

<b>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</b> <b>Erfolgsplan 2013</b>		Plan 2013 TEUR	Plan 2012 TEUR	Ist 2011 TEUR	Abweichung 2013 / 2012	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-137.569</b>	<b>-135.522</b>	<b>-135.379</b>	<b>2.048</b>	<b>2%</b>
	a) Allgemein	-16.682	-16.889	-18.709	-207	-1%
	b) Erlöse Werkstätten	-1.452	-1.358	-1.487	94	7%
	c) Erstattung DSD	-665	-673	-694	-8	-1%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-119.370	-117.202	-115.149	2.168	2%
	e) Zuführung Rechnungsabgrenzung	600	600	660	0	0%
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-1.495</b>	<b>-1.505</b>	<b>-2.195</b>	<b>-10</b>	<b>-1%</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-3.460</b>	<b>-3.430</b>	<b>-4.928</b>	<b>30</b>	<b>1%</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>40.370</b>	<b>40.113</b>	<b>39.052</b>	<b>-258</b>	<b>-1%</b>
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	10.724	10.530	10.128	-194	-2%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	29.647	29.583	28.923	-63	0%
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>43.709</b>	<b>42.120</b>	<b>42.997</b>	<b>-1.589</b>	<b>-4%</b>
	a) Löhne und Gehälter	33.338	32.452	32.304	-886	-3%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	10.372	9.668	10.692	-703	-7%
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>21.625</b>	<b>21.325</b>	<b>20.104</b>	<b>-300</b>	<b>-1%</b>
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.625	21.325	20.104	-300	-1%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>8.507</b>	<b>8.574</b>	<b>9.278</b>	<b>67</b>	<b>1%</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145</b>	<b>0</b>	
<b>10.</b>	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen</b>	<b>-102</b>	<b>-113</b>	<b>-124</b>	<b>-11</b>	<b>-9%</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-10</b>	<b>-11</b>	<b>-84</b>	<b>-1</b>	<b>-8%</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>12.675</b>	<b>13.706</b>	<b>13.664</b>	<b>1.031</b>	<b>8%</b>
	a) Zinsen Darlehen Stadt	4.190	4.926	5.363	737	15%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	7.308	7.590	7.160	282	4%
	c) Zinsen Personalarückstellungen	1.177	1.190	1.141	13	1%
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-15.749</b>	<b>-14.743</b>	<b>-17.762</b>	<b>1.007</b>	<b>7%</b>
<b>18.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>275</b>	<b>239</b>	<b>341</b>	<b>-36</b>	<b>-15%</b>
<b>19.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>20.</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-15.380</b>	<b>-14.409</b>	<b>-17.319</b>	<b>971</b>	<b>7%</b>
<b>21.</b>	<b>Abführung an Haushalt</b>	<b>10.049</b>	<b>9.599</b>	<b>12.608</b>	<b>-450</b>	<b>5%</b>
<b>22.</b>	<b>Einstellung in Rücklage</b>	<b>5.331</b>	<b>4.810</b>	<b>4.711</b>	<b>-521</b>	<b>11%</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>-142.636</b>	<b>-140.580</b>	<b>-142.856</b>	<b>2.056</b>	
	<b>Aufwand</b>	<b>127.256</b>	<b>126.171</b>	<b>125.537</b>	<b>-1.085</b>	
	<b>Ergebnis</b>	<b>-15.380</b>	<b>-14.409</b>	<b>-17.319</b>	<b>971</b>	

	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Sparten-Erfolgsübersicht 2013	Allgemeine Verwaltung TEUR	Werk- stätten TEUR	Stadtent- wässerung TEUR	Stadt- reinigung TEUR	Friedhofs- betriebe TEUR	Grün- flächen TEUR	Summe Gesamt TEUR
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	-10	-1.452	-75.688	-42.223	-5.173	-13.024	-137.569
	a) Allgemein	-10	0	-1.112	-5.866	-247	-9.447	-16.682
	b) Erlöse Werkstätten	0	-1.452	0	0	0	0	-1.452
	c) Erstattung DSD	0	0	0	-665	0	0	-665
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	-74.576	-35.692	-5.525	-3.577	-119.370
	e) Zuführung Rechnungsabgrenzung	0	0	0	600	0	0	600
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	-10	-1.450	0	-10	-25	-1.495
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-43	-66	-114	-267	-860	-2.111	-3.460
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	160	4.921	11.418	18.375	2.059	3.438	40.370
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	117	3.663	3.672	1.017	546	1.708	10.724
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	43	1257,5	7745,6	17357,8	1512,3	1730,2	29646,6
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	3.039	1.607	10.197	13.732	4.162	10.973	43.709
	a) Löhne und Gehälter	2.456	1.213	7.669	10.551	3.110	8.339	33.338
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	583	394	2.528	3.181	1.052	2.634	10.372
		0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	478	2.463	16.700	1.093	389	502	21.625
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	478	2.463	16.700	1.093	389	502	21.625
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.004	263	3.165	1.900	658	1.518	8.507
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	0	0	0

