

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Erfolgsplan 2018		Plan 2018 TEUR	Plan 2017 TEUR	Ist 2016 TEUR	Abweichung 2018 / 2017 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %	
1.	Umsatzerlöse	-144.906	-142.518	-141.518	2.388	2%
	a) Allgemein	-20.422	-20.334	-21.202	89	0%
	b) Erlöse Werkstätten	-1.507	-1.751	-1.442	-243	-14%
	c) Erstattung DSD	-727	-727	-749	0	0%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-122.249	-119.707	-118.009	2.542	2%
	e) Zuführung Rechnungsabgrenzung	0	0	-115	0	0%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.520	-1.475	-1.672	45	3%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-1.179	-1.192	-3.262	-12	-1%
5.	Materialaufwand	38.329	37.753	36.115	-577	-2%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	9.273	9.618	8.437	345	4%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	29.057	28.135	27.678	-922	-3%
6.	Personalaufwand	54.191	51.712	52.051	-2.479	-5%
	a) Löhne und Gehälter	41.581	39.396	38.532	-2.185	-6%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	12.610	12.316	13.519	-294	-2%
7.	Abschreibungen	23.576	22.790	22.137	-786	-3%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	23.576	22.790	22.137	-786	-3%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.608	9.966	8.855	358	4%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	-171	0	0%
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen	-46	-55	-65	-9	-17%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-58	-8	-72	50	625%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0%
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.536	9.874	10.059	337	3%
	a) Zinsen Gesellschafterdarlehen	2.064	2.325	861	261	11%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	6.257	6.417	8.027	159	2%
	c) Zinsen Personalrückstellungen	1.214	1.132	1.171	-83	-7%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	308	200	426	-109	-55%
15.	Ergebnis nach Steuern	-12.161	-12.954	-17.116	-793	6%
16.	Sonstige Steuern	110	110	106	0	0%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-12.051	-12.844	-17.010	-793	6%
18.	Abführung an Haushalt	10.070	10.868	15.521	797	7%
19.	Einstellung in Rücklage	0	0	1.489	0	0%
20.	Bilanzgewinn /-verlust	-1.980	-1.976	0	4	0%
Ertrag		-147.708	-145.248	-146.759	2.461	
Aufwand		135.658	132.404	129.749	-3.254	
Ergebnis		-12.051	-12.844	-17.010	-793	

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Sparten-Erfolgsübersicht 2018		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
1. Umsatzerlöse		-16	-22	-1.507	-80.326	-41.728	-6.161	-15.143	-144.906
a) Allgemein		-16	-22	0	-1.154	-7.854	-664	-10.711	-20.422
b) Erlöse Werkstätten		0	0	-1.507	0	0	0	0	-1.507
c) Erstattung DSD		0	0	0	0	-727	0	0	-727
d) Einnahmen aus Zuweisungen		0	0	0	-79.173	-33.147	-5.497	-4.432	-122.249
e) Zuführung Rechnungsabgrenzung		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	-1.465	0	-15	-40	-1.520
4. Sonstige betriebliche Erträge		-5	-12	-131	-53	-149	-8	-821	-1.179
5. Materialaufwand		100	278	5.153	12.647	14.318	1.805	4.029	38.329
a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren		37	204	3.604	3.377	838	352	860	9.273
b) Aufwendungen bezogene Leistungen		63	74	1.549	9.270	13.481	1.453	3.168	29.057
6. Personalaufwand		3.930	718	2.151	12.402	16.223	4.920	13.846	54.191
a) Löhne und Gehälter		2.870	560	1.689	9.386	12.626	3.765	10.685	41.581
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung		1.061	158	462	3.016	3.598	1.156	3.161	12.610
7. Abschreibungen		65	1.235	3.619	17.000	915	434	308	23.576
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		65	1.235	3.619	17.000	915	434	308	23.576
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.079	342	639	3.306	2.185	621	1.436	9.608
9. Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	0	0

