

# EBU

Berichtswesen

## Jahresbericht 2010



---

Entsorgungs-Betriebe  
der Stadt Ulm

**ulm**

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtbetrieb	3
2. Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserwirtschaft	5
3. Erfolgsplan Abwasserwirtschaft	6
4. Gewinn- und Verlustrechnung Wasserläufe/Wasserbau	10
5. Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau	11
6. Gewinn- und Verlustrechnung Abfallwirtschaft	14
7. Erfolgsplan Abfallwirtschaft	15
8. Gewinn- und Verlustrechnung Stadtreinigung	19
9. Erfolgsplan Stadtreinigung	20
10. Gewinn- und Verlustrechnung Fuhrpark	23
11. Erfolgsplan Fuhrpark	24

**ungeprüfter Jahresabschluss**

Stand 22.03.2011



**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Jahresabschluss 2010 - Gesamt**  
**(Gewinn- und Verlustrechnung)**

		<b>Planansatz 2011 €</b>	<b>Planansatz 2010 €</b>	<b>Ist 2010 €</b>
1.	Umsatzerlöse	37.879.800,00	37.111.300,00	38.091.915,66
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	255.400,00	261.000,00	272.081,51
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	2.575.200,00	2.351.800,00	2.953.768,69
		40.710.400,00	39.724.100,00	41.317.765,86
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.830.300,00	1.748.000,00	2.144.459,95
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.053.100,00	16.160.200,00	16.454.739,60
6.	Personalaufwand	9.370.900,00	8.932.500,00	9.124.859,33
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.282.600,00	5.655.000,00	5.781.996,66
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	2.852.300,00	2.762.400,00	3.875.249,21
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.200,00	27.200,00	7.143,72
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.307.200,00	4.466.000,00	5.120.657,97
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.200,00	27.200,00	-1.177.053,14
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	27.200,00	27.200,00	27.063,40
15.	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.204.116,54</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.204.116,54</b>



**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Jahresabschluss 2010 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft**  
**(Gewinn- und Verlustrechnung)**

		Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Ist 2010 €
1.	Umsatzerlöse	19.663.900,00	18.741.500,00	18.477.501,26
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	229.300,00	255.900,00	264.411,47
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	408.100,00	382.900,00	496.429,71
		20.301.300,00	19.380.300,00	19.238.342,44
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	168.000,00	166.600,00	165.758,37
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.456.800,00	8.390.500,00	8.287.666,81
6.	Personalaufwand	2.497.000,00	2.323.800,00	2.355.900,91
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	4.696.200,00	4.270.200,00	4.325.929,62
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	582.400,00	627.700,00	1.537.439,68
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.000,00	25.000,00	6.364,40
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.912.900,00	3.626.500,00	4.768.580,45
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-2.196.569,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15.	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.196.569,00</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.196.569,00</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Ist 2010 €
	<b>Umsatzerlöse</b>			
41010/41020	Schmutzwassergebühren (Trinkwassermaßstab)	0,00	0,00	0,00
41010/41020	Schmutzwassergebühren (Gebührensplittung)	11.675.500,00	11.045.100,00	15.113.014,66
41010/41020	Niederschlagswassergebühren (Gebührensplittung)	4.410.100,00	4.480.700,00	0,00
41020	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	43.300,00	36.100,00	0,00
41080	Kanalreinigung in der Region	130.000,00	95.000,00	126.243,55
41110	Reinigung von Hauskanälen	200.000,00	200.000,00	186.115,68
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege	2.196.200,00	1.907.900,00	2.073.369,34
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	1.200,00	1.500,00	1.146,26
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	625.300,00	597.700,00	605.409,21
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	382.300,00	377.500,00	372.202,56
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>19.663.900,00</b>	<b>18.741.500,00</b>	<b>18.477.501,26</b>
	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	131.500,00	172.500,00	176.031,97
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	97.800,00	83.400,00	88.379,50
	<b>Summe Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>229.300,00</b>	<b>255.900,00</b>	<b>264.411,47</b>
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
53030	<b>Erträge aus Abgängen</b>	0,00	0,00	17.246,25
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	67.300,00	58.200,00	58.847,00
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahnungen	200,00	200,00	47,00
53430	Erträge aus Stundungen	0,00	100,00	0,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	4.800,00	4.400,00	5.011,21
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.200,00	1.800,00	2.872,71
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	32.400,00	32.400,00	62.956,39
53530	Erträge aus Unterdeckung nach § 14 Absatz 2 KAG	0,00	0,00	0,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	46.300,00	43.100,00	46.508,66
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	88.200,00	90.600,00	93.776,56
53560	Umlagerückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	39.351,15
53610	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0,00	1,62
53590	Erstattungen von Gemeinden	11.200,00	13.200,00	14.638,34
53591	Landeszuschüsse	155.500,00	138.900,00	155.172,82
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>408.100,00</b>	<b>382.900,00</b>	<b>496.429,71</b>
	<b>Zinserträge</b>			
62100	Zinsen vom Girokonto	3.000,00	5.000,00	5.560,66
62120	Termingeldzinsen	9.000,00	20.000,00	803,74
	<b>Summe Zinserträge</b>	<b>12.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.364,40</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>20.313.300,00</b>	<b>19.405.300,00</b>	<b>19.244.706,84</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Ist 2010 €
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
54000	Stromverbrauch	142.000,00	142.000,00	146.067,46
54010	Gasverbrauch	100,00	100,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	6.100,00	5.100,00	2.227,80
54040	Abwassergebühren	2.000,00	1.600,00	981,16
54100	Treibstoffe	3.300,00	3.400,00	2.377,35
5412.0	Schmierstoffe	300,00	200,00	757,11
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	1.500,00	1.300,00	3.038,78
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	0,00	300,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	12.100,00	12.000,00	9.995,82
54520	Putz- und Pflegematerial	600,00	600,00	312,89
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>168.000,00</i>	<i>166.600,00</i>	<i>165.758,37</i>
	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung</b>			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	266.000,00	266.500,00	205.276,27
54701	Instandh./-setzung Gebäude	1.000,00	1.000,00	0,00
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	700,00	700,00	0,00
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	28.300,00	29.300,00	15.381,62
54705	Instandh./-setzung Betriebs- u. Gesch.ausst.	65.000,00	64.800,00	61.771,90
54710	Umlagen an Zweckverbände	6.765.500,00	6.754.300,00	6.754.312,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	3.400,00	3.400,00	3.206,40
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	251.500,00	216.000,00	235.320,12
54759	Sonstige Entsorgungskosten	58.300,00	58.600,00	65.254,67
54761	Transportleistungen Fuhrpark	987.100,00	965.900,00	878.766,01
54770	Private Hausanschlussleitungen	30.000,00	30.000,00	68.377,82
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>8.456.800,00</i>	<i>8.390.500,00</i>	<i>8.287.666,81</i>
	<i>Summe Materialaufwand</i>	<i>8.624.800,00</i>	<i>8.557.100,00</i>	<i>8.453.425,18</i>
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.730.300,00	1.577.100,00	1.609.067,22
55110	Besoldung	139.700,00	135.700,00	145.819,97
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>1.870.000,00</i>	<i>1.712.800,00</i>	<i>1.754.887,19</i>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Ist 2010 €
	<b>Soziale Abgaben</b>			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	327.000,00	315.800,00	304.242,92
	<b>Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung</b>			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	1.200,00	1.200,00	1.181,76
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	151.200,00	146.000,00	144.902,46
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	124.700,00	116.900,00	123.955,99
56600	Beihilfen für Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	-390,00
56620	Beihilfen für Beamte	4.000,00	10.500,00	6.158,98
56900	Sonstige Personalaufwendungen	17.900,00	19.600,00	20.961,61
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>300.000,00</i>	<i>295.200,00</i>	<i>296.770,80</i>
	Summe Personalaufwand	2.497.000,00	2.323.800,00	2.355.900,91
	<b>Abschreibungen</b>			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	934.000,00	634.000,00	634.042,51
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.756.700,00	3.632.700,00	3.689.001,10
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	5.500,00	3.500,00	2.886,01
	Summe Abschreibungen	4.696.200,00	4.270.200,00	4.325.929,62
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58130	Zuführung zu Rückstellungen für Forderungsausfälle	0,00	0,00	140.000,00
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	0,00
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	3.400,00	2.000,00	7.226,15
59000	Abgaben, Wegebeneutzungsentgelte u. ä.	900,00	1.300,00	1.854,62
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	101.300,00	87.000,00	92.809,76
59110	Fremdmieten	4.800,00	4.800,00	5.685,35
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	1.600,00	1.500,00	24.006,11
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	2.800,00	3.100,00	2.523,62
59210	Grundstücksversicherungen	600,00	500,00	514,72
59211	Umweltschadenhaftpflicht	2.000,00	1.900,00	1.343,49
59230	Sonstige Versicherungen	8.900,00	8.400,00	7.876,98
59300	Bürobedarf	4.800,00	4.800,00	2.739,37
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	4.200,00	4.200,00	5.334,05
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	28.000,00	28.200,00	25.120,20
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00	381,25
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	3.500,00	3.500,00	818,30
59600	Dienstreisen	10.500,00	10.400,00	14.621,88
59620	Geschenke	100,00	100,00	13,00
59640	Bewirtungen	300,00	300,00	317,88
59690	Fortbildung/Seminare	2.000,00	1.900,00	6.048,75
59700	Gutachten und Beratung	25.000,00	110.000,00	809.036,20
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	2.600,00	10.200,00	2.487,95

