Anlage zu GD 100/14

EBU

Jahresbericht 2013

Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

ulm

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Inhaltsverzeichnis

		Seite
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

Jahresbericht 2013

Stand 19.03.2014

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Gesamt

(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Plan 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung €
1.	Umsatzerlöse	36.935.700,00	37.572.693,31	636.993,31
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	677.600,00	607.518,90	-70.081,10
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	2.549.700,00	3.498.881,99	949.181,99
		40.163.000,00	41.679.094,20	1.516.094,20
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.869.200,00	2.200.932,55	331.732,55
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.798.000,00	15.487.266,55	689.266,55
6.	Personalaufwand	9.679.300,00	10.380.689,43	701.389,43
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	5.656.000,00	5.808.948,85	152.948,85
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	3.916.800,00	3.962.101,48	45.301,48
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.800,00	9.739,05	5.939,05
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.219.100,00	3.976.037,03	-243.062,97
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.400,00	-127.142,64	-155.542,64
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	28.400,00	26.780,27	-1.619,73
15.	**Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)**	**0,00**	**-153.922,91**	**-153.922,91**
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	-96.467,52	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	**0,00**	**-153.922,91**	**-153.922,91**

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Plan 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung €
1.	Umsatzerlöse	19.721.400,00	19.904.492,49	183.092,49
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	651.100,00	595.922,97	-55.177,03
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	284.700,00	676.481,16	391.781,16
		20.657.200,00	21.176.896,62	519.696,62
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	187.900,00	239.018,90	51.118,90
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.984.400,00	8.458.542,94	474.142,94
6.	Personalaufwand	2.678.800,00	2.789.791,82	110.991,82
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	3.859.000,00	3.861.558,81	2.558,81
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.843.800,00	1.799.847,06	-43.952,94
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.600,00	5.009,27	2.409,27
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.105.900,00	3.829.249,74	-276.650,26
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	203.896,62	203.896,62
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15.	**Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)**	**0,00**	**203.896,62**	**203.896,62**
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	**0,00**	**203.896,62**	**203.896,62**

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung €
	Umsatzerlöse			
41010/41020	Schmutzwassergebühren (Gebührensplitting)	11.686.300,00	11.696.227,12	9.927,12
41010/41020	Niederschlagswassergebühren (Gebührensplitting)	4.624.500,00	4.629.823,27	5.323,27
41020	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	36.000,00	15.057,50	-20.942,50
41080	Kanalreinigung in der Region	135.000,00	126.631,89	-8.368,11
41110	Reinigung von Hauskanälen	100.000,00	294.084,91	194.084,91
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege	2.122.600,00	2.125.161,08	2.561,08
				0,00
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	1.200,00	1.177,24	-22,76
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	632.600,00	633.154,19	554,19
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	383.200,00	383.175,29	-24,71
	Summe Umsatzerlöse	19.721.400,00	19.904.492,49	183.092,49
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	354.100,00	357.676,19	3.576,19
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	297.000,00	238.246,78	-58.753,22
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	651.100,00	595.922,97	-55.177,03
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	35.000,00	35.130,00	130,00
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	3.000,00	4.334,73	1.334,73
53460	Kostenersatz Fahrkarten	5.000,00	5.056,39	56,39
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.400,00	2.351,10	-48,90
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	30.000,00	192.940,55	162.940,55
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	30.400,00	19.363,66	-11.036,34
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	98.800,00	99.000,00	200,00
53560	Umlagerückerstattung von Zweckverbänden	0,00	224.162,27	224.162,27
53590	Erstattungen von Gemeinden	14.500,00	16.236,34	1.736,34
53591	Landeszuschüsse	65.600,00	77.906,12	12.306,12
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	284.700,00	676.481,16	391.781,16
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	1.800,00	3.920,56	2.120,56
62120	Termingeldzinsen	800,00	1.088,71	288,71
	Summe Zinserträge	2.600,00	5.009,27	2.409,27
	Summe Erträge	**20.659.800,00**	**21.181.905,89**	**522.105,89**