	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Sparten-Erfolgsübersicht 2018	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	-46	0	-46
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-50	0	0	0	0	-8	0	-58
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	484	295	192	8.099	151	130	184	9.536
a)	Zinsen Darlehen Stadt	0	0	0	2.056	0	0	9	2.064
b)	Zinsen Kapitalmarktdarlehen	2	284	192	5.670	21	72	17	6.257
c)	Zinsen Personalarückstellungen	482	12	0	373	130	59	159	1.214
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	308	0	0	308
15.	Ergebnis nach Steuern	5.587	2.833	10.116	-28.390	-7.776	1.672	3.797	-12.161
16.	Sonstige Steuern	3	17	16	17	29	6	22	110
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.590	2.850	10.132	-28.373	-7.747	1.678	3.819	-12.051
a)	mit Overhead, ohne ILV	-212	3.363	10.929	-27.088	-6.152	2.380	4.729	-12.051
b)	mit Overhead und ILV	0	147	-23	-25.913	281	3.661	9.797	-12.051
	Nachrichtlich: Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen	0	147	-23	-25.913	281	3.661	9.797	-12.051

Erfolgsplan Allgemeine Verwaltung		Plan 2018 TEUR	Plan 2017 TEUR	Ist 2016 TEUR	Abweichung 2018 / 2017 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %)	
1.	Umsatzerlöse	-16	-8	-13	8	93%
	a) Allgemein	-16	-8	-13	8	93%
	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	-5	-26	-10	-20	-79%
5.	Materialaufwand	100	82	58	-18	-22%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	37	40	34	3	7%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	63	42	24	-20	-48%
6.	Personalaufwand	3.930	3.739	4.725	-191	-5%
	a) Löhne und Gehälter	2.870	2.702	2.619	-167	-6%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.061	1.037	2.106	-24	-2%
7.	Abschreibungen	65	78	49	13	17%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	65	78	49	13	17%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.079	1.045	892	-34	-3%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0%
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-50	0	-64	50	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0%
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	484	348	400	-137	-39%
	a) Zinsen Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	2	0	4	-2	0%
	c) Zinsen Personalarückstellungen	482	348	396	-135	-39%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0%
15.	Ergebnis nach Steuern	5.587	5.258	6.039	-329	-6%
16.	Sonstige Steuern	3	4	3	1	31%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	5.590	5.262	6.042	-327	-6%
	Umlagen Overhead	-5.802	-5.588	-6.259	213	4%
	ILV	212	326	217	114	35%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0%
Ertrag		-5.873	-5.622	-6.345	251	
Aufwand		5.873	5.622	6.345	-251	
Ergebnis		0	0	0	0	

Erfolgsplan Sonstige Verwaltungsdienste		Plan 2018 TEUR	Plan 2017 TEUR	Ist 2016 TEUR	Abweichung 2018 / 2017 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %	
1.	Umsatzerlöse	-22	-24	-22	-1	-5%
	a) Allgemein	-22	-24	-22	-1	-5%
	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	-12	-2	-66	10	567%
5.	Materialaufwand	278	261	256	-17	-6%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	204	195	189	-10	-5%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	74	67	67	-7	-10%
6.	Personalaufwand	718	785	647	66	8%
	a) Löhne und Gehälter	560	578	507	18	3%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	158	206	141	48	23%
7.	Abschreibungen	1.235	1.097	1.036	-138	-13%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.235	1.097	1.036	-138	-13%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	342	317	368	-24	-8%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0%
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren 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	295	296	327	1	0%
	a) Zinsen Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	284	296	303	12	4%
	c) Zinsen Personalarückstellungen	12	0	23	-12	0%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0%
15.	Ergebnis nach Steuern	2.833	2.730	2.545	-103	-4%
16.	Sonstige Steuern	17	14	17	-3	-18%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	2.850	2.744	2.562	-106	-4%
	Umlagen Overhead	513	535	430	22	-4%
	ILV	-3.216	-3.196	-3.096	20	-1%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	147	83	-104	-64	-76%
Ertrag		-3.251	510	342	31	
Aufwand		3.398	-427	-446	-95	
Ergebnis		147	83	-104	-64	

