

3. Tertialsbericht des Jahres 2025 für Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

Bezeichnungen	Alle Beträge in T€									
	Kumulierte Beträge des 3. Tertials				Jahresprognose nach dem 3. Tertial				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	2. Tertial abs.	Abw. 2.T - 3.T.
1. Umsatzerlöse	182.242	181.645	-597	0,3%	182.242	178.078	-4.164	2,3%	179.233	-1.155
Umsatzerlöse	34.595	34.837	+242	0,7%	34.595	34.911	+316	0,9%	35.378	-467
Zuschüsse der öffentlichen Hand	147.647	146.808	-840	0,6%	147.647	143.168	-4.480	3,0%	143.855	-688
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	1.543	1.872	+329	21,3%	1.543	1.872	+329	21,3%	1.543	+329
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.115	1.612	+497	44,6%	1.115	1.612	+497	44,6%	1.135	+477
5. Erträge aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.381	2	-1.378	99,9%	1.381	1.323	-58	4,2%	1.381	-58
6. Materialaufwand	54.151	51.104	+3.047	5,6%	54.151	52.425	+1.726	3,2%	52.839	+413
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	14.670	13.873	+797	5,4%	14.670	14.279	+391	2,7%	14.392	+112
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	39.482	37.231	+2.251	5,7%	39.482	38.146	+1.335	3,4%	38.447	+301
7. Personalaufwand	76.800	75.539	+1.260	1,6%	76.800	75.539	+1.260	1,6%	74.559	-980
a) Entgelte tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	58.858	57.767	+1.091	1,9%	58.858	57.767	+1.091	1,9%	57.529	-238
b) soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorgung u. für Unterst.	17.941	17.772	+169	0,9%	17.941	17.772	+169	0,9%	17.030	-742
8. Abschreibungen	28.673	27.536	+1.137	4,0%	28.673	27.880	+793	2,8%	28.147	+266
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen	28.673	27.536	+1.137	4,0%	28.673	27.880	+793	2,8%	28.147	+266
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	13.746	12.156	+1.590	11,6%	13.746	12.856	+890	6,5%	14.019	+1.163
10. Betriebsergebnis	12.910	18.795	+5.885	45,6%	12.910	14.184	+1.275	9,9%	13.728	+456
11. Erträge aus Beteiligungen	54	294	+240	448,5%	54	294	+240	448,5%	294	+0
12. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanz-AV	0	77	+77	#DIV/0!	0	77	+77	#DIV/0!	24	+53
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54	158	+103	189,9%	54	158	+103	189,9%	54	+104
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.254	7.777	+477	5,8%	8.254	7.777	+477	5,8%	7.518	-259
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	-8.146	-7.248	+897	11,0%	-8.146	-7.248	+897	11,0%	-7.146	-102
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.764	11.547	+6.782	142,4%	4.764	6.936	+2.172	45,6%	6.582	+354
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	111	-152	+263	237,7%	111	-152	+263	237,7%	-199	-47
21. Ergebnis nach Steuern	4.654	11.699	+7.045	151,4%	4.654	7.088	+2.434	52,3%	6.781	+307
22. Sonstige Steuern	130	207	-77	58,8%	130	207	-77	58,8%	274	+67
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.523	11.492	+6.968	154,1%	4.523	6.881	+2.358	52,1%	6.507	+374
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. Vorabausschüttung	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	4.523	11.492	+6.968	154,1%	4.523	6.881	+2.358	52,1%	6.507	+374

3. Tertialsbericht des Jahres 2025 für Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

A. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen Bezeichnungen	A l l e B e t r ä g e i n T €									
	Kumulierte Beträge des 3. Tertials				Jahresprognose nach dem 3. Tertial				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	2. Tertial abs.	Abw. 2.T - 3.T.
ergebniswirksame Abschreibungen					27.293	26.557	+735	2,7%	26.766	+209
Veränderg. langfr. Rückstellungen (ab 5 J.), insbes. Pensionsrückst.					-46	789	-835	1807,8%	-71	-860
Investitionen in Sachanlagen	64.341	24.127	-40.214	62,5%	64.341	24.627	-39.714	61,7%	27.681	-3.054
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
Cash-Flow (Jahreserg. vor Verlustübernahme + erg.wirksame Abschreibg. + langfr. Rückstellgn.)					31.770	34.227	+2.457	7,7%	33.203	+1.025

	Werte zum 31.12. (Planjahr)				Prognose zum 31.12. nach dem 3. Tertial				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	2. Tertial abs.	Abw. 2.T - 3.T.
liquide Mittel in T€	1.077	406	-671	62,3%	1.077	406	-671	62,3%	1.077	-671
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände T€	6.817	4.893	-1.924	28,2%	6.817	4.893	-1.924	28,2%	6.817	-1.924
kurzfristige Verbindlichkeiten T€	31.046	23.435	+7.611	24,5%	31.046	23.435	+7.611	24,5%	31.046	+7.611
Liquidität 1. Grades (Verhältniszahl)	0,03	0,02	-0,02	50,1%	0,03	0,02	-0,02	50,1%	0,03	-0,02
Liquidität 2. Grades (Verhältniszahl)	0,25	0,23	-0,03	11,1%	0,25	0,23	-0,03	11,1%	0,25	-0,03

B. Leistungskennzahlen	Kumulierte Werte des 3. Tertials				Jahresprognose nach dem 3. Tertial				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	2. Tertial abs.	Abw. 2.T - 3.T.
Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen (t)	154.941	139.945	-14.996	9,7%	154.941	141.794	-13.147	8,5%	146.045	-4.251
Unterhaltene Grünflächen (ha)	881	881	+0	0%	881	881	+0	0%	881	+0
Bestattungszahlen (ST)	2.050	1.853	-197	9,6%	2.050	1.853	-197	9,6%	2.000	-147
Entsorgte Mengen Abwasser (in Mio. m³)	26	22	-4	14,3%	26	22	-4	14,3%	33	-11
Abgeführter Gewinn (T€)	0		+0	0%	0		+0	0%	0	+0

C. Finanzbeziehung zum Haushalt	Kumulierte Beträge des 3. Tertials				Jahresprognose nach dem 3. Tertial				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	2. Tertial abs.	Abw. 2.T - 3.T.
Gewinnabführung aus Vorjahr (T€)	0	1.892	+1.892	#DIV/0!	0	1.892	+1.892	#DIV/0!	1.892	+0