

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Erfolgsplan 2021		Plan 2021 TEUR	Plan 2020 TEUR	Ist 2018 TEUR	Abweichung 2021 / 2020 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %	
1.	Umsatzerlöse	-157.795	-154.084	-142.685	3.712	2%
	a) Allgemein	-21.904	-22.481	-21.837	-577	-3%
	b) Erlöse Werkstätten	-1.313	-1.283	-1.412	30	2%
	c) Einnahmen aus Zuweisungen	-134.578	-130.319	-119.437	4.259	3%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.500	-1.551	-1.392	-51	-3%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-1.171	-1.243	-2.453	-72	-6%
5.	Materialaufwand	42.417	40.902	36.370	-1.515	-4%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	9.778	9.436	9.213	-343	-4%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	32.639	31.467	27.157	-1.172	4%
6.	Personalaufwand	62.840	61.534	55.515	-1.307	-2%
	a) Löhne und Gehälter	48.867	47.869	43.128	-999	-2%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	13.973	13.665	12.387	-308	-2%
7.	Abschreibungen	24.828	24.267	22.800	-561	-2%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	24.828	24.267	22.800	-561	-2%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.337	10.073	9.323	-264	-3%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	-18	-27	-46	-9	35%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-73	-73	-85	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.433	8.875	9.140	442	-5%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	7.082	7.558	7.845	477	6%
	b) Zinsen Personalarückstellungen	1.352	1.317	1.295	-35	-3%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	50	173	335	123	71%
15.	Ergebnis nach Steuern	-11.650	-11.153	-13.178	497	-4%
16.	Sonstige Steuern	127	116	113	-11	-10%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-11.523	-11.037	-13.065	486	-4%
18.	Abführung an Haushalt	8.241	8.898	11.118	657	7%
19.	Einstellung in Rücklage	0	0	1.947	0	
20.	Bilanzgewinn /-verlust	-3.282	-2.139	0	1.143	53%
Ertrag		-160.556	-156.977	-146.660	3.579	
Aufwand		149.033	145.940	133.595	-3.093	
Ergebnis		-11.523	-11.037	-13.065	486	

	<u>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</u> <u>Sparten-Erfolgsübersicht 2020</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	-30	-26	-1.313	-85.542	-46.348	-8.571	-15.965	-157.795
	a) Allgemein	-30	-26	0	-1.203	-8.596	-589	-11.462	-21.904
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	-1.313	0	0	0	0	-1.313
	c) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	-84.340	-37.752	-7.982	-4.503	-134.578
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.380	0	-50	-70	-1.500
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-8	-31	-111	-202	-122	-11	-687	-1.171
5.	Materialaufwand	97	417	5.385	14.829	14.100	2.279	5.311	42.417
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	37	251	3.880	3.243	1.009	451	908	9.778
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	60	166	1.505	11.586	13.091	1.828	4.403	32.639
6.	Personalaufwand	4.347	866	2.252	13.678	21.146	5.377	15.175	62.840
	a) Löhne und Gehälter	3.441	674	1.771	10.657	16.390	4.141	11.794	48.867
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	907	192	481	3.021	4.756	1.236	3.381	13.973
7.	Abschreibungen	74	1.469	3.963	17.600	893	429	401	24.828
	a) auf immaterielle Vermögensstände	74	1.469	3.963	17.600	893	429	401	24.828
	b) auf Anlagevermögens und Sachanlagen Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.337	368	740	3.539	2.232	630	1.492	10.337
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Sparten-Erfolgsübersicht 2020	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	-18	0	-18
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	544	327	134	7.003	147	101	177	8.433
a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	0	312	134	6.572	16	43	6	7.082
b) Zinsen Personalarückstellungen	544	16	0	432	131	58	171	1.352
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	50	0	0	50
15. Ergebnis nach Steuern	6.297	3.390	11.049	-30.475	-7.901	157	5.834	-11.650
16. Sonstige Steuern	3	19	17	17	42	7	23	127
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.299	3.409	11.065	-30.458	-7.860	164	5.857	-11.523
a) mit Overhead, ohne ILV	-251	4.017	11.958	-29.160	-5.905	942	6.875	-11.523
b) mit Overhead und ILV	0	83	-8	-27.804	1.174	2.421	12.610	-11.523
Nachrichtlich: Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen	0	83	-8	-27.804	1.174	2.421	12.610	-11.523