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Ist 2010 €
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	114.500,00	95.000,00	112.207,18
5972.0	Prüfungskosten	0,00	0,00	6.062,50
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	142.900,00	140.400,00	137.176,19
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	78.700,00	69.700,00	73.479,37
59791	Schädlingsbekämpfung	37.000,00	37.000,00	37.185,72
59792	Untersuchungen	500,00	500,00	0,00
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	200,00	200,00	19.670,25
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.000,00	500,00	898,84
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>582.400,00</b>	<b>627.700,00</b>	<b>1.537.439,68</b>
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100	Zinsen für Bankkredite	2.372.100,00	2.058.300,00	2.379.691,64
65110	Zinsen für Kassenkredite der Stadt Ulm	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	1.540.800,00	1.568.200,00	1.791.756,13
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	2.132,68
66100	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	595.000,00
66200	Außerordentliche Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.912.900,00</b>	<b>3.626.500,00</b>	<b>4.768.580,45</b>
	<b>Sonstige Steuern</b>			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.313.300,00</b>	<b>19.405.300,00</b>	<b>21.441.275,84</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>20.313.300,00</b>	<b>19.405.300,00</b>	<b>19.244.706,84</b>
	<b>Gewinn (+), Verluste (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.196.569,00</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Jahresabschluss 2010 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau**  
**(Gewinn- und Verlustrechnung)**

		Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Ist 2010 €
1.	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	262.800,00	257.500,00	217.030,83
		262.800,00	257.500,00	217.030,83
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.700,00	12.600,00	9.221,15
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.700,00	50.800,00	46.518,56
6.	Personalaufwand	161.900,00	162.200,00	156.472,02
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	10.300,00	6.800,00	6.270,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	25.800,00	23.100,00	26.052,55
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	2,79
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.300,00	1.900,00	1.541,92
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100,00	100,00	-29.042,58
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	100,00	100,00	136,51
15.	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.179,09</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.179,09</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Ist 2010 €
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	200,00	300,00	174,65
53531	Erträge aus Unterdeckung nach § 12 GemHVO	0,00	0,00	0,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	224.000,00	219.000,00	179.200,00
53591	Landeszuschüsse	38.600,00	38.200,00	37.656,18
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>262.800,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>217.030,83</b>
	<b>Zinserträge</b>			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	2,33
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	0,46
	<b>Summe Zinserträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>262.800,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>217.033,62</b>
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
54000	Stromverbrauch	5.200,00	4.200,00	3.899,49
54010	Gasverbrauch	100,00	100,00	185,62
54020	Wasserverbrauch	200,00	200,00	130,44
54040	Abwassergebühren		0,00	1,53
54100	Treibstoffe	2.500,00	3.500,00	3.900,36
54120	Schmierstoffe	100,00	300,00	185,00
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	500,00	100,00	65,67
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	3.500,00	2.500,00	676,10
54500	Kleinmaterial	0,00	100,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	600,00	1.500,00	176,94
	<b>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>9.221,15</b>
	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen - Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung</b>			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	16.500,00	15.400,00	15.290,57
54701	Instandh./-setzung Gebäude	0,00	100,00	0,00
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	9.000,00	11.500,00	7.970,33
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	1.000,00	1.500,00	1.150,49
54716	Fremdreparaturen Fahrzeuge	100,00	300,00	0,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	2.500,00	2.000,00	965,76
54759	Sonstige Entsorgungskosten	300,00	300,00	68,72
54761	Transportleistungen Fuhrpark	19.300,00	19.700,00	21.072,69
	<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>48.700,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>46.518,56</b>
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>61.400,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>55.739,71</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Ist 2010 €
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55000	Vergütung der Beschäftigten	123.400,00	123.700,00	120.020,97
	<b>Soziale Abgaben</b>			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	24.700,00	24.700,00	23.351,81
	<b>Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung</b>			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	11.500,00	11.100,00	11.170,72
56900	Sonstige Personalaufwendungen	2.300,00	2.700,00	1.928,52
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>13.800,00</i>	<i>13.800,00</i>	<i>13.099,24</i>
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>161.900,00</b>	<b>162.200,00</b>	<b>156.472,02</b>
	<b>Abschreibungen</b>			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.600,00	6.600,00	5.788,00
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	700,00	200,00	482,00
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>10.300,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.270,00</b>
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
59000	Abgaben, Wegebenützung	0,00	0,00	70,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	400,00	600,00	332,69
59110	Fremdmieten	12.500,00	6.000,00	11.781,77
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	0,00	0,00	596,00
59140	TÜV-Prüfung	100,00	100,00	0,00
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	200,00	300,00	196,65
59220	Kfz-Versicherungen	200,00	200,00	169,34
59230	Sonstige Versicherungen	700,00	700,00	707,54
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	2.000,00	1.700,00	1.347,36
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	0,00	0,00
59600	Dienstreisen	0,00	300,00	5,00
59690	Fortbildung/Seminare	0,00	400,00	283,08
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	200,00	500,00	126,51
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	1.100,00	1.100,00	1.148,14
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	1.900,00	2.000,00	2.168,45
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	6.000,00	8.500,00	6.889,16
59791	Schädlingsbekämpfung	300,00	500,00	230,86
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	0,00	200,00	0,00
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>25.800,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>26.052,55</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Ist 2010 €
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100	Zinsen für Bankkredite	1.900,00	1.000,00	879,17
65110	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	1.400,00	900,00	661,96
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	0,79
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.300,00	1.900,00	1.541,92
	<b>Sonstige Steuern</b>			
68100	Kfz-Steuer	100,00	100,00	136,51
	Summe Sonstige Steuern	100,00	100,00	136,51
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>262.800,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>246.212,71</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>262.800,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>217.033,62</b>
	<b>Gewinn (+), Verluste (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.179,09</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Jahresabschluss 2010 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**  
**(Gewinn- und Verlustrechnung)**

		Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Ist 2010 €
1.	Umsatzerlöse	10.131.100,00	10.573.300,00	11.706.060,91
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	26.100,00	5.100,00	7.670,04
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.072.400,00	979.900,00	1.255.945,95
		11.229.600,00	11.558.300,00	12.969.676,90
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	600.700,00	570.400,00	574.608,95
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.843.400,00	6.025.700,00	5.957.380,60
6.	Personalaufwand	2.704.400,00	2.577.900,00	2.744.370,13
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	385.800,00	325.200,00	393.141,22
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	1.579.000,00	1.488.700,00	1.580.337,99
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	700,00	281,59
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.600,00	571.100,00	98.045,99
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	1.622.073,61
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15.	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.073,61</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.073,61</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Ist 2010 €
	<b>Umsatzerlöse</b>			
42010/42015	Müllgebühren	8.366.900,00	9.083.500,00	8.940.059,32
42020	Elektronikschrottgebühren	3.300,00	3.900,00	1.800,00
42030	Spermmüllabfuhrgebühren	8.300,00	7.000,00	2.645,00
42100	Anlieferungsgebühr - Barzahler	42.000,00	40.800,00	77.272,46
42110	Anlieferungsgebühr - Monatsabrechnung	291.500,00	380.100,00	380.523,49
42120	Anlieferungsgebühr - Einzelabrechnung	6.600,00	8.200,00	8.525,21
42130	Anlieferungsgebühr - Donaustetten	673.300,00	717.800,00	711.451,24
42200	Müllsackgebühren	30.800,00	34.300,00	33.751,20
42300/42310	Verkaufserlöse Müllbehälter	3.000,00	2.000,00	3.281,81
42320	Verkaufserlöse Altstoffe	105.500,00	0,00	95.878,22
42330	Verkaufserlöse Altpapier	400.000,00	120.000,00	1.161.687,09
42331	Verkaufserlöse Schrott	120.000,00	90.000,00	209.096,67
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	79.900,00	85.700,00	80.089,20
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>10.131.100,00</b>	<b>10.573.300,00</b>	<b>11.706.060,91</b>
	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	18.500,00	4.000,00	895,71
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	7.600,00	1.100,00	6.774,33
	<b>Summe Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>26.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>7.670,04</b>
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
53020	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	524.900,00	394.600,00	395.843,00
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngeb.	35.000,00	34.000,00	33.025,33
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	6.500,00	0,00	11.465,33
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	123.400,00	112.100,00	117.029,68
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH (DSD)	172.100,00	217.700,00	218.197,52
53451	Erstattungen aus RNS	0,00	0,00	72.770,08
53460	Kostensatz Fahrkarten	4.800,00	4.600,00	4.730,76
53480	Kostensatz Essenmarken	2.800,00	2.600,00	3.293,26
53500	Sonstige betriebliche Erträge	11.000,00	10.000,00	9.754,53
53520	Verwaltungsgebühren	1.500,00	3.000,00	3.750,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	14.300,00	29.000,00	24.884,58
53560	Umlagerückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	264.442,01
53590	Erstattungen von Gemeinden	122.100,00	123.900,00	42.600,86
53591	Landeszuschüsse	54.000,00	48.400,00	54.159,01
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.072.400,00</b>	<b>979.900,00</b>	<b>1.255.945,95</b>
	<b>Zinserträge</b>			
62100	Zinsen von Girokonto	100,00	200,00	240,31
62120	Termingeldzinsen	200,00	500,00	41,28
	<b>Summe Zinserträge</b>	<b>300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>281,59</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>11.229.900,00</b>	<b>11.559.000,00</b>	<b>12.969.958,49</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Ist 2010 €
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
54000	Stromverbrauch	36.700,00	39.500,00	35.058,16
54010	Gasverbrauch	700,00	800,00	794,96
54020	Wasserverbrauch	1.600,00	800,00	1.899,95
54040	Abwassergebühren	100,00	200,00	158,24
54100	Treibstoffe	2.000,00	2.500,00	3.948,99
54120	Schmierstoffe	0,00	0,00	0,00
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	0,00	46,39
54210	Ersatzteile Fahrzeug	0,00	0,00	18,52
54510	Dienst- und Schutzkleidung	22.000,00	22.000,00	19.496,29
54520	Putz- und Pflegematerial	0,00	600,00	1.870,21
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	537.600,00	504.000,00	511.317,24
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>600.700,00</i>	<i>570.400,00</i>	<i>574.608,95</i>
	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung</b>			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	5.100,00	5.000,00	352,41
54701	Instandh./-setzung Gebäude	2.500,00	20.000,00	3.818,56
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	100.000,00	80.000,00	124.920,68
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	2.300,00	5.000,00	1.154,11
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	155.700,00	165.600,00	54.691,04
54710	Umlagen an Zweckverbände	2.762.000,00	2.750.000,00	2.746.348,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	582.300,00	581.400,00	581.182,45
54740	Transport- und Verwertungskosten	534.700,00	905.300,00	76.365,85
54745	Kostenbeteiligung RNS	0,00	0,00	31.810,33
54755	Verwertung Biomüll	263.600,00	235.000,00	250.315,32
54756	Verwertung Häckselgut	200.000,00	200.000,00	169.829,31
54759	Sonstige Entsorgungskosten	4.700,00	2.000,00	3.636,53
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.230.500,00	1.076.400,00	1.912.956,01
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>5.843.400,00</i>	<i>6.025.700,00</i>	<i>5.957.380,60</i>
	Summe Materialaufwand	6.444.100,00	6.596.100,00	6.531.989,55
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.930.700,00	1.792.700,00	1.967.145,79
55110	Besoldung	136.500,00	131.200,00	131.338,90
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.067.200,00</i>	<i>1.923.900,00</i>	<i>2.098.484,69</i>
	<b>Soziale Abgaben</b>			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	362.700,00	363.600,00	368.504,10

