

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Erfolgsplan 2019		Plan 2019 TEUR	NPlan 2018 TEUR	Ist 2017 TEUR	Abweichung 2019 / 2018	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-148.450	-145.008	-140.473	3.443	2%
	a) Allgemein	-21.791	-20.780	-21.522	1.011	5%
	b) Erlöse Werkstätten	-1.296	-1.252	-1.499	44	3%
	c) Erstattung DSD	-693	-727	-761	-34	-5%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-124.671	-122.249	-116.691	2.422	2%
	e) Zuführung Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.559	-1.520	-1.723	39	3%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-1.188	-1.494	-2.120	-306	-20%
5.	Materialaufwand	37.410	37.199	36.640	-211	-1%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	9.292	9.273	9.330	-19	0%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	28.118	27.926	27.310	-192	1%
6.	Personalaufwand	58.820	55.477	52.356	-3.344	-6%
	a) Löhne und Gehälter	45.556	42.593	40.041	-2.963	-7%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	13.265	12.884	12.315	-381	-3%
7.	Abschreibungen	24.001	23.687	22.066	-313	-1%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	24.001	23.687	22.066	-313	-1%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.092	9.870	9.122	-222	-2%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	-98	0	
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen	-36	-46	-55	-9	21%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-73	-58	-75	15	26%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.283	9.536	9.510	254	-3%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	7.948	8.322	8.252	374	4%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	1.335	1.215	1.257	-120	-10%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	173	154	409	-19	-13%
15.	Ergebnis nach Steuern	-11.527	-12.203	-14.442	-675	6%
16.	Sonstige Steuern	112	111	112	-1	0%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-11.416	-12.092	-14.330	-676	6%
18.	Abführung an Haushalt	9.461	10.070	12.101	610	6%
19.	Einstellung in Rücklage	0	0	2.229	0	
20.	Bilanzgewinn /-verlust	-1.955	-2.021	0	-66	-3%
Ertrag		-151.306	-148.125	-144.544	3.181	
Aufwand		139.891	136.034	130.214	-3.857	
Ergebnis		-11.416	-12.092	-14.330	-676	

<u>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</u> <u>Sparten-Erfolgsübersicht 2019</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
1. Umsatzerlöse	-24	-24	-1.296	-80.388	-43.596	-7.160	-15.963	-148.450
a) Allgemein	-24	-24	0	-1.212	-8.699	-633	-11.199	-21.791
b) Erlöse Werkstätten	0	0	-1.296	0	0	0	0	-1.296
c) Erstattung DSD	0	0	0	0	-693	0	0	-693
d) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	-79.177	-34.204	-6.527	-4.764	-124.671
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	-13	-1.405	0	-50	-91	-1.559
4. Sonstige betriebliche Erträge	-8	-15	-113	-135	-192	-12	-713	-1.188
5. Materialaufwand	117	365	5.058	12.909	12.743	1.922	4.298	37.410
a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	36	223	3.529	3.376	938	366	825	9.292
b) Aufwendungen bezogene Leistungen	80	142	1.529	9.533	11.805	1.557	3.472	28.118
6. Personalaufwand	3.928	762	2.270	12.636	19.642	5.110	14.472	58.820
a) Löhne und Gehälter	3.172	595	1.766	9.846	15.006	3.960	11.211	45.556
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	756	167	504	2.790	4.637	1.150	3.261	13.265
7. Abschreibungen	97	1.312	3.955	16.900	989	431	317	24.001
a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	97	1.312	3.955	16.900	989	431	317	24.001
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.176	348	708	3.414	2.360	625	1.461	10.092
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</u> <u>Sparten-Erfolgsübersicht 2019</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	-36	0	-36
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-65	0	0	0	0	-8	0	-73
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	528	286	184	7.802	177	121	185	9.283
a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	4	273	184	7.404	4	63	16	7.948
b) Zinsen Personalrückstellungen	524	13	0	398	173	58	169	1.335
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	173	0	0	173
15. Ergebnis nach Steuern	5.747	3.032	10.753	-28.267	-7.703	943	3.967	-11.527
16. Sonstige Steuern	3	18	16	18	27	7	23	112
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.750	3.050	10.769	-28.250	-7.676	950	3.990	-11.416
a) mit Overhead, ohne ILV	-312	3.667	11.609	-27.038	-5.934	1.677	4.915	-11.416
b) mit Overhead und ILV	0	88	49	-25.736	1.034	2.975	10.174	-11.416
Nachrichtlich: Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen	0	88	49	-25.736	1.034	2.975	10.174	-11.416

