

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Erfolgsplan 2023		Plan 2023 TEUR	Plan 2022 TEUR	Ist 2021 TEUR	Abweichung 2023 / 2022	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-166.718	-163.090	-157.385	3.629	2%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	-139.949	-137.748	-129.805	2.202	2%
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-23.599	-22.481	-24.575	1.118	5%
	c) DSD	-3.169	-2.861	-3.005	309	11%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.546	-1.518	-1.203	28	2%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-2.049	-1.628	-2.971	420	26%
5.	Materialaufwand	54.762	44.789	43.841	-9.972	-22%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	19.983	10.533	10.920	-9.450	-90%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	34.778	34.256	32.921	-522	2%
6.	Personalaufwand	66.818	64.497	60.529	-2.320	-4%
	a) Löhne und Gehälter	50.816	49.118	46.969	-1.698	-3%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	16.002	15.380	13.560	-622	-4%
7.	Abschreibungen	27.107	26.743	24.396	-363	-1%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.107	26.743	24.396	-363	-1%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.844	11.153	9.479	309	3%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	-148	0	
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen	0	-8	-18	-8	96%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-50	-63	-50	-13	-21%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.008	7.588	7.517	580	-8%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	5.652	6.216	6.153	565	9%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	1.357	1.372	1.364	15	1%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	359	296	327	-63	-21%
15.	Ergebnis nach Steuern	-3.465	-11.240	-15.686	-7.775	69%
16.	Sonstige Steuern	130	127	125	-3	-2%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.335	-11.112	-15.560	-7.778	70%
18.	Abführung an Haushalt	0	7.397	8.241	7.397	100%
19.	Einstellung in Rücklage	0	0	7.186	0	
20.	Bilanzgewinn /-verlust	-3.335	-3.715	-133	-381	-10%
Ertrag		-170.362	-166.307	-161.775	4.056	
Aufwand		167.028	155.194	146.214	-11.833	
Ergebnis		-3.335	-11.112	-15.560	-7.778	

	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Sparten-Erfolgsübersicht 2023	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	-28	-32	-1.675	-81.440	-51.623	-7.538	-24.382	-166.718
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	-80.247	-40.036	-7.005	-12.662	-139.949
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-28	-32	-1.675	-1.194	-8.418	-533	-11.720	-23.599
	c) DSD	0	0	0	0	-3.169	0	0	-3.169
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2	-1.489	0	-10	-45	-1.546
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-14	-29	-137	-456	-471	-41	-901	-2.049
5.	Materialaufwand	93	1.194	7.785	21.335	15.996	2.558	5.801	54.762
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	53	716	5.886	9.668	1.509	729	1.422	19.983
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	40	478	1.899	11.666	14.488	1.829	4.378	34.778
6.	Personalaufwand	5.776	926	2.333	14.410	22.220	5.305	15.847	66.818
	a) Löhne und Gehälter	4.077	724	1.803	10.774	17.241	4.028	12.168	50.816
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.698	202	531	3.636	4.979	1.277	3.679	16.002
7.	Abschreibungen	96	1.863	5.728	17.948	771	372	330	27.107
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	96	1.863	5.728	17.948	771	372	330	27.107
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.282	526	862	3.155	2.787	712	1.521	10.844
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</u> <u>Sparten-Erfolgsübersicht 2023</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	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-39	0	0	0	0	-11	0	-50
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	534	235	11	5.807	167	97	158	7.008
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	0	206	11	5.384	5	41	6	5.652
	b) Zinsen Personalarückstellungen	534	29	0	423	163	56	152	1.357
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	359	0	0	359
15.	Ergebnis nach Steuern	7.699	4.683	14.904	-20.731	-9.793	1.444	-1.671	-3.465
16.	Sonstige Steuern	3	22	19	18	40	6	22	130
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.702	4.705	14.923	-20.713	-9.753	1.450	-1.649	-3.335
	a) mit Overhead, ohne ILV	-683	5.483	16.033	-18.886	-7.472	2.526	-335	-3.335
	b) mit Overhead und ILV	0	-58	98	-16.589	2.719	4.199	6.297	-3.335
	<u>Nachrichtlich:</u> Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen	683	-5.541	-15.936	2.297	10.192	1.673	6.632	0

Erfolgsplan Allgemeine Verwaltung		Plan 2023 TEUR	Plan 2022 TEUR	Ist 2021 TEUR	Abweichung 2023 / 2022	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-28	-28	-24	1	3%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-28	-28	-24	1	3%
	c) DSD	0	0	0	0	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-14	-12	-17	2	19%
5.	Materialaufwand	93	76	110	-17	-22%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	53	42	43	-11	-27%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	40	34	67	-6	-17%
6.	Personalaufwand	5.776	5.162	4.355	-614	-12%
	a) Löhne und Gehälter	4.077	3.623	3.470	-454	-13%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.698	1.539	886	-159	-10%
7.	Abschreibungen	96	88	91	-8	-9%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	96	88	91	-8	-9%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.282	1.384	1.232	102	7%
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	-39	-52	-39	-13	25%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	534	565	531	30	5%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	0	0	0	0	
	b) Zinsen Personalrückstellungen	534	565	531	30	5%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	7.699	7.183	6.240	-517	-7%
16.	Sonstige Steuern	3	3	3	0	-11%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	7.702	7.185	6.242	-517	-7%
	Umlagen Overhead	-8.386	-7.493	-6.527	893	-12%
	ILV	683	307	285	-376	-122%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	
Ertrag		-8.467	-7.584	-6.608	883	
Aufwand		8.467	7.584	6.608	-883	
Ergebnis		0	0	0	0	

