

Stand: 21.10.2016

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Erfolgsplan 2017		Plan 2017 TEUR	Plan 2016 TEUR	Ist 2015 TEUR	Abweichung 2017 / 2016	
					TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-142.518	-138.204	-139.007	4.313	3%
	a) Allgemein	-20.334	-17.872	-17.621	2.461	14%
	b) Erlöse Werkstätten	-1.751	-1.570	-1.581	181	12%
	c) Erstattung DSD	-727	-727	-773	0	0%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-119.707	-118.036	-118.791	1.671	1%
	e) Zuführung Rechnungsabgrenzung	0	0	-241	0	0%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.475	-1.460	-1.508	16	1%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-1.192	-3.559	-5.895	-2.368	-67%
5.	Materialaufwand	37.753	36.845	39.680	-908	-2%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	9.618	9.825	9.472	207	2%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	28.135	27.021	30.208	-1.115	-4%
6.	Personalaufwand	51.712	50.582	48.475	-1.130	-2%
	a) Löhne und Gehälter	39.396	38.679	37.020	-717	-2%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	12.316	11.903	11.455	-413	-3%
7.	Abschreibungen	22.790	22.991	21.567	201	1%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.790	22.991	21.567	201	1%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.966	9.738	8.610	-228	-2%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	-434	0	0%
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	-55	-65	-74	-9	-15%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-8	-8	-47	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0%
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.874	10.841	10.652	967	9%
	a) Zinsen Gesellschafterdarlehen	2.325	2.997	1.156	672	22%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	6.417	6.793	8.364	377	6%
	c) Zinsen Personalrückstellungen	1.132	1.050	1.132	-82	-8%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	200	173	282	-26	-15%
15.	Ergebnis nach Steuern	-12.954	-12.125	-17.698		
16.	Sonstige Steuern	110	106	106	-5	-4%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-12.844	-12.020	-17.592	824	-7%
18.	Abführung an Haushalt	10.868	11.277	15.848	410	4%
19.	Einstellung in Rücklage	0	0	1.744	0	0%
20.	Bilanzgewinn /-verlust	-1.976	-742	0	1.234	166%
Ertrag		-145.248	-143.296	-146.965	1.952	
Aufwand		132.404	131.276	129.373	-1.128	
Ergebnis		-12.844	-12.020	-17.592	824	

<u>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</u> <u>Sparten-Erfolgsübersicht 2017</u>	Allgemeine Verwaltung TEUR	Sonstiger Verw.dienst TEUR	Werk- stätten TEUR	Stadtent- wässerung TEUR	Stadt- reinigung TEUR	Friedhofs- betriebe TEUR	Stadt- grün TEUR	Summe Gesamt TEUR
10. Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0	-55	0	-55
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	-8	0	-8
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348	296	232	8.471	174	159	194	9.874
a) Zinsen Darlehen Stadt	0	0	0	2.316	0	0	10	2.325
b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	0	296	225	5.759	30	80	27	6.417
c) Zinsen Personalarückstellungen	348	0	8	396	143	80	158	1.132
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	200	0	0	200
15. Ergebnis nach Steuern	5.258	2.730	9.420	-27.184	-7.675	1.578	2.919	-12.954
16. Sonstige Steuern	4	14	17	17	30	7	22	110
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.262	2.744	9.437	-27.167	-7.646	1.584	2.941	-12.844
a) mit Overhead, ohne ILV	-326	3.280	10.211	-25.929	-6.140	2.263	3.798	-12.844
b) mit Overhead und ILV	0	83	-246	-24.938	77	3.491	8.690	-12.844
Nachrichtlich: Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen	0	83	-246	-24.938	77	3.491	8.690	-12.844

