

<b>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</b> <b>Erfolgsplan 2014</b>		Plan 2014 TEUR	Plan 2013 TEUR	Ist 2012 TEUR	Abweichung 2014 / 2013	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-138.454	-137.569	-137.238	884	1%
	a) Allgemein	-16.416	-16.682	-18.252	-266	-2%
	b) Erlöse Werkstätten	-1.463	-1.452	-1.360	11	1%
	c) Erstattung DSD	-665	-665	-765	0	0%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-120.059	-119.370	-116.951	689	1%
	e) Zuführung Rechnungsabgrenzung	150	600	90	450	-75%
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	#DIV/0!
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	-1.515	-1.495	-2.024	20	1%
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-3.522	-3.460	-5.142	62	2%
5.	<b>Materialaufwand</b>	39.767	40.370	39.305	604	1%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	10.906	10.724	10.165	-182	-2%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	28.861	29.647	29.140	786	3%
6.	<b>Personalaufwand</b>	45.344	43.709	43.778	-1.635	-4%
	a) Löhne und Gehälter	34.558	33.338	33.813	-1.221	-4%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	10.785	10.372	9.964	-414	-4%
7.	<b>Abschreibungen</b>	22.273	21.625	20.593	-649	-3%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.273	21.625	20.593	-649	-3%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	#DIV/0!
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	9.131	8.507	8.693	-624	-7%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	-62	0	#DIV/0!
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen</b>	-146	-102	-113	43	42%
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-10	-10	-121	0	0%
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	#DIV/0!
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	11.965	12.675	12.574	710	6%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	3.555	4.190	3.119	634	15%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	7.266	7.308	8.265	42	1%
	c) Zinsen Personalrückstellungen	1.144	1.177	1.190	33	3%
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-15.166	-15.749	-19.758	-583	-4%
18.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	401	275	412	-126	-46%
19.	<b>Sonstige Steuern</b>	97	94	104	-3	-3%
20.	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	-14.668	-15.380	-19.242	-712	-5%
21.	<b>Abführung an Haushalt</b>	10.849	10.049	17.676	-800	8%
22.	<b>Einstellung in Rücklage</b>	0	0	1.566	0	#DIV/0!
23.	<b>Bilanzgewinn</b>	3.820	5.331	0	1.512	-28%

<b>Ertrag</b>	-143.646	-142.636	-144.701	1.010	
<b>Aufwand</b>	128.978	127.256	125.459	-1.722	
<b>Ergebnis</b>	-14.668	-15.380	-19.242	-712	

<u>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</u> <u>Sparten-Erfolgsübersicht 2014</u>	Allgemeine Verwaltung TEUR	Werk- stätten TEUR	Stadtent- wässerung TEUR	Stadt- reinigung TEUR	Friedhofs- betriebe TEUR	Grün- flächen TEUR	Summe Gesamt TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	-10	-1.463	-76.214	-41.650	-5.985	-13.131	-138.454
a) Allgemein	-10	0	-1.120	-5.721	-238	-9.327	-16.416
b) Erlöse Werkstätten	0	-1.463	0	0	0	0	-1.463
c) Erstattung DSD	0	0	0	-665	0	0	-665
d) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	-75.094	-35.265	-5.896	-3.804	-120.059
e) Zuführung Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	150	0	150
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	-25	-1.450	0	-20	-20	-1.515
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	-26	-70	-252	-241	-765	-2.168	-3.522
<b>5. Materialaufwand</b>	191	5.514	11.361	17.522	1.954	3.225	39.767
a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	129	4.053	3.680	1.032	439	1.572	10.906
b) Aufwendungen bezogene Leistungen	62	1.461	7.681	16.489	1.515	1.653	28.861
<b>6. Personalaufwand</b>	3.386	1.587	10.214	14.144	4.174	11.840	45.344
a) Löhne und Gehälter	2.701	1.183	7.649	10.882	3.142	9.002	34.558
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	685	404	2.565	3.263	1.032	2.838	10.785
<b>7. Abschreibungen</b>	467	2.909	16.900	1.165	388	445	22.273
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	467	2.909	16.900	1.165	388	445	22.273
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.099	418	3.455	2.010	609	1.540	9.131
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	0	0	0

