

EBU

Berichtswesen

Jahresbericht 2015



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 2015

Stand 23.03.2016

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtbetrieb

		Ist 2015 €	Plan 2015 €	Ist-Plan 2015 €
1.	Umsatzerlöse	38.863.530,06	37.718.800,00	1.144.730,06
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	293.825,39	483.200,00	-189.374,61
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	4.565.954,61	3.559.800,00	1.006.154,61
		43.723.310,06	41.761.800,00	1.961.510,06
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.718.673,31	1.666.200,00	52.473,31
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.144.019,13	15.856.768,36	287.250,77
6.	Personalaufwand	10.644.877,20	10.521.000,00	123.877,20
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.319.768,03	6.233.400,00	86.368,03
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	3.694.315,02	3.790.031,64	-95.716,62
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	785,91	4.700,00	-3.914,09
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.502.384,05	3.672.000,00	-169.615,95
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.700.059,23	27.100,00	1.672.959,23
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	28.012,48	27.100,00	912,48
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	1.672.046,75	0,00	1.672.046,75
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	1.672.046,75	0,00	1.672.046,75

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserwirtschaft

		Ist 2015 €	Plan 2015 €	Ist-Plan 2015 €
1.	Umsatzerlöse	20.610.341,03	19.887.700,00	722.641,03
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	273.191,21	387.500,00	-114.308,79
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	689.273,39	429.100,00	260.173,39
		21.572.805,63	20.704.300,00	868.505,63
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	198.466,03	227.400,00	-28.933,97
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.443.746,20	8.822.100,00	621.646,20
6.	Personalaufwand	2.975.047,04	2.879.700,00	95.347,04
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	4.054.143,20	4.057.100,00	-2.956,80
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.377.780,29	1.568.100,00	-190.319,71
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	394,38	2.400,00	-2.005,62
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.022.798,65	3.152.300,00	-129.501,35
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	501.218,60	0,00	501.218,60
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 (+)	501.218,60	0,00	501.218,60
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	501.218,60	0,00	501.218,60

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2015 €	Plan 2015 €	Ist-Plan 2015 €
	Umsatzerlöse			
41010	Abwassergebühren EBU	1.390.373,74	877.100,00	513.273,74
41020	Abwassergebühren SWU	15.480.487,37	15.480.100,00	387,37
41022	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	9.727,08	34.900,00	-25.172,92
41080	Kanalreinigung für Dritte (ohne MwSt)	386.715,82	150.000,00	236.715,82
41110	Kanalreinigung für Dritte (mit MwSt)	186.974,59	200.000,00	-13.025,41
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege	2.096.500,21	2.110.300,00	-13.799,79
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	1.827,82	1.100,00	727,82
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	649.917,34	649.900,00	17,34
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	407.817,06	384.300,00	23.517,06
	Summe Umsatzerlöse	20.610.341,03	19.887.700,00	722.641,03
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	76.444,31	215.800,00	-139.355,69
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	196.746,90	171.700,00	25.046,90
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	273.191,21	387.500,00	-114.308,79
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	158.407,45	157.200,00	1.207,45
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	29,93		29,93
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	13,40		13,40
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	8.074,10	4.500,00	3.574,10
53460	Kostenersatz Fahrkarten	4.702,09	5.000,00	-297,91
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.728,53	2.400,00	328,53
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,09		0,09
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	41.384,74	50.000,00	-8.615,26
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	30.643,04	20.900,00	9.743,04
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	103.832,05	108.100,00	-4.267,95
53560	Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden	251.055,07	0,00	251.055,07
53590	Erstattungen von Gemeinden	18.968,02	14.500,00	4.468,02
53591	Landeszuschüsse	69.434,43	66.500,00	2.934,43
53610	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0,45		0,45
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	689.273,39	429.100,00	260.173,39
	Zinserträge			
66000	Außerordentliche Erträge	17,58		17,58
62100	Zinsen vom Girokonto	370,67	1.900,00	-1.529,33
62120	Termingeldzinsen	6,13	500,00	-493,87
	Summe Zinserträge	394,38	2.400,00	-2.005,62
	Summe Erträge	21.573.200,01	20.706.700,00	866.500,01