Erfolgsplan Allgemeine Verwaltung		Plan 2019 TEUR	Plan 2018 TEUR	Ist 2017 TEUR	Abweichung 2019 / 2018	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-24	-16	-12	8	49%
	a) Allgemein	-24	-16	-12	8	49%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-8	-5	-234	3	47%
5.	Materialaufwand	117	100	131	-17	-17%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	36	37	31	1	2%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	80	63	100	-18	-28%
6.	Personalaufwand	3.928	3.930	3.861	3	0%
	a) Löhne und Gehälter	3.172	2.870	2.818	-302	-11%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	756	1.061	1.043	305	29%
7.	Abschreibungen	97	65	55	-32	-49%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	97	65	55	-32	-49%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.176	1.079	1.038	-97	-9%
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	-65	-50	-67	15	-30%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	528	484	479	-43	-9%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	4	2	4	-2	-105%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	524	482	475	-41	-9%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	5.747	5.587	5.252	-161	-3%
16.	Sonstige Steuern	3	3	3	0	-7%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	5.750	5.590	5.255	-161	-3%
	Umlagen Overhead	-6.063	-5.802	-5.470	261	-5%
	ILV	312	212	216	-101	-47%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	100%
Ertrag		-6.160	-5.873	-5.783	287	
Aufwand		6.160	5.873	5.783	-287	
Ergebnis		0	0	0	0	

Erfolgsplan Sonstige Verwaltungsdienste		Plan 2019 TEUR	Plan 2018 TEUR	Ist 2017 TEUR	Abweichung 2019 / 2018	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-24	-22	-25	2	8%
	a) Allgemein	-24	-22	-25	2	8%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-15	-12	-38	3	24%
5.	Materialaufwand	365	278	296	-87	31%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	223	204	230	-18	9%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	142	74	66	-69	93%
6.	Personalaufwand	762	718	685	-43	6%
	a) Löhne und Gehälter	595	560	516	-35	6%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	167	158	169	-9	6%
7.	Abschreibungen	1.312	1.235	1.174	-77	6%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.312	1.235	1.174	-77	6%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	348	342	378	-6	2%
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	286	295	316	9	-3%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	273	284	291	11	-4%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	13	12	25	-2	15%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	3.032	2.833	2.787	-199	7%
16.	Sonstige Steuern	18	17	17	-1	8%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	3.050	2.850	2.804	-200	7%
	Umlagen Overhead	616	513	524	-103	20%
	ILV	-3.579	-3.216	-3.963	363	11%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	88	147	-635	60	-40%
Ertrag		-3.618	479	462	-98	
Aufwand		3.706	-332	-1.097	158	
Ergebnis		88	147	-635	60	

<u>Erfolgsplan Werkstätten</u>		Plan 2019 TEUR	NPlan 2018 TEUR	Ist 2017 TEUR	Abweichung 2019 / 2018	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-1.296	-1.252	-1.499	44	3%
	a) Allgemein	0	0	0	0	
	b) Erlöse Werkstätten	-1.296	-1.252	-1.499	44	3%
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-13	0	-13	13	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-113	-131	-158	-18	-14%
5.	Materialaufwand	5.058	5.153	4.917	95	2%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	3.529	3.604	3.564	75	2%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.529	1.548	1.353	19	1%
6.	Personalaufwand	2.270	2.151	2.051	-119	-6%
	a) Löhne und Gehälter	1.766	1.689	1.599	-77	-5%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	504	462	451	-42	-9%
7.	Abschreibungen	3.955	3.731	2.932	-224	-6%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.955	3.731	2.932	-224	-6%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	708	639	607	-69	-11%
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	184	192	131	8	4%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	184	192	131	8	4%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	0	0	1	0	
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	10.753	10.483	8.967	-270	-3%
16.	Sonstige Steuern	16	16	15	0	2%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	10.769	10.499	8.982	-270	-3%
	Umlagen Overhead	841	796	750	-45	-6%
	ILV	-11.560	-11.318	-9.978	242	-2%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	49	-23	-246	-72	313%
Ertrag		-12.982	-12.701	-11.648	281	
Aufwand		13.031	12.678	11.402	-353	
Ergebnis		49	-23	-246	-72	

<u>Erfolgsplan Stadtentwässerung</u>		Plan 2019 TEUR	Plan 2018 TEUR	Ist 2017 TEUR	Abweichung 2019 / 2018	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-80.388	-80.326	-76.407	62	0%
	a) Allgemein	-1.212	-1.154	-1.134	58	5%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-79.177	-79.173	-75.273	4	0%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.405	-1.465	-1.585	-60	-4%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-135	-53	-472	82	155%
5.	Materialaufwand	12.909	12.647	11.291	-262	-2%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	3.376	3.377	3.442	1	0%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	9.533	9.270	7.849	-263	-3%
6.	Personalaufwand	12.636	12.402	11.930	-234	-2%
	a) Löhne und Gehälter	9.846	9.386	9.043	-460	-5%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	2.790	3.016	2.886	226	7%
7.	Abschreibungen	16.900	17.000	16.334	100	1%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.900	17.000	16.334	100	1%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.414	3.306	3.152	-108	-3%
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	7.802	8.099	8.081	297	4%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	7.404	7.726	7.685	322	4%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	398	373	396	-25	-7%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	-28.267	-28.390	-27.677	-123	0%
16.	Sonstige Steuern	18	17	18	0	-1%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	-28.250	-28.373	-27.659	-123	0%
	Umlagen Overhead	1.212	1.285	1.194	73	6%
	ILV	1.302	1.175	1.105	-127	-11%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-25.736	-25.913	-25.360	-178	1%
Ertrag		-81.928	-81.844	-78.464	84	
Aufwand		56.193	55.931	53.104	-262	
Ergebnis		-25.736	-25.913	-25.360	-178	