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Ist 2010 €
	<b>Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung</b>			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	159.800,00	161.200,00	165.326,53
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	87.900,00	95.200,00	88.948,99
56600	Beihilfen für Beschäftigte	1.100,00	4.500,00	-900,00
56620	Beihilfen für Beamte	4.600,00	8.100,00	6.614,21
56900	Sonstige Personalaufwendungen	21.100,00	21.400,00	17.391,61
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>274.500,00</i>	<i>290.400,00</i>	<i>277.381,34</i>
	Summe Personalaufwand	2.704.400,00	2.577.900,00	2.744.370,13
	<b>Abschreibungen</b>			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	9.000,00	700,00	666,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	367.200,00	321.500,00	384.957,22
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	9.600,00	3.000,00	7.518,00
	Summe Abschreibungen	385.800,00	325.200,00	393.141,22
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58100	Zuführung zu Rückstellungen für Deponie- folgekosten	375.600,00	413.100,00	413.070,00
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	0,00
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	0,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	400,00	300,00	135,00
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	100,00	100,00	77,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	125.900,00	120.000,00	117.645,49
59110	Fremdmieten	55.000,00	55.000,00	62.714,56
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	10.000,00	5.000,00	7.238,16
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	5.500,00	5.700,00	4.820,25
59210	Grundstücksversicherungen	3.500,00	3.800,00	3.203,64
59211	Umweltschadenhaftpflicht	4.000,00	4.000,00	2.686,98
59220	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	130,84
59230	Sonstige Versicherungen	15.000,00	14.000,00	14.106,19
59300	Bürobedarf	8.000,00	5.000,00	7.651,35
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	20.000,00	14.000,00	19.732,85
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	60.000,00	60.000,00	60.137,59
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000,00	2.500,00	1.356,64
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	15.000,00	15.000,00	21.671,20
59600	Dienstreisen	4.000,00	4.000,00	5.024,79
59620	Geschenke	100,00	100,00	26,00
59640	Bewirtungen	300,00	200,00	684,29
59690	Fortbildung/Seminare	4.000,00	3.900,00	5.058,83
59700	Gutachten und Beratung	35.000,00	25.000,00	29.703,16
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	213.000,00	176.600,00	214.974,62
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	100.000,00	100.000,00	103.310,94
5972.0	Prüfungskosten	0,00	0,00	4.375,00
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	248.900,00	217.000,00	315.795,27
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	146.300,00	113.700,00	62.645,46
59791	Schädlingsbekämpfung	7.500,00	7.000,00	8.135,22

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Ist 2010 €
59792	Untersuchungen	18.500,00	16.000,00	18.745,12
59793	Sickerwasserbeseitigung	97.600,00	105.000,00	71.780,23
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	800,00	700,00	905,27
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	2.000,00	2.000,00	1.151,17
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.644,88
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.579.000,00</b>	<b>1.488.700,00</b>	<b>1.580.337,99</b>
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	-165.100,00	78.400,00	-186.384,58
65110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-118.900,00	67.800,00	-140.335,70
65130	Zinsen für Rückstellungen	400.600,00	424.900,00	424.933,31
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	-167,04
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>116.600,00</b>	<b>571.100,00</b>	<b>98.045,99</b>
	<b>Sonstige Steuern</b>			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.229.900,00</b>	<b>11.559.000,00</b>	<b>11.347.884,88</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>11.229.900,00</b>	<b>11.559.000,00</b>	<b>12.969.958,49</b>
	<b>Gewinn (+), Verluste (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.073,61</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Jahresabschluss 2010 - Betriebszweig Stadtreinigung**  
**(Gewinn- und Verlustrechnung)**

