

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld mittelfristige Ergebnisplanung		Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
1.	Umsatzerlöse	-176.932	-182.242	-192.063	-197.587	-202.331
	a) Zuweisungen	-143.145	-147.647	-153.051	-158.511	-163.191
	b) sonstige	-30.001	-30.895	-35.312	-35.377	-35.442
	d) DSD	-3.786	-3.699	-3.699	-3.699	-3.699
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.530	-1.543	-1.543	-1.543	-1.543
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-2.279	-2.495	-2.508	-2.520	-2.533
5.	Materialaufwand	54.281	54.151	55.234	56.339	57.466
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	16.084	14.670	14.963	15.263	15.568
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	38.197	39.482	40.271	41.077	41.898
6.	Personalaufwand	74.408	76.800	79.206	81.173	83.189
	a) Löhne und Gehälter	56.473	58.858	60.268	61.774	63.318
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	17.936	17.941	18.937	19.398	19.871
7.	Abschreibungen	27.519	28.673	31.331	34.321	35.995
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.519	28.673	31.331	34.321	35.995
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.881	13.746	14.021	14.301	14.587
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	-54	-228	-629	-1.063
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-67	-54	-54	-54	-54
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.551	8.254	10.160	11.954	14.110
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	7.155	6.822	8.714	10.494	12.634
	b) Zinsen Personalrückstellungen	1.396	1.432	1.446	1.461	1.475
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	213	111	111	111	111
15.	Ergebnis nach Steuern	-3.957	-4.654	-6.333	-4.134	-2.067
16.	Sonstige Steuern	133	130	130	130	130
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	-3.824	-4.523	-6.202	-4.004	-1.936
	Umlagen Overhead	0	0	0	0	0
	ILV	0	0	0	0	0
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.824	-4.523	-6.202	-4.004	-1.936
18.	Abführung an Haushalt	0	2.262	3.101	2.002	968
19.	Einstellung in Rücklage	0	0	0	0	0
20.	Bilanzgewinn /-verlust	-3.824	-2.262	-3.101	-2.002	-968
	Ertrag	-180.809	-186.388	-196.396	-202.334	-207.524
	Aufwand	176.985	181.865	190.193	198.330	205.588
	Ergebnis	-3.824	-4.523	-6.202	-4.004	-1.936