

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Erfolgsplan 2018		Plan 2018 Neu TEUR	Differenz Nachtrag	Plan 2018 TEUR	Plan 2017 TEUR	Ist 2016 TEUR
1.	Umsatzerlöse	-145.008	102	-144.906	-142.518	-141.518
	a) Allgemein	-20.780	358	-20.422	-20.334	-21.202
	b) Erlöse Werkstätten	-1.252	-255	-1.507	-1.751	-1.442
	c) Erstattung DSD	-727		-727	-727	-749
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-122.249		-122.249	-119.707	-118.009
	e) Zuführung Rechnungsabgrenzung	0		0	0	-115
2.	Bestandsveränderungen	0		0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.520	0	-1.520	-1.475	-1.672
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-1.494	314	-1.179	-1.192	-3.262
5.	Materialaufwand	37.199	1.131	38.330	37.753	36.115
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	9.273		9.273	9.618	8.437
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	27.926	1.131	29.057	28.135	27.678
6.	Personalaufwand	55.477	-1.285	54.191	51.712	52.051
	a) Löhne und Gehälter	42.593	-1.012	41.581	39.396	38.532
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	12.884	-273	12.610	12.316	13.519
7.	Abschreibungen	23.687	-112	23.576	22.790	22.137
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	23.687	-112	23.576	22.790	22.137
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0		0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.870	-262	9.608	9.966	8.855
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	-171
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen	-46	0	-46	-55	-65
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-58	0	-58	-8	-72
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.536	0	9.536	9.874	10.059
	a) Zinsen Gesellschafterdarlehen	2.064	0	2.064	2.325	861
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	6.257	0	6.257	6.417	8.027
	c) Zinsen Personalarückstellungen	1.215	0	1.214	1.132	1.171
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	154	154	308	200	426
15.	Ergebnis nach Steuern	-12.203	42	-12.161	-12.954	-17.116
16.	Sonstige Steuern	111	-1	110	110	106
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-12.092	42	-12.051	-12.844	-17.010
18.	Abführung an Haushalt	10.070	0	10.070	10.868	15.521
19.	Einstellung in Rücklage	0	0	0	0	1.489
20.	Bilanzgewinn /-verlust	-2.021	42	-1.980	-1.976	0
Ertrag		-148.125	416	-147.708	-145.248	-146.759
Aufwand		136.034	-374	135.658	132.404	129.749
Ergebnis		-12.092	42	-12.051	-12.844	-17.010

Erfolgsplan Stadtreinigung		Plan 2018 Neu	Differenz Nachtrag	Plan 2018 TEUR	Plan 2017 TEUR	Ist 2016 TEUR
1.	Umsatzerlöse	-42.086	358	-41.728	-41.016	-42.303
	a) Allgemein	-8.212	358	-7.854	-7.544	-8.249
	b) Erlöse Werkstätten	0		0	0	0
	c) Erstattung DSD	-727		-727	-727	-749
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-33.147		-33.147	-32.745	-33.305
2.	Bestandsveränderungen	0		0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	-2
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-463	314	-149	-131	-566
5.	Materialaufwand	13.188	1.131	14.318	14.572	14.312
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	838		838	855	529
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	12.350	1.131	13.481	13.717	13.783
6.	Personalaufwand	17.509	-1.286	16.223	15.301	15.569
	a) Löhne und Gehälter	13.638	-1.013	12.626	11.896	11.953
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	3.871	-273	3.598	3.405	3.617
7.	Abschreibungen	915		915	916	1.111
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	915		915	916	1.111
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.447	-262	2.185	2.310	2.152
9.	Erträge aus Beteiligungen			0	0	0
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen			0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen			0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151	0	151	174	177
	a) Zinsen Gesellschafterdarlehen	0		0	0	0
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	21		21	30	46
	c) Zinsen Personalarückstellungen	130		130	143	131
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	154	154	308	200	363
15.	Ergebnis nach Steuern	-8.185	410	-7.776	-7.675	-9.187
16.	Sonstige Steuern	30	-1	29	30	23
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	-8.155	408	-7.747	-7.646	-9.165
	Umlagen Overhead	1.596	0	1.596	1.505	1.766
	ILV	6.799	-367	6.432	6.217	5.943
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	240	41	281	77	-1.455
	Ertrag	-42.549	672	-41.877	-41.147	-42.872
	Aufwand	42.789	-631	42.158	41.224	41.417
	Ergebnis	240	41	281	77	-1.455

Erfolgsplan Werkstätten		Plan 2018 Neu TEUR	Differenz Nachtrag	Plan 2018 Neu TEUR	Plan 2017 TEUR	Ist 2016 TEUR
1.	Umsatzerlöse	-1.252	-255	-1.507	-1.751	-1.442
	a) Allgemein			0	0	0
	b) Erlöse Werkstätten	-1.252	-255	-1.507	-1.751	-1.442
	c) Erstattung DSD			0	0	0
	d) Einnahmen aus Zuweisungen			0	0	0
2.	Bestandsveränderungen	0		0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	-30	-36
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-131		-131	-118	-151
5.	Materialaufwand	5.153		5.153	5.038	4.775
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	3.604		3.604	3.553	3.412
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.548		1.549	1.485	1.363
6.	Personalaufwand	2.151		2.151	2.120	2.000
	a) Löhne und Gehälter	1.689		1.689	1.632	1.550
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	462		462	489	450
7.	Abschreibungen	3.731	-112	3.619	3.390	2.891
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.731	-112	3.619	3.390	2.891
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	639		639	539	582
9.	Erträge aus Beteiligungen	0		0	0	0
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen	0		0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0		0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192		192	232	183
	a) Zinsen Gesellschafterdarlehen	0		0	0	0
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	192		192	225	180
	c) Zinsen Personalrückstellungen			0	8	3
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	10.483	-367	10.116	9.420	8.803
16.	Sonstige Steuern	16	0	16	17	16
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	10.499	-367	10.132	9.437	8.819
	Umlagen Overhead	796	0	796	774	916
	ILV	-11.318	367	-10.952	-10.457	-9.948
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-23	0	-23	-246	-213
Ertrag		-12.701	112	-12.590	-12.356	-11.577
Aufwand		12.678	-112	12.567	12.110	11.364
Ergebnis		-23	0	-23	-246	-213