	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Erfolgsplan 2024	Plan 2024 TEUR	Plan 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR	Abweichung 2024 / 2023	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-176.932	-166.718	-161.800	10.214	6%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	-143.145	-139.949	-133.799	3.196	2%
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-30.001	-23.599	-25.091	6.402	27%
	c) DSD	-3.786	-3.169	-2.909	617	19%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.530	-1.546	-1.361	-15	-1%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-2.279	-2.049	-2.821	231	11%
5.	Materialaufwand	54.281	54.762	42.303	481	1%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	16.084	19.983	12.274	3.900	20%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	38.197	34.778	30.029	-3.419	10%
6.	Personalaufwand	74.408	66.818	62.184	-7.591	-11%
	a) Löhne und Gehälter	56.473	50.816	48.255	-5.657	-11%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	17.936	16.002	13.929	-1.934	-12%
7.	Abschreibungen	27.519	27.107	24.864	-412	-2%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.519	27.107	24.864	-412	-2%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.881	10.844	10.524	-1.037	-10%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	-123	0	
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen	0	0	-8	0	100%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-67	-50	-98	18	35%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.551	7.008	7.240	-1.543	22%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	7.155	5.652	5.798	-1.503	-27%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	1.396	1.357	1.442	-40	-3%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	213	359	87	146	41%
15.	Ergebnis nach Steuern	-3.957	-3.465	-19.009	492	-14%
16.	Sonstige Steuern	133	130	133	-3	-2%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.824	-3.335	-18.876	489	-15%
18.	Abführung an Haushalt	0	0	7.150	0	
19.	Einstellung in Rücklage	0	0	11.645	0	
20.	Bilanzgewinn /-verlust	-3.824	-3.335	-81	489	15%
	Ertrag	-180.809	-170.362	-166.211	10.447	
	Aufwand	176.985	167.028	147.335	-9.958	
	Ergebnis	-3.824	-3.335	-18.876	489	

	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Sparten-Erfolgsübersicht 2024	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	-5	-65	-1.797	-88.398	-56.874	-7.766	-22.028	-176.932
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	-86.820	-44.836	-7.257	-4.232	-143.145
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-5	-65	-1.797	-1.579	-8.252	-509	-17.796	-30.001
	c) DSD	0	0	0	0	-3.786	0	0	-3.786
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2	-1.433	0	-10	-85	-1.530
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-8	-35	-143	-584	-927	-56	-526	-2.279
5.	Materialaufwand	28	797	7.446	19.845	18.498	2.131	5.536	54.281
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	16	427	5.530	7.007	1.366	488	1.251	16.084
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	12	370	1.916	12.838	17.132	1.644	4.285	38.197
6.	Personalaufwand	6.387	1.241	2.583	16.531	24.505	5.890	17.271	74.408
	a) Löhne und Gehälter	4.587	912	2.007	12.233	18.936	4.519	13.279	56.473
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.800	329	576	4.299	5.569	1.371	3.992	17.936
7.	Abschreibungen	86	2.027	6.338	17.567	729	393	380	27.519
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	86	2.027	6.338	17.567	729	393	380	27.519
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.547	536	793	3.391	3.286	701	1.626	11.881
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</u> <u>Sparten-Erfolgsübersicht 2024</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	-58	0	0	0	0	-9	0	-67
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	546	348	232	6.895	236	115	180	8.551
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	0	312	232	6.456	66	60	29	7.155
	b) Zinsen Personalrückstellungen	546	35	0	439	170	55	151	1.396
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	213	0	0	213
15.	Ergebnis nach Steuern	8.522	4.849	15.450	-26.187	-10.333	1.388	2.355	-3.957
16.	Sonstige Steuern	1	24	19	19	43	6	22	133
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.523	4.872	15.468	-26.168	-10.291	1.394	2.377	-3.824
	a) mit Overhead, ohne ILV	-518	5.630	16.746	-24.163	-7.791	2.481	3.790	-3.824
	b) mit Overhead und ILV	0	145	-306	-21.729	3.029	4.270	10.767	-3.824
	<u>Nachrichtlich:</u> Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen	518	-5.484	-17.052	2.434	10.819	1.789	6.976	0

Erfolgsplan Allgemeine Verwaltung		Plan 2024 TEUR	Plan 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR	Abweichung 2024 / 2023	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-5	-28	-25	-23	-82%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-5	-28	-25	-23	-82%
	c) DSD	0	0	0	0	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-8	-14	-179	-6	-40%
5.	Materialaufwand	28	93	117	65	70%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	16	53	34	38	71%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	12	40	83	27	69%
6.	Personalaufwand	6.387	5.776	4.835	-612	-11%
	a) Löhne und Gehälter	4.587	4.077	3.689	-510	-13%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.800	1.698	1.146	-102	-6%
7.	Abschreibungen	86	96	66	10	11%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	86	96	66	10	11%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.547	1.282	1.311	-265	-21%
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	-58	-39	-58	19	-49%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	546	534	558	-12	-2%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	0	0	0	0	
	b) Zinsen Personalrückstellungen	546	534	558	-12	-2%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	8.522	7.699	6.626	-823	-11%
16.	Sonstige Steuern	1	3	3	2	67%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	8.523	7.702	6.628	-821	-11%
	Umlagen Overhead	-9.041	-8.386	-7.071	655	-8%
	ILV	518	683	443	166	24%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	
Ertrag		-9.112	-8.467	-7.332	645	
Aufwand		9.112	8.467	7.332	-645	
Ergebnis		0	0	0	0	