Stand: 28.07.2016

Erfolgsplan Allgemeine Verwaltung		Plan 2017 TEUR	Plan 2016 TEUR	Ist 2015 TEUR	Abweichung 2017 / 2016	
					TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-8	-5	-3	3	56%
	a) Allgemein	-8	-5	-3	3	56%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	0%
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	0%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	0%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-26	-32	-65	-6	-20%
5.	Materialaufwand	82	85	53	3	3%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	40	35	33	-5	-13%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	42	49	20	7	14%
6.	Personalaufwand	3.739	3.512	3.340	-227	-6%
	a) Löhne und Gehälter	2.702	2.783	2.483	80	3%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.037	729	857	-307	-42%
7.	Abschreibungen	78	77	74	-1	-2%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	78	77	74	-1	-2%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.045	1.104	1.082	59	5%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0%
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-38	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0%
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348	303	348	-45	-15%
	a) Zinsen Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	0	0	0	0	0%
	c) Zinsen Personalarückstellungen	348	303	348	-45	-15%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0%
15.	Ergebnis nach Steuern	5.258	5.044	4.791	-214	-4%
16.	Sonstige Steuern	4	2	2	-2	-63%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlager	5.262	5.046	4.793	-216	-4%
	Umlagen Overhead	-5.588	-5.375	-5.003	213	4%
	ILV	326	329	209	3	1%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	100%
Ertrag		-5.622	-5.413	-5.109	210	
Aufwand		5.622	5.413	5.109	-210	
Ergebnis		0	0	0	0	

Stand: 25.08.2016

Erfolgsplan Sonstige Verwaltungsdienste		Plan 2017 TEUR	Plan 2016 TEUR	Ist 2015 TEUR	Abweichung 2017 / 2016	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-24	-3	-3	21	840%
	a) Allgemein	-24	-3	-3	21	840%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	0%
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	0%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	0%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-2	-1	-37	0	29%
5.	Materialaufwand	261	193	264	-68	-35%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	195	128	177	-66	-52%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	67	65	86	-2	-3%
6.	Personalaufwand	785	692	635	-92	-13%
	a) Löhne und Gehälter	578	537	471	-41	-8%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	206	155	164	-51	-33%
7.	Abschreibungen	1.097	1.017	933	-80	-8%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.097	1.017	933	-80	-8%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	317	237	324	-80	-34%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0%
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0%
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296	306	325	11	3%
	a) Zinsen Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	296	306	325	11	3%
	c) Zinsen Personalrückstellungen	0	0	0	0	0%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0%
15.	Ergebnis nach Steuern	2.730	2.442	2.442	-288	-12%
16.	Sonstige Steuern	14	6	14	-9	-152%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlager	2.744	2.448	2.457	-296	-12%
	Umlagen Overhead	535	366	454	-169	46%
	ILV	-3.196	-2.643	-2.531	553	-21%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	83	171	380	88	51%
Ertrag		-3.222	362	415	-148	
Aufwand		3.305	-191	-35	236	
Ergebnis		83	171	380	88	

Stand: 28.07.2016

Erfolgsplan Werkstätten		Plan 2017 TEUR	Plan 2016 TEUR	Ist 2015 TEUR	Abweichung 2017 / 2016	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-1.751	-1.570	-1.581	181	12%
	a) Allgemein	0	0	0	0	0%
	b) Erlöse Werkstätten	-1.751	-1.570	-1.581	181	12%
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	0%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	0%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-30	-25	-25	6	24%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-118	-107	-198	12	11%
5.	Materialaufwand	5.038	5.362	5.046	324	6%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	3.553	3.939	3.523	386	10%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.485	1.423	1.523	-62	-4%
6.	Personalaufwand	2.120	2.078	1.921	-42	-2%
	a) Löhne und Gehälter	1.632	1.579	1.481	-53	-3%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	489	500	439	11	2%
7.	Abschreibungen	3.390	3.285	2.732	-105	-3%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.390	3.285	2.732	-105	-3%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	539	510	553	-28	-6%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0%
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0%
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232	246	238	13	5%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	0	0	0	0	0%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	225	241	230	17	7%
	c) Zinsen Personalrückstellungen	8	4	8	-4	-84%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	2	0	0%
15.	Ergebnis nach Steuern	9.420	9.780	8.685	361	4%
16.	Sonstige Steuern	17	17	15	0	-1%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	9.437	9.797	8.703	360	4%
	Umlagen Overhead	774	789	718	15	2%
	ILV	-10.457	-10.642	-10.051	-185	2%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-246	-55	-630	191	-346%
Ertrag		-12.356	-12.343	-11.855	13	
Aufwand		12.110	12.287	11.224	178	
Ergebnis		-246	-55	-630	191	