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	166.000,00	217.218,03	51.218,03
54020	Wasserverbrauch	6.000,00	3.615,92	-2.384,08
54040	Abwassergebühren	1.500,00	2.760,23	1.260,23
54100	Treibstoffe	2.500,00	1.618,72	-881,28
54120	Schmierstoffe	500,00	388,05	-111,95
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	2.000,00	2.173,56	173,56
54510	Dienst- und Schutzkleidung	9.000,00	9.886,79	886,79
54520	Putz- und Pflegematerial	400,00	433,85	33,85
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	*187.900,00*	*239.018,90*	*51.118,90*
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	200.000,00	496.755,37	296.755,37
54701	Instandh./-setzung Gebäude	500,00	0,00	-500,00
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	500,00	0,00	-500,00
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	14.000,00	5.293,52	-8.706,48
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	62.000,00	96.881,93	34.881,93
54710	Umlagen an Zweckverbände	6.659.000,00	6.658.936,00	-64,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	4.800,00	3.906,95	-893,05
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	258.300,00	260.790,31	2.490,31
54759	Sonstige Entsorgungskosten	100.000,00	52.866,48	-47.133,52
54761	Transportleistungen Fuhrpark	655.300,00	719.818,99	64.518,99
54770	Private Hausanschlussleitungen	30.000,00	163.293,39	133.293,39
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	*7.984.400,00*	*8.458.542,94*	*474.142,94*
	Summe Materialaufwand	*8.172.300,00*	*8.697.561,84*	*525.261,84*
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.911.200,00	2.046.348,12	135.148,12
55110	Besoldung	66.500,00	67.987,15	1.487,15
	Summe Löhne und Gehälter	*1.977.700,00*	*2.114.335,27*	*136.635,27*

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung €
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	375.600,00	371.889,11	-3.710,89
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	1.200,00	0,00	-1.200,00
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	176.800,00	177.114,42	314,42
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	128.900,00	104.785,21	-24.114,79
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	-304,45	-304,45
56620	Beihilfen für Beamte	3.500,00	2.766,07	-733,93
56900	Sonstige Personalaufwendungen	15.100,00	19.206,19	4.106,19
	Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung	*325.500,00*	*303.567,44*	*-21.932,56*
	Summe Personalaufwand	2.678.800,00	2.789.791,82	110.991,82
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	0,00	7.212,77	7.212,77
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.844.800,00	3.843.427,61	-1.372,39
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	14.200,00	10.918,43	-3.281,57
	Summe Abschreibungen	3.859.000,00	3.861.558,81	2.558,81
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	1.162.700,00	1.162.691,90	-8,10
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	797,00	797,00
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen	6.000,00	3.158,50	-2.841,50
	auf Forderungen			0,00
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	1.000,00	930,54	-69,46
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	117.500,00	101.942,78	-15.557,22
59110	Fremdmieten	7.800,00	8.301,02	501,02
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	66.400,00	66.797,80	397,80
59200	Versicherungen (Haft-., Einbruch-., Diebstahl-.)	3.000,00	2.798,09	-201,91
59210	Grundstücksversicherungen	600,00	563,44	-36,56
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.400,00	1.378,06	-21,94
59230	Sonstige Versicherungen	9.500,00	9.391,59	-108,41
59300	Bürobedarf	4.200,00	3.169,30	-1.030,70
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	2.500,00	2.705,47	205,47
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	30.200,00	28.381,16	-1.818,84
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.200,00	101,49	-2.098,51
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	2.400,00	3.469,24	1.069,24
59600	Dienstreisen	10.800,00	7.214,88	-3.585,12
59620	Geschenke	200,00	32,31	-167,69
59640	Bewirtungen	300,00	221,70	-78,30
59690	Fortbildung/Seminare	10.000,00	8.410,59	-1.589,41
59700	Gutachten und Beratung	16.000,00	25.534,98	9.534,98
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	2.500,00	1.584,65	-915,35

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung €
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	130.200,00	128.628,70	-1.571,30
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	154.900,00	134.649,93	-20.250,07
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	58.700,00	44.775,20	-13.924,80
59791	Schädlingsbekämpfung	40.000,00	47.830,73	7.830,73
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	1.900,00	2.177,15	277,15
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	900,00	2.208,86	1.308,86
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.843.800,00	1.799.847,06	-43.952,94
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	2.935.000,00	2.667.433,13	-267.566,87
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	1.170.900,00	1.159.316,44	-11.583,56
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	2.500,17	2.500,17
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.105.900,00	3.829.249,74	-276.650,26
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	**20.659.800,00**	**20.978.009,27**	**318.209,27**
	Summe Erträge	**20.659.800,00**	**21.181.905,89**	**522.105,89**
	Gewinn (+), Verluste (-)	**0,00**	**203.896,62**	**203.896,62**