<u>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</u> <u>Sparten-Erfolgsübersicht 2014</u>	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	-55	-90	0	-146
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-2	0	-8	0	-10
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	560	333	10.290	322	217	243	11.965
a) Zinsen Darlehen Stadt	0	0	3.541	0	0	15	3.555
b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	284	319	6.317	151	123	71	7.266
c) Zinsen Personalarückstellungen	276	13	432	171	94	157	1.144
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.666	9.203	-25.699	-6.785	475	1.975	-15.166
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	401	0	0	401
19. Sonstige Steuern	4	16	13	28	9	27	97
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	5.670	9.219	-25.686	-6.356	483	2.002	-14.668
a) mit Overhead, ohne ILV	1.061	9.924	-24.738	-5.047	1.080	3.052	-14.668
b) mit Overhead und ILV	0	139	-23.643	459	1.967	6.409	-14.668
Nachrichtlich: Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen	-1.061	-9.785	1.095	5.506	887	3.357	0

Stand: 09.12.2013

<b>Erfolgsplan Allgemeine Verwaltung</b>		Plan 2014 TEUR	Plan 2013 TEUR	Ist 2012 TEUR	Abweichung 2014 / 2013	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-10	-10	-13	0	0%
	a) Allgemein	-10	-10	-13	0	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.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	#DIV/0!
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	#DIV/0!
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-26	-43	-67	-17	-39%
5.	<b>Materialaufwand</b>	191	160	183	-31	-19%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	129	117	112	-12	-10%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	62	43	71	-19	-44%
6.	<b>Personalaufwand</b>	3.386	3.039	2.898	-347	-11%
	a) Löhne und Gehälter	2.701	2.456	2.387	-245	-10%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	685	583	510	-102	-18%
7.	<b>Abschreibungen</b>	467	478	248	11	2%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	467	478	248	11	2%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	#DIV/0!
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.099	1.004	981	-95	-9%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	#DIV/0!
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	0	0	0	0	#DIV/0!
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	-85	0	#DIV/0!
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	#DIV/0!
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	560	558	563	-2	0%
	a) Zinsen Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	#DIV/0!
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	284	294	289	10	3%
	c) Zinsen Personalrückstellungen	276	264	274	-12	-5%
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	5.666	5.186	4.708	-480	-9%
18.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0	0	#DIV/0!
19.	<b>Sonstige Steuern</b>	4	2	4	-3	-159%
20.	<b>Jahresgewinn /-verlust ohne ILV + Umlagen</b>	5.670	5.187	4.713	-483	-9%
	Umlagen Overhead	-4.609	-4.649	-3.919	-40	-1%
	ILV	-1.061	-538	-793	523	-97%
	<b>Jahresgewinn / -verlust</b>	0	0	0	0	#DIV/0!
<b>Ertrag</b>		-4.645	-4.702	-4.084	-57	
<b>Aufwand</b>		4.645	4.702	4.084	57	
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	