	<u>Erfolgsplan Sonstige Verwaltungsdienste</u>	Plan 2023 TEUR	Plan 2022 TEUR	Ist 2021 TEUR	Abweichung 2023 / 2022	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-32	-28	-28	4	14%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-32	-28	-28	4	14%
	c) DSD	0	0	0	0	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-29	-26	-91	3	13%
5.	Materialaufwand	1.194	516	583	-679	132%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	716	271	286	-445	164%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	478	244	296	-234	96%
6.	Personalaufwand	926	919	905	-7	1%
	a) Löhne und Gehälter	724	683	720	-41	6%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	202	236	184	34	-14%
7.	Abschreibungen	1.863	1.659	1.425	-204	12%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.863	1.659	1.425	-204	12%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	526	425	421	-101	24%
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	235	245	252	10	-4%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	206	221	217	15	-7%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	29	24	35	-5	22%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	4.683	3.710	3.465	-973	26%
16.	Sonstige Steuern	22	21	22	-2	7%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	4.705	3.730	3.488	-975	26%
	Umlagen Overhead	778	716	611	-62	9%
	ILV	-5.541	-4.424	-4.283	1.117	25%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-58	22	-184	80	-370%
	Ertrag	-5.602	-4.478	-4.402	-55	
	Aufwand	5.543	4.500	4.218	135	
	Ergebnis	-58	22	-184	80	

<u>Erfolgsplan Werkstätten</u>		Plan 2023 TEUR	Plan 2022 TEUR	Ist 2021 TEUR	Abweichung 2023 / 2022	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-1.675	-1.504	-1.343	172	11%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-1.675	-1.504	-1.343	172	11%
	c) DSD	0	0	0	0	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-2	-3	-22	-1	-27%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-137	-142	-187	-5	-4%
5.	Materialaufwand	7.785	5.905	5.924	-1.880	-32%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	5.886	4.157	4.520	-1.729	-42%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.899	1.749	1.404	-151	-9%
6.	Personalaufwand	2.333	2.343	2.248	10	0%
	a) Löhne und Gehälter	1.803	1.848	1.750	45	2%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	531	495	498	-36	-7%
7.	Abschreibungen	5.728	5.506	4.429	-222	-4%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.728	5.506	4.429	-222	-4%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	862	819	726	-43	-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	0	0	-3	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	65	36	54	83%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	11	65	36	54	83%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	0	0	0	0	
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	14.904	12.989	11.806	-1.915	-15%
16.	Sonstige Steuern	19	20	18	1	4%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	14.923	13.009	11.824	-1.914	-15%
	Umlagen Overhead	1.110	1.024	894	-86	-8%
	ILV	-15.936	-14.549	-13.838	1.387	-10%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	98	-516	-1.120	-614	119%
	Ertrag	-17.751	-16.198	-15.395	1.553	
	Aufwand	17.848	15.682	14.274	-2.167	
	Ergebnis	98	-516	-1.120	-614	

Erfolgsplan Stadtentwässerung		Plan 2023 TEUR	Plan 2022 TEUR	Ist 2021 TEUR	Abweichung 2023 / 2022	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-81.440	-88.472	-83.531	-7.031	-8%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	-80.247	-87.344	-82.565	-7.097	-8%
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-1.194	-1.128	-966	66	6%
	c) DSD	0	0	0	0	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.489	-1.395	-1.137	94	7%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-456	-315	-1.078	141	45%
5.	Materialaufwand	21.335	15.215	15.004	-6.120	-40%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	9.668	3.595	3.700	-6.074	-169%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	11.666	11.620	11.304	-46	0%
6.	Personalaufwand	14.410	13.924	12.955	-486	-3%
	a) Löhne und Gehälter	10.774	10.414	9.868	-360	-3%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	3.636	3.510	3.087	-126	-4%
7.	Abschreibungen	17.948	17.900	17.036	-48	0%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.948	17.900	17.036	-48	0%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.155	3.800	3.016	645	17%
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	0	0	0	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.807	6.284	6.262	477	8%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	5.384	5.861	5.845	477	8%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	423	422	417	0	0%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	-20.731	-33.059	-31.473	-12.328	37%
16.	Sonstige Steuern	18	17	16	-1	-5%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	-20.713	-33.042	-31.457	-12.329	37%
	Umlagen Overhead	1.827	1.641	1.336	-186	-11%
	ILV	2.297	2.215	1.646	-82	-4%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-16.589	-29.186	-28.475	-12.597	43%
	Ertrag	-83.385	-90.181	-85.746	-6.796	
	Aufwand	66.797	60.995	57.271	-5.801	
	Ergebnis	-16.589	-29.186	-28.475	-12.597	