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Plan 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung €
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 €	290.500,00	295.043,02	4.543,02
		290.500,00	295.043,02	4.543,02
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.200,00	14.095,40	6.895,40
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.000,00	66.360,01	-17.639,99
6.	Personalaufwand	165.800,00	219.700,87	53.900,87
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.900,00	6.785,55	-114,45
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage-anteil: 0,00 €	25.600,00	21.818,78	-3.781,22
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	70,44	70,44
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900,00	488,71	-411,29
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100,00	-34.135,86	-34.235,86
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	100,00	0,00	-100,00
15.	**Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)**	**0,00**	**-34.135,86**	**-34.135,86**
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	**0,00**	**-34.135,86**	**-34.135,86**

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung €
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	200,00	254,36	54,36
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	251.000,00	251.002,11	2,11
53591	Landeszuschüsse	39.300,00	43.786,55	4.486,55
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	290.500,00	295.043,02	4.543,02
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	55,14	55,14
62120	Termingeldzinsen	0,00	15,30	15,30
	Summe Zinserträge	0,00	70,44	70,44
	Summe Erträge	**290.500,00**	**295.113,46**	**4.613,46**
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	2.000,00	11.148,00	9.148,00
54010	Gasverbrauch	200,00	43,79	-156,21
54020	Wasserverbrauch	200,00	2,52	-197,48
54040	Abwassergebühren	0,00	-140,00	-140,00
54100	Treibstoffe	2.500,00	1.708,15	-791,85
54120	Schmierstoffe	200,00	3,33	-196,67
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	100,00	123,13	23,13
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	1.000,00		-1.000,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.206,48	206,48
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	*7.200,00*	*14.095,40*	*6.895,40*
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen - Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	22.500,00	23.296,26	796,26
54701	Instandh./-setzung Gebäude	100,00	0,00	-100,00
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	2.500,00	1.331,31	-1.168,69
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	500,00	540,93	40,93
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	2.000,00	0,00	-2.000,00
54756	Verwertung Häckselgut	0,00	134,04	134,04
54759	Sonstige Entsorgungskosten	2.000,00	17,85	-1.982,15
54761	Transportleistungen Fuhrpark	54.400,00	41.039,62	-13.360,38
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	*84.000,00*	*66.360,01*	*-17.639,99*
	Summe Materialaufwand	91.200,00	80.455,41	-10.744,59

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung €
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	127.600,00	173.608,09	46.008,09
55110	Besoldung	0,00	0,00	0,00
	Summe Löhne und Gehälter	127.600,00	173.608,09	46.008,09
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	25.900,00	30.841,84	4.941,84
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	11.700,00	14.449,97	2.749,97
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	9,44	9,44
56900	Sonstige Personalaufwendungen	600,00	791,53	191,53
	Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung	*12.300,00*	*15.250,94*	*2.950,94*
	Summe Personalaufwand	165.800,00	219.700,87	53.900,87
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.200,00	5.864,00	-336,00
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	700,00	921,55	221,55
	Summe Abschreibungen	6.900,00	6.785,55	-114,45
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	500,00	540,96	40,96
59110	Fremdmieten	10.000,00	11.036,19	1.036,19
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	0,00	0,00	0,00
59140	TÜV-Prüfung	100,00	0,00	-100,00
59200	Versicherungen (Haft-., Einbruch-., Diebstahl-.)	200,00	197,52	-2,48
59220	Kfz-Versicherungen	200,00	0,00	-200,00
59230	Sonstige Versicherungen	700,00	737,96	37,96
59300	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	1.000,00	768,67	-231,33
59600	Dienstreisen	100,00	437,97	337,97
59620	Geschenke	0,00	0,71	0,71
59640	Bewirtung	0,00	2,71	2,71
59690	Fortbildung/Seminare	200,00	66,44	-133,56
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	100,00	194,02	94,02
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	1.200,00	1.225,64	25,64
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	1.900,00	2.467,79	567,79
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	9.000,00	3.723,18	-5.276,82
59791	Schädlingsbekämpfung	300,00	397,66	97,66
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	100,00	21,36	-78,64
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.600,00	21.818,78	-3.781,22

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung €
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	500,00	254,83	-245,17
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	400,00	233,38	-166,62
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,50	0,50
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900,00	488,71	-411,29
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	100,00	0,00	-100,00
	Summe Sonstige Steuern	100,00	0,00	-100,00
	Summe Aufwendungen	**290.500,00**	**329.249,32**	**38.749,32**
	Summe Erträge	**290.500,00**	**295.113,46**	**4.613,46**
	Gewinn (+), Verluste (-)	**0,00**	**-34.135,86**	**-34.135,86**