		<b>Planansatz 2011 €</b>	<b>Planansatz 2010 €</b>	<b>Ist 2010 €</b>
1.	Umsatzerlöse	3.435.100,00	3.388.000,00	3.440.537,76
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	503.600,00	507.500,00	570.019,75
		3.938.700,00	3.895.500,00	4.010.557,51
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	234.600,00	231.900,00	524.729,54
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.542.400,00	1.546.000,00	1.955.182,07
6.	Personalaufwand	1.867.000,00	1.824.800,00	1.800.649,94
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	76.000,00	74.900,00	84.173,52
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	199.200,00	196.300,00	274.132,14
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	40,74
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.500,00	21.600,00	16.190,17
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100,00	100,00	-644.459,13
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	100,00	100,00	49,49
15.	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-644.508,62</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-644.508,62</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Stadtreinigung**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Ist 2010 €
	<b>Umsatzerlöse</b>			
43000	Reinigungsarbeiten für Dritte	115.000,00	110.000,00	136.285,63
43010	Regionale Straßenreinigung	50.000,00	50.000,00	42.705,28
43020	Reinigungsarb. Stadt Ulm (nichtsteuerb. Innenumsatz)	222.500,00	220.700,00	254.246,85
43100	Gemeindezuschuss	3.047.600,00	3.007.300,00	3.007.300,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.435.100,00</b>	<b>3.388.000,00</b>	<b>3.440.537,76</b>
	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	14.300,00	30.400,00	31.154,00
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	4.908,46
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahnggeb.	0,00	0,00	10,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.100,00	2.600,00	3.328,73
53480	Kostenersatz Essenmarken	100,00	100,00	206,17
53531	Erträge aus Unterdeckung nach § 12 GemHVO	0,00	0,00	0,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	448.900,00	438.500,00	493.199,23
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
53591	Landeszuschüsse	12.200,00	10.900,00	12.213,16
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>503.600,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>570.019,75</b>
	<b>Zinserträge</b>			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	35,58
62120	Termingeldzinsen	100,00	100,00	5,16
	<b>Summe Zinserträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,74</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.938.800,00</b>	<b>3.895.600,00</b>	<b>4.010.598,25</b>
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
54000	Stromverbrauch	2.000,00	2.000,00	2.022,45
54020	Wasserverbrauch	1.800,00	1.600,00	615,35
54100	Treibstoffe	7.500,00	5.000,00	19.043,90
54120	Schmierstoffe	100,00	100,00	9,58
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	100,00	100,00	0,00
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	0,00	100,00	116,95
54450	Splittverbrauch	5.000,00	5.000,00	38.575,50
54460	Salzverbrauch	200.000,00	200.000,00	443.476,91
54500	Kleinmaterial	100,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	15.000,00	15.000,00	20.607,03
54520	Putz- und Pflegematerial	3.000,00	3.000,00	261,87
	<b>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</b>	<b>234.600,00</b>	<b>231.900,00</b>	<b>524.729,54</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Stadtreinigung**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Ist 2010 €
	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung</b>			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	3.000,00	3.000,00	8.944,69
54701	Instandh./-setzung Gebäude	1.500,00	1.500,00	8.967,94
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	1.500,00	2.000,00	0,00
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	6.000,00	5.000,00	8.752,35
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	25.000,00	25.000,00	50.826,78
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	145.800,00	150.000,00	478.507,87
54756	Verwertung Häckselgut	2.500,00	3.000,00	0,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	36.000,00	36.000,00	50.203,29
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.320.100,00	1.320.500,00	1.348.979,15
54762	Transportleistungen Fremdfirmen	1.000,00	0,00	0,00
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.542.400,00</i>	<i>1.546.000,00</i>	<i>1.955.182,07</i>
	Summe Materialaufwand	1.777.000,00	1.777.900,00	2.479.911,61
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.448.800,00	1.402.700,00	1.379.986,84
55110	Besoldung	9.800,00	9.000,00	14.749,24
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>1.458.600,00</i>	<i>1.411.700,00</i>	<i>1.394.736,08</i>
	<b>Soziale Abgaben</b>			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	271.700,00	274.200,00	262.864,87
	<b>Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung</b>			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	100,00	100,00	100,20
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	121.100,00	125.400,00	124.054,02
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	6.800,00	5.800,00	10.190,79
56600	Beihilfen für Beschäftigte	100,00	200,00	0,00
56620	Beihilfen für Beamte	500,00	500,00	801,82
56900	Sonstige Personalaufwendungen	8.100,00	6.900,00	7.902,16
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>136.700,00</i>	<i>138.900,00</i>	<i>143.048,99</i>
	Summe Personalaufwand	1.867.000,00	1.824.800,00	1.800.649,94
	<b>Abschreibungen</b>			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	62.300,00	73.200,00	58.849,08
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	13.700,00	1.700,00	25.324,44
	<i>Summe Abschreibungen</i>	<i>76.000,00</i>	<i>74.900,00</i>	<i>84.173,52</i>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Stadtreinigung**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Ist 2010 €
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
5820.0	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	582,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	21.800,00	20.000,00	18.646,72
59110	Fremdmieten	26.000,00	26.000,00	36.349,24
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	1.000,00	1.000,00	1.444,88
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	2.700,00	2.700,00	2.659,16
59210	Grundstücksversicherungen	700,00	700,00	646,83
59230	Sonstige Versicherungen	7.500,00	7.200,00	8.303,02
59300	Bürobedarf	700,00	1.000,00	275,15
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	500,00	1.000,00	830,04
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	2.500,00	2.500,00	2.885,67
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	12,50
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	1.000,00	1.000,00	15.421,48
59600	Dienstreisen	700,00	700,00	547,35
59620	Geschenke	100,00	100,00	48,95
59640	Bewirtungen	100,00	100,00	1.053,50
59690	Fortbildung/Seminare	500,00	500,00	1.291,73
59700	Gutachten und Beratung	5.000,00	5.000,00	568,14
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	2.000,00	6.700,00	2.069,16
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	17.300,00	16.000,00	15.796,01
59720	Prüfungskosten	0,00	0,00	987,50
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	39.200,00	36.100,00	41.153,63
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	61.800,00	59.400,00	109.270,44
59794	Befüllen von Streugutbehältern	7.000,00	7.000,00	12.571,16
59900	Aufwendungen Zahlungsverkehr	0,00	0,00	23,49
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.000,00	1.500,00	694,39
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>199.200,00</b>	<b>196.300,00</b>	<b>274.132,14</b>
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100	Zinsen für Bankkredite	11.300,00	11.600,00	9.231,31
65110	Zinsen für Kassenkredite Stadt Ulm	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	8.200,00	10.000,00	6.950,59
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	8,27
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>19.500,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>16.190,17</b>
	<b>Sonstige Steuern</b>			
68000	Grundsteuer	100,00	100,00	49,49
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>49,49</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.938.800,00</b>	<b>3.895.600,00</b>	<b>4.655.106,87</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.938.800,00</b>	<b>3.895.600,00</b>	<b>4.010.598,25</b>
	<b>Gewinn (+), Verluste (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-644.508,62</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Jahresabschluss 2010 - Betriebszweig Fuhrpark**  
**(Gewinn- und Verlustrechnung)**

