

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Erfolgsplan 2016		Plan 2016 TEUR	Plan 2015 TEUR	Ist 2014 TEUR	Abweichung 2016 / 2015 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %	
1.	Umsatzerlöse	-138.204	-139.103	-139.496	-899	-1%
	a) Allgemein	-17.872	-17.580	-17.562	293	2%
	b) Erlöse Werkstätten	-1.570	-1.548	-1.585	22	1%
	c) Erstattung DSD	-727	-727	-771	0	0%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-118.036	-119.249	-119.280	-1.213	-1%
	e) Zuführung Rechnungsabgrenzung	0	0	-300	0	0%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.460	-1.427	-1.740	33	2%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-3.559	-3.278	-4.766	281	9%
5.	Materialaufwand	36.845	38.752	38.736	1.907	5%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	9.825	9.691	10.011	-134	-1%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	27.021	29.061	28.725	2.041	7%
6.	Personalaufwand	50.582	48.667	48.932	-1.915	-4%
	a) Löhne und Gehälter	38.679	37.078	36.525	-1.601	-4%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	11.903	11.590	12.407	-314	-3%
7.	Abschreibungen	22.991	22.591	21.373	-400	-2%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.991	22.591	21.373	-400	-2%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.738	9.409	8.067	-329	-3%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	-295	-98	-295	-100%
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	-65	-74	-84	-9	-13%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-8	-8	-70	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0%
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.841	11.549	11.423	708	6%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	2.997	3.244	1.412	247	8%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	6.793	7.210	8.862	416	6%
	c) Zinsen Personalarückstellungen	1.050	1.095	1.149	45	4%
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.299	-13.217	-17.722	-918	-7%
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	173	350	157	176	50%
19.	Sonstige Steuern	106	99	104	-6	-6%
20.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-12.020	-12.768	-17.461	-748	-6%
21.	Abführung an Haushalt	11.277	11.131	16.016	-147	-1%
22.	Einstellung in Rücklage	0	0	1.446	0	0%
23.	Bilanzgewinn	-742	-1.637	0	-895	-55%

Ertrag	-143.296	-144.184	-146.254	-889
Aufwand	131.276	131.417	128.793	141
Ergebnis	-12.020	-12.768	-17.461	-748

	<u>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</u> <u>Sparten-Erfolgsübersicht 2016</u>	Allgemeine Verwaltung TEUR	Werk- stätten TEUR	Stadtent- wässerung TEUR	Stadt- reinigung TEUR	Friedhofs- betriebe TEUR	Stadt- grün TEUR	Summe Gesamt TEUR
1.	Umsatzerlöse	-8	-1.570	-76.511	-41.100	-5.738	-13.278	-138.204
	a) Allgemein	-8	0	-1.108	-7.068	-288	-9.401	-17.872
	b) Erlöse Werkstätten	0	-1.570	0	0	0	0	-1.570
	c) Erstattung DSD	0	0	0	-727	0	0	-727
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	-75.403	-33.305	-5.450	-3.877	-118.036
	e) Zuführung Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0	0	0
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-25	-1.405	0	-20	-10	-1.460
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-33	-107	-206	-398	-610	-2.205	-3.559
5.	Materialaufwand	278	5.362	11.290	14.822	1.881	3.212	36.845
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	164	3.939	3.543	923	421	835	9.825
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	114	1.423	7.747	13.899	1.460	2.377	27.021
6.	Personalaufwand	4.204	2.078	11.304	15.565	4.697	12.733	50.582
	a) Löhne und Gehälter	3.320	1.579	8.551	11.950	3.568	9.711	38.679
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	884	500	2.753	3.616	1.129	3.022	11.903
7.	Abschreibungen	1.094	3.285	16.800	998	420	394	22.991
	a) auf immaterielle Vermögensstände	1.094	3.285	16.800	998	420	394	22.991
	b) auf Anlagevermögens und Sachanlagen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.342	510	3.631	2.182	592	1.480	9.738
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0