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Plan 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung €
1.	Umsatzerlöse	9.774.000,00	10.087.007,46	313.007,46
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	26.500,00	11.595,93	-14.904,07
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.202.000,00	1.625.529,40	423.529,40
		11.002.500,00	11.724.132,79	721.632,79
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	397.800,00	527.070,47	129.270,47
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.165.600,00	5.267.112,25	101.512,25
6.	Personalaufwand	3.865.200,00	4.270.243,21	405.043,21
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	405.000,00	462.812,35	57.812,35
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage-anteil: 0,00 €	1.324.900,00	1.409.032,43	84.132,43
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	2.667,81	2.367,81
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-155.700,00	-114.266,39	41.433,61
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	-95.203,72	-95.203,72
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15.	**Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)**	**0,00**	**-95.203,72**	**-95.203,72**
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	**0,00**	**-95.203,72**	**-95.203,72**

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung €
	Umsatzerlöse			
42010	Müllgebühren	7.827.900,00	7.754.754,93	-73.145,07
42020	Abholung Elektroschrott / Sperrmüll / Grüngut	26.700,00	5.130,50	-21.569,50
42100	Anlieferungsgebühr - Barzahler	35.100,00	23.259,39	-11.840,61
42110	Anlieferungsgebühr - Monatsabrechnung	177.700,00	178.158,95	458,95
42120	Anlieferungsgebühr - Einzelabrechnung	3.600,00	2.858,43	-741,57
42130	Anlieferungsgebühr - Donaustetten	639.100,00	707.169,05	68.069,05
42200	Müllsackgebühren	30.800,00	29.541,55	-1.258,45
42310	Verkaufserlöse Müllbehälter	3.000,00	1.605,00	-1.395,00
42320	Verkaufserlöse Altstoffe	100.000,00	118.209,24	18.209,24
42330	Verkaufserlöse Altpapier	500.000,00	669.432,61	169.432,61
42331	Verkauferlöse Schrott	350.000,00	507.361,61	157.361,61
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	80.100,00	80.089,20	-10,80
	Summe Umsatzerlöse	9.774.000,00	10.087.007,46	313.007,46
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	19.200,00	2.652,46	-16.547,54
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	7.300,00	8.943,47	1.643,47
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	26.500,00	11.595,93	-14.904,07
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	443.700,00	442.611,00	-1.089,00
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngeb.	34.000,00	37.807,97	3.807,97
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	2.700,00	3.139,71	439,71
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	248.700,00	273.694,97	24.994,97
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH (DSD	174.300,00	146.586,60	-27.713,40
53451	Erstattungen aus RNS	50.000,00	96.049,64	46.049,64
53460	Kostenersatz Fahrkarten	7.000,00	7.994,63	994,63
53480	Kostenersatz Essenmarken	3.000,00	2.858,56	-141,44
53500	Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	-224,16	-10.224,16
53520	Verwaltungsgebühren	1.400,00	1.457,00	57,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	47.100,00	46.500,20	-599,80
53560	Umlagerückerstattung von Zweckverbänden	0,00	462.237,70	462.237,70
53590	Erstattungen von Gemeinden	106.000,00	16.857,76	-89.142,24
53591	Landeszuschüsse	74.100,00	87.957,82	13.857,82
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	1.202.000,00	1.625.529,40	423.529,40
	Zinserträge			
62100	Zinsen von Girokonto	100,00	2.087,99	1.987,99
62120	Termingeldzinsen	200,00	579,82	379,82
	Summe Zinserträge	300,00	2.667,81	2.367,81
	Summe Erträge	**11.002.800,00**	**11.726.800,60**	**724.000,60**

