

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Erfolgsplan 2011		Plan 2011 TEUR	Plan 2010 TEUR	Ist 2009 TEUR	Abweichung 2011 / 2010 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %	
1.	Umsatzerlöse	-133.320	-127.365	-126.887	5.955	#DIV/0!
	a) Allgemein	-16.585	-16.570	-15.811	16	0%
	b) Erlöse Werkstätten	-1.285	-1.311	-1.490	-27	-2%
	c) Erstattung DSD	-702	-640	-721	62	10%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-115.498	-109.594	-109.722	5.904	5%
	e) Zuführung Rechnungsabgrenzung	750	750	857		
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	#DIV/0!
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.527	-1.427	-1.722	100	7%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-3.680	-3.308	-5.362	372	11%
5.	Materialaufwand	39.788	39.930	40.833	142	0%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	10.101	10.014	10.089	-87	-1%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	29.687	29.916	30.744	229	1%
6.	Personalaufwand	45.363	43.939	44.212	-1.424	-3%
	a) Löhne und Gehälter	33.760	33.107	32.905	-654	-2%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	11.603	10.833	11.307	-770	-7%
7.	Abschreibungen	20.871	20.899	19.617	28	0%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.871	20.899	19.617	28	0%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	#DIV/0!
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.727	8.186	8.024	-541	-7%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	#DIV/0!
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	-124	-135	-146	-11	-8%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-9	-9	-56	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	#DIV/0!
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.066	12.958	13.094	-108	-1%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	6.107	6.484	7.000	376	6%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	6.959	6.474	6.094	-484	-7%
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.845	-6.331	-8.393	4.514	71%
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	146	146	189	0	0%
19.	Sonstige Steuern	92	87	93	-4	-5%
20.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-10.607	-6.098	-8.111	4.510	74%
Ertrag		-138.660	-132.243	-134.173	6.417	
Aufwand		128.053	126.145	126.061	-1.908	
Ergebnis		-10.607	-6.098	-8.111	4.510	

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Sparten-Erfolgsübersicht 2011		Allgemeine Verwaltung TEUR	Werk- stätten TEUR	Stadtent- wässerung TEUR	Stadt- reinigung TEUR	Friedhofs- betriebe TEUR	Grün- flächen TEUR	Summe Gesamt TEUR
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	-6	-119	0	-124
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-1	0	-8	0	-9
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220	439	11.920	156	188	143	13.066
	a) Zinsen Darlehen Stadt	0	0	6.074	0	0	33	6.107
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	220	439	5.846	156	188	110	6.959
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.504	8.014	-20.694	-6.648	2.239	1.739	-11.595
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	146	0	0	146
19.	Sonstige Steuern	2	16	14	27	8	25	92
20.	Jahresgewinn / Jahresverlust	4.506	8.030	-20.680	-6.475	2.247	1.765	-11.357
	a) mit Overhead, ohne ILV	38	8.656	-19.649	-5.198	2.862	2.684	-10.607
	b) mit Overhead und ILV	0	438	-18.875	-320	3.423	4.726	-10.607
	Nachrichtlich: Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen	-38	-8.218	774	4.878	561	2.043	0

Erfolgsplan Allgemeine Verwaltung		Plan 2011 TEUR	Plan 2010 TEUR	Ist 2009 TEUR	Abweichung 2011 / 2010	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	0	0	0	0	#DIV/0!
	a) Allgemein	0	0	0	0	#DIV/0!
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	#DIV/0!
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	#DIV/0!
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	#DIV/0!
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	#DIV/0!
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	#DIV/0!
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-36	-18	-119	19	107%
5.	Materialaufwand	123	121	97	-2	-2%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	76	74	59	-1	-1%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	48	47	38	-1	-2%
6.	Personalaufwand	3.109	3.016	2.988	-93	-3%
	a) Löhne und Gehälter	2.252	2.192	2.166	-60	-3%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	857	824	822	-33	-4%
7.	Abschreibungen	178	55	70	-123	-225%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	178	55	70	-123	-225%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	#DIV/0!
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	911	908	854	-3	0%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	#DIV/0!
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	#DIV/0!
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-36	0	#DIV/0!
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	#DIV/0!
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220	114	142	-106	-93%
	a) Zinsen Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	#DIV/0!
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	220	114	142	-106	-93%
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.504	4.195	3.995	-309	-7%
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	#DIV/0!
19.	Sonstige Steuern	2	1	1	0	-15%
20.	Jahresgewinn /-verlust ohne ILV + Umlagen	4.506	4.197	3.997	-309	-7%
	Umlagen Overhead	-4.468	-4.222	-4.030	245	6%
	ILV	-38	26	33	64	250%
	Jahresgewinn / -verlust	0	0	0	0	#DIV/0!