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2015 €	Plan 2015 €	Ist-Plan 2015 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	173.847,34	200.000,00	-26.152,66
54010	Gasverbrauch	0,00	0,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	1.374,15	5.000,00	-3.625,85
54040	Abwassergebühren	905,30	2.500,00	-1.594,70
54100	Treibstoffe	1.232,92	2.000,00	-767,08
54120	Schmierstoffe	174,76	500,00	-325,24
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	2.173,37	2.500,00	-326,63
54213	sonst. Ersatzteile	51,01		51,01
54500	Kleinmaterial	0,00	400,00	-400,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	17.666,55	14.100,00	3.566,55
54520	Putz- und Pflegematerial	1.040,63	400,00	640,63
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>198.466,03</i>	<i>227.400,00</i>	<i>-28.933,97</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	615.507,35	750.000,00	-134.492,65
54701	Instandh./-setzung Gebäude	0,00	0,00	0,00
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	958,09	0,00	958,09
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	488.937,56	102.000,00	386.937,56
54710	Umlagen an Zweckverbände	7.194.638,70	6.899.600,00	295.038,70
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	3.546,99	3.500,00	46,99
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	280.230,84	280.000,00	230,84
54756	Verwertung Häckselgut	0,00	0,00	0,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	38.016,44	70.000,00	-31.983,56
54761	Transportleistungen Fuhrpark	785.401,62	647.000,00	138.401,62
54770	Private Hausanschlussleitungen	36.508,61	70.000,00	-33.491,39
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>9.443.746,20</i>	<i>8.822.100,00</i>	<i>621.646,20</i>
	Summe Materialaufwand	9.642.212,23	9.049.500,00	592.712,23
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.139.968,54	2.083.900,00	56.068,54
55110	Besoldung	76.040,86	75.900,00	140,86
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.216.009,40</i>	<i>2.159.800,00</i>	<i>56.209,40</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2015 €	Plan 2015 €	Ist-Plan 2015 €
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	414.191,15	401.600,00	12.591,15
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	191.906,19	193.000,00	-1.093,81
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	130.770,19	102.100,00	28.670,19
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-108,15	0,00	-108,15
56620	Beihilfen für Beamte	1.860,43	3.100,00	-1.239,57
56900	Sonstige Personalaufwendungen	20.417,83	20.100,00	317,83
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>344.846,49</i>	<i>318.300,00</i>	<i>26.546,49</i>
	Summe Personalaufwand	2.975.047,04	2.879.700,00	95.347,04
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	20.765,26	8.800,00	11.965,26
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.020.534,86	4.034.100,00	-13.565,14
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	12.843,08	14.200,00	-1.356,92
	Summe Abschreibungen	4.054.143,20	4.057.100,00	-2.956,80
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen		0,00	0,00
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	547.769,00	547.800,00	-31,00
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	23.999,85	0,00	23.999,85
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	184,09	3.000,00	-2.815,91
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	894,75	1.000,00	-105,25
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	93.534,34	105.000,00	-11.465,66
59110	Fremdmieten	6.719,75	7.400,00	-680,25
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	98.034,75	80.000,00	18.034,75
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	4.068,78	2.500,00	1.568,78
59210	Grundstücksversicherungen	632,69	600,00	32,69
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.794,32	1.400,00	394,32
59230	Sonstige Versicherungen	10.008,35	10.000,00	8,35
59300	Bürobedarf	3.060,30	3.900,00	-839,70
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	2.484,10	3.600,00	-1.115,90
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	27.002,74	31.200,00	-4.197,26
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	186,94	200,00	-13,06
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	17.760,40	4.500,00	13.260,40
59600	Dienstreisen	7.682,58	10.900,00	-3.217,42
59620	Geschenke	49,99	200,00	-150,01
59640	Bewirtungen	418,84	300,00	118,84

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2015 €	Plan 2015 €	Ist-Plan 2015 €
59690	Fortbildung/Seminare	14.129,24	10.700,00	3.429,24
59700	Gutachten und Beratung	137.582,71	381.600,00	-244.017,29
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	0,00	3.300,00	-3.300,00
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	154.166,94	136.500,00	17.666,94
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	134.141,97	134.400,00	-258,03
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	36.429,77	43.900,00	-7.470,23
59791	Schädlingsbekämpfung	52.028,75	40.000,00	12.028,75
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	1,86		1,86
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	2.605,64	2.200,00	405,64
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	406,85	2.000,00	-1.593,15
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.377.780,29	1.568.100,00	-190.319,71
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	2.169.751,22	2.305.700,00	-135.948,78
65110	Zinsen für Kassenkredite	93,73		93,73
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	849.947,70	846.600,00	3.347,70
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	3.006,00		3.006,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.022.798,65	3.152.300,00	-129.501,35
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	21.071.981,41	20.706.700,00	365.281,41
	Summe Erträge	21.573.200,01	20.706.700,00	866.500,01
	Gewinn (+), Verluste (-)	501.218,60	0,00	501.218,60

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Gewinn- und Verlustrechnung Wasserläufe/Wasserbau

		Ist 2015 €	Plan 2015 €	Ist-Plan 2015 €
1.	Umsatzerlöse	304.512,16	305.300,00	-787,84
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 €	48.859,92	47.600,00	1.259,92
		353.372,08	352.900,00	472,08
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.214,78	10.700,00	1.514,78
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.003,36	67.900,00	-5.896,64
6.	Personalaufwand	223.816,64	237.500,00	-13.683,36
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	7.204,60	7.600,00	-395,40
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	44.493,71	28.700,00	15.793,71
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,43	100,00	-93,57
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282,22	600,00	-317,78
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.363,20	0,00	3.363,20
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 (+)	3.363,20	0,00	3.363,20
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	3.363,20	0,00	3.363,20