Stand: 12.09.2016

Erfolgsplan Stadtentwässerung		Plan 2017 TEUR	Plan 2016 TEUR	Ist 2015 TEUR	Abweichung 2017 / 2016	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-78.260	-76.511	-75.599	1.750	2%
	a) Allgemein	-1.228	-1.108	-1.097	120	11%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	0%
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	0%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-77.033	-75.403	-74.502	1.629	2%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.400	-1.405	-1.354	-5	0%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-78	-206	-513	-128	-62%
5.	Materialaufwand	12.177	11.290	11.920	-887	-8%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	3.727	3.543	3.621	-184	-5%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	8.450	7.747	8.299	-703	-9%
6.	Personalaufwand	11.608	11.304	10.928	-304	-3%
	a) Löhne und Gehälter	8.785	8.551	8.251	-233	-3%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	2.823	2.753	2.677	-70	-3%
7.	Abschreibungen	16.600	16.800	16.045	200	1%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.600	16.800	16.045	200	1%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.699	3.631	2.808	-68	-2%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0%
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0%
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.471	9.442	9.121	972	10%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	2.316	2.985	1.152	669	22%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	5.759	6.066	7.574	307	5%
	c) Zinsen Personalrückstellungen	396	391	396	-4	-1%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0%
15.	Ergebnis nach Steuern	-27.184	-25.654	-26.644	1.530	-6%
16.	Sonstige Steuern	17	17	18	0	1%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	-27.167	-25.637	-26.626	1.530	-6%
	Umlagen Overhead	1.238	1.228	1.090	-10	-1%
	ILV	991	1.109	1.077	118	11%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-24.938	-23.300	-24.460	1.638	-7%
Ertrag		-79.738	-78.122	-77.466	1.617	
Aufwand		54.800	54.821	53.006	22	
Ergebnis		-24.938	-23.300	-24.460	1.638	

Stand: 12.09.2016

Erfolgsplan Stadtreinigung		Plan 2017 TEUR	Plan 2016 TEUR	Ist 2015 TEUR	Abweichung 2017 / 2016	
					TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-41.016	-41.100	-42.836	-84	0%
	a) Allgemein	-7.544	-7.068	-6.894	476	7%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	0%
	c) Erstattung DSD	-727	-727	-773	0	0%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-32.745	-33.305	-35.169	-560	-2%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2	0	0%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-131	-398	-1.146	-267	-67%
5.	Materialaufwand	14.572	14.822	17.186	250	2%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	855	923	721	68	7%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	13.717	13.899	16.465	182	1%
6.	Personalaufwand	15.301	15.565	14.756	264	2%
	a) Löhne und Gehälter	11.896	11.950	11.440	54	0%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	3.405	3.616	3.315	210	6%
7.	Abschreibungen	916	998	1.057	83	8%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	916	998	1.057	83	8%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.310	2.182	1.932	-128	-6%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	-400	0	0%
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0%
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174	197	212	24	12%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	0	0	0	0	0%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	30	50	69	20	40%
	c) Zinsen Personalrückstellungen	143	147	143	4	2%
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	200	173	278	-26	-15%
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.875	-7.733	-9.241	142	-2%
19.	Sonstige Steuern	30	28	27	-1	-5%
20.	Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen	-7.646	-7.531	-8.935	114	-2%
	Umlagen Overhead	1.505	1.492	1.363	-14	-1%
	ILV	6.217	6.141	5.664	-76	-1%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	77	101	-1.908	24	24%
Ertrag		-41.147	-41.498	-44.384	-351	
Aufwand		41.224	41.599	42.476	376	
Ergebnis		77	101	-1.908	24	