Ertrag	-4.504	-4.240	-4.185	264	
Aufwand	4.504	4.240	4.185	-264	
Ergebnis	0	0	0	0	

Stand: 00.01.1900

<u>Erfolgsplan Werkstätten</u>		Plan 2011 TEUR	Plan 2010 TEUR	Ist 2009 TEUR	Abweichung 2011 / 2010	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-1.285	-1.311	-1.490	-27	-2%
	a) Allgemein	0	0	0	0	#DIV/0!
	b) Erlöse Werkstätten	-1.285	-1.311	-1.490	-27	-2%
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	#DIV/0!
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	#DIV/0!
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	#DIV/0!
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-12	-7	-12	5	71%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-53	-53	-110	0	-1%
5.	Materialaufwand	4.212	4.110	4.440	-102	-2%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	2.995	2.916	3.140	-79	-3%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.217	1.194	1.299	-23	-2%
6.	Personalaufwand	1.679	1.672	1.638	-7	0%
	a) Löhne und Gehälter	1.303	1.296	1.271	-7	-1%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	376	375	366	0	0%
7.	Abschreibungen	2.379	2.464	2.023	86	3%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.379	2.464	2.023	86	3%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	#DIV/0!
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	655	276	278	-379	-137%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	#DIV/0!
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	#DIV/0!
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	#DIV/0!
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	#DIV/0!
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	439	367	330	-72	-20%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	0	0	0	0	#DIV/0!
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	439	367	330	-72	-20%
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.014	7.517	7.096	-497	-7%
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-1	0	#DIV/0!
19.	Sonstige Steuern	16	17	16	1	6%
20.	Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen	8.030	7.534	7.112	-496	-7%
	Umlagen Overhead	626	612	586	-14	-2%
	ILV	-8.218	-7.650	-7.482	568	7%
	Jahresgewinn / -verlust	438	496	216	58	12%

Ertrag	-9.567	-9.022	-9.094	<u>546</u>
Aufwand	<u>10.005</u>	<u>9.518</u>	<u>9.309</u>	<u>-488</u>
Ergebnis	438	496	216	58

Erfolgsplan Stadtentwässerung		Plan 2011 TEUR	Plan 2010 TEUR	Ist 2009 TEUR	Abweichung 2011 / 2010	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-72.877	-67.161	-67.252	5.716	9%
	a) Allgemein	-1.377	-1.098	-539	280	25%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	#DIV/0!
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	#DIV/0!
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-71.500	-66.063	-66.712	5.437	8%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	#DIV/0!
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.450	-1.370	-1.625	80	6%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-86	-105	-776	-18	-18%
5.	Materialaufwand	11.430	11.843	11.842	413	3%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	3.405	3.388	3.292	-17	0%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	8.025	8.455	8.549	430	5%
6.	Personalaufwand	10.983	10.451	10.715	-531	-5%
	a) Löhne und Gehälter	7.878	7.816	7.685	-62	-1%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	3.105	2.635	3.029	-470	-18%
7.	Abschreibungen	16.300	16.200	15.574	-100	-1%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.300	16.200	15.574	-100	-1%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	#DIV/0!
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.088	3.202	3.194	114	4%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	#DIV/0!
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	#DIV/0!
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1	-1	-2	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	#DIV/0!
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.920	11.952	12.115	32	0%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	6.074	6.455	6.971	381	6%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	5.846	5.498	5.144	-348	-6%
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-20.694	-14.988	-16.215	5.705	38%
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	#DIV/0!
19.	Sonstige Steuern	14	14	17	1	3%
20.	Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen	-20.680	-14.974	-16.198	5.706	38%
	Umlagen Overhead	1.031	975	938	-56	-6%
	ILV	774	817	710	42	5%
	Jahresgewinn / -verlust	-18.875	-13.182	-14.550	5.692	43%