Erfolgsplan Werkstätten		Plan 2018 TEUR	Plan 2017 TEUR	Ist 2016 TEUR	Abweichung 2018 / 2017 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %)	
1. Umsatzerlöse		-1.507	-1.751	-1.442	-243	-14%
a) Allgemein		0	0	0	0	0%
b) Erlöse Werkstätten		-1.507	-1.751	-1.442	-243	-14%
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	-30	-36	-30	-100%
4. Sonstige betriebliche Erträge		-131	-118	-151	13	11%
5. Materialaufwand		5.153	5.038	4.775	-115	-2%
a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren		3.604	3.553	3.412	-51	-1%
b) Aufwendungen bezogene Leistungen		1.549	1.485	1.363	-64	-4%
6. Personalaufwand		2.151	2.120	2.000	-31	-1%
a) Löhne und Gehälter		1.689	1.632	1.550	-58	-4%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung		462	489	450	27	5%
7. Abschreibungen		3.619	3.390	2.891	-230	-7%
a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.619	3.390	2.891	-230	-7%
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		639	539	582	-101	-19%
9. Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0%
10. Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren 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		192	232	183	41	17%
a) Zinsen Darlehen Stadt		0	0	0	0	0%
b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen		192	225	180	33	15%
c) Zinsen Personalarückstellungen		0	8	3	8	100%
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0	0	0%
15. Ergebnis nach Steuern		10.116	9.420	8.803	-697	-7%
16. Sonstige Steuern		16	17	16	1	5%
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen		10.132	9.437	8.819	-696	-7%
Umlagen Overhead		796	774	916	-22	-3%
ILV		-10.952	-10.457	-9.948	495	-5%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-23	-246	-213	-223	91%
Ertrag		-12.590	-12.356	-11.577	234	
Aufwand		12.567	12.110	11.364	-457	
Ergebnis		-23	-246	-213	-223	

Erfolgsplan Stadtentwässerung		Plan 2018 TEUR	Plan 2017 TEUR	Ist 2016 TEUR	Abweichung 2018 / 2017 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %)	
1.	Umsatzerlöse	-80.326	-78.260	-76.633	2.066	3%
	a) Allgemein	-1.154	-1.228	-1.229	-74	-6%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	0%
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	0%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-79.173	-77.033	-75.404	2.140	3%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.465	-1.400	-1.507	65	5%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-53	-78	-1.088	-25	-32%
5.	Materialaufwand	12.647	12.177	11.038	-470	-4%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	3.377	3.727	2.978	350	9%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	9.270	8.450	8.060	-820	-10%
6.	Personalaufwand	12.402	11.608	11.486	-794	-7%
	a) Löhne und Gehälter	9.386	8.785	8.471	-602	-7%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	3.016	2.823	3.015	-192	-7%
7.	Abschreibungen	17.000	16.600	16.299	-400	-2%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.000	16.600	16.299	-400	-2%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.306	3.699	2.934	393	11%
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	8.099	8.471	8.600	371	4%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	2.056	2.316	858	260	11%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	5.670	5.759	7.355	89	2%
	c) Zinsen Personalarückstellungen	373	396	387	23	6%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0%
15.	Ergebnis nach Steuern	-28.390	-27.184	-28.873	1.206	-4%
16.	Sonstige Steuern	17	17	18	-1	-4%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	-28.373	-27.167	-28.855	1.206	-4%
	Umlagen Overhead	1.285	1.238	1.412	-47	-4%
	ILV	1.175	990	1.046	-184	-19%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-25.913	-24.939	-26.396	975	-4%
Ertrag		-81.844	-79.738	-79.228	2.106	
Aufwand		55.931	54.800	52.832	-1.131	
Ergebnis		-25.913	-24.939	-26.396	975	

Erfolgsplan Stadtreinigung		Plan 2018 TEUR	Plan 2017 TEUR	Ist 2016 TEUR	Abweichung 2018 / 2017 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %)	
1.	Umsatzerlöse	-41.728	-41.016	-42.303	713	2%
a)	Allgemein	-7.854	-7.544	-8.249	310	4%
b)	Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	0%
c)	Erstattung DSD	-727	-727	-749	0	0%
d)	Einnahmen aus Zuweisungen	-33.147	-32.745	-33.305	402	1%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2	0	0%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-149	-131	-566	18	14%
5.	Materialaufwand	14.318	14.572	14.312	254	2%
a)	Aufwendungen RHB und bezogene Waren	838	855	529	17	2%
b)	Aufwendungen bezogene Leistungen	13.481	13.717	13.783	236	2%
6.	Personalaufwand	16.223	15.301	15.569	-922	-6%
a)	Löhne und Gehälter	12.626	11.896	11.953	-730	-6%
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	3.598	3.405	3.617	-192	-6%
7.	Abschreibungen	915	916	1.111	0	0%
a)	auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	915	916	1.111	0	0%
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.185	2.310	2.152	125	5%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0%
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren 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	151	174	177	23	13%
a)	Zinsen Darlehen Stadt	0	0	0	0	0%
b)	Zinsen Kapitalmarktdarlehen	21	30	46	9	30%
c)	Zinsen Personalarückstellungen	130	143	131	14	9%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	308	200	363	-109	-55%
15.	Ergebnis nach Steuern	-7.776	-7.675	-9.187	101	-1%
16.	Sonstige Steuern	29	30	23	1	2%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	-7.747	-7.646	-9.165	102	-1%
	Umlagen Overhead	1.596	1.505	1.766	-90	-6%
	ILV	6.432	6.217	5.943	-215	-3%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	281	77	-1.455	-204	-265%
Ertrag		-41.877	-41.147	-42.872	730	
Aufwand		42.158	41.224	41.417	-934	
Ergebnis		281	77	-1.455	-204	