<u>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</u> <u>Sparten-Erfolgsübersicht 2013</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	-3	-100	0	-102
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	558	417	10.871	293	257	279	12.675
a) Zinsen Darlehen Stadt	0	0	4.172	0	0	17	4.190
b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	294	399	6.252	116	153	95	7.308
c) Zinsen Personalarückstellungen	264	18	447	177	104	167	1.177
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.186	8.143	-24.903	-7.099	1.374	1.550	-15.749
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	275	0	0	275
19. Sonstige Steuern	2	18	10	26	9	30	94
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	5.187	8.160	-24.893	-6.798	1.383	1.580	-15.380
a) mit Overhead, ohne ILV	538	8.875	-23.823	-5.552	1.969	2.613	-15.380
b) mit Overhead und ILV	0	-72	-22.896	-111	2.588	5.112	-15.380
Nachrichtlich: Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen	-538	-8.948	927	5.441	619	2.499	0

Stand: 20.11.2012

Erfolgsplan Allgemeine Verwaltung		Plan 2013 TEUR	Plan 2012 TEUR	Ist 2011 TEUR	Abweichung 2013 / 2012	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-10	-5	-8	6	127%
	a) Allgemein	-10	-5	-8	6	127%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-43	-39	-87	4	10%
5.	<b>Materialaufwand</b>	160	97	147	-63	-65%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	117	76	107	-42	-55%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	43	21	40	-22	-103%
6.	<b>Personalaufwand</b>	3.039	2.727	3.158	-312	-11%
	a) Löhne und Gehälter	2.456	2.281	2.328	-176	-8%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	583	446	830	-136	-31%
7.	<b>Abschreibungen</b>	478	178	134	-300	-168%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	478	178	134	-300	-168%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.004	948	1.063	-55	-6%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	0	0	0	0	
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	-54	0	
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	558	649	427	91	14%
	a) Zinsen Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	294	391	200	98	25%
	c) Zinsen Personalarückstellungen	264	257	228	-7	-3%
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	5.186	4.556	4.781	-630	-14%
18.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0	0	
19.	<b>Sonstige Steuern</b>	2	1	3	0	-31%
20.	<b>Jahresgewinn /-verlust ohne ILV + Umlagen</b>	5.187	4.557	4.784	-630	-14%
	Umlagen Overhead	-4.649	-4.526	-4.691	123	3%
	ILV	-538	-31	-93	507	-1624%
	<b>Jahresgewinn / -verlust</b>	0	0	0	0	100%

Ertrag	-4.702	-4.569	-4.840	264	
Aufwand	4.702	4.569	4.840	-264	
Ergebnis	0	0	0	0	

	<u>Erfolgsplan Werkstätten</u>	Plan 2013 TEUR	Plan 2012 TEUR	Ist 2011 TEUR	Abweichung 2013 / 2012	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-1.452	-1.358	-1.487	94	7%
	a) Allgemein	0	0	0	0	
	b) Erlöse Werkstätten	-1.452	-1.358	-1.487	94	7%
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	-10	-10	-9	0	0%
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-66	-58	-84	8	14%
5.	<b>Materialaufwand</b>	4.921	4.263	4.328	-658	-15%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	3.663	3.076	3.309	-587	-19%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.258	1.187	1.019	-71	-6%
6.	<b>Personalaufwand</b>	1.607	1.800	1.645	193	11%
	a) Löhne und Gehälter	1.213	1.385	1.270	172	12%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	394	415	375	21	5%
7.	<b>Abschreibungen</b>	2.463	2.621	2.410	158	6%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.463	2.621	2.410	158	6%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	263	258	652	-5	-2%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen</b>	0	0	0	0	
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0	
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	417	480	392	63	13%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	0	0	0	0	
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	399	460	368	61	13%
	c) Zinsen Personalrückstellungen	18	21	24	2	12%
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	8.143	7.996	7.848	-147	-2%
18.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0	0	
19.	<b>Sonstige Steuern</b>	18	18	17	1	3%
20.	<b>Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen</b>	8.160	8.014	7.865	-146	-2%
	Umlagen Overhead	715	648	676	-67	-10%
	ILV	-8.948	-8.661	-8.175	286	-3%
	<b>Jahresgewinn / -verlust</b>	-72	1	366	74	5662%