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	38.200,00	36.647,70	-1.552,30
54010	Gasverbrauch	700,00	61,81	-638,19
54020	Wasserverbrauch	3.000,00	-636,57	-3.636,57
54040	Abwassergebühren	4.000,00	32,27	-3.967,73
54100	Treibstoffe	7.000,00	13.765,07	6.765,07
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	3.500,00	0,00	-3.500,00
54210	Ersatzteile Fahrzeug	0,00	882,23	882,23
54510	Dienst- und Schutzkleidung	30.000,00	21.384,91	-8.615,09
54520	Putz- und Pflegematerial	1.500,00	0,00	-1.500,00
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	309.900,00	454.933,05	145.033,05
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	*397.800,00*	*527.070,47*	*129.270,47*
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	28.000,00	129.540,40	101.540,40
54701	Instandh./-setzung Gebäude	60.000,00	19.474,68	-40.525,32
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	153.000,00	259.212,06	106.212,06
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	5.100,00	1.005,54	-4.094,46
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	127.000,00	54.074,34	-72.925,66
54710	Umlagen an Zweckverbände	2.380.800,00	2.411.992,84	31.192,84
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	618.000,00	610.153,67	-7.846,33
54740	Transport- und Verwertungskosten	605.000,00	659.408,91	54.408,91
54745	Kostenbeteiligung RNS	0,00	14.720,78	14.720,78
54755	Verwertung Biomüll	260.000,00	232.214,75	-27.785,25
54756	Verwertung Häckselgut	180.000,00	95.787,93	-84.212,07
54759	Sonstige Entsorgungskosten	5.000,00	3.056,86	-1.943,14
54761	Transportleistungen Fuhrpark	743.700,00	776.469,49	32.769,49
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	*5.165.600,00*	*5.267.112,25*	*101.512,25*
	Summe Materialaufwand	5.563.400,00	5.794.182,72	230.782,72
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.802.000,00	3.166.076,66	364.076,66
55110	Besoldung	113.800,00	120.297,62	6.497,62
	Summe Löhne und Gehälter	*2.915.800,00*	*3.286.374,28*	*370.574,28*
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	565.800,00	592.262,37	26.462,37

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung €
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	258.500,00	272.601,49	14.101,49
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	92.500,00	88.841,36	-3.658,64
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	-659,57	-659,57
56620	Beihilfen für Beamte	7.900,00	3.770,42	-4.129,58
56900	Sonstige Personalaufwendungen	24.700,00	27.052,86	2.352,86
	Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung	*383.600,00*	*391.606,56*	*8.006,56*
	Summe Personalaufwand	3.865.200,00	4.270.243,21	405.043,21
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	1.000,00	2.900,08	1.900,08
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	390.200,00	448.318,28	58.118,28
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	13.800,00	11.593,99	-2.206,01
	Summe Abschreibungen	405.000,00	462.812,35	57.812,35
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58100	Zuführung zu Rückstellungen für Deponie-folgekosten	109.000,00	109.000,00	0,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	400,00	696,39	296,39
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	100,00	85,24	-14,76
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	126.400,00	142.184,60	15.784,60
59110	Fremdmieten	63.000,00	101.848,34	38.848,34
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	10.200,00	4.872,73	-5.327,27
59200	Versicherungen (Haft-., Einbruch-., Diebstahl-.)	6.300,00	5.815,60	-484,40
59210	Grundstücksversicherungen	3.500,00	3.377,28	-122,72
59211	Umweltschadenhaftpflicht	2.800,00	2.756,12	-43,88
59220	Kfz-Versicherungen	200,00	130,84	-69,16
59230	Sonstige Versicherungen	16.900,00	18.539,25	1.639,25
59300	Bürobedarf	8.900,00	8.497,91	-402,09
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	20.000,00	22.771,01	2.771,01
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	64.200,00	71.017,44	6.817,44
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	2.929,24	1.929,24
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	25.200,00	33.730,97	8.530,97
59600	Dienstreisen	5.200,00	2.149,78	-3.050,22
59620	Geschenke	100,00	60,39	-39,61
59640	Bewirtungen	700,00	261,42	-438,58
59690	Fortbildung/Seminare	8.300,00	16.539,63	8.239,63
59700	Gutachten und Beratung	47.000,00	38.660,58	-8.339,42
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	210.000,00	220.972,20	10.972,20
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	120.000,00	138.166,93	18.166,93
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	260.000,00	240.180,70	-19.819,30
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	106.500,00	106.995,07	495,07
59791	Schädlingsbekämpfung	8.000,00	6.509,90	-1.490,10

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung €
59792	Untersuchungen	28.000,00	30.497,59	2.497,59
59793	Sickerwasserbeseitigung	70.000,00	69.842,67	-157,33
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	800,00	394,18	-405,82
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	2.200,00	710,01	-1.489,99
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	8.515,84	8.515,84
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.324.900,00	1.409.032,43	84.132,43
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	-520.500,00	-486.767,91	33.732,09
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-91.100,00	-83.200,06	7.899,94
65120	Zinsausgleich 2007 (GPA-Prüfung)			
65130	Zinsen für Rückstellungen	455.900,00	455.881,01	-18,99
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	-179,43	-179,43
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-155.700,00	-114.266,39	41.433,61
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	**11.002.800,00**	**11.822.004,32**	**819.204,32**
	Summe Erträge	**11.002.800,00**	**11.726.800,60**	**724.000,60**
	Gewinn (+), Verluste (-)	**0,00**	**-95.203,72**	**-95.203,72**