Ertrag	-74.414	-68.636	-69.654	<u>5.778</u>
Aufwand	<u>55.540</u>	<u>55.454</u>	<u>55.104</u>	-86
Ergebnis	-18.875	-13.182	-14.550	5.692

Erfolgsplan Stadtreinigung		Plan 2011 TEUR	Plan 2010 TEUR	Ist 2009 TEUR	Abweichung 2011 / 2010	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-41.226	-40.777	-40.018	449	1%
	a) Allgemein	-5.329	-5.407	-5.178	-78	-1%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	#DIV/0!
	c) Erstattung DSD	-702	-640	-721	62	10%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-35.195	-34.730	-34.119	465	1%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	#DIV/0!
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	#DIV/0!
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-365	-264	-675	100	38%
5.	Materialaufwand	17.908	17.909	18.485	1	0%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	1.005	1.050	1.081	45	4%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	16.903	16.859	17.404	-44	0%
6.	Personalaufwand	13.991	13.535	13.650	-457	-3%
	a) Löhne und Gehälter	10.705	10.419	10.444	-286	-3%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	3.287	3.116	3.207	-171	-5%
7.	Abschreibungen	1.007	1.015	922	8	1%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.007	1.015	922	8	1%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	#DIV/0!
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.886	1.767	1.833	-118	-7%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	#DIV/0!
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	-6	-7	-8	-2	-21%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-10	0	#DIV/0!
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	#DIV/0!
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156	181	179	26	14%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	0	0	0	0	#DIV/0!
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	156	181	179	26	14%
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.648	-6.641	-5.642	7	0%
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	146	146	188	0	0%
19.	Sonstige Steuern	27	25	28	-1	-6%
20.	Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen	-6.475	-6.469	-5.426	6	0%
	Umlagen Overhead	1.277	1.188	1.117	-89	-7%
	ILV	4.878	4.455	4.453	-423	-10%
	Jahresgewinn / -verlust	-320	-826	144	-507	-61%

Ertrag	-41.596	-41.049	-40.711	547
Aufwand	41.276	40.222	40.855	-1.053
Ergebnis	-320	-826	144	-506

Erfolgsplan Friedhöfe		Plan 2011 TEUR	Plan 2010 TEUR	Ist 2009 TEUR	Abweichung 2011 / 2010	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-4.981	-5.011	-5.096	-31	-1%
	a) Allgemein	-267	-258	-308	9	4%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	#DIV/0!
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	#DIV/0!
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-5.463	-5.503	-5.645	-40	-1%
	e) Zuführung Rechnungsabgrenzung	750	750	857		
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	#DIV/0!
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-25	-15	-23	10	67%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-921	-977	-1.109	-55	-6%
5.	Materialaufwand	2.369	2.414	2.135	45	2%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	619	560	550	-59	-11%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.750	1.854	1.584	105	6%
6.	Personalaufwand	4.556	4.571	4.444	15	0%
	a) Löhne und Gehälter	3.336	3.268	3.255	-69	-2%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.219	1.303	1.189	84	6%
7.	Abschreibungen	501	569	550	67	12%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	501	569	550	67	12%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	#DIV/0!
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	679	696	614	18	3%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	#DIV/0!
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	-119	-128	-137	-9	-7%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-8	-8	-8	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	#DIV/0!
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188	208	201	20	9%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	0	0	0	0	#DIV/0!
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	188	208	201	20	9%
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.239	2.319	1.572	80	3%
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	2	0	#DIV/0!
21.	Sonstige Steuern	8	8	8	0	-5%
20.	Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen	2.247	2.327	1.582	80	3%
	Umlagen Overhead	615	584	537	-31	-5%
	ILV	561	369	388	-192	-52%
	Jahresgewinn / -verlust	3.423	3.280	2.506	-143	-4%