		<b>Planansatz 2011 €</b>	<b>Planansatz 2010 €</b>	<b>Ist 2010 €</b>
1.	Umsatzerlöse	4.649.700,00	4.408.500,00	4.467.815,73
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	328.300,00	224.000,00	414.342,45
		4.978.000,00	4.632.500,00	4.882.158,18
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	814.300,00	766.500,00	870.141,94
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	161.800,00	147.200,00	207.991,56
6.	Personalaufwand	2.140.600,00	2.043.800,00	2.067.466,33
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	1.114.300,00	977.900,00	972.482,30
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	465.900,00	426.600,00	457.286,85
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800,00	1.400,00	454,20
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.900,00	244.900,00	236.299,44
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.000,00	27.000,00	70.943,96
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	27.000,00	27.000,00	26.877,40
15.	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.066,56</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.066,56</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Fuhrpark**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Ist 2010 €
	<b>Umsatzerlöse</b>			
44000	Fahrer- u. Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	999.800,00	930.700,00	965.808,83
44100	Fahrer- u. Fahrzeugstellung, EBU	3.557.000,00	3.382.500,00	3.429.755,03
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	30.000,00	30.000,00	17.754,49
44300	Verkaufserlöse	1.700,00	2.700,00	1.640,17
42331	Verkaufserlöse Schrott	1.200,00	1.200,00	2.568,40
44400	Reklameflächenvermietung	0,00	1.400,00	211,23
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	60.000,00	60.000,00	50.077,58
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>4.649.700,00</b>	<b>4.408.500,00</b>	<b>4.467.815,73</b>
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	30.000,00	30.500,00	81.760,00
53030	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	80.300,00	1.300,00	34.361,00
53410/53420	Erträge aus Versicherungsschäden	15.000,00	15.000,00	21.432,51
53460	Kostenersatz Fahrkarten	2.600,00	2.500,00	2.885,62
53480	Kostenersatz Essensmarken	100,00	100,00	163,49
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	187.000,00	162.800,00	260.423,21
53591	Landeszuschüsse	13.300,00	11.800,00	13.316,62
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>328.300,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>414.342,45</b>
	<b>Zinserträge</b>			
62100	Zinsen vom Girokonto	200,00	200,00	402,56
62120	Termingeldzinsen	600,00	1.200,00	51,64
	<b>Summe Zinserträge</b>	<b>800,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>454,20</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.978.800,00</b>	<b>4.633.900,00</b>	<b>4.882.612,38</b>
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
54000	Stromverbrauch	16.500,00	15.500,00	18.396,91
54020	Wasserverbrauch	5.000,00	4.600,00	8.365,32
54030	Fernwärmeverbrauch	34.000,00	33.500,00	33.875,86
54040	Abwassergebühren	7.200,00	5.900,00	7.849,41
54100	Treibstoffe	480.000,00	400.000,00	489.134,61
54120	Schmierstoffe	8.000,00	8.000,00	592,55
54210	Ersatzteile	235.000,00	270.000,00	283.043,31