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Stadtreinigung

(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Plan 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung €
1.	Umsatzerlöse	3.661.500,00	3.700.367,40	38.867,40
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 €	502.700,00	608.161,40	105.461,40
		4.164.200,00	4.308.528,80	144.328,80
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	242.600,00	288.826,77	46.226,77
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.357.900,00	1.519.158,06	161.258,06
6.	Personalaufwand	2.240.800,00	2.355.598,81	114.798,81
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	97.400,00	106.666,51	9.266,51
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	209.900,00	200.164,32	-9.735,68
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	1.009,72	909,72
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.600,00	13.269,97	-2.330,03
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100,00	-174.145,92	-174.245,92
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	100,00	53,88	-46,12
15.	**Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)**	**0,00**	**-174.199,80**	**-174.199,80**
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	**0,00**	**-174.199,80**	**-174.199,80**

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung €
	Umsatzerlöse			
43000	Reinigungsarbeiten für Dritte	150.000,00	187.122,83	37.122,83
43010	Regionale Straßenreinigung	55.000,00	50.344,26	-4.655,74
43020	Reinigungsarb. Stadt Ulm (nichtsteuerb. Innenumsatz)	260.000,00	266.400,31	6.400,31
43100	Gemeindezuschuss	3.196.500,00	3.196.500,00	0,00
	Summe Umsatzerlöse	3.661.500,00	3.700.367,40	38.867,40
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	0,00	0,00	0,00
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	13.500,00	13.455,00	-45,00
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	0,00	704,25	704,25
53460	Kostenersatz Fahrkarten	4.100,00	4.018,45	-81,55
53480	Kostenersatz Essenmarken	100,00	157,48	57,48
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	407.000,00	501.999,34	94.999,34
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	0,00
53591	Landeszuschüsse	53.000,00	62.826,88	9.826,88
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	502.700,00	608.161,40	105.461,40
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	790,27	790,27
62120	Termingeldzinsen	100,00	219,45	119,45
	Summe Zinserträge	100,00	1.009,72	909,72
	Summe Erträge	**4.164.300,00**	**4.309.538,52**	**145.238,52**
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	2.400,00	4.457,30	2.057,30
54020	Wasserverbrauch	2.700,00	491,99	-2.208,01
54040	Abwassergebühren	2.200,00	1.516,23	-683,77
54100	Treibstoffe	14.000,00	9.245,14	-4.754,86
54120	Schmierstoffe	100,00	74,64	-25,36
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	100,00	0,00	-100,00
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	500,00	402,00	-98,00
54450	Splittverbrauch	5.000,00	4.621,97	-378,03
54460	Salzverbrauch	200.000,00	253.114,84	53.114,84
54500	Kleinmaterial	100,00	0,00	-100,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	15.000,00	14.902,66	-97,34
54520	Putz- und Pflegematerial	500,00	0,00	-500,00
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	*242.600,00*	*288.826,77*	*46.226,77*

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	14.000,00	16.323,08	2.323,08
54701	Instandh./-setzung Gebäude	1.500,00	3.279,13	1.779,13
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	1.500,00	1.608,42	108,42
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	6.000,00	11.888,75	5.888,75
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	25.000,00	36.188,10	11.188,10
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	145.000,00	251.314,73	106.314,73
54740	Verwertungskosten	0,00	85,68	85,68
54759	Sonstige Entsorgungskosten	35.000,00	31.003,13	-3.996,87
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.129.900,00	1.167.467,04	37.567,04
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	*1.357.900,00*	*1.519.158,06*	*161.258,06*
	Summe Materialaufwand	1.600.500,00	1.807.984,83	207.484,83
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.704.700,00	1.821.374,26	116.674,26
55110	Besoldung	9.700,00	9.896,29	196,29
	Summe Löhne und Gehälter	*1.714.400,00*	*1.831.270,55*	*116.870,55*
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	346.700,00	344.524,62	-2.175,38
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	0,00	103,14	103,14
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	157.300,00	156.942,33	-357,67
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	10.600,00	9.581,97	-1.018,03
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	106,30	106,30
56620	Beihilfen für Beamte	400,00	401,60	1,60
56900	Sonstige Personalaufwendungen	11.400,00	12.668,30	1.268,30
	Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung	*179.700,00*	*179.803,64*	*103,64*
	Summe Personalaufwand	2.240.800,00	2.355.598,81	114.798,81
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	51.700,00	51.570,52	-129,48
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	45.700,00	55.095,99	9.395,99
	Summe Abschreibungen	97.400,00	106.666,51	9.266,51