Stand: 29.08.2016

Erfolgsplan Friedhöfe		Plan 2017 TEUR	Plan 2016 TEUR	Ist 2015 TEUR	Abweichung 2017 / 2016	
					TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-6.213	-5.738	-5.852	475	8%
	a) Allgemein	-715	-288	-293	428	148%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	0%
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	0%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-5.497	-5.450	-5.319	47	1%
	e) Zuführung Rechnungsabgrenzung	0	0	-241	0	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-15	-20	0	-5	-25%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-9	-610	-793	-601	-99%
5.	Materialaufwand	1.872	1.881	1.834	9	0%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	387	421	381	34	8%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.485	1.460	1.453	-25	-2%
6.	Personalaufwand	4.785	4.697	4.546	-88	-2%
	a) Löhne und Gehälter	3.604	3.568	3.415	-36	-1%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.181	1.129	1.131	-53	-5%
7.	Abschreibungen	404	420	376	15	4%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	404	420	376	15	4%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	657	592	655	-65	-11%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	-34	0	0%
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	-55	-65	-74	-9	-15%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-8	-8	-8	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0%
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159	160	185	0	0%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	0	0	0	0	0%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	80	91	105	11	12%
	c) Zinsen Personalrückstellungen	80	69	79	-11	-16%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	2	0	0%
15.	Ergebnis nach Steuern	1.578	1.309	835	-269	-21%
16.	Sonstige Steuern	7	8	8	2	19%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlager	1.584	1.317	845	-267	-20%
	Umlagen Overhead	679	642	582	-37	-6%
	ILV	1.227	1.053	1.160	-175	-17%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.491	3.012	2.587	-479	-16%
Ertrag		-6.300	-6.441	-6.761	-141	
Aufwand		9.790	9.452	9.348	-338	
Ergebnis		3.491	3.012	2.586	-479	

Stand: 21.10.2016

Erfolgsplan Stadtgrün		Plan 2017 TEUR	Plan 2016 TEUR	Ist 2015 TEUR	Abweichung 2017 / 2016	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-15.246	-13.278	-13.133	1.969	15%
	a) Allgemein	-10.814	-9.401	-9.331	1.414	15%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	0%
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	0%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-4.432	-3.877	-3.802	555	14%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-30	-10	-128	20	200%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-829	-2.205	-3.143	-1.377	-62%
5.	Materialaufwand	3.751	3.212	3.378	-539	-17%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	862	835	1.016	-27	-3%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	2.889	2.377	2.362	-512	-22%
6.	Personalaufwand	13.374	12.733	12.350	-641	-5%
	a) Löhne und Gehälter	10.200	9.711	9.478	-488	-5%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	3.175	3.022	2.872	-153	-5%
7.	Abschreibungen	305	394	350	89	23%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	305	394	350	89	23%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.399	1.480	1.255	81	5%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0%
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-1	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0%
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194	187	222	-7	-4%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	10	12	5	3	22%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	27	38	60	12	31%
	c) Zinsen Personalrückstellungen	158	136	157	-22	-16%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0%
15.	Ergebnis nach Steuern	2.919	2.513	1.151	-406	-16%
16.	Sonstige Steuern	22	27	21	5	19%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlager	2.941	2.540	1.172	-401	-16%
	Umlagen Overhead	856	859	795	2	0%
	ILV	4.892	4.653	4.472	-239	-5%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.690	8.052	6.439	-638	-8%
Ertrag		-16.105	-15.493	-16.405	612	
Aufwand		24.794	23.545	22.843	-1.250	
Ergebnis		8.690	8.052	6.439	-638	