

<b>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</b> Erfolgsplan 2025		Plan 2025 TEUR	Plan 2024 TEUR	Ist 2023 TEUR	Abweichung 2025 / 2024	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-182.242	-176.932	-165.399	5.309	3%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	-147.647	-143.145	-139.285	4.502	3%
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-30.895	-30.001	-22.323	894	3%
	c) Duale Systeme	-3.699	-3.786	-3.791	-87	-2%
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	-1.543	-1.530	-1.495	13	1%
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-2.495	-2.279	-5.080	216	9%
5.	<b>Materialaufwand</b>	54.151	54.281	49.305	129	0%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	14.670	16.084	17.161	1.414	9%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	39.482	38.197	32.144	-1.284	3%
6.	<b>Personalaufwand</b>	76.800	74.408	64.869	-2.391	-3%
	a) Löhne und Gehälter	58.858	56.473	51.257	-2.385	-4%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	17.941	17.936	13.612	-6	0%
7.	<b>Abschreibungen</b>	28.673	27.519	25.695	-1.154	-4%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.673	27.519	25.695	-1.154	-4%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	13.746	11.881	10.747	-1.866	-16%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	-54	0	-246	54	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen</b>	0	0	-1	0	
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-54	-67	-90	-13	-19%
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	8.254	8.551	7.134	298	-3%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	6.822	7.155	5.689	333	5%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	1.432	1.396	1.445	-36	-3%
14.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	111	213	463	103	48%
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	-4.654	-3.957	-14.097	697	-18%
16.	<b>Sonstige Steuern</b>	130	133	133	2	2%
17.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	-4.523	-3.824	-13.965	699	-18%
18.	<b>Abführung an Haushalt</b>	2.262	0	3.500	-2.262	
19.	<b>Einstellung in Rücklage</b>	0	0	10.411	0	
20.	<b>Bilanzgewinn /-verlust</b>	-2.262	-3.824	-53	-1.563	-41%
<b>Ertrag</b>		-186.388	-180.809	-172.310	5.578	
<b>Aufwand</b>		181.865	176.985	158.346	-4.879	
<b>Ergebnis</b>		-4.523	-3.824	-13.965	699	

	<b>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Sparten-Erfolgsübersicht 2025</b>	<b>Allgemeine Verwaltung TEUR</b>	<b>Sonstiger Verw.dienst TEUR</b>	<b>Werk- stätten TEUR</b>	<b>Stadtent- wässerung TEUR</b>	<b>Stadt- reinigung TEUR</b>	<b>Friedhofs- betriebe TEUR</b>	<b>Stadt- grün TEUR</b>	<b>Summe Gesamt TEUR</b>
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-4</b>	<b>-65</b>	<b>-1.875</b>	<b>-91.448</b>	<b>-57.718</b>	<b>-8.285</b>	<b>-22.848</b>	<b>-182.242</b>
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	-89.841	-45.655	-7.784	-4.368	-147.647
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-4	-65	-1.875	-1.608	-8.364	-501	-18.479	-30.895
	c) Duale Systeme	0	0	0	0	-3.699	0	0	-3.699
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1.444</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-87</b>	<b>-1.543</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-8</b>	<b>-37</b>	<b>-238</b>	<b>-775</b>	<b>-939</b>	<b>-76</b>	<b>-423</b>	<b>-2.495</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>29</b>	<b>774</b>	<b>8.368</b>	<b>18.131</b>	<b>18.881</b>	<b>2.252</b>	<b>5.716</b>	<b>54.151</b>
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	18	428	6.240	5.064	1.301	426	1.193	14.670
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	11	346	2.128	13.067	17.580	1.826	4.523	39.482
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>6.653</b>	<b>1.359</b>	<b>2.634</b>	<b>17.588</b>	<b>24.786</b>	<b>5.885</b>	<b>17.896</b>	<b>76.800</b>
	a) Löhne und Gehälter	4.840	1.007	2.051	13.288	19.274	4.575	13.822	58.858
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.813	352	583	4.300	5.511	1.309	4.073	17.941
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>65</b>	<b>2.364</b>	<b>6.797</b>	<b>18.153</b>	<b>527</b>	<b>411</b>	<b>356</b>	<b>28.673</b>
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	65	2.364	6.797	18.153	527	411	356	28.673
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.882</b>	<b>605</b>	<b>887</b>	<b>3.884</b>	<b>3.916</b>	<b>799</b>	<b>1.774</b>	<b>13.746</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54</b>