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	22.100,00	21.524,96	-575,04
59110	Fremdmieten	24.300,00	16.908,07	-7.391,93
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	1.000,00	1.086,66	86,66
59200	Versicherungen (Haft-., Einbruch-., Diebstahl-.)	3.600,00	3.168,63	-431,37
59210	Grundstücksversicherungen	700,00	691,01	-8,99
59230	Sonstige Versicherungen	10.200,00	10.227,52	27,52
59300	Bürobedarf	500,00	415,35	-84,65
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	300,00	789,17	489,17
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	4.000,00	4.891,78	891,78
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	16,53	-83,47
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	4.900,00	3.010,75	-1.889,25
59600	Dienstreisen	700,00	256,94	-443,06
59620	Geschenke	100,00	16,71	-83,29
59640	Bewirtungen	800,00	709,12	-90,88
59690	Fortbildung/Seminare	4.000,00	5.141,43	1.141,43
59700	Gutachten und Beratung	1.600,00	0,00	-1.600,00
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	2.200,00	3.001,75	801,75
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	22.000,00	18.403,67	-3.596,33
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	45.600,00	48.837,64	3.237,64
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	53.700,00	52.606,35	-1.093,65
59792	Untersuchungen	0,00	718,77	718,77
59794	Befüllen von Streugutbehältern	6.500,00	7.182,84	682,84
59900	Aufwendungen Zahlungsverkehr	0,00	6,92	6,92
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.000,00	304,94	-695,06
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	209.900,00	200.164,32	-9.735,68
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	10.600,00	8.709,24	-1.890,76
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	5.000,00	4.550,92	-449,08
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	9,81	9,81
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.600,00	13.269,97	-2.330,03
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	100,00	53,88	-46,12
	Summe Sonstige Steuern	100,00	53,88	-46,12
	Summe Aufwendungen	**4.164.300,00**	**4.483.738,32**	**319.438,32**
	Summe Erträge	**4.164.300,00**	**4.309.538,52**	**145.238,52**
	Gewinn (+), Verluste (-)	**0,00**	**-174.199,80**	**-174.199,80**

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Fuhrpark

(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Plan 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung €
1.	Umsatzerlöse	3.778.800,00	3.880.825,96	102.025,96
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 €	269.800,00	293.667,01	23.867,01
		4.048.600,00	4.174.492,97	125.892,97
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.033.700,00	1.131.921,01	98.221,01
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	206.100,00	176.093,29	-30.006,71
6.	Personalaufwand	728.700,00	745.354,72	16.654,72
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	1.287.700,00	1.371.125,63	83.425,63
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	512.600,00	531.238,89	18.638,89
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800,00	981,81	181,81
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252.400,00	247.295,00	-5.105,00
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.200,00	-27.553,76	-55.753,76
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	28.200,00	26.726,39	-1.473,61
15.	**Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)**	**0,00**	**-54.280,15**	**-54.280,15**
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	**0,00**	**-54.280,15**	**-54.280,15**

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung €
	Umsatzerlöse			
44000	Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	1.106.200,00	1.093.276,70	-12.923,30
44100	Fahrzeugstellung, EBU	2.583.300,00	2.700.226,97	116.926,97
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	24.800,00	35.385,93	10.585,93
44300	Verkaufserlöse	1.500,00	3.725,83	2.225,83
42331	Verkauferlöse Schrott	3.000,00	3.532,56	532,56
44400	Reklameflächenvermietung	0,00	535,52	535,52
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	60.000,00	44.142,45	-15.857,55
	Summe Umsatzerlöse	3.778.800,00	3.880.825,96	102.025,96
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	50.000,00	69.400,00	19.400,00
53030	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42.400,00	41.435,00	-965,00
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	22.053,98	22.053,98
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	0,00	766,66	766,66
53460	Kostenersatz Fahrkarten	1.700,00	2.821,55	1.121,55
53480	Kostenersatz Essensmarken	200,00	139,54	-60,46
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	162.200,00	139.458,73	-22.741,27
53591	Landeszuschüsse	13.300,00	17.591,55	4.291,55
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	269.800,00	293.667,01	23.867,01
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	200,00	768,42	568,42
62120	Termingeldzinsen	600,00	213,39	-386,61
	Summe Zinserträge	800,00	981,81	181,81
	Summe Erträge	**4.049.400,00**	**4.175.474,78**	**126.074,78**
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	19.100,00	20.790,90	1.690,90
54020	Wasserverbrauch	12.000,00	6.808,05	-5.191,95
54030	Fernwärmeverbrauch	35.100,00	35.412,12	312,12
54040	Abwassergebühren	8.000,00	6.088,85	-1.911,15
54100	Treibstoffe	666.000,00	585.619,16	-80.380,84
54120	Schmierstoffe	8.200,00	12.853,12	4.653,12
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	79,30	79,30
54210	Ersatzteile	259.800,00	433.708,74	173.908,74