Erfolgsplan Friedhöfe		Plan 2018 TEUR	Plan 2017 TEUR	Ist 2016 TEUR	Abweichung 2018 / 2017 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %)	
1.	Umsatzerlöse	-6.161	-6.213	-6.263	-51	-1%
	a) Allgemein	-664	-715	-725	-51	-7%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	0%
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	0%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-5.497	-5.497	-5.423	0	0%
	e) Zuführung Rechnungsabgrenzung	0	0	-115	0	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-15	-15	-10	0	0%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-8	-9	-587	-1	-11%
5.	Materialaufwand	1.805	1.872	1.668	67	4%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	352	387	401	35	9%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.453	1.485	1.267	32	2%
6.	Personalaufwand	4.920	4.785	4.680	-135	-3%
	a) Löhne und Gehälter	3.765	3.604	3.551	-161	-4%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.156	1.181	1.129	26	2%
7.	Abschreibungen	434	404	404	-29	-7%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	434	404	404	-29	-7%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	621	657	598	36	5%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	-171	0	0%
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	-46	-55	-65	-9	-17%
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	130	159	163	29	18%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	0	0	0	0	0%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	72	80	92	8	11%
	c) Zinsen Personalarückstellungen	59	80	71	21	26%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	27	0	0%
15.	Ergebnis nach Steuern	1.672	1.578	437	-94	-6%
16.	Sonstige Steuern	6	7	7	0	3%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	1.678	1.584	444	-94	-6%
	Umlagen Overhead	702	679	741	-23	-3%
	ILV	1.281	1.227	1.202	-53	-4%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.661	3.491	2.387	-170	-5%
Ertrag		-6.238	-6.300	-7.102	-62	
Aufwand		9.899	9.790	9.490	-108	
Ergebnis		3.661	3.491	2.386	-170	

Erfolgsplan Stadtgrün		Plan 2018 TEUR	Plan 2017 TEUR	Ist 2016 TEUR	Abweichung 2018 / 2017 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %	
1.	Umsatzerlöse	-15.143	-15.246	-14.841	-103	-1%
	a) Allgemein	-10.711	-10.814	-10.964	-103	-1%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	0%
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	0%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-4.432	-4.432	-3.877	0	0%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-40	-30	-118	10	33%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-821	-829	-795	-7	-1%
5.	Materialaufwand	4.029	3.751	4.008	-278	-7%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	860	862	894	1	0%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	3.168	2.889	3.115	-279	-10%
6.	Personalaufwand	13.846	13.374	12.944	-472	-4%
	a) Löhne und Gehälter	10.685	10.200	9.882	-485	-5%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	3.161	3.175	3.062	14	0%
7.	Abschreibungen	308	305	348	-2	-1%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	308	305	348	-2	-1%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.436	1.399	1.329	-37	-3%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0%
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren 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	184	194	209	10	5%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	9	10	4	1	11%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	17	27	46	10	37%
	c) Zinsen Personalarückstellungen	159	158	159	-1	-1%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	36	0	0%
15.	Ergebnis nach Steuern	3.797	2.919	3.120	-878	-30%
16.	Sonstige Steuern	22	22	22	0	1%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	3.819	2.941	3.143	-878	-30%
	Umlagen Overhead	910	856	993	-53	-6%
	ILV	5.068	4.892	4.635	-176	-4%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9.797	8.690	8.770	-1.108	-13%
Ertrag		-16.005	-16.105	-15.754	-100	
Aufwand		25.802	24.794	24.525	-1.008	
Ergebnis		9.797	8.690	8.770	-1.108	