	<u>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</u> <u>Sparten-Erfolgsübersicht 2016</u>	Allgemeine Verwaltung 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	-65	0	-65
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	-8	0	-8
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	610	246	9.442	197	160	187	10.841
	a) Zinsen Darlehen Stadt	0	0	2.985	0	0	12	2.997
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	306	241	6.066	50	91	38	6.793
	c) Zinsen Personalrückstellungen	303	4	391	147	69	136	1.050
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.486	9.780	-25.654	-7.733	1.309	2.513	-12.299
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	173	0	0	173
19.	Sonstige Steuern	8	17	17	28	8	27	106
20.	Jahresgewinn / Jahresverlust	7.494	9.797	-25.637	-7.531	1.317	2.540	-12.020
	a) mit Overhead, ohne ILV	2.485	10.586	-24.409	-6.040	1.959	3.399	-12.020
	b) mit Overhead und ILV	171	-55	-23.300	101	3.012	8.052	-12.020
	Nachrichtlich: Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen	-2.314	-10.642	1.109	6.141	1.053	4.653	0

Erfolgsplan Allgemeine Verwaltung		Plan 2016 TEUR	Plan 2015 TEUR	Ist 2014 TEUR	Abweichung 2016 / 2015 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %)	
1.	Umsatzerlöse	-8	-8	-8	0	0%
	a) Allgemein	-8	-8	-8	0	0%
	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	-33	-69	-105	-36	-52%
5.	Materialaufwand	278	221	115	-57	-26%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	164	127	70	-37	-29%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	114	95	46	-20	-21%
6.	Personalaufwand	4.204	3.931	4.190	-273	-7%
	a) Löhne und Gehälter	3.320	3.061	2.889	-259	-8%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	884	870	1.300	-14	-2%
7.	Abschreibungen	1.094	831	750	-263	-32%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.094	831	750	-263	-32%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.342	1.121	1.154	-221	-20%
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	-48	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0%
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	610	683	650	73	11%
	a) Zinsen Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	306	394	326	88	22%
	c) Zinsen Personalarückstellungen	303	289	324	-14	-5%
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.486	6.711	6.699	-775	-12%
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0%
19.	Sonstige Steuern	8	5	16	-3	-57%
20.	Jahresgewinn /-verlust ohne ILV + Umlagen	7.494	6.717	6.715	-778	-12%
	Umlagen Overhead	-5.009	-4.743	-5.103	266	6%
	ILV	-2.314	-1.974	-1.792	341	-17%
	Jahresgewinn / -verlust	171	0	-180	-171	0%
Ertrag		-5.050	-4.820	-5.264	231	
Aufwand		5.221	4.820	5.084	-402	
Ergebnis		171	0	-180	-171	

Erfolgsplan Werkstätten		Plan 2016 TEUR	Plan 2015 TEUR	Ist 2014 TEUR	Abweichung 2016 / 2015 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %)	
1.	Umsatzerlöse	-1.570	-1.548	-1.585	22	1%
	a) Allgemein	0	0	0	0	0%
	b) Erlöse Werkstätten	-1.570	-1.548	-1.585	22	1%
	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	-25	-27	-36	-2	-8%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-107	-71	-94	36	51%
5.	Materialaufwand	5.362	5.391	5.426	29	1%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	3.939	3.939	3.958	0	0%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.423	1.451	1.467	28	2%
6.	Personalaufwand	2.078	1.998	1.815	-81	-4%
	a) Löhne und Gehälter	1.579	1.504	1.384	-75	-5%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	500	494	430	-6	-1%
7.	Abschreibungen	3.285	3.121	2.601	-164	-5%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.285	3.121	2.601	-164	-5%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	510	421	517	-89	-21%
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	246	251	294	5	2%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	0	0	0	0	0%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	241	242	281	1	0%
	c) Zinsen Personalarückstellungen	4	9	13	4	50%
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.780	9.537	8.938	-243	-3%
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0%
19.	Sonstige Steuern	17	16	16	-1	-7%
20.	Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen	9.797	9.553	8.954	-245	-3%
	Umlagen Overhead	789	764	725	-25	-3%
	ILV	-10.642	-10.666	-9.885	-24	0%
	Jahresgewinn / -verlust	-55	-349	-206	-294	84%
Ertrag		-12.343	-12.311	-11.600	32	
Aufwand		12.287	11.962	11.394	-326	
Ergebnis		-55	-349	-206	-294	