<u>Erfolgsplan Sonstige Verwaltungsdienste</u>		Plan 2024 TEUR	Plan 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR	Abweichung 2024 / 2023	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-65	-32	-32	33	102%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-65	-32	-32	33	102%
	c) DSD	0	0	0	0	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-35	-29	-75	6	20%
5.	Materialaufwand	797	1.194	508	397	-33%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	427	716	309	289	-40%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	370	478	198	108	-23%
6.	Personalaufwand	1.241	926	1.051	-315	34%
	a) Löhne und Gehälter	912	724	751	-188	26%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	329	202	300	-127	63%
7.	Abschreibungen	2.027	1.863	1.585	-164	9%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.027	1.863	1.585	-164	9%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	536	526	509	-10	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	348	235	246	-113	48%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	312	206	205	-107	52%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	35	29	42	-6	21%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	4.849	4.683	3.791	-166	4%
16.	Sonstige Steuern	24	22	27	-2	7%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	4.872	4.705	3.818	-168	4%
	Umlagen Overhead	757	778	694	20	-3%
	ILV	-5.484	-5.541	-5.223	-57	-1%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	145	-58	-711	-204	-349%
Ertrag		-5.584	-5.602	-5.330	59	
Aufwand		<u>5.729</u>	<u>5.543</u>	<u>4.619</u>	<u>-263</u>	
Ergebnis		145	-58	-711	-204	

Erfolgsplan Werkstätten		Plan 2024 TEUR	Plan 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR	Abweichung 2024 / 2023	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-1.797	-1.675	-1.603	122	7%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-1.797	-1.675	-1.603	122	7%
	c) DSD	0	0	0	0	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-2	-2	0	0	5%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-143	-137	-168	6	4%
5.	Materialaufwand	7.446	7.785	7.359	339	4%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	5.530	5.886	5.711	356	6%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.916	1.899	1.648	-17	-1%
6.	Personalaufwand	2.583	2.333	2.249	-249	-11%
	a) Löhne und Gehälter	2.007	1.803	1.753	-204	-11%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	576	531	496	-45	-9%
7.	Abschreibungen	6.338	5.728	4.777	-611	-11%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.338	5.728	4.777	-611	-11%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	793	862	751	69	8%
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	-7	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232	11	25	-221	-2007%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	232	11	25	-221	-2007%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	0	0	0	0	
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	15.450	14.904	13.384	-545	-4%
16.	Sonstige Steuern	19	19	20	0	2%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	15.468	14.923	13.404	-545	-4%
	Umlagen Overhead	1.278	1.110	1.022	-168	-15%
	ILV	-17.052	-15.936	-16.057	1.116	-7%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-306	98	-1.632	403	414%
Ertrag		-18.994	-17.751	-17.835	1.243	
Aufwand		18.688	17.848	16.203	-840	
Ergebnis		-306	98	-1.632	403	

Erfolgsplan Stadtentwässerung		Plan 2024 TEUR	Plan 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR	Abweichung 2024 / 2023	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-88.398	-81.440	-87.214	6.958	9%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	-86.820	-80.247	-86.109	6.573	8%
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-1.579	-1.194	-1.105	385	32%
	c) DSD	0	0	0	0	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.433	-1.489	-1.208	-56	-4%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-584	-456	-646	128	28%
5.	Materialaufwand	19.845	21.335	13.201	1.490	7%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	7.007	9.668	3.732	2.662	28%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	12.838	11.666	9.469	-1.172	-10%
6.	Personalaufwand	16.531	14.410	12.978	-2.121	-15%
	a) Löhne und Gehälter	12.233	10.774	10.150	-1.458	-14%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	4.299	3.636	2.829	-663	-18%
7.	Abschreibungen	17.567	17.948	17.216	382	2%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.567	17.948	17.216	382	2%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.391	3.155	3.438	-236	-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	0	0	-14	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.895	5.807	5.974	-1.089	-19%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	6.456	5.384	5.518	-1.073	-20%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	439	423	456	-16	-4%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	-26.187	-20.731	-36.274	5.456	-26%
16.	Sonstige Steuern	19	18	18	-1	-3%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	-26.168	-20.713	-36.256	5.455	-26%
	Umlagen Overhead	2.005	1.827	1.554	-178	-10%
	ILV	2.434	2.297	2.117	-137	-6%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-21.729	-16.589	-32.585	5.141	-31%
Ertrag		-90.416	-83.385	-89.082	7.031	
Aufwand		68.687	66.797	56.497	-1.890	
Ergebnis		-21.729	-16.589	-32.585	5.141	