Stand: 09.12.2013

<b>Erfolgsplan Werkstätten</b>		Plan 2014 TEUR	Plan 2013 TEUR	Ist 2012 TEUR	Abweichung 2014 / 2013	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-1.463	-1.452	-1.360	11	1%
	a) Allgemein	0	0	0	0	#DIV/0!
	b) Erlöse Werkstätten	-1.463	-1.452	-1.360	11	1%
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	#DIV/0!
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	#DIV/0!
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	#DIV/0!
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	-25	-10	-40	15	160%
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-70	-66	-100	4	5%
5.	<b>Materialaufwand</b>	5.514	4.921	5.337	-593	-12%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	4.053	3.663	4.045	-390	-11%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.461	1.258	1.292	-203	-16%
6.	<b>Personalaufwand</b>	1.587	1.607	1.757	20	1%
	a) Löhne und Gehälter	1.183	1.213	1.352	30	2%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	404	394	405	-10	-3%
7.	<b>Abschreibungen</b>	2.909	2.463	2.610	-446	-18%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.909	2.463	2.610	-446	-18%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	#DIV/0!
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	418	263	368	-156	-59%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	#DIV/0!
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	0	0	0	0	#DIV/0!
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	-2	0	#DIV/0!
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	#DIV/0!
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	333	417	375	85	20%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	0	0	0	0	#DIV/0!
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	319	399	351	80	20%
	c) Zinsen Personalrückstellungen	13	18	24	5	28%
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	9.203	8.143	8.944	-1.060	-13%
18.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0	0	#DIV/0!
19.	<b>Sonstige Steuern</b>	16	18	16	2	10%
20.	<b>Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen</b>	9.219	8.160	8.960	-1.058	-13%
	Umlagen Overhead	705	715	622	10	1%
	ILV	-9.785	-8.948	-9.520	837	-9%
	<b>Jahresgewinn / -verlust</b>	139	-72	62	-211	293%
<b>Ertrag</b>		-11.342	-10.475	-11.022	867	
<b>Aufwand</b>		11.481	10.403	11.084	-1.079	
<b>Ergebnis</b>		139	-72	62	-211	

Stand: 09.12.2013

<b>Erfolgsplan Stadtentwässerung</b>		<b>Plan 2014 TEUR</b>	<b>Plan 2013 TEUR</b>	<b>Ist 2012 TEUR</b>	<b>Abweichung 2014 / 2013 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %</b>	
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-76.214</b>	<b>-75.688</b>	<b>-75.067</b>	<b>526</b>	<b>1%</b>
	a) Allgemein	-1.120	-1.112	-1.226	8	1%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	#DIV/0!
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	#DIV/0!
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-75.094	-74.576	-73.841	518	1%
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>3.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.966</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-252</b>	<b>-114</b>	<b>-819</b>	<b>138</b>	<b>122%</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>11.361</b>	<b>11.418</b>	<b>10.674</b>	<b>57</b>	<b>0%</b>
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	3.680	3.672	3.099	-8	0%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	7.681	7.746	7.575	65	1%
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>10.214</b>	<b>10.197</b>	<b>10.102</b>	<b>-17</b>	<b>0%</b>
	a) Löhne und Gehälter	7.649	7.669	7.717	20	0%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	2.565	2.528	2.385	-37	-1%
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>16.900</b>	<b>16.700</b>	<b>15.755</b>	<b>-200</b>	<b>-1%</b>
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.900	16.700	15.755	-200	-1%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	#DIV/0!
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.455</b>	<b>3.165</b>	<b>3.416</b>	<b>-289</b>	<b>-9%</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>10.290</b>	<b>10.871</b>	<b>10.751</b>	<b>580</b>	<b>5%</b>
	a) Zinsen Darlehen Stadt	3.541	4.172	3.106	632	15%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	6.317	6.252	7.202	-66	-1%
	c) Zinsen Personalarückstellungen	432	447	442	14	3%
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-25.699</b>	<b>-24.903</b>	<b>-27.159</b>	<b>795</b>	<b>3%</b>
<b>18.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>19.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>-3</b>	<b>-30%</b>
<b>20.</b>	<b>Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen</b>	<b>-25.686</b>	<b>-24.893</b>	<b>-27.144</b>	<b>792</b>	<b>3%</b>
	Umlagen Overhead	948	1.070	885	122	11%
	ILV	1.095	927	943	-168	-18%
	<b>Jahresgewinn / -verlust</b>	<b>-23.643</b>	<b>-22.896</b>	<b>-25.317</b>	<b>746</b>	<b>3%</b>
<b>Ertrag</b>		<b>-77.918</b>	<b>-77.254</b>	<b>-77.856</b>	<b>82</b>	
<b>Aufwand</b>		<b>54.275</b>	<b>54.357</b>	<b>52.539</b>	<b>746</b>	
<b>Ergebnis</b>		<b>-23.643</b>	<b>-22.896</b>	<b>-25.317</b>	<b>0</b>	