<u>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</u> <u>Sparten-Erfolgsübersicht 2025</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	-45	0	0	0	0	-9	0	-54
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	559	392	418	6.373	231	121	159	8.254
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	0	352	418	5.923	53	67	9	6.822
	b) Zinsen Personalarückstellungen	559	41	0	450	179	54	150	1.432
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	111	0	0	111
15.	Ergebnis nach Steuern	9.131	5.392	16.989	-29.593	-10.204	1.088	2.543	-4.654
16.	Sonstige Steuern	1	27	16	18	42	5	22	130
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9.132	5.419	17.005	-29.574	-10.163	1.093	2.565	-4.523
	a) mit Overhead, ohne ILV	-572	6.197	18.265	-27.388	-7.449	2.293	4.131	-4.523
	b) mit Overhead und ILV	0	-275	-460	-24.332	4.471	4.285	11.789	-4.523
	<u>Nachrichtlich:</u> Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen	572	-6.473	-18.726	3.056	11.919	1.993	7.658	0

<b>Erfolgsplan Allgemeine Verwaltung</b>		Plan 2025 TEUR	Plan 2024 TEUR	Ist 2023 TEUR	Abweichung 2025 / 2024	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-4	-5	-2	-1	-20%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-4	-5	-2	-1	-20%
	c) Duale Systeme	0	0	0	0	
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-8	-8	-25	-1	-10%
5.	<b>Materialaufwand</b>	29	28	15	-1	-4%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	18	16	15	-2	-15%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	11	12	1	1	11%
6.	<b>Personalaufwand</b>	6.653	6.387	4.921	-266	-4%
	a) Löhne und Gehälter	4.840	4.587	3.926	-254	-6%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.813	1.800	995	-13	-1%
7.	<b>Abschreibungen</b>	65	86	56	21	24%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	65	86	56	21	24%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.882	1.547	1.388	-334	-22%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	0	0	0	0	
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-45	-58	-45	-13	22%
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	559	546	571	-13	-2%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	0	0	0	0	
	b) Zinsen Personalrückstellungen	559	546	571	-13	-2%
14.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0	0	
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	9.131	8.522	6.881	-609	-7%
16.	<b>Sonstige Steuern</b>	1	1	0	0	10%
17.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen</b>	9.132	8.523	6.881	-609	-7%
	Umlagen Overhead	-9.704	-9.041	-7.457	663	-7%
	ILV	572	518	576	-55	-11%
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	0	0	0	0	19%
<b>Ertrag</b>		-9.761	-9.112	-7.528	649	
<b>Aufwand</b>		9.761	9.112	7.528	-649	
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	

<u>Erfolgsplan Sonstige Verwaltungsdienste</u>		Plan 2025 TEUR	Plan 2024 TEUR	Ist 2023 TEUR	Abweichung 2025 / 2024	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-65	-65	-58	1	1%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-65	-65	-58	1	1%
	c) Duale Systeme	0	0	0	0	
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-37	-35	-431	2	7%
5.	<b>Materialaufwand</b>	774	797	1.088	23	-3%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	428	427	782	-1	0%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	346	370	305	24	-6%
6.	<b>Personalaufwand</b>	1.359	1.241	1.090	-118	9%
	a) Löhne und Gehälter	1.007	912	830	-95	10%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	352	329	260	-23	7%
7.	<b>Abschreibungen</b>	2.364	2.027	1.827	-338	17%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.364	2.027	1.827	-338	17%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	605	536	584	-69	13%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen</b>	0	0	0	0	
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	-1	0	100%
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	392	348	256	-45	13%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	352	312	210	-40	13%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	41	35	46	-5	14%
14.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0	0	
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	5.392	4.849	4.354	-543	11%
16.	<b>Sonstige Steuern</b>	27	24	27	-3	13%
17.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen</b>	5.419	4.872	4.381	-546	11%
	Umlagen Overhead	778	757	596	-21	3%
	ILV	-6.473	-5.484	-5.855	988	18%
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	-275	145	-879	421	-289%
	<b>Ertrag</b>	-6.575	-5.584	-6.346	-18	
	<b>Aufwand</b>	6.299	5.729	5.467	439	
	<b>Ergebnis</b>	-275	145	-879	421	