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Fuhrpark**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Ist 2010 €
54400	Lagermaterial	4.300,00	4.300,00	10.287,22
54500	Kleinmaterial	16.000,00	16.500,00	12.375,40
54510	Dienst- und Schutzkleidung	6.000,00	6.000,00	3.763,42
54520	Putz- und Pflegematerial	2.300,00	2.200,00	2.457,93
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>814.300,00</i>	<i>766.500,00</i>	<i>870.141,94</i>
	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung</b>			
54701	Instandh./-setzung Gebäude	15.000,00	10.000,00	7.536,86
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	0,00	500,00	0,00
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	4.000,00	4.000,00	7.513,46
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	8.500,00	8.500,00	17.199,77
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	100,00	0,00	403,44
54716	Fremdreparaturen Fahrzeuge	130.000,00	120.000,00	139.604,76
54718	Fremdreparaturen Fahrzeuge Unfallfahrzeuge	0,00	0,00	28.792,18
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	200,00	200,00	147,60
54759	Sonstige Entsorgungskosten	4.000,00	4.000,00	6.793,49
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>161.800,00</i>	<i>147.200,00</i>	<i>207.991,56</i>
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>976.100,00</b>	<b>913.700,00</b>	<b>1.078.133,50</b>
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.624.200,00	1.536.100,00	1.585.667,29
55110	Besoldung	35.500,00	34.200,00	16.056,28
	<b>Summe Löhne und Gehälter</b>	<b>1.659.700,00</b>	<b>1.570.300,00</b>	<b>1.601.723,57</b>
	<b>Soziale Abgaben</b>			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	310.300,00	305.700,00	305.664,93
	<b>Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung</b>			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	2.300,00	3.400,00	0,00
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	139.100,00	133.500,00	139.827,37
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	17.200,00	19.900,00	11.093,78
56600	Beihilfen für Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	0,00
56620	Beihilfen für Beamte	500,00	500,00	873,07
56900	Sonstige Personalaufwendungen	10.500,00	9.500,00	8.283,61
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>170.600,00</i>	<i>167.800,00</i>	<i>160.077,83</i>
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>2.140.600,00</b>	<b>2.043.800,00</b>	<b>2.067.466,33</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Fuhrpark**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Ist 2010 €
	<b>Abschreibungen</b>			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.113.400,00	976.300,00	971.515,48
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	900,00	1.600,00	966,82
	Summe Abschreibungen	1.114.300,00	977.900,00	972.482,30
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	0,00
58200	Verluste aus Abgang	0,00	0,00	2.484,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	162.300,00	171.000,00	171.706,94
59110	Fremdmieten	9.500,00	2.500,00	4.196,16
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	2.000,00	2.400,00	2.146,79
59140	TÜV-Prüfung	18.000,00	15.800,00	14.830,59
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	5.000,00	5.000,00	2.771,97
59210	Grundstücksversicherungen	900,00	900,00	949,34
59211	Umweltschadenhaftpflicht	2.000,00	1.900,00	1.343,50
59220	Kfz-Versicherungen	75.000,00	65.700,00	78.343,88
59230	Sonstige Versicherungen	8.400,00	2.500,00	8.117,57
59300	Bürobedarf	800,00	800,00	247,70
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	2.000,00	2.500,00	996,97
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	7.500,00	7.500,00	8.425,20
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	3.000,00	967,61
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	400,00	0,00	145,26
59600	Dienstreisen	600,00	400,00	872,06
59620	Geschenke	0,00	100,00	0,00
59640	Bewirtungen	0,00	0,00	172,07
59690	Fortbildung/Seminare	3.500,00	4.500,00	3.911,76
59700	Gutachten und Beratung	2.000,00	6.000,00	618,47
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	2.600,00	4.600,00	2.433,36
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	38.700,00	35.500,00	35.815,28
59720	Prüfungskosten	0,00	0,00	1.075,00
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	44.500,00	40.500,00	41.960,05
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	76.700,00	51.500,00	71.795,96
59810/59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	0,00	0,00	57,57
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.500,00	2.000,00	901,79
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	465.900,00	426.600,00	457.286,85
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100	Zinsen für Bankkredite	148.200,00	131.300,00	134.733,19
65110	Zinsen für Kassenkredite der Stadt Ulm	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	106.700,00	113.600,00	101.445,50
65190	Zinsen Kontokorrent	0,00	0,00	120,75
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.900,00	244.900,00	236.299,44

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Fuhrpark**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Ist 2010 €
	<b>Sonstige Steuern</b>			
68100	Kfz-Steuer	27.000,00	27.000,00	26.877,40
	Summe Sonstige Steuern	27.000,00	27.000,00	26.877,40
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.978.800,00</b>	<b>4.633.900,00</b>	<b>4.838.545,82</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.978.800,00</b>	<b>4.633.900,00</b>	<b>4.882.612,38</b>
	<b>Gewinn (+), Verluste (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.066,56</b>