Erfolgsplan Stadtentwässerung		Plan 2016 TEUR	Plan 2015 TEUR	Ist 2014 TEUR	Abweichung 2016 / 2015 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %)	
1.	Umsatzerlöse	-76.511	-75.441	-76.274	1.069	1%
a)	Allgemein	-1.108	-1.059	-1.218	48	5%
b)	Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	0%
c)	Erstattung DSD	0	0	0	0	0%
d)	Einnahmen aus Zuweisungen	-75.403	-74.382	-75.056	1.021	1%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.405	-1.385	-1.606	20	1%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-206	-135	-839	71	52%
5.	Materialaufwand	11.290	11.033	10.601	-257	-2%
a)	Aufwendungen RHB und bezogene Waren	3.543	3.300	3.376	-243	-7%
b)	Aufwendungen bezogene Leistungen	7.747	7.734	7.226	-14	0%
6.	Personalaufwand	11.304	11.007	11.110	-297	-3%
a)	Löhne und Gehälter	8.551	8.272	8.106	-279	-3%
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	2.753	2.735	3.004	-18	-1%
7.	Abschreibungen	16.800	16.700	16.060	-100	-1%
a)	auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.800	16.700	16.060	-100	-1%
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.631	3.734	2.517	103	3%
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	-9	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0%
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.442	9.987	9.775	544	5%
a)	Zinsen Darlehen Stadt	2.985	3.230	1.406	245	8%
b)	Zinsen Kapitalmarktdarlehen	6.066	6.342	7.967	276	4%
c)	Zinsen Personalarückstellungen	391	414	402	23	5%
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-25.654	-24.500	-28.665	1.154	-5%
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0%
19.	Sonstige Steuern	17	14	17	-3	-24%
20.	Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen	-25.637	-24.487	-28.648	1.150	-5%
	Umlagen Overhead	1.228	1.009	1.164	-219	-22%
	ILV	1.109	1.179	1.013	70	6%
	Jahresgewinn / -verlust	-23.300	-22.299	-26.472	1.001	-4%
Ertrag		-78.122	-76.961	-78.728	1.160	
Aufwand		54.821	54.662	52.256	-159	
Ergebnis		-23.300	-22.299	-26.472	1.001	

Erfolgsplan Stadtreinigung		Plan 2016 TEUR	Plan 2015 TEUR	Ist 2014 TEUR	Abweichung 2016 / 2015 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %)	
1.	Umsatzerlöse	-41.100	-42.723	-42.821	-1.623	-4%
	a) Allgemein	-7.068	-6.827	-6.780	241	4%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	0%
	c) Erstattung DSD	-727	-727	-771	0	0%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-33.305	-35.169	-35.270	-1.864	-5%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	-8	0	0%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-398	-396	-601	2	0%
5.	Materialaufwand	14.822	17.162	17.597	2.340	14%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	923	1.023	718	100	10%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	13.899	16.140	16.879	2.241	14%
6.	Personalaufwand	15.565	15.083	15.154	-483	-3%
	a) Löhne und Gehälter	11.950	11.586	11.601	-364	-3%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	3.616	3.497	3.554	-119	-3%
7.	Abschreibungen	998	1.236	1.173	238	19%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	998	1.236	1.173	238	19%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.182	2.026	1.943	-157	-8%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	-295	0	-295	-100%
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	-1	0	0%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-5	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0%
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197	235	246	37	16%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	0	0	0	0	0%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	50	75	93	25	33%
	c) Zinsen Personalarückstellungen	147	159	154	12	8%
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.733	-7.672	-7.324	61	-1%
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	173	350	132	176	50%
19.	Sonstige Steuern	28	29	28	1	2%
20.	Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen	-7.531	-7.294	-7.165	238	-3%
	Umlagen Overhead	1.492	1.287	1.445	-205	-16%
	ILV	6.141	6.073	5.538	-68	-1%
	Jahresgewinn / -verlust	101	67	-182	-35	-52%
Ertrag		-41.498	-43.414	-43.437	-1.916	
Aufwand		41.599	43.480	43.256	1.881	
Ergebnis		101	67	-182	-35	