Erfolgsplan Allgemeine Verwaltung		Plan 2021 TEUR	Plan 2020 TEUR	Ist 2018 TEUR	Abweichung 2021 / 2020 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung	
					TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-30	-28	-27	1	4%
	a) Allgemein	-30	-28	-27	1	4%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	
	c) 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	-8	-10	0	0%
5.	Materialaufwand	97	95	103	-2	-2%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	37	38	38	1	1%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	60	58	65	-2	-3%
6.	Personalaufwand	4.347	4.304	4.035	-43	-1%
	a) Löhne und Gehälter	3.441	3.427	3.022	-14	0%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	907	877	1.013	-30	-3%
7.	Abschreibungen	74	94	67	20	22%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	74	94	67	20	22%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.337	1.271	1.050	-66	-5%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-65	-65	-58	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	544	530	515	-14	-3%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	0	0	0	0	
	b) Zinsen Personalarückstellungen	544	530	515	-14	-3%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	6.297	6.194	5.675	-103	-2%
16.	Sonstige Steuern	3	3	3	0	-8%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	6.299	6.197	5.678	-103	-2%
	Umlagen Overhead	-6.550	-6.441	-5.897	109	-2%
	ILV	251	245	219	-6	-3%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	
Ertrag		-6.652	-6.542	-5.992	110	
Aufwand		6.652	6.542	5.992	-110	
Ergebnis		0	0	0	0	

Erfolgsplan Sonstige Verwaltungsdienste		Plan 2021 TEUR	Plan 2020 TEUR	Ist 2018 TEUR	Abweichung 2021 / 2020 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %)	
1.	Umsatzerlöse	-26	-26	-26	0	-1%
	a) Allgemein	-26	-26	-26	0	-1%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	
	c) 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	-31	-19	-71	11	57%
5.	Materialaufwand	417	406	329	-11	3%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	251	250	245	-1	0%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	166	156	83	-10	6%
6.	Personalaufwand	866	851	754	-15	2%
	a) Löhne und Gehälter	674	663	586	-11	2%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	192	188	168	-4	2%
7.	Abschreibungen	1.469	1.402	1.252	-67	5%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.469	1.402	1.252	-67	5%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	368	359	431	-9	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	327	300	307	-28	9%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	312	285	279	-27	9%
	b) Zinsen Personalarückstellungen	16	15	28	-1	5%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	3.390	3.272	2.976	-119	4%
16.	Sonstige Steuern	19	19	19	1	-4%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	3.409	3.291	2.995	-118	4%
	Umlagen Overhead	608	598	501	-11	2%
	ILV	-3.934	-3.804	-3.939	130	3%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	83	85	-443	2	-2%
Ertrag		-3.991	-3.850	-4.035	0	
Aufwand		4.073	3.934	3.592	2	
Ergebnis		83	85	-443	2	