Erfolgsplan Stadtreinigung		Plan 2024 TEUR	Plan 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR	Abweichung 2024 / 2023	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-56.874	-51.623	-48.673	5.251	10%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	-44.836	-40.036	-35.360	4.801	12%
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-8.252	-8.418	-10.404	-166	-2%
	c) DSD	-3.786	-3.169	-2.909	617	19%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-927	-471	-441	457	97%
5.	Materialaufwand	18.498	15.996	14.134	-2.502	-16%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	1.366	1.509	1.015	142	9%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	17.132	14.488	13.119	-2.644	-18%
6.	Personalaufwand	24.505	22.220	20.694	-2.285	-10%
	a) Löhne und Gehälter	18.936	17.241	16.188	-1.695	-10%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	5.569	4.979	4.506	-590	-12%
7.	Abschreibungen	729	771	570	42	5%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	729	771	570	42	5%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.286	2.787	2.432	-499	-18%
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	-12	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236	167	180	-69	-41%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	66	5	2	-61	-1328%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	170	163	178	-8	-5%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	213	359	67	146	41%
15.	Ergebnis nach Steuern	-10.333	-9.793	-11.050	540	-6%
16.	Sonstige Steuern	43	40	39	-3	-6%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	-10.291	-9.753	-11.011	538	-6%
	Umlagen Overhead	2.500	2.281	1.924	-219	-10%
	ILV	10.819	10.192	10.289	-628	-6%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.029	2.719	1.202	-309	-11%
Ertrag		-57.801	-52.093	-49.126	5.708	
Aufwand		60.830	54.813	50.328	-6.017	
Ergebnis		3.029	2.719	1.202	-309	

Erfolgsplan Friedhöfe		Plan 2024 TEUR	Plan 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR	Abweichung 2024 / 2023	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-7.766	-7.538	-7.925	228	3%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	-7.257	-7.005	-7.337	252	4%
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-509	-533	-588	-23	-4%
	c) DSD	0	0	0	0	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-10	-10	-70	0	0%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-56	-41	-156	15	37%
5.	Materialaufwand	2.131	2.558	2.209	427	17%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	488	729	416	242	33%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.644	1.829	1.793	185	10%
6.	Personalaufwand	5.890	5.305	5.249	-584	-11%
	a) Löhne und Gehälter	4.519	4.028	4.060	-491	-12%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.371	1.277	1.189	-93	-7%
7.	Abschreibungen	393	372	379	-21	-6%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	393	372	379	-21	-6%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	701	712	699	11	2%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	-123	0	
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	-8	0	-100%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-9	-11	-8	-2	-14%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115	97	97	-18	-19%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	60	41	43	-19	-48%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	55	56	53	1	2%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	19	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	1.388	1.444	362	57	4%
16.	Sonstige Steuern	6	6	5	0	-3%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	1.394	1.450	367	56	4%
	Umlagen Overhead	1.088	1.076	850	-12	-1%
	ILV	1.789	1.673	1.731	-116	-7%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.270	4.199	2.947	-71	-2%
Ertrag		-7.841	-7.600	-8.290	242	
Aufwand		12.111	11.799	11.238	-313	
Ergebnis		4.270	4.199	2.947	-71	

<u>Erfolgsplan Stadtgrün</u>		Plan 2024 TEUR	Plan 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR	Abweichung 2024 / 2023	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-22.028	-24.382	-16.327	-2.354	-10%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	-4.232	-12.662	-4.993	-8.430	-67%
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-17.796	-11.720	-11.334	6.076	52%
	c) DSD	0	0	0	0	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-85	-45	-82	40	91%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-526	-901	-1.157	-375	-42%
5.	Materialaufwand	5.536	5.801	4.776	264	5%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	1.251	1.422	1.057	171	12%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	4.285	4.378	3.719	93	2%
6.	Personalaufwand	17.271	15.847	15.127	-1.424	-9%
	a) Löhne und Gehälter	13.279	12.168	11.664	-1.111	-9%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	3.992	3.679	3.464	-313	-9%
7.	Abschreibungen	380	330	271	-50	-15%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	380	330	271	-50	-15%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.626	1.521	1.384	-106	-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	0	0	0	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180	158	160	-22	-14%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	29	6	5	-23	-380%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	151	152	154	1	1%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	2.355	-1.671	4.152	-4.027	241%
16.	Sonstige Steuern	22	22	23	0	0%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	2.377	-1.649	4.175	-4.027	244%
	Umlagen Overhead	1.413	1.314	1.027	-99	-8%
	ILV	6.976	6.632	6.701	-345	-5%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10.767	6.297	11.902	-4.470	-71%
	Ertrag	-22.639	-25.327	-17.565	-2.689	
	Aufwand	33.405	31.624	29.468	-1.781	
	Ergebnis	10.767	6.297	11.902	-4.470	