Erfolgsplan Stadtreinigung		Plan 2019 TEUR	NPlan 2018 TEUR	Ist 2017 TEUR	Abweichung 2019 / 2018	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-43.596	-42.086	-41.027	1.510	4%
	a) Allgemein	-8.699	-8.212	-8.944	487	6%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	
	c) Erstattung DSD	-693	-727	-761	-34	-5%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-34.204	-33.147	-31.322	1.057	3%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2	0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-192	-463	-385	-272	-59%
5.	Materialaufwand	12.743	13.188	14.499	445	3%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	938	838	885	-100	-12%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	11.805	12.350	13.614	545	4%
6.	Personalaufwand	19.642	17.509	15.536	-2.133	-12%
	a) Löhne und Gehälter	15.006	13.638	12.069	-1.368	-10%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	4.637	3.871	3.466	-766	-20%
7.	Abschreibungen	989	915	882	-74	-8%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	989	915	882	-74	-8%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.360	2.447	2.119	87	4%
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	177	151	158	-26	-17%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	4	21	26	17	80%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	173	130	133	-43	-33%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	173	154	394	-19	-13%
15.	Ergebnis nach Steuern	-7.703	-8.185	-7.826	-482	6%
16.	Sonstige Steuern	27	30	30	3	9%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	-7.676	-8.155	-7.796	-480	6%
	Umlagen Overhead	1.742	1.596	1.529	-146	-9%
	ILV	6.968	6.799	5.978	-169	-2%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.034	240	-289	-794	-331%
Ertrag		-43.787	-42.549	-41.414	1.238	
Aufwand		44.821	42.789	41.125	-2.032	
Ergebnis		1.034	240	-289	-794	

Erfolgsplan Friedhöfe		Plan 2019 TEUR	Plan 2018 TEUR	Ist 2017 TEUR	Abweichung 2019 / 2018 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %	
1.	Umsatzerlöse	-7.160	-6.161	-6.258	998	16%
	a) Allgemein	-633	-664	-594	-32	-5%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-6.527	-5.497	-5.664	1.030	19%
	e) Zuführung Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-50	-15	-54	35	233%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-12	-8	-63	4	51%
5.	Materialaufwand	1.922	1.805	1.536	-117	-6%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	366	352	352	-13	-4%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.557	1.453	1.184	-104	-7%
6.	Personalaufwand	5.110	4.920	4.836	-190	-4%
	a) Löhne und Gehälter	3.960	3.765	3.671	-196	-5%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.150	1.156	1.165	6	0%
7.	Abschreibungen	431	434	414	3	1%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	431	434	414	3	1%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	625	621	505	-4	-1%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	-98	0	
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen	-36	-46	-55	-9	-21%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-8	-8	-8	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121	130	145	9	7%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	63	72	81	8	12%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	58	59	64	1	2%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	16	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	943	1.672	915	729	44%
16.	Sonstige Steuern	7	6	7	-1	-11%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	950	1.678	921	729	43%
	Umlagen Overhead	727	702	646	-25	-4%
	ILV	1.298	1.281	1.278	-18	-1%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.975	3.661	2.845	686	19%
Ertrag		-7.266	-6.238	-6.536	1.028	
Aufwand		10.241	9.899	9.381	-342	
Ergebnis		2.975	3.661	2.845	686	

Erfolgsplan Stadtgrün		Plan 2019 TEUR	Plan 2018 TEUR	Ist 2017 TEUR	Abweichung 2019 / 2018 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %)	
1.	Umsatzerlöse	-15.963	-15.143	-15.246	820	5%
	a) Allgemein	-11.199	-10.711	-10.814	488	5%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-4.764	-4.432	-4.432	332	7%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-91	-40	-69	51	128%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-713	-821	-770	-108	-13%
5.	Materialaufwand	4.298	4.029	3.970	-269	-7%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	825	860	826	35	4%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	3.472	3.168	3.144	-304	-10%
6.	Personalaufwand	14.472	13.846	13.458	-627	-5%
	a) Löhne und Gehälter	11.211	10.685	10.323	-526	-5%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	3.261	3.161	3.135	-101	-3%
7.	Abschreibungen	317	308	276	-9	-3%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	317	308	276	-9	-3%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.461	1.436	1.323	-26	-2%
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	185	184	199	-1	-1%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	16	25	35	9	36%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	169	159	164	-10	-6%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	3.967	3.797	3.141	-169	-4%
16.	Sonstige Steuern	23	22	22	-1	-6%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	3.990	3.819	3.163	-171	-4%
	Umlagen Overhead	925	910	827	-16	-2%
	ILV	5.259	5.068	5.365	-191	-4%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10.174	9.797	9.355	-377	-4%
	Ertrag	-16.767	-16.005	-16.085	762	
	Aufwand	26.941	25.802	25.440	-1.139	
	Ergebnis	10.174	9.797	9.355	-377	