Ertrag	-6.054	-6.139	-6.373	-85
Aufwand	9.476	9.419	8.880	-57
Ergebnis	3.423	3.280	2.506	-143

Erfolgsplan Grünflächen		Plan 2011 TEUR	Plan 2010 TEUR	Ist 2009 TEUR	Abweichung 2011 / 2010	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-12.952	-13.105	-13.031	-153	-1%
	a) Allgemein	-9.612	-9.807	-9.785	-195	-2%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	#DIV/0!
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	#DIV/0!
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-3.340	-3.298	-3.247	43	1%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	#DIV/0!
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-40	-35	-62	5	14%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-2.219	-1.891	-2.574	327	17%
5.	Materialaufwand	3.747	3.533	3.834	-214	-6%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	2.001	2.025	1.965	24	1%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.746	1.508	1.869	-238	-16%
6.	Personalaufwand	11.046	10.695	10.777	-351	-3%
	a) Löhne und Gehälter	8.286	8.116	8.084	-171	-2%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	2.760	2.580	2.693	-180	-7%
7.	Abschreibungen	506	596	478	90	15%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	506	596	478	90	15%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	#DIV/0!
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.508	1.336	1.252	-172	-13%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	#DIV/0!
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	#DIV/0!
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	#DIV/0!
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	#DIV/0!
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143	136	127	-7	-5%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	33	29	29	-4	-14%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	110	107	98	-3	-3%
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.739	1.265	801	-474	-37%
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	#DIV/0!
19.	Sonstige Steuern	25	22	22	-4	-18%
20.	Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen	1.765	1.287	823	-478	-37%
	Umlagen Overhead	919	864	852	-55	6%
	ILV	2.043	1.984	1.898	-59	3%
	Jahresgewinn / -verlust	4.726	4.134	3.573	-592	-14%

Ertrag	-15.211	-15.031	-15.667	180
Aufwand	19.941	19.165	19.240	-776
Ergebnis	4.730	4.134	3.573	-596

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Erfolgsplan 2011		Plan 2011 TEUR	Plan 2010 TEUR	Ist 2009 TEUR	Abweichung 2011 / 2010 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %	
1.	Umsatzerlöse	-133.320	-127.365	-126.887	5.955	#DIV/0!
	a) Allgemein	-16.585	-16.570	-15.811	16	0%
	b) Erlöse Werkstätten	-1.285	-1.311	-1.490	-27	-2%
	c) Erstattung DSD	-702	-640	-721	62	10%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-115.498	-109.594	-109.722	5.904	5%
	e) Zuführung Rechnungsabgrenzung	750	750	857		
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	#DIV/0!
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.527	-1.427	-1.722	100	7%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-3.680	-3.308	-5.362	372	11%
5.	Materialaufwand	39.788	39.930	40.833	142	0%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	10.101	10.014	10.089	-87	-1%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	29.687	29.916	30.744	229	1%
6.	Personalaufwand	45.363	43.939	44.212	-1.424	-3%
	a) Löhne und Gehälter	33.760	33.107	32.905	-654	-2%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	11.603	10.833	11.307	-770	-7%
7.	Abschreibungen	20.871	20.899	19.617	28	0%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.871	20.899	19.617	28	0%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	#DIV/0!
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.727	8.186	8.024	-541	-7%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	#DIV/0!
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen	-124	-135	-146	-11	-8%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-9	-9	-56	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	#DIV/0!
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.066	12.958	13.094	-108	-1%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	6.107	6.484	7.000	376	6%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	6.959	6.474	6.094	-484	-7%
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.845	-6.331	-8.393	4.514	71%
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	146	146	189	0	0%
19.	Sonstige Steuern	92	87	93	-4	-5%
20.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-10.607	-6.098	-8.111	4.510	74%
Ertrag		-138.660	-132.243	-134.173	6.417	
Aufwand		128.053	126.145	126.061	-1.908	
Ergebnis		-10.607	-6.098	-8.111	4.510	