2. Tertialsbericht des Jahres 2026 für Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

Alle Beträge in T€

	Bezeichnungen	Kumulierte Beträge des 2. Tertials				Jahresprognose nach dem 2. Tertial				Jahresprognose	
		Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	1. Tertial	Abw. 1.T - 2.T.
1.	**Umsatzerlöse**	**122.770**	**125.025**	**+2.255**	***1,8%***	**192.185**	**190.971**	**-1.214**	***0,6%***	**192.427**	**-1.456**
	Umsatzerlöse	24.067	24.875	+807	*3,4%*	39.194	40.380	+1.186	*3,0%*	39.435	+945
	Zuschüsse der öffentlichen Hand	98.702	100.150	+1.448	*1,5%*	152.990	150.590	-2.400	*1,6%*	152.991	-2.401
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	516	667	+151	*29,3%*	1.360	1.360	+0	*0%*	1.360	+0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	831	879	+49	*5,9%*	1.266	1.386	+120	*9,5%*	1.266	+120
5.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	+0	*0%*	1.313	1.313	+0	*0%*	1.313	+0
6.	**Materialaufwand**	**37.877**	**37.110**	**+767**	***2,0%***	**57.636**	**57.176**	**+459**	***0,8%***	**57.384**	**+208**
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	11.484	10.154	+1.331	*11,6%*	15.904	16.008	-104	*0,7%*	15.955	-53
	b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	26.393	26.957	-564	*2,1%*	41.732	41.168	+563	*1,3%*	41.429	+261
7.	**Personalaufwand**	**48.426**	**48.372**	**+54**	***0,1%***	**78.538**	**78.683**	**-145**	***0,2%***	**78.480**	**-203**
	a) Entgelte tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	37.014	37.160	-146	*0,4%*	60.145	60.570	-425	*0,7%*	60.546	-23
	b) soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorgung u. für Unterst.	11.412	11.212	+199	*1,7%*	18.393	18.113	+280	*1,5%*	17.934	-179
8.	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**+0**	***0%***	**30.236**	**29.813**	**+422**	***1,4%***	**30.110**	**+297**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen	0	0	+0	*0%*	30.236	29.813	+422	*1,4%*	30.110	+297
	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	6.486	6.709	-224	*3,4%*	14.099	14.468	-369	*2,6%*	14.099	-369
10.	**Betriebsergebnis**	**31.328**	**34.379**	**+3.051**	***9,7%***	**15.615**	**14.889**	**-726**	***4,6%***	**16.292**	**-1.403**
11.	Erträge aus Beteiligungen	95	564	+469	*496,0%*	251	564	+313	*124,5%*	211	+353
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanz-AV	0	66	+66	*#DIV/0!*	0	132	+132	*#DIV/0!*	0	+132
13.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	10	+3	*45,3%*	54	54	-0	*0,7%*	54	-0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	+0	*0%*	0	0	+0	*0%*	0	+0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.548	3.385	+163	*4,6%*	8.504	8.044	+460	*5,4%*	8.469	+426
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**	**-3.446**	**-2.745**	**+702**	***20,4%***	**-8.199**	**-7.294**	**+905**	***11,0%***	**-8.204**	**+910**
19.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**27.881**	**31.634**	**+3.753**	***13,5%***	**7.416**	**7.595**	**+179**	***2,4%***	**8.088**	**-493**
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4	89	-85	*2195,0%*	111	111	-1	*0,5%*	111	-1
21.	**Ergebnis nach Steuern**	**27.877**	**31.545**	**+3.667**	***13,2%***	**7.305**	**7.484**	**+178**	***2,4%***	**7.977**	**-494**
22.	Sonstige Steuern	89	106	-17	*19,5%*	130	130	+0	*0,2%*	130	+0
23.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**27.788**	**31.438**	**+3.650**	***13,1%***	**7.175**	**7.354**	**+179**	***2,5%***	**7.847**	**-493**
24.	Entnahme aus Rücklagen					0	0	+0	*0%*	0	+0
25.	Gewinnvortrag					0	0	+0	*0%*	0	+0
26.	Einstellung in Rücklagen					0	0	+0	*0%*	0	+0
27.	Vorabausschüttung					0	0	+0	*0%*	0	+0
28.	Verlustvortrag					0	0	+0	*0%*	0	+0
29.	**Bilanzgewinn/Bilanzverlust**					**7.175**	**7.354**	**+179**	***2,5%***	**7.847**	**-493**