Erfolgsplan Stadtreinigung		Plan 2023 TEUR	Plan 2022 TEUR	Ist 2021 TEUR	Abweichung 2023 / 2022	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-51.623	-49.279	-48.322	2.344	5%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	-40.036	-38.532	-35.322	1.503	4%
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-8.418	-7.886	-9.995	532	7%
	c) DSD	-3.169	-2.861	-3.005	309	11%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	-8	0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-471	-303	-523	168	55%
5.	Materialaufwand	15.996	15.139	15.414	-857	-6%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	1.509	1.034	1.091	-475	-46%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	14.488	14.105	14.323	-382	-3%
6.	Personalaufwand	22.220	21.523	20.517	-697	-3%
	a) Löhne und Gehälter	17.241	16.643	15.988	-599	-4%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	4.979	4.880	4.529	-99	-2%
7.	Abschreibungen	771	809	750	38	5%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	771	809	750	38	5%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.787	2.512	2.104	-275	-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	167	171	166	4	2%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	5	29	0	24	84%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	163	142	165	-20	-14%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	359	296	302	-63	-21%
15.	Ergebnis nach Steuern	-9.793	-9.132	-9.599	661	-7%
16.	Sonstige Steuern	40	40	38	-1	-2%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	-9.753	-9.093	-9.561	660	-7%
	Umlagen Overhead	2.281	2.059	1.904	-221	-11%
	ILV	10.192	8.909	8.822	-1.282	-14%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.719	1.876	1.165	-844	-45%
Ertrag		-52.093	-49.582	-48.852	2.511	
Aufwand		54.813	51.458	50.017	-3.355	
Ergebnis		2.719	1.876	1.165	-844	

<u>Erfolgsplan Friedhöfe</u>		Plan 2023 TEUR	Plan 2022 TEUR	Ist 2021 TEUR	Abweichung 2023 / 2022	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-7.538	-7.600	-7.760	-62	-1%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	-7.005	-7.009	-7.184	-4	0%
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-533	-591	-575	-58	-10%
	c) DSD	0	0	0	0	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-10	-50	0	-40	-80%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-41	-19	-109	22	120%
5.	Materialaufwand	2.558	2.196	1.901	-362	-17%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	729	455	320	-274	-60%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.829	1.741	1.581	-88	-5%
6.	Personalaufwand	5.305	5.284	4.923	-21	0%
	a) Löhne und Gehälter	4.028	4.036	3.820	8	0%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.277	1.249	1.104	-29	-2%
7.	Abschreibungen	372	458	398	86	19%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	372	458	398	86	19%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	712	666	640	-46	-7%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	-148	0	
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	-8	-18	-8	-96%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-11	-11	-8	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97	93	107	-4	-4%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	41	37	48	-4	-11%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	56	56	59	0	0%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	23	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	1.444	1.010	-48	-434	-43%
16.	Sonstige Steuern	6	5	5	0	-7%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	1.450	1.015	-43	-435	-43%
	Umlagen Overhead	1.076	914	782	-162	-18%
	ILV	1.673	1.558	1.441	-115	-7%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.199	3.488	2.180	-711	-20%
Ertrag		-7.600	-7.687	-8.042	-88	
Aufwand		11.799	11.175	10.222	-624	
Ergebnis		4.199	3.488	2.180	-711	

Erfolgsplan Stadtgrün		Plan 2023 TEUR	Plan 2022 TEUR	Ist 2021 TEUR	Abweichung 2023 / 2022	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-24.382	-16.180	-16.378	8.202	51%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	-12.662	-4.863	-4.734	7.799	160%
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-11.720	-11.317	-11.644	403	4%
	c) DSD	0	0	0	0	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-45	-70	-36	-26	-36%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-901	-813	-965	89	11%
5.	Materialaufwand	5.801	5.743	4.906	-58	-1%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	1.422	980	959	-442	-45%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	4.378	4.763	3.947	385	8%
6.	Personalaufwand	15.847	15.342	14.626	-505	-3%
	a) Löhne und Gehälter	12.168	11.871	11.353	-297	-3%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	3.679	3.472	3.272	-207	-6%
7.	Abschreibungen	330	323	266	-7	-2%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	330	323	266	-7	-2%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.521	1.548	1.340	27	2%
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	0	0	0	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158	167	163	9	5%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	6	5	6	-2	-33%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	152	162	157	10	6%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	2	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	-1.671	6.060	3.924	7.732	128%
16.	Sonstige Steuern	22	22	22	0	1%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	-1.649	6.083	3.946	7.732	127%
	Umlagen Overhead	1.314	1.139	1.001	-176	-15%
	ILV	6.632	5.984	5.927	-648	-11%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.297	13.205	10.874	6.908	52%
Ertrag		-25.327	-17.062	-17.379	8.265	
Aufwand		31.624	30.267	28.253	-1.356	
Ergebnis		6.297	13.205	10.874	6.909	