<u>Erfolgsplan Werkstätten</u>		Plan 2021 TEUR	Plan 2020 TEUR	Ist 2018 TEUR	Abweichung 2021 / 2020 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %)	
1.	Umsatzerlöse	-1.313	-1.283	-1.412	30	2%
	a) Allgemein	0	0	0	0	
	b) Erlöse Werkstätten	-1.313	-1.283	-1.412	30	2%
	c) 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	-111	-108	-119	2	2%
5.	Materialaufwand	5.385	5.281	5.322	-104	-2%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	3.880	3.752	3.901	-129	-3%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.505	1.529	1.422	24	2%
6.	Personalaufwand	2.252	2.209	2.105	-42	-2%
	a) Löhne und Gehälter	1.771	1.738	1.656	-33	-2%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	481	471	449	-9	-2%
7.	Abschreibungen	3.963	3.913	3.343	-50	-1%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.963	3.913	3.343	-50	-1%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	740	737	614	-3	0%
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	134	165	96	32	19%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	134	165	96	32	19%
	b) Zinsen Personalarückstellungen	0	0	0	0	
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-1	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	11.049	10.913	9.949	-136	-1%
16.	Sonstige Steuern	17	15	15	-1	-7%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	11.065	10.929	9.965	-137	-1%
	Umlagen Overhead	893	878	776	-15	-2%
	ILV	-11.966	-11.823	-11.200	143	-1%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-8	-16	-460	-8	50%
Ertrag		-13.390	-13.214	-12.730	176	
<u>Aufwand</u>		<u>13.382</u>	<u>13.198</u>	<u>12.270</u>	<u>-184</u>	
Ergebnis		-8	-16	-460	-8	

Erfolgsplan Stadtentwässerung		Plan 2021 TEUR	Plan 2020 TEUR	Ist 2018 TEUR	Abweichung 2021 / 2020 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %)	
1.	Umsatzerlöse	-85.542	-84.209	-77.535	1.333	2%
	a) Allgemein	-1.203	-1.202	-1.136	1	0%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	
	c) Einnahmen aus Zuweisungen	-84.340	-83.007	-76.398	1.333	2%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.380	-1.430	-1.333	-50	-3%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-202	-207	-654	-5	-2%
5.	Materialaufwand	14.829	14.568	11.477	-261	-2%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	3.243	3.244	3.008	1	0%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	11.586	11.324	8.469	-262	-2%
6.	Personalaufwand	13.678	13.434	12.470	-244	-2%
	a) Löhne und Gehälter	10.657	10.425	9.551	-232	-2%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	3.021	3.009	2.919	-12	0%
7.	Abschreibungen	17.600	17.100	16.604	-500	-3%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.600	17.100	16.604	-500	-3%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.539	3.397	3.009	-142	-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	-1	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.003	7.391	7.762	388	5%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	6.572	6.971	7.361	400	6%
	b) Zinsen Personalarückstellungen	432	420	401	-12	-3%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	-30.475	-29.956	-28.200	520	-2%
16.	Sonstige Steuern	17	18	17	1	4%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	-30.458	-29.937	-28.183	520	-2%
	Umlagen Overhead	1.298	1.276	1.301	-22	-2%
	ILV	1.356	1.360	1.266	3	0%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-27.804	-27.301	-25.616	502	-2%
Ertrag		-87.125	-85.846	-79.523	1.279	
Aufwand		59.321	58.545	53.907	-776	
Ergebnis		-27.804	-27.301	-25.616	502	

<u>Erfolgsplan Stadtreinigung</u>		Plan 2021 TEUR	Plan 2020 TEUR	Ist 2018 TEUR	Abweichung 2021 / 2020 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %)	
1.	Umsatzerlöse	-46.348	-45.171	-41.536	1.177	3%
	a) Allgemein	-8.596	-9.183	-8.846	-587	-6%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	
	c) Einnahmen aus Zuweisungen	-37.752	-35.988	-32.690	1.764	5%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1	0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-122	-170	-778	-48	-28%
5.	Materialaufwand	14.100	13.675	13.338	-425	-3%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	1.009	914	852	-94	-10%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	13.091	12.761	12.486	-330	-3%
6.	Personalaufwand	21.146	20.638	17.287	-507	-2%
	a) Löhne und Gehälter	16.390	15.999	13.730	-390	-2%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	4.756	4.639	3.558	-117	-3%
7.	Abschreibungen	893	1.014	839	121	12%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	893	1.014	839	121	12%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.232	2.212	2.228	-20	-1%
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	-17	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147	199	140	52	26%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	16	71	12	56	78%
	b) Zinsen Personalarückstellungen	131	128	127	-4	-3%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	50	173	335	123	71%
15.	Ergebnis nach Steuern	-7.901	-7.429	-8.164	472	-6%
16.	Sonstige Steuern	42	31	33	-11	-35%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	-7.860	-7.398	-8.131	461	-6%
	Umlagen Overhead	1.955	1.923	1.661	-32	-2%
	ILV	7.079	6.958	6.576	-121	-2%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.174	1.483	106	308	21%
Ertrag		-46.469	-45.341	-42.332	1.129	
<u>Aufwand</u>		<u>47.644</u>	<u>46.823</u>	<u>42.438</u>	<u>-820</u>	
Ergebnis		1.174	1.483	106	308	