Stand: 09.12.2013

<b>Erfolgsplan Stadtreinigung</b>		<b>Plan 2014 TEUR</b>	<b>Plan 2013 TEUR</b>	<b>Ist 2012 TEUR</b>	<b>Abweichung 2014 / 2013 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %</b>	
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-41.650</b>	<b>-42.223</b>	<b>-41.832</b>	<b>-572</b>	<b>-1%</b>
	a) Allgemein	-5.721	-5.866	-6.673	-145	-2%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	#DIV/0!
	c) Erstattung DSD	-665	-665	-765	0	0%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-35.265	-35.692	-34.394	-427	-1%
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>3.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-241</b>	<b>-267</b>	<b>-641</b>	<b>-25</b>	<b>-9%</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>17.522</b>	<b>18.375</b>	<b>17.829</b>	<b>853</b>	<b>5%</b>
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	1.032	1.017	840	-15	-1%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	16.489	17.358	16.989	869	5%
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>14.144</b>	<b>13.732</b>	<b>13.846</b>	<b>-412</b>	<b>-3%</b>
	a) Löhne und Gehälter	10.882	10.551	10.684	-331	-3%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	3.263	3.181	3.162	-81	-3%
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.165</b>	<b>1.093</b>	<b>1.038</b>	<b>-72</b>	<b>-7%</b>
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.165	1.093	1.038	-72	-7%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	#DIV/0!
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.010</b>	<b>1.900</b>	<b>1.948</b>	<b>-110</b>	<b>-6%</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	<b>-55</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>53</b>	<b>2031%</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>322</b>	<b>293</b>	<b>338</b>	<b>-29</b>	<b>-10%</b>
	a) Zinsen Darlehen Stadt	0	0	0	0	#DIV/0!
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	151	116	160	-34	-29%
	c) Zinsen Personalarückstellungen	171	177	178	6	3%
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-6.785</b>	<b>-7.099</b>	<b>-7.495</b>	<b>-314</b>	<b>-4%</b>
<b>18.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>401</b>	<b>275</b>	<b>396</b>	<b>-126</b>	<b>-46%</b>
<b>19.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>-2</b>	<b>-6%</b>
<b>20.</b>	<b>Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen</b>	<b>-6.356</b>	<b>-6.798</b>	<b>-7.070</b>	<b>-442</b>	<b>-6%</b>
	Umlagen Overhead	1.309	1.246	1.073	-63	-5%
	ILV	5.506	5.441	5.136	-65	-1%
	<b>Jahresgewinn / -verlust</b>	<b>459</b>	<b>-111</b>	<b>-862</b>	<b>-570</b>	<b>-515%</b>
<b>Ertrag</b>		<b>-41.947</b>	<b>-42.492</b>	<b>-42.494</b>	<b>-545</b>	
<b>Aufwand</b>		<b>42.406</b>	<b>42.381</b>	<b>41.632</b>	<b>-25</b>	
<b>Ergebnis</b>		<b>459</b>	<b>-111</b>	<b>-862</b>	<b>-570</b>	

