Stand: 12.03.2025 **Anlage 1 D**

	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld mittelfristige Ergebnisplanung	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR
1.	**Umsatzerlöse**	**-182.241**	**-192.185**	**-197.769**	**-202.878**	**-207.868**
	a) Zuweisungen	-147.647	-152.990	-158.307	-163.350	-168.273
	b) sonstige	-30.895	-35.493	-35.760	-35.827	-35.894
	d) Duale Systeme	-3.699	-3.701	-3.701	-3.701	-3.701
2.	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**-1.543**	**-1.360**	**-1.360**	**-1.360**	**-1.360**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-2.495**	**-2.578**	**-2.591**	**-2.604**	**-2.617**
5.	**Materialaufwand**	**54.151**	**57.636**	**57.806**	**58.963**	**60.142**
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	14.670	15.904	16.222	16.547	16.878
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	39.482	41.732	41.584	42.416	43.264
6.	**Personalaufwand**	**76.800**	**78.538**	**80.985**	**82.999**	**85.064**
	a) Löhne und Gehälter	58.858	60.145	61.606	63.146	64.724
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17.941	18.393	19.379	19.853	20.339
	davon für Altersversorgung					
7.	**Abschreibungen**	**28.673**	**30.236**	**33.952**	**36.047**	**38.599**
	a) auf immaterialle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.673	30.236	33.952	36.047	38.599
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**13.746**	**14.099**	**14.381**	**14.669**	**14.962**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**-54**	**0**	**-488**	**-851**	**-942**
10.	**Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen**	**0**	**-251**	**-153**	**-153**	**-153**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-54**	**-54**	**-54**	**-54**	**-54**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**8.254**	**8.504**	**9.685**	**11.144**	**12.125**
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	6.822	7.072	8.238	9.683	10.650
	b) Zinsen Personalrückstellungen	1.432	1.432	1.446	1.461	1.475
14.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**111**	**111**	**111**	**111**	**111**
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**-4.653**	**-7.305**	**-5.496**	**-3.969**	**-1.991**
16.	**Sonstige Steuern**	**130**	**130**	**130**	**130**	**130**
17.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen**	**-4.523**	**-7.175**	**-5.366**	**-3.839**	**-1.861**
	Umlagen Overhead	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-4.523**	**-7.175**	**-5.366**	**-3.839**	**-1.862**
18.	**Abführung an Haushalt**	**2.262**	**3.101**	**2.002**	**968**	**900**
19.	**Einstellung in Rücklage**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Bilanzgewinn /-verlust**	**-2.261**	**-4.074**	**-3.364**	**-2.871**	**-962**

	Ertrag	-186.387	-196.428	-202.415	-207.901	-212.994
	Aufwand	181.865	189.253	197.050	204.062	211.132
	Ergebnis	-4.523	-7.175	-5.366	-3.839	-1.862