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung €
54400	Lagermaterial	1.800,00	7.377,87	5.577,87
54500	Kleinmaterial	16.500,00	12.009,42	-4.490,58
54510	Dienst- und Schutzkleidung	4.200,00	6.792,32	2.592,32
54520	Putz- und Pflegematerial	3.000,00	4.381,16	1.381,16
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	*1.033.700,00*	*1.131.921,01*	*98.221,01*
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	0,00	2.575,16	2.575,16
54701	Instandh./-setzung Gebäude	10.000,00	7.462,06	-2.537,94
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	14.000,00	6.094,83	-7.905,17
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	7.400,00	4.630,60	-2.769,40
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	0,00	2.663,35	2.663,35
54716	Fremdreparaturen Fahrzeuge	168.000,00	145.429,96	-22.570,04
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	200,00	176,93	-23,07
54740	Transport- und Verwertungskosten	0,00	0,00	0,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	6.500,00	6.630,57	130,57
54761	Transportleistungen Fuhrpark	0,00	429,83	429,83
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	*206.100,00*	*176.093,29*	*-30.006,71*
	Summe Materialaufwand	1.239.800,00	1.308.014,30	68.214,30
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	540.600,00	559.602,65	19.002,65
55110	Besoldung	10.500,00	10.773,18	273,18
	Summe Löhne und Gehälter	551.100,00	570.375,83	19.275,83
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	111.300,00	106.586,04	-4.713,96
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	48.000,00	48.738,14	738,14
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	11.600,00	10.431,00	-1.169,00
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	-30,34	-30,34
56620	Beihilfen für Beamte	500,00	437,19	-62,81
56900	Sonstige Personalaufwendungen	6.200,00	8.816,86	2.616,86
	Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung	*66.300,00*	*68.392,85*	*2.092,85*
	Summe Personalaufwand	728.700,00	745.354,72	16.654,72

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung €
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.285.800,00	1.368.436,28	82.636,28
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	1.900,00	2.689,35	789,35
	Summe Abschreibungen	1.287.700,00	1.371.125,63	83.425,63
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	96.500,00	96.500,00	0,00
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	4.948,00	4.948,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	176.700,00	176.170,21	-529,79
59110	Fremdmieten	18.800,00	24.296,31	5.496,31
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	12.300,00	13.540,54	1.240,54
59140	TÜV-Prüfung	15.400,00	18.931,62	3.531,62
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	1.300,00	1.367,64	67,64
59210	Grundstücksversicherungen	1.000,00	1.039,26	39,26
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.400,00	1.378,07	-21,93
59220	Kfz-Versicherungen	91.700,00	90.964,01	-735,99
59230	Sonstige Versicherungen	2.700,00	2.932,09	232,09
59300	Bürobedarf	700,00	411,47	-288,53
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.700,00	1.532,87	-167,13
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	13.900,00	8.403,53	-5.496,47
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.400,00	18,00	-2.382,00
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	0,00	823,88	823,88
59600	Dienstreisen	600,00	458,58	-141,42
59620	Geschenke	0,00	21,97	21,97
59640	Bewirtungen	0,00	11,43	11,43
59690	Fortbildung/Seminare	3.000,00	6.508,41	3.508,41
59700	Gutachten und Beratung	1.000,00	731,42	-268,58
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	800,00	1.041,37	241,37
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	37.500,00	39.639,01	2.139,01
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	27.000,00	25.909,23	-1.090,77
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	6.000,00	11.838,62	5.838,62
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	0,00	8,85	8,85
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	200,00	1,39	-198,61
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	512.600,00	531.238,89	18.638,89
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	170.600,00	161.108,90	-9.491,10
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	81.800,00	86.000,63	4.200,63
65140	Zinsen Kontokorrent	0,00	185,47	185,47
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252.400,00	247.295,00	-5.105,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung €
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	28.200,00	26.726,39	-1.473,61
	Summe Sonstige Steuern	28.200,00	26.726,39	-1.473,61
	Summe Aufwendungen	**4.049.400,00**	**4.229.754,93**	**180.354,93**
	Summe Erträge	**4.049.400,00**	**4.175.474,78**	**126.074,78**
	Gewinn (+), Verluste (-)	**0,00**	**-54.280,15**	**-54.280,15**