Stand: 09.12.2013

<b>Erfolgsplan Friedhöfe</b>		Plan 2014 TEUR	Plan 2013 TEUR	Ist 2012 TEUR	Abweichung 2014 / 2013	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-5.985	-5.173	-5.458	812	16%
	a) Allgemein	-238	-247	-289	-9	-4%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	#DIV/0!
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	#DIV/0!
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-5.896	-5.525	-5.259	371	7%
	e) Zuführung Rechnungsabgrenzung	150	600	90		
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	#DIV/0!
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	-20	-10	-8	10	100%
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-765	-860	-1.172	-95	-11%
5.	<b>Materialaufwand</b>	1.954	2.059	1.898	105	5%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	439	546	508	107	20%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.515	1.512	1.390	-3	0%
6.	<b>Personalaufwand</b>	4.174	4.162	4.341	-12	0%
	a) Löhne und Gehälter	3.142	3.110	3.345	-32	-1%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.032	1.052	996	20	2%
7.	<b>Abschreibungen</b>	388	389	449	1	0%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	388	389	449	1	0%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	#DIV/0!
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	609	658	542	49	7%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	-62	0	#DIV/0!
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	-90	-100	-109	-9	-9%
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-8	-8	-10	0	0%
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	#DIV/0!
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	217	257	255	40	15%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	0	0	0	0	#DIV/0!
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	123	153	161	29	19%
	c) Zinsen Personalarückstellungen	94	104	94	10	10%
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	475	1.374	665	900	65%
18.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	16	0	#DIV/0!
21.	<b>Sonstige Steuern</b>	9	9	9	0	4%
20.	<b>Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen</b>	483	1.383	690	900	65%
	Umlagen Overhead	597	585	524	-12	-2%
	ILV	887	619	854	-268	-43%
	<b>Jahresgewinn / -verlust</b>	1.967	2.588	2.069	620	24%
<b>Ertrag</b>		-6.868	-6.150	-6.820	718	
<b>Aufwand</b>		8.835	8.738	8.889	-97	
<b>Ergebnis</b>		1.967	2.588	2.069	620	

Stand: 09.12.2013

<b>Erfolgsplan Grünflächen</b>		Plan 2014 TEUR	Plan 2013 TEUR	Ist 2012 TEUR	Abweichung 2014 / 2013	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-13.131	-13.024	-13.508	108	1%
	a) Allgemein	-9.327	-9.447	-10.052	-120	-1%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	#DIV/0!
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	#DIV/0!
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-3.804	-3.577	-3.457	227	6%
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	#DIV/0!
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	-20	-25	-10	-5	-20%
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-2.168	-2.111	-2.344	57	3%
5.	<b>Materialaufwand</b>	3.225	3.438	3.384	213	6%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	1.572	1.708	1.561	136	8%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.653	1.730	1.823	77	4%
6.	<b>Personalaufwand</b>	11.840	10.973	10.835	-867	-8%
	a) Löhne und Gehälter	9.002	8.339	8.329	-663	-8%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	2.838	2.634	2.506	-203	-8%
7.	<b>Abschreibungen</b>	445	502	493	57	11%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	445	502	493	57	11%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	#DIV/0!
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.540	1.518	1.438	-23	-1%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	#DIV/0!
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	0	0	0	0	#DIV/0!
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	-2	0	#DIV/0!
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	#DIV/0!
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	243	279	293	36	13%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	15	17	13	3	16%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	71	95	102	23	24%
	c) Zinsen Personalrückstellungen	157	167	177	10	6%
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	1.975	1.550	578	-424	-27%
18.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0	0	#DIV/0!
19.	<b>Sonstige Steuern</b>	27	30	31	2	8%
20.	<b>Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen</b>	2.002	1.580	609	-422	-27%
	Umlagen Overhead	1.050	1.033	816	-17	2%
	ILV	3.357	2.499	3.381	-858	34%
	<b>Jahresgewinn / -verlust</b>	6.409	5.112	4.805	-1.298	-25%
<b>Ertrag</b>		-15.319	-15.159	-15.865	160	
<b>Aufwand</b>		21.728	20.271	20.670	-1.458	
<b>Ergebnis</b>		6.409	5.112	4.805	-1.298	