<b>Ertrag</b>	-10.475	-10.086	-9.755	389	
<b>Aufwand</b>	10.403	10.088	10.121	-315	
<b>Ergebnis</b>	-72	1	366	74	

Stand: 20.11.2012

<b>Erfolgsplan Stadtentwässerung</b>		Plan 2013 TEUR	Plan 2012 TEUR	Ist 2011 TEUR	Abweichung 2013 / 2012	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-75.688	-74.976	-72.727	712	1%
	a) Allgemein	-1.112	-1.135	-1.225	-23	-2%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-74.576	-73.841	-71.501	735	1%
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	-1.450	-1.450	-2.084	0	0%
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-114	-84	-856	29	35%
5.	<b>Materialaufwand</b>	11.418	11.930	10.793	512	4%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	3.672	3.744	3.441	72	2%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	7.746	8.186	7.352	441	5%
6.	<b>Personalaufwand</b>	10.197	9.806	10.312	-391	-4%
	a) Löhne und Gehälter	7.669	7.449	7.571	-221	-3%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	2.528	2.357	2.741	-170	-7%
7.	<b>Abschreibungen</b>	16.700	16.500	15.540	-200	-1%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.700	16.500	15.540	-200	-1%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	3.165	3.269	3.691	104	3%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen</b>	0	0	0	0	
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-2	-3	-9	-1	-31%
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	10.871	11.669	11.893	798	7%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	4.172	4.897	5.341	725	15%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	6.252	6.320	6.119	68	1%
	c) Zinsen Personalrückstellungen	447	452	433	5	1%
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-24.903	-23.339	-23.447	1.564	7%
18.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0	0	
19.	<b>Sonstige Steuern</b>	10	13	16	3	24%
20.	<b>Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen</b>	-24.893	-23.326	-23.431	1.567	7%
	Umlagen Overhead	1.070	1.034	1.067	-37	-4%
	ILV	927	907	787	-20	-2%
	<b>Jahresgewinn / -verlust</b>	-22.896	-21.386	-21.577	1.511	7%
<b>Ertrag</b>		-77.254	-76.513	-75.676	741	
<b>Aufwand</b>		54.357	55.127	54.099	770	
<b>Ergebnis</b>		-22.896	-21.386	-21.577	1.511	

Stand: 20.11.2012

Erfolgsplan Stadtreinigung		Plan 2013 TEUR	Plan 2012 TEUR	Ist 2011 TEUR	Abweichung 2013 / 2012	
					TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-42.223	-41.011	-42.904	1.212	3%
	a) Allgemein	-5.866	-5.943	-7.511	-78	-1%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	
	c) Erstattung DSD	-665	-673	-694	-8	-1%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-35.692	-34.394	-34.699	1.298	4%
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-267	-276	-597	-10	-3%
5.	<b>Materialaufwand</b>	18.375	18.011	17.814	-364	-2%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	1.017	1.086	743	69	6%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	17.358	16.925	17.071	-433	-3%
6.	<b>Personalaufwand</b>	13.732	13.348	13.139	-384	-3%
	a) Löhne und Gehälter	10.551	10.329	10.036	-222	-2%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	3.181	3.019	3.103	-162	-5%
7.	<b>Abschreibungen</b>	1.093	1.063	971	-30	-3%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.093	1.063	971	-30	-3%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.900	1.927	1.816	27	1%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	-23	0	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	-3	-4	-5	-1	-35%
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	-13	0	
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	293	318	358	24	8%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	0	0	0	0	
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	116	140	184	24	17%
	c) Zinsen Personalarückstellungen	177	178	174	1	0%
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-7.099	-6.624	-9.445	475	7%
18.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	275	238	308	-37	-16%
19.	<b>Sonstige Steuern</b>	26	28	27	1	5%
20.	<b>Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen</b>	-6.798	-6.358	-9.109	440	7%
	Umlagen Overhead	1.246	1.138	1.258	-109	-10%
	ILV	5.441	5.059	4.759	-382	-8%
	<b>Jahresgewinn / -verlust</b>	-111	-161	-3.092	-51	-32%

<b>Ertrag</b>	-42.492	-41.291	-43.543	1.201	
<b>Aufwand</b>	42.381	41.129	40.451	-1.252	
<b>Ergebnis</b>	-111	-161	-3.092	-51	