<u>Erfolgsplan Friedhöfe</u>		Plan 2021 TEUR	Plan 2020 TEUR	Ist 2018 TEUR	Abweichung 2021 / 2020 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %	
1.	Umsatzerlöse	-8.571	-7.163	-6.505	1.409	20%
	a) Allgemein	-589	-603	-588	-14	-2%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	
	c) Einnahmen aus Zuweisungen	-7.982	-6.560	-5.916	1.423	22%
	d) Zuführung Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-50	-50	-14	0	0%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-11	-11	-33	-1	-4%
5.	Materialaufwand	2.279	2.077	1.827	-202	-10%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	451	387	375	-64	-16%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.828	1.690	1.451	-138	-8%
6.	Personalaufwand	5.377	5.248	4.800	-129	-2%
	a) Löhne und Gehälter	4.141	4.052	3.722	-89	-2%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.236	1.196	1.078	-40	-3%
7.	Abschreibungen	429	416	428	-13	-3%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	429	416	428	-13	-3%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	630	612	629	-18	-3%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen	-18	-27	-46	-9	-35%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-8	-8	-8	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101	113	131	13	11%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	43	56	71	13	23%
	b) Zinsen Personalarückstellungen	58	58	60	0	-1%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	157	1.207	1.210	1.050	87%
16.	Sonstige Steuern	7	7	6	0	-6%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	164	1.214	1.217	1.050	86%
	Umlagen Overhead	778	765	720	-13	-2%
	ILV	1.479	1.346	1.428	-133	-10%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.421	3.326	3.365	904	27%
Ertrag		-8.658	-7.259	-6.605	1.399	
Aufwand		11.079	10.584	9.970	-495	
Ergebnis		2.421	3.326	3.365	904	

<u>Erfolgsplan Stadtgrün</u>		Plan 2021 TEUR	Plan 2020 TEUR	Ist 2018 TEUR	Abweichung 2021 / 2020 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %)	
1.	Umsatzerlöse	-15.965	-16.203	-15.645	-238	-1%
	a) Allgemein	-11.462	-11.440	-11.213	22	0%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	
	c) Einnahmen aus Zuweisungen	-4.503	-4.764	-4.432	-261	-5%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-70	-71	-44	-1	-1%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-687	-720	-790	-32	-4%
5.	Materialaufwand	5.311	4.800	3.974	-511	-11%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	908	851	793	-56	-7%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	4.403	3.949	3.181	-454	-12%
6.	Personalaufwand	15.175	14.850	14.063	-325	-2%
	a) Löhne und Gehälter	11.794	11.564	10.862	-230	-2%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	3.381	3.285	3.201	-96	-3%
7.	Abschreibungen	401	329	266	-72	-22%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	401	329	266	-72	-22%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.492	1.485	1.361	-7	0%
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	177	190	-1	0%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	6	10	25	4	36%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	171	167	164	-4	-3%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	5.834	4.646	3.375	-1.188	-26%
16.	Sonstige Steuern	23	23	19	0	-1%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	5.857	4.669	3.394	-1.189	-25%
	Umlagen Overhead	1.018	1.001	939	-17	-2%
	ILV	5.735	5.718	5.650	-17	0%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12.610	11.388	9.983	-1.222	-11%
Ertrag		-16.722	-16.994	-16.478	-272	
<u>Aufwand</u>		<u>29.333</u>	<u>28.382</u>	<u>26.461</u>	<u>-951</u>	
Ergebnis		12.610	11.388	9.983	-1.222	