

| Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Erfolgsplan 2011 | | Plan 2011 TEUR | Plan 2010 TEUR | Ist 2009 TEUR | Abweichung 2011 / 2010 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR % | |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|----------------|
| 1. | Umsatzerlöse | -133.320 | -127.365 | -126.887 | 5.955 | #DIV/0! |
| | a) Allgemein | -16.585 | -16.570 | -15.811 | 16 | 0% |
| | b) Erlöse Werkstätten | -1.285 | -1.311 | -1.490 | -27 | -2% |
| | c) Erstattung DSD | -702 | -640 | -721 | 62 | 10% |
| | d) Einnahmen aus Zuweisungen | -115.498 | -109.594 | -109.722 | 5.904 | 5% |
| | e) Zuführung Rechnungsabgrenzung | 750 | 750 | 857 | | |
| 2. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | -1.527 | -1.427 | -1.722 | 100 | 7% |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | -3.680 | -3.308 | -5.362 | 372 | 11% |
| 5. | Materialaufwand | 39.788 | 39.930 | 40.833 | 142 | 0% |
| | a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren | 10.101 | 10.014 | 10.089 | -87 | -1% |
| | b) Aufwendungen bezogene Leistungen | 29.687 | 29.916 | 30.744 | 229 | 1% |
| 6. | Personalaufwand | 45.363 | 43.939 | 44.212 | -1.424 | -3% |
| | a) Löhne und Gehälter | 33.760 | 33.107 | 32.905 | -654 | -2% |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung | 11.603 | 10.833 | 11.307 | -770 | -7% |
| 7. | Abschreibungen | 20.871 | 20.899 | 19.617 | 28 | 0% |
| | a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 20.871 | 20.899 | 19.617 | 28 | 0% |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.727 | 8.186 | 8.024 | -541 | -7% |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 10. | Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen | -124 | -135 | -146 | -11 | -8% |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -9 | -9 | -56 | 0 | 0% |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 13.066 | 12.958 | 13.094 | -108 | -1% |
| | a) Zinsen Darlehen Stadt | 6.107 | 6.484 | 7.000 | 376 | 6% |
| | b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen | 6.959 | 6.474 | 6.094 | -484 | -7% |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -10.845 | -6.331 | -8.393 | 4.514 | 71% |
| 18. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 146 | 146 | 189 | 0 | 0% |
| 19. | Sonstige Steuern | 92 | 87 | 93 | -4 | -5% |
| 20. | Jahresgewinn / Jahresverlust | -10.607 | -6.098 | -8.111 | 4.510 | 74% |
| Ertrag | | -138.660 | -132.243 | -134.173 | 6.417 | |
| Aufwand | | 128.053 | 126.145 | 126.061 | -1.908 | |
| Ergebnis | | -10.607 | -6.098 | -8.111 | 4.510 | |

| Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Sparten-Erfolgsübersicht 2011 | | Allgemeine Verwaltung TEUR | Werk- stätten TEUR | Stadtent- wässerung TEUR | Stadt- reinigung TEUR | Friedhofs- betriebe TEUR | Grün- flächen TEUR | Summe Gesamt TEUR |
|--|---|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| 10. | Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | -6 | -119 | 0 | -124 |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | -1 | 0 | -8 | 0 | -9 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 220 | 439 | 11.920 | 156 | 188 | 143 | 13.066 |
| | a) Zinsen Darlehen Stadt | 0 | 0 | 6.074 | 0 | 0 | 33 | 6.107 |
| | b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen | 220 | 439 | 5.846 | 156 | 188 | 110 | 6.959 |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.504 | 8.014 | -20.694 | -6.648 | 2.239 | 1.739 | -11.595 |
| 18. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 |
| 19. | Sonstige Steuern | 2 | 16 | 14 | 27 | 8 | 25 | 92 |
| 20. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 4.506 | 8.030 | -20.680 | -6.475 | 2.247 | 1.765 | -11.357 |
| | a) mit Overhead, ohne ILV | 38 | 8.656 | -19.649 | -5.198 | 2.862 | 2.684 | -10.607 |
| | b) mit Overhead und ILV | 0 | 438 | -18.875 | -320 | 3.423 | 4.726 | -10.607 |
| | Nachrichtlich: Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen | -38 | -8.218 | 774 | 4.878 | 561 | 2.043 | 0 |