<u>Erfolgsplan Werkstätten</u>		Plan 2025 TEUR	Plan 2024 TEUR	Ist 2023 TEUR	Abweichung 2025 / 2024	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-1.875	-1.797	-1.664	78	4%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-1.875	-1.797	-1.664	78	4%
	c) Duale Systeme	0	0	0	0	
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	-1	-2	0	-1	-48%
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-238	-143	-433	95	67%
5.	<b>Materialaufwand</b>	8.368	7.446	7.979	-922	-12%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	6.240	5.530	6.064	-710	-13%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	2.128	1.916	1.914	-212	-11%
6.	<b>Personalaufwand</b>	2.634	2.583	2.272	-51	-2%
	a) Löhne und Gehälter	2.051	2.007	1.800	-44	-2%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	583	576	472	-7	-1%
7.	<b>Abschreibungen</b>	6.797	6.338	5.349	-459	-7%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.797	6.338	5.349	-459	-7%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	887	793	869	-93	-12%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen</b>	0	0	0	0	
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	-8	0	
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	418	232	21	-187	-80%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	418	232	21	-187	-80%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	0	0	0	0	
14.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0	0	
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	16.989	15.450	14.386	-1.539	-10%
16.	<b>Sonstige Steuern</b>	16	19	17	3	15%
17.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen</b>	17.005	15.468	14.403	-1.537	-10%
	Umlagen Overhead	1.260	1.278	1.018	18	1%
	ILV	-18.726	-17.052	-17.005	1.674	-10%
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	-460	-306	-1.585	155	-51%
	<b>Ertrag</b>	-20.840	-18.994	-19.110	1.846	
	<b>Aufwand</b>	20.379	18.688	17.525	-1.691	
	<b>Ergebnis</b>	-460	-306	-1.585	155	

<b>Erfolgsplan Stadtentwässerung</b>		Plan 2025 TEUR	Plan 2024 TEUR	Ist 2023 TEUR	Abweichung 2025 / 2024	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-91.448	-88.398	-82.231	3.050	3%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	-89.841	-86.820	-81.033	3.021	3%
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-1.608	-1.579	-1.199	29	2%
	c) Duale Systeme	0	0	0	0	
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	-1.444	-1.433	-1.354	11	1%
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-775	-584	-2.316	191	33%
5.	<b>Materialaufwand</b>	18.131	19.845	18.494	1.714	9%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	5.064	7.007	7.651	1.942	28%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	13.067	12.838	10.843	-229	-2%
6.	<b>Personalaufwand</b>	17.588	16.531	13.991	-1.057	-6%
	a) Löhne und Gehälter	13.288	12.233	11.002	-1.056	-9%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	4.300	4.299	2.989	-1	0%
7.	<b>Abschreibungen</b>	18.153	17.567	17.286	-587	-3%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.153	17.567	17.286	-587	-3%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	3.884	3.391	3.124	-493	-15%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	-54	0	0	54	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	0	0	0	0	
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	-16	0	
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	6.373	6.895	5.865	522	8%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	5.923	6.456	5.404	533	8%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	450	439	461	-11	-3%
14.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0	0	
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	-29.593	-26.187	-27.157	3.406	-13%
16.	<b>Sonstige Steuern</b>	18	19	18	0	2%
17.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen</b>	-29.574	-26.168	-27.140	3.406	-13%
	Umlagen Overhead	2.186	2.005	1.629	-181	-9%
	ILV	3.056	2.434	2.590	-622	-26%
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	-24.332	-21.729	-22.920	2.603	-12%
<b>Ertrag</b>		-93.722	-90.416	-85.918	3.306	
<b>Aufwand</b>		69.390	68.687	62.998	-703	
<b>Ergebnis</b>		-24.332	-21.729	-22.920	2.603	

<b>Erfolgsplan Stadtreinigung</b>		Plan 2025 TEUR	Plan 2024 TEUR	Ist 2023 TEUR	Abweichung 2025 / 2024	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-57.718	-56.874	-49.924	844	1%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	-45.655	-44.836	-37.961	818	2%
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-8.364	-8.252	-8.172	112	1%
	c) Duale Systeme	-3.699	-3.786	-3.791	-87	-2%
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	-2	0	
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-939	-927	-587	11	1%
5.	<b>Materialaufwand</b>	18.881	18.498	14.823	-383	-2%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	1.301	1.366	1.058	65	5%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	17.580	17.132	13.765	-448	-3%
6.	<b>Personalaufwand</b>	24.786	24.505	21.684	-280	-1%
	a) Löhne und Gehälter	19.274	18.936	17.185	-338	-2%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	5.511	5.569	4.499	58	1%
7.	<b>Abschreibungen</b>	527	729	539	202	28%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	527	729	539	202	28%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	3.916	3.286	2.734	-631	-19%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	0	0	0	0	
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	-12	0	
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	231	236	174	5	2%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	53	66	6	13	20%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	179	170	168	-8	-5%
14.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	111	213	424	103	48%
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	-10.204	-10.333	-10.147	-129	1%
16.	<b>Sonstige Steuern</b>	42	43	44	1	2%
17.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen</b>	-10.163	-10.291	-10.103	-128	1%
	Umlagen Overhead	2.714	2.500	2.068	-214	-9%
	ILV	11.919	10.819	10.964	-1.100	-10%
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	4.471	3.029	2.929	-1.442	-48%
	<b>Ertrag</b>	-58.656	-57.801	-50.525	855	
	<b>Aufwand</b>	63.127	60.830	53.453	-2.297	
	<b>Ergebnis</b>	4.471	3.029	2.929	-1.442	