Erfolgsplan Friedhöfe		Plan 2016 TEUR	Plan 2015 TEUR	Ist 2014 TEUR	Abweichung 2016 / 2015 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %)	
1.	Umsatzerlöse	-5.738	-6.119	-5.713	-381	-6%
	a) Allgemein	-288	-223	-264	65	29%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	0%
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	0%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-5.450	-5.896	-5.149	-446	-8%
	e) Zuführung Rechnungsabgrenzung	0	0	-300	0	0%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-20	-10	-34	10	100%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-610	-646	-668	-36	-6%
5.	Materialaufwand	1.881	1.927	1.704	46	2%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	421	453	396	32	7%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.460	1.474	1.307	14	1%
6.	Personalaufwand	4.697	4.389	4.520	-309	-7%
	a) Löhne und Gehälter	3.568	3.303	3.339	-266	-8%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.129	1.086	1.182	-43	-4%
7.	Abschreibungen	420	407	406	-13	-3%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	420	407	406	-13	-3%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	592	594	554	2	0%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	-98	0	0%
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen	-65	-74	-83	-9	-13%
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	160	184	209	25	13%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	0	0	0	0	0%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	91	104	119	13	12%
	c) Zinsen Personalarückstellungen	69	80	90	12	15%
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.309	644	789	-665	-103%
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	26	0	0%
21.	Sonstige Steuern	8	8	10	0	-3%
20.	Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen	1.317	652	825	-665	-102%
	Umlagen Overhead	642	655	645	13	2%
	ILV	1.053	840	790	-213	-25%
	Jahresgewinn / -verlust	3.012	2.146	2.260	-866	-40%
Ertrag		-6.441	-6.856	-6.605	-416	
Aufwand		9.452	9.002	8.864	-450	
Ergebnis		3.012	2.146	2.259	-866	

Erfolgsplan Stadtgrün		Plan 2016 TEUR	Plan 2015 TEUR	Ist 2014 TEUR	Abweichung 2016 / 2015 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %)	
1.	Umsatzerlöse	-13.278	-13.264	-13.095	13	0%
a)	Allgemein	-9.401	-9.463	-9.291	-62	-1%
b)	Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	0%
c)	Erstattung DSD	0	0	0	0	0%
d)	Einnahmen aus Zuweisungen	-3.877	-3.802	-3.804	75	2%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-10	-5	-55	5	100%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-2.205	-1.962	-2.458	244	12%
5.	Materialaufwand	3.212	3.018	3.294	-194	-6%
a)	Aufwendungen RHB und bezogene Waren	835	850	1.493	15	2%
b)	Aufwendungen bezogene Leistungen	2.377	2.168	1.801	-209	-10%
6.	Personalaufwand	12.733	12.260	12.143	-473	-4%
a)	Löhne und Gehälter	9.711	9.352	9.206	-359	-4%
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	3.022	2.907	2.937	-115	-4%
7.	Abschreibungen	394	295	383	-99	-33%
a)	auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	394	295	383	-99	-33%
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.480	1.512	1.381	32	2%
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	187	210	248	23	11%
a)	Zinsen Darlehen Stadt	12	14	6	1	8%
b)	Zinsen Kapitalmarktdarlehen	38	52	75	14	26%
c)	Zinsen Personalarückstellungen	136	144	166	8	6%
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.513	2.064	1.840	-449	-22%
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0%
19.	Sonstige Steuern	27	28	18	0	1%
20.	Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen	2.540	2.092	1.858	-449	-21%
	Umlagen Overhead	859	1.028	1.125	170	17%
	ILV	4.653	4.548	4.336	-105	-2%
	Jahresgewinn / -verlust	8.052	7.668	7.319	-384	-5%
Ertrag		-15.493	-15.231	-15.608	262	
Aufwand		23.545	22.899	22.927	-646	
Ergebnis		8.052	7.668	7.319	-384	