| Erfolgsplan Allgemeine Verwaltung | | Plan 2011 TEUR | Plan 2010 TEUR | Ist 2009 TEUR | Abweichung 2011 / 2010 | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|---|---------|
| | | | | | (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR | % |
| 1. | Umsatzerlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | a) Allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | b) Erlöse Werkstätten | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | c) Erstattung DSD | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | d) Einnahmen aus Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 2. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | -36 | -18 | -119 | 19 | 107% |
| 5. | Materialaufwand | 123 | 121 | 97 | -2 | -2% |
| | a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren | 76 | 74 | 59 | -1 | -1% |
| | b) Aufwendungen bezogene Leistungen | 48 | 47 | 38 | -1 | -2% |
| 6. | Personalaufwand | 3.109 | 3.016 | 2.988 | -93 | -3% |
| | a) Löhne und Gehälter | 2.252 | 2.192 | 2.166 | -60 | -3% |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung | 857 | 824 | 822 | -33 | -4% |
| 7. | Abschreibungen | 178 | 55 | 70 | -123 | -225% |
| | a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 178 | 55 | 70 | -123 | -225% |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 911 | 908 | 854 | -3 | 0% |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 10. | Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | -36 | 0 | #DIV/0! |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 220 | 114 | 142 | -106 | -93% |
| | a) Zinsen Gesellschafterdarlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen | 220 | 114 | 142 | -106 | -93% |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.504 | 4.195 | 3.995 | -309 | -7% |
| 18. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 19. | Sonstige Steuern | 2 | 1 | 1 | 0 | -15% |
| 20. | Jahresgewinn /-verlust ohne ILV + Umlagen | 4.506 | 4.197 | 3.997 | -309 | -7% |
| | Umlagen Overhead | -4.468 | -4.222 | -4.030 | 245 | 6% |
| | ILV | -38 | 26 | 33 | 64 | 250% |
| | Jahresgewinn / -verlust | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|------|--|
| Ertrag | -4.504 | -4.240 | -4.185 | 264 | |
| Aufwand | 4.504 | 4.240 | 4.185 | -264 | |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Stand: 00.01.1900

| <u>Erfolgsplan Werkstätten</u> | | Plan 2011 TEUR | Plan 2010 TEUR | Ist 2009 TEUR | Abweichung 2011 / 2010 | |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---|---------|
| | | | | | (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR | % |
| 1. | Umsatzerlöse | -1.285 | -1.311 | -1.490 | -27 | -2% |
| | a) Allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | b) Erlöse Werkstätten | -1.285 | -1.311 | -1.490 | -27 | -2% |
| | c) Erstattung DSD | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | d) Einnahmen aus Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 2. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | -12 | -7 | -12 | 5 | 71% |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | -53 | -53 | -110 | 0 | -1% |
| 5. | Materialaufwand | 4.212 | 4.110 | 4.440 | -102 | -2% |
| | a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren | 2.995 | 2.916 | 3.140 | -79 | -3% |
| | b) Aufwendungen bezogene Leistungen | 1.217 | 1.194 | 1.299 | -23 | -2% |
| 6. | Personalaufwand | 1.679 | 1.672 | 1.638 | -7 | 0% |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.303 | 1.296 | 1.271 | -7 | -1% |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung | 376 | 375 | 366 | 0 | 0% |
| 7. | Abschreibungen | 2.379 | 2.464 | 2.023 | 86 | 3% |
| | a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.379 | 2.464 | 2.023 | 86 | 3% |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 655 | 276 | 278 | -379 | -137% |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 10. | Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 439 | 367 | 330 | -72 | -20% |
| | a) Zinsen Darlehen Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen | 439 | 367 | 330 | -72 | -20% |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 8.014 | 7.517 | 7.096 | -497 | -7% |
| 18. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | -1 | 0 | #DIV/0! |
| 19. | Sonstige Steuern | 16 | 17 | 16 | 1 | 6% |
| 20. | Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen | 8.030 | 7.534 | 7.112 | -496 | -7% |
| | Umlagen Overhead | 626 | 612 | 586 | -14 | -2% |
| | ILV | -8.218 | -7.650 | -7.482 | 568 | 7% |
| | Jahresgewinn / -verlust | 438 | 496 | 216 | 58 | 12% |

| | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| Ertrag | -9.567 | -9.022 | -9.094 | <u>546</u> |
| Aufwand | <u>10.005</u> | <u>9.518</u> | <u>9.309</u> | <u>-488</u> |
| Ergebnis | 438 | 496 | 216 | 58 |