<b>Erfolgsplan Friedhöfe</b>		Plan 2025 TEUR	Plan 2024 TEUR	Ist 2023 TEUR	Abweichung 2025 / 2024	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-8.285	-7.766	-7.827	519	7%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	-7.784	-7.257	-7.301	527	7%
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-501	-509	-526	-9	-2%
	c) Duale Systeme	0	0	0	0	
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	-10	-10	0	0	0%
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-76	-56	-119	20	36%
5.	<b>Materialaufwand</b>	2.252	2.131	2.138	-121	-6%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	426	488	541	61	13%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.826	1.644	1.597	-182	-11%
6.	<b>Personalaufwand</b>	5.885	5.890	5.394	5	0%
	a) Löhne und Gehälter	4.575	4.519	4.231	-56	-1%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.309	1.371	1.162	61	4%
7.	<b>Abschreibungen</b>	411	393	358	-19	-5%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	411	393	358	-19	-5%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	799	701	650	-98	-14%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	-246	0	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	0	0	-1	0	
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-9	-9	-7	0	-1%
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	121	115	95	-6	-5%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	67	60	42	-7	-12%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	54	55	53	1	1%
14.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	39	0	
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	1.088	1.388	473	300	22%
16.	<b>Sonstige Steuern</b>	5	6	5	1	12%
17.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen</b>	1.093	1.394	478	300	22%
	Umlagen Overhead	1.199	1.088	959	-112	-10%
	ILV	1.993	1.789	1.803	-204	-11%
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	4.285	4.270	3.241	-15	0%
<b>Ertrag</b>		-8.380	-7.841	-8.200	539	
<b>Aufwand</b>		12.665	12.111	11.440	-554	
<b>Ergebnis</b>		4.285	4.270	3.241	-15	

<u>Erfolgsplan Stadtgrün</u>		Plan 2025 TEUR	Plan 2024 TEUR	Ist 2023 TEUR	Abweichung 2025 / 2024	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-22.848	-22.028	-23.693	820	4%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	-4.368	-4.232	-12.990	136	3%
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-18.479	-17.796	-10.702	684	4%
	c) Duale Systeme	0	0	0	0	
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	-87	-85	-139	3	3%
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-423	-526	-1.169	-103	-20%
5.	<b>Materialaufwand</b>	5.716	5.536	4.769	-180	-3%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	1.193	1.251	1.049	58	5%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	4.523	4.285	3.720	-238	-6%
6.	<b>Personalaufwand</b>	17.896	17.271	15.517	-624	-4%
	a) Löhne und Gehälter	13.822	13.279	12.281	-543	-4%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	4.073	3.992	3.236	-81	-2%
7.	<b>Abschreibungen</b>	356	380	279	25	6%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	356	380	279	25	6%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.774	1.626	1.398	-148	-9%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	0	0	0	0	
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	-1	0	
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	159	180	153	21	12%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	9	29	6	20	69%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	150	151	146	1	0%
14.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0	0	
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	2.543	2.355	-2.886	-188	-8%
16.	<b>Sonstige Steuern</b>	22	22	22	0	2%
17.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen</b>	2.565	2.377	-2.864	-188	-8%
	Umlagen Overhead	1.566	1.413	1.187	-153	-11%
	ILV	7.658	6.976	6.927	-681	-10%
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	11.789	10.767	5.249	-1.022	-9%
	<b>Ertrag</b>	-23.357	-22.639	-25.002	719	
	<b>Aufwand</b>	35.146	33.405	30.251	-1.741	
	<b>Ergebnis</b>	11.789	10.767	5.249	-1.022	