Stand: 20.11.2012

<u>Erfolgsplan Friedhöfe</u>		Plan 2013 TEUR	Plan 2012 TEUR	Ist 2011 TEUR	Abweichung 2013 / 2012	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-5.173	-5.165	-5.317	7	0%
	a) Allgemein	-247	-260	-361	-13	-5%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-5.525	-5.505	-5.616	20	0%
	e) Zuführung Rechnungsabgrenzung	600	600	660		
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	-10	-10	0	0	0%
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-860	-869	-824	-9	-1%
5.	<b>Materialaufwand</b>	2.059	2.220	2.116	161	7%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	546	646	495	100	15%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.512	1.574	1.621	62	4%
6.	<b>Personalaufwand</b>	4.162	3.974	4.158	-188	-5%
	a) Löhne und Gehälter	3.110	2.993	3.071	-117	-4%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.052	981	1.087	-71	-7%
7.	<b>Abschreibungen</b>	389	468	517	78	17%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	389	468	517	78	17%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	658	739	629	81	11%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	-123	0	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	-100	-109	-118	-9	-9%
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-8	-8	-8	0	0%
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	257	273	304	17	6%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	0	0	0	0	
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	153	172	175	19	11%
	c) Zinsen Personalarückstellungen	104	102	128	-3	-2%
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	1.374	1.512	1.334	138	9%
18.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	1	32	1	100%
21.	<b>Sonstige Steuern</b>	9	9	9	0	-3%
20.	<b>Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen</b>	1.383	1.522	1.375	139	9%
	Umlagen Overhead	585	677	619	92	14%
	ILV	619	539	501	-81	-15%
	<b>Jahresgewinn / -verlust</b>	2.588	2.738	2.494	150	5%

<b>Ertrag</b>	-6.150	-6.162	-6.390	-11	
<b>Aufwand</b>	8.738	8.899	8.884	161	
<b>Ergebnis</b>	2.588	2.738	2.494	150	

Stand: 20.11.2012

	<b>Erfolgsplan Grünflächen</b>	Plan 2013 TEUR	Plan 2012 TEUR	Ist 2011 TEUR	Abweichung 2013 / 2012	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-13.024</b>	<b>-13.008</b>	<b>-12.937</b>	<b>16</b>	<b>0%</b>
	a) Allgemein	-9.447	-9.546	-9.604	-99	-1%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-3.577	-3.462	-3.332	115	3%
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-25</b>	<b>-35</b>	<b>-102</b>	<b>-10</b>	<b>-29%</b>
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.103</b>	<b>-2.480</b>	<b>8</b>	<b>0%</b>
5.	<b>Materialaufwand</b>	<b>3.438</b>	<b>3.593</b>	<b>3.853</b>	<b>154</b>	<b>4%</b>
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	1.708	1.902	2.033	194	10%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.730	1.691	1.820	-40	-2%
6.	<b>Personalaufwand</b>	<b>10.973</b>	<b>10.466</b>	<b>10.584</b>	<b>-508</b>	<b>-5%</b>
	a) Löhne und Gehälter	8.339	8.016	8.028	-323	-4%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	2.634	2.449	2.556	-185	-8%
7.	<b>Abschreibungen</b>	<b>502</b>	<b>495</b>	<b>531</b>	<b>-7</b>	<b>-1%</b>
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	502	495	531	-7	-1%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.518</b>	<b>1.433</b>	<b>1.426</b>	<b>-85</b>	<b>-6%</b>
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>279</b>	<b>316</b>	<b>290</b>	<b>38</b>	<b>12%</b>
	a) Zinsen Darlehen Stadt	17	29	22	12	40%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	95	107	113	13	12%
	c) Zinsen Personalarückstellungen	167	180	155	14	7%
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.550</b>	<b>1.156</b>	<b>1.167</b>	<b>-394</b>	<b>-34%</b>
18.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
19.	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>-4</b>	<b>-16%</b>
20.	<b>Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen</b>	<b>1.580</b>	<b>1.182</b>	<b>1.197</b>	<b>-398</b>	<b>-34%</b>
	Umlagen Overhead	1.033	1.029	1.071	-3	0%
	ILV	2.499	2.189	2.222	-310	14%
	<b>Jahresgewinn / -verlust</b>	<b>5.112</b>	<b>4.400</b>	<b>4.489</b>	<b>-712</b>	<b>-16%</b>

<b>Ertrag</b>	<b>-15.159</b>	<b>-15.146</b>	<b>-15.518</b>	<b>13</b>
<b>Aufwand</b>	<b>20.271</b>	<b>19.546</b>	<b>20.007</b>	<b>-725</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>5.112</b>	<b>4.400</b>	<b>4.489</b>	<b>-712</b>