| Erfolgsplan Stadtentwässerung | | Plan 2011 TEUR | Plan 2010 TEUR | Ist 2009 TEUR | Abweichung 2011 / 2010 | |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---|---------|
| | | | | | (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR | % |
| 1. | Umsatzerlöse | -72.877 | -67.161 | -67.252 | 5.716 | 9% |
| | a) Allgemein | -1.377 | -1.098 | -539 | 280 | 25% |
| | b) Erlöse Werkstätten | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | c) Erstattung DSD | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | d) Einnahmen aus Zuweisungen | -71.500 | -66.063 | -66.712 | 5.437 | 8% |
| 2. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | -1.450 | -1.370 | -1.625 | 80 | 6% |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | -86 | -105 | -776 | -18 | -18% |
| 5. | Materialaufwand | 11.430 | 11.843 | 11.842 | 413 | 3% |
| | a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren | 3.405 | 3.388 | 3.292 | -17 | 0% |
| | b) Aufwendungen bezogene Leistungen | 8.025 | 8.455 | 8.549 | 430 | 5% |
| 6. | Personalaufwand | 10.983 | 10.451 | 10.715 | -531 | -5% |
| | a) Löhne und Gehälter | 7.878 | 7.816 | 7.685 | -62 | -1% |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung | 3.105 | 2.635 | 3.029 | -470 | -18% |
| 7. | Abschreibungen | 16.300 | 16.200 | 15.574 | -100 | -1% |
| | a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 16.300 | 16.200 | 15.574 | -100 | -1% |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.088 | 3.202 | 3.194 | 114 | 4% |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 10. | Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -1 | -1 | -2 | 0 | 0% |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 11.920 | 11.952 | 12.115 | 32 | 0% |
| | a) Zinsen Darlehen Stadt | 6.074 | 6.455 | 6.971 | 381 | 6% |
| | b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen | 5.846 | 5.498 | 5.144 | -348 | -6% |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -20.694 | -14.988 | -16.215 | 5.705 | 38% |
| 18. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 19. | Sonstige Steuern | 14 | 14 | 17 | 1 | 3% |
| 20. | Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen | -20.680 | -14.974 | -16.198 | 5.706 | 38% |
| | Umlagen Overhead | 1.031 | 975 | 938 | -56 | -6% |
| | ILV | 774 | 817 | 710 | 42 | 5% |
| | Jahresgewinn / -verlust | -18.875 | -13.182 | -14.550 | 5.692 | 43% |
| Ertrag | | -74.414 | -68.636 | -69.654 | 5.778 | |
| Aufwand | | 55.540 | 55.454 | 55.104 | -86 | |
| Ergebnis | | -18.875 | -13.182 | -14.550 | 5.692 | |

| Erfolgsplan Stadtreinigung | | Plan 2011 TEUR | Plan 2010 TEUR | Ist 2009 TEUR | Abweichung 2011 / 2010 | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|----------------|
| | | | | | (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR | % |
| 1. | Umsatzerlöse | -41.226 | -40.777 | -40.018 | 449 | 1% |
| | a) Allgemein | -5.329 | -5.407 | -5.178 | -78 | -1% |
| | b) Erlöse Werkstätten | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | c) Erstattung DSD | -702 | -640 | -721 | 62 | 10% |
| | d) Einnahmen aus Zuweisungen | -35.195 | -34.730 | -34.119 | 465 | 1% |
| 2. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | -365 | -264 | -675 | 100 | 38% |
| 5. | Materialaufwand | 17.908 | 17.909 | 18.485 | 1 | 0% |
| | a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren | 1.005 | 1.050 | 1.081 | 45 | 4% |
| | b) Aufwendungen bezogene Leistungen | 16.903 | 16.859 | 17.404 | -44 | 0% |
| 6. | Personalaufwand | 13.991 | 13.535 | 13.650 | -457 | -3% |
| | a) Löhne und Gehälter | 10.705 | 10.419 | 10.444 | -286 | -3% |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung | 3.287 | 3.116 | 3.207 | -171 | -5% |
| 7. | Abschreibungen | 1.007 | 1.015 | 922 | 8 | 1% |
| | a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.007 | 1.015 | 922 | 8 | 1% |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.886 | 1.767 | 1.833 | -118 | -7% |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 10. | Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen | -6 | -7 | -8 | -2 | -21% |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | -10 | 0 | #DIV/0! |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 156 | 181 | 179 | 26 | 14% |
| | a) Zinsen Darlehen Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen | 156 | 181 | 179 | 26 | 14% |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -6.648 | -6.641 | -5.642 | 7 | 0% |
| 18. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 146 | 146 | 188 | 0 | 0% |
| 19. | Sonstige Steuern | 27 | 25 | 28 | -1 | -6% |
| 20. | Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen | -6.475 | -6.469 | -5.426 | 6 | 0% |
| | Umlagen Overhead | 1.277 | 1.188 | 1.117 | -89 | -7% |
| | ILV | 4.878 | 4.455 | 4.453 | -423 | -10% |
| | Jahresgewinn / -verlust | -320 | -826 | 144 | -507 | -61% |

| | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Ertrag | -41.596 | -41.049 | -40.711 | 547 |
| Aufwand | 41.276 | 40.222 | 40.855 | -1.053 |
| Ergebnis | -320 | -826 | 144 | -506 |

| Erfolgsplan Friedhöfe | | Plan 2011 TEUR | Plan 2010 TEUR | Ist 2009 TEUR | Abweichung 2011 / 2010 | |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|----------------|
| | | | | | (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR | % |
| 1. | Umsatzerlöse | -4.981 | -5.011 | -5.096 | -31 | -1% |
| | a) Allgemein | -267 | -258 | -308 | 9 | 4% |
| | b) Erlöse Werkstätten | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | c) Erstattung DSD | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | d) Einnahmen aus Zuweisungen | -5.463 | -5.503 | -5.645 | -40 | -1% |
| | e) Zuführung Rechnungsabgrenzung | 750 | 750 | 857 | | |
| 2. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | -25 | -15 | -23 | 10 | 67% |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | -921 | -977 | -1.109 | -55 | -6% |
| 5. | Materialaufwand | 2.369 | 2.414 | 2.135 | 45 | 2% |
| | a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren | 619 | 560 | 550 | -59 | -11% |
| | b) Aufwendungen bezogene Leistungen | 1.750 | 1.854 | 1.584 | 105 | 6% |
| 6. | Personalaufwand | 4.556 | 4.571 | 4.444 | 15 | 0% |
| | a) Löhne und Gehälter | 3.336 | 3.268 | 3.255 | -69 | -2% |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung | 1.219 | 1.303 | 1.189 | 84 | 6% |
| 7. | Abschreibungen | 501 | 569 | 550 | 67 | 12% |
| | a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 501 | 569 | 550 | 67 | 12% |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 679 | 696 | 614 | 18 | 3% |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 10. | Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen | -119 | -128 | -137 | -9 | -7% |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -8 | -8 | -8 | 0 | 0% |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 188 | 208 | 201 | 20 | 9% |
| | a) Zinsen Darlehen Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen | 188 | 208 | 201 | 20 | 9% |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.239 | 2.319 | 1.572 | 80 | 3% |
| 18. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 2 | 0 | #DIV/0! |
| 21. | Sonstige Steuern | 8 | 8 | 8 | 0 | -5% |
| 20. | Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen | 2.247 | 2.327 | 1.582 | 80 | 3% |
| | Umlagen Overhead | 615 | 584 | 537 | -31 | -5% |
| | ILV | 561 | 369 | 388 | -192 | -52% |
| | Jahresgewinn / -verlust | 3.423 | 3.280 | 2.506 | -143 | -4% |

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Ertrag | -6.054 | -6.139 | -6.373 | -85 |
| Aufwand | 9.476 | 9.419 | 8.880 | -57 |
| Ergebnis | 3.423 | 3.280 | 2.506 | -143 |

