

3. Tertiärsbericht des Jahres 2023 für Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

Bezeichnungen		Alle Beträge in T€									
		Kumulierte Beträge des 3. Tertiärs				Jahresprognose nach dem 3. Tertiärs				Jahresprognose	
		Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	2. Tertiärs abs.	Abw. 2.T - 3.T.
1.	Umsatzerlöse	166.718	168.207	+1.489	0,9%	166.718	163.133	-3.585	2,2%	164.958	-1.825
	Umsatzerlöse	26.769	26.193	-575	2,1%	26.769	26.193	-575	2,1%	26.355	-162
	Zuschüsse der öffentlichen Hand	139.949	142.014	+2.064	1,5%	139.949	136.940	-3.010	2,2%	138.603	-1.663
2.	Erhöhung(+) o. Verminderung(-) d. Bestandes an f. u. unfert. Erzeugn.	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	1.546	1.409	-137	8,9%	1.546	1.409	-137	8,9%	1.546	-137
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.437	1.878	+441	30,7%	1.437	1.878	+441	30,7%	1.785	+92
5.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	611	0	-611	100,0%	611	611	-0	0,1%	611	+0
6.	Materialaufwand	54.762	46.440	+8.322	15,2%	54.762	48.384	+6.378	11,6%	49.675	+1.292
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	19.983	15.568	+4.415	22,1%	19.983	16.568	+3.415	17,1%	17.278	+710
	b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	34.778	30.872	+3.907	11,2%	34.778	31.815	+2.963	8,5%	32.397	+582
7.	Personalaufwand	66.818	65.510	+1.307	2,0%	66.818	65.955	+863	1,3%	65.725	-230
	a) Entgelte tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	50.816	51.178	-362	0,7%	50.816	51.271	-456	0,9%	51.049	-223
	b) soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorgung u. für Unterst.	16.002	14.332	+1.670	10,4%	16.002	14.684	+1.318	8,2%	14.676	-8
8.	Abschreibungen	27.107	0	+27.107	100,0%	27.107	26.831	+276	1,0%	26.900	+69
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen	27.107		+27.107	100,0%	27.107	26.831	+276	1,0%	26.900	+69
	b) auf V.-G. des UV soweit diese die im Untern. übliche Afa überschreiten	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.844	9.851	+993	9,2%	10.844	10.351	+493	4,5%	10.804	+453
10.	Betriebsergebnis	10.782	49.692	+38.910	360,9%	10.782	15.510	+4.728	43,8%	15.797	-287
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	246	+246	#DIV/0!	0	246	+246	#DIV/0!	246	+0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanz-AV	0	1	+0	73,0%	0	1	+0	73,0%	1	+0
13.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	85	+35	70,7%	50	85	+35	70,7%	50	+35
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.008	5.708	+1.300	18,5%	7.008	7.044	-36	0,5%	6.896	-148
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen etc.	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen/Gewinnabführungsvertrag	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
18.	Finanzergebnis	-6.958	-5.377	+1.581	22,7%	-6.958	-6.713	+245	3,5%	-6.600	-113
19.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.824	44.316	+40.492	1058,9%	3.824	8.797	+4.973	130,1%	9.197	-400
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	359	782	-423	117,8%	359	782	-423	117,8%	359	-423
21.	Ergebnis nach Steuern	3.465	43.533	+40.068	1156,5%	3.465	8.015	+4.550	131,3%	8.838	-824
22.	Sonstige Steuern	130	133	-3	2,4%	130	133	-3	2,4%	130	-3
23.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.335	43.400	+40.065	1201,4%	3.335	7.882	+4.547	136,3%	8.708	-827
24.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
25.	Gewinnvortrag	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
26.	Einstellung in Rücklagen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
27.	Vorabauschüttung	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
28.	Verlustvortrag	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
29.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	3.335	43.400	+40.065	1201,4%	3.335	7.882	+4.547	136,3%	8.708	-827

3. Tertiärsbericht des Jahres 2023 für Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

A. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen Bezeichnungen	Alle Beträge in T€									
	Kumulierte Beträge des 3. Tertiärs				Jahresprognose nach dem 3. Tertiärs				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	2. Tertiärs abs.	Abw. 2.T - 3.T.
ergebniswirksame Abschreibungen					26.495	26.220	+275	1,0%	26.289	+69
Veränderg. langfr. Rückstellungen (ab 5 J.), insbes. Pensionsrückst.					601	600	+2	0,2%	600	+0
Investitionen in Sachanlagen	47.966	31.421	-16.545	34,5%	47.966	31.421	-16.545	34,5%	35.532	-4.110
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
Cash-FLOW (Jahreserg. vor Verlustübernahme + erg.wirksame Abschreibg. + langfr. Rückstellgn.)					30.432	34.702	+4.270	14,0%	35.597	-895

	Werte zum 31.12. (Planjahr)				Prognose zum 31.12. nach dem 3. Tertiärs				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	2. Tertiärs abs.	Abw. 2.T - 3.T.
	liquide Mittel in T€	259	1.772	+1.513	584,2%	259	1.772	+1.513	584,2%	259
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände T€	5.467	4.606	-861	15,8%	5.467	4.606	-861	15,8%	5.467	-861
kurzfristige Verbindlichkeiten T€	33.216	27.395	+5.821	17,5%	33.216	27.395	+5.821	17,5%	33.216	+5.821
Liquidität 1. Grades (Verhältniszahl)	0,01	0,06	+0,06	729,6%	0,01	0,06	+0,06	729,6%	0,01	+0,06
Liquidität 2. Grades (Verhältniszahl)	0,17	0,23	+0,06	35,1%	0,17	0,23	+0,06	35,1%	0,17	+0,06

B. Leistungskennzahlen	Kumulierte Werte des 3. Tertiärs				Jahresprognose nach dem 3. Tertiärs				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	2. Tertiärs abs.	Abw. 2.T - 3.T.
	Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen (t)	153.781	141.330	-12.451	8,1%	153.781	141.460	-12.321	8,0%	142.220
Unterhaltene Grünflächen (ha)	884	873	-11	1,2%	884	873	-11	1,2%	884	-11
Bestattungszahlen (ST)	2.020	2.041	+21	1,0%	2.020	2.041	+21	1,0%	2.030	+11
Entsorgte Mengen Abwasser (in Mio. m³)	26	32	+6	23,7%	26	32	+6	23,7%	27	+5
Abgeführter Gewinn (T€)	0		+0	0%	0		+0	0%	0	+0

C. Finanzbeziehung zum Haushalt	Kumulierte Beträge des 3. Tertiärs				Jahresprognose nach dem 3. Tertiärs				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	2. Tertiärs abs.	Abw. 2.T - 3.T.
	Gewinnabführung aus Vorjahr (T€)	0	7.150	+7.150	#DIV/0!	0	7.150	+7.150	#DIV/0!	7.150