+ = Mehrertrag/Minderaufwand, - = Minderertrag/Mehraufwand

2. Tertialsbericht des Jahres 2026 für Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

Alle Beträge in T€

A. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen	Kumulierte Beträge des 2. Tertials				Jahresprognose nach dem 2. Tertial				Jahresprognose	
Bezeichnungen	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	1. Tertial	Abw. 1.T - 2.T.
ergebniswirksame Abschreibungen					28.923	28.501	+422	*1,5%*	28.797	+297
Veränderg. langfr. Rückstellungen (ab 5 J.), insbes. Pensionsrückst.					-49	373	-421	*867,1%*	-49	-421
Investitionen in Sachanlagen	35.864	18.363	-17.501	*48,8%*	65.207	31.429	-33.778	*51,8%*	55.160	-23.731
Investitionen in Finanzanlagen	798	598	-200	*25,1%*	1.759	1.575	-184	*10,5%*	1.575	+0
Cash-Flow (Jahreserg. vor Verlustübernahme + erg.wirksame Abschreibg. + langfr. Rückstellgn.)					36.050	36.227	+178	*0,5%*	36.596	-369

	Werte zum 31.08. (Planjahr)				Prognose zum 31.12. nach dem 2. Tertial				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	1. Tertial	Abw. 1.T - 2.T.
liquide Mittel in T€	398	657	+259	*65,0%*	402	402	+0	*0%*	402	-0
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in T€	11.860	11.746	-114	*1,0%*	5.555	5.555	+0	*0%*	5.555	+0
kurzfristige Verbindlichkeiten in T€	34.142	26.536	+7.606	*22,3%*	31.781	31.781	+0	*0%*	31.781	+0
Liquidität 1. Grades (Verhältniszahl)	0,01	0,02	+0,01	*112,3%*	0,01	0,01	+0,00	*0%*	0,01	-0,00
Liquidität 2. Grades (Verhältniszahl)	0,36	0,47	+0,11	*30,2%*	0,19	0,19	+0,00	*0%*	0,19	-0,00

B. Leistungskennzahlen	Kumulierte Werte des 2. Tertials				Jahresprognose nach dem 2. Tertial				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	1. Tertial	Abw. 1.T - 2.T.
Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen (t)	100.149	94.264	-5.885	*5,9%*	154.941	151.726	-3.215	*2,1%*	150.300	+1.426
Unterhaltene Grünflächen (ha)	881	881	-0	*0,0%*	881	881	+0	*0%*	881	+0
Bestattungszahlen (ST)	1.350	1.218	-132	*9,8%*	2.050	1.960	-90	*4,4%*	1.920	+40
Entsorgte Mengen Abwasser (in Mio. m³)	18	16	-2	*13,5%*	26	22	-4	*13,5%*	21	+2
Abgeführter Gewinn (T€)	0		+0	*0%*	0		+0	*0%*	0	+0

C. Finanzbeziehung zum Haushalt	Kumulierte Beträge des 2. Tertials				Jahresprognose nach dem 2. Tertial				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	1. Tertial	Abw. 1.T - 2.T.
Gewinnabführung aus Vorjahr (T€)	0		+0	*0%*	2.262	2.794	+532	*23,5%*	2.262	+532

+ = Mehrertrag/Minderaufwand, - = Minderertrag/Mehraufwand