| Erfolgsplan Grünflächen | | Plan 2011 TEUR | Plan 2010 TEUR | Ist 2009 TEUR | Abweichung 2011 / 2010 | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|----------------|
| | | | | | (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR | % |
| 1. | Umsatzerlöse | -12.952 | -13.105 | -13.031 | -153 | -1% |
| | a) Allgemein | -9.612 | -9.807 | -9.785 | -195 | -2% |
| | b) Erlöse Werkstätten | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | c) Erstattung DSD | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | d) Einnahmen aus Zuweisungen | -3.340 | -3.298 | -3.247 | 43 | 1% |
| 2. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | -40 | -35 | -62 | 5 | 14% |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | -2.219 | -1.891 | -2.574 | 327 | 17% |
| 5. | Materialaufwand | 3.747 | 3.533 | 3.834 | -214 | -6% |
| | a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren | 2.001 | 2.025 | 1.965 | 24 | 1% |
| | b) Aufwendungen bezogene Leistungen | 1.746 | 1.508 | 1.869 | -238 | -16% |
| 6. | Personalaufwand | 11.046 | 10.695 | 10.777 | -351 | -3% |
| | a) Löhne und Gehälter | 8.286 | 8.116 | 8.084 | -171 | -2% |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung | 2.760 | 2.580 | 2.693 | -180 | -7% |
| 7. | Abschreibungen | 506 | 596 | 478 | 90 | 15% |
| | a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 506 | 596 | 478 | 90 | 15% |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.508 | 1.336 | 1.252 | -172 | -13% |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 10. | Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 143 | 136 | 127 | -7 | -5% |
| | a) Zinsen Darlehen Stadt | 33 | 29 | 29 | -4 | -14% |
| | b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen | 110 | 107 | 98 | -3 | -3% |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.739 | 1.265 | 801 | -474 | -37% |
| 18. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 19. | Sonstige Steuern | 25 | 22 | 22 | -4 | -18% |
| 20. | Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen | 1.765 | 1.287 | 823 | -478 | -37% |
| | Umlagen Overhead | 919 | 864 | 852 | -55 | 6% |
| | ILV | 2.043 | 1.984 | 1.898 | -59 | 3% |
| | Jahresgewinn / -verlust | 4.726 | 4.134 | 3.573 | -592 | -14% |

| | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Ertrag | -15.211 | -15.031 | -15.667 | 180 |
| Aufwand | 19.941 | 19.165 | 19.240 | -776 |
| Ergebnis | 4.730 | 4.134 | 3.573 | -596 |

| Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Erfolgsplan 2011 | | Plan 2011 TEUR | Plan 2010 TEUR | Ist 2009 TEUR | Abweichung 2011 / 2010 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR % | |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|----------------|
| 1. | Umsatzerlöse | -133.320 | -127.365 | -126.887 | 5.955 | #DIV/0! |
| | a) Allgemein | -16.585 | -16.570 | -15.811 | 16 | 0% |
| | b) Erlöse Werkstätten | -1.285 | -1.311 | -1.490 | -27 | -2% |
| | c) Erstattung DSD | -702 | -640 | -721 | 62 | 10% |
| | d) Einnahmen aus Zuweisungen | -115.498 | -109.594 | -109.722 | 5.904 | 5% |
| | e) Zuführung Rechnungsabgrenzung | 750 | 750 | 857 | | |
| 2. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | -1.527 | -1.427 | -1.722 | 100 | 7% |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | -3.680 | -3.308 | -5.362 | 372 | 11% |
| 5. | Materialaufwand | 39.788 | 39.930 | 40.833 | 142 | 0% |
| | a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren | 10.101 | 10.014 | 10.089 | -87 | -1% |
| | b) Aufwendungen bezogene Leistungen | 29.687 | 29.916 | 30.744 | 229 | 1% |
| 6. | Personalaufwand | 45.363 | 43.939 | 44.212 | -1.424 | -3% |
| | a) Löhne und Gehälter | 33.760 | 33.107 | 32.905 | -654 | -2% |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung | 11.603 | 10.833 | 11.307 | -770 | -7% |
| 7. | Abschreibungen | 20.871 | 20.899 | 19.617 | 28 | 0% |
| | a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 20.871 | 20.899 | 19.617 | 28 | 0% |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.727 | 8.186 | 8.024 | -541 | -7% |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 10. | Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen | -124 | -135 | -146 | -11 | -8% |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -9 | -9 | -56 | 0 | 0% |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 13.066 | 12.958 | 13.094 | -108 | -1% |
| | a) Zinsen Darlehen Stadt | 6.107 | 6.484 | 7.000 | 376 | 6% |
| | b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen | 6.959 | 6.474 | 6.094 | -484 | -7% |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -10.845 | -6.331 | -8.393 | 4.514 | 71% |
| 18. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 146 | 146 | 189 | 0 | 0% |
| 19. | Sonstige Steuern | 92 | 87 | 93 | -4 | -5% |
| 20. | Jahresgewinn / Jahresverlust | -10.607 | -6.098 | -8.111 | 4.510 | 74% |
| Ertrag | | -138.660 | -132.243 | -134.173 | 6.417 | |
| Aufwand | | 128.053 | 126.145 | 126.061 | -1.908 | |
| Ergebnis | | -10.607 | -6.098 | -8.111 | 4.510 | |