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2015 €	Plan 2015 €	Ist-Plan 2015 €
	Umsatzerlöse			
45080	Gewässerunterhalt f Dritte (oh MwSt)	14.312,16	55.100,00	-40.787,84
45100	Gemeindezuschüsse	290.200,00	250.200,00	40.000,00
	Summe Umsatzerlöse	304.512,16	305.300,00	-787,84
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.791,17	1.900,00	-108,83
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	0,18		0,18
53421	Erträge aus Vollstreckung	109,75		109,75
53460	Kostenersatz Fahrkarten	277,70	300,00	-22,30
53480	Kostenersatz Essensmarken	18,32		18,32
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	853,18	600,00	253,18
53591	Landeszuschüsse	45.809,62	44.800,00	1.009,62
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	48.859,92	47.600,00	1.259,92
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	6,33	100,00	-93,67
62120	Termingeldzinsen	0,10	0,00	0,10
	Summe Zinserträge	6,43	100,00	-93,57
	Summe Erträge	353.378,51	353.000,00	378,51
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	8.895,29	7.300,00	1.595,29
54010	Gasverbrauch	0,00	100,00	-100,00
54020	Wasserverbrauch	161,46	100,00	61,46
54040	Abwassergebühren	3,22	100,00	-96,78
54100	Treibstoffe	1.213,36	2.000,00	-786,64
54120	Schmierstoffe	103,77	0,00	103,77
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	100,00	-100,00
54213	sonst. Ersatzteile	56,75	0,00	56,75
54510	Dienst- und Schutzkleidung	1.766,00	1.000,00	766,00
54520	Putz- und Pflegematerial	14,93		14,93
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>12.214,78</i>	<i>10.700,00</i>	<i>1.514,78</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2015 €	Plan 2015 €	Ist-Plan 2015 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen - Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	11.644,03	20.000,00	-8.355,97
54701	Instandh./-setzung Gebäude	0,00	0,00	0,00
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	5.065,92	1.500,00	3.565,92
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	237,56	300,00	-62,44
54756	Verwertung Häckselgut	0,00	1.000,00	-1.000,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	0,00	1.000,00	-1.000,00
54761	Transportleistungen Fuhrpark	45.055,85	44.100,00	955,85
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>62.003,36</i>	<i>67.900,00</i>	<i>-5.896,64</i>
	Summe Materialaufwand	74.218,14	78.600,00	-4.381,86
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	172.490,23	184.400,00	-11.909,77
55110	Besoldung	1.033,56	1.000,00	33,56
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>173.523,79</i>	<i>185.400,00</i>	<i>-11.876,21</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	33.261,06	34.300,00	-1.038,94
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	15.181,87	15.900,00	-718,13
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	904,28	900,00	4,28
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-1,47	0,00	-1,47
56620	Beihilfen für Beamte	25,29	100,00	-74,71
56900	Sonstige Personalaufwendungen	921,82	900,00	21,82
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>17.031,79</i>	<i>17.800,00</i>	<i>-768,21</i>
	Summe Personalaufwand	223.816,64	237.500,00	-13.683,36
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.864,00	6.700,00	-836,00
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	1.340,60	900,00	440,60
	Summe Abschreibungen	7.204,60	7.600,00	-395,40

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2015 €	Plan 2015 €	Ist-Plan 2015 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	4.958,15	5.000,00	-41,85
59110	Fremdmieten	23.025,86	10.000,00	13.025,86
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	106,61		106,61
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	313,96	200,00	113,96
59230	Sonstige Versicherungen	874,27	900,00	-25,73
59300	Bürobedarf	52,43		52,43
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	29,14	0,00	29,14
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	1.687,61	1.500,00	187,61
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	2,54		2,54
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	241,40		241,40
59600	Dienstreisen	27,46	100,00	-72,54
59620	Geschenke	1,46	0,00	1,46
59640	Bewirtung	6,72	0,00	6,72
59690	Fortbildung/Seminare	204,91	300,00	-95,09
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	0,00	300,00	-300,00
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	3.332,53	1.800,00	1.532,53
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	5.647,18	5.000,00	647,18
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	3.904,87	3.300,00	604,87
59791	Schädlingsbekämpfung	0,00	200,00	-200,00
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	2,30		2,30
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	74,31	100,00	-25,69
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.493,71	28.700,00	15.793,71
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	197,51	400,00	-202,49
65110	Kassenkredite	0,01		0,01
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	84,40	200,00	-115,60
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,30		0,30
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282,22	600,00	-317,78
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	350.015,31	353.000,00	-2.984,69
	Summe Erträge	353.378,51	353.000,00	378,51
	Gewinn (+), Verluste (-)	3.363,20	0,00	3.363,20

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Abfallwirtschaft

		Ist 2015 €	Plan 2015 €	Ist-Plan 2015 €
1.	Umsatzerlöse	9.599.384,94	9.240.600,00	358.784,94
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	20.537,38	74.900,00	-54.362,62
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	3.423.935,38	2.747.700,00	676.235,38
		13.043.857,70	12.063.200,00	980.657,70
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	56.661,62	84.400,00	-27.738,38
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.980.600,91	5.366.468,36	-385.867,45
6.	Personalaufwand	4.075.137,66	4.225.700,00	-150.562,34
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	652.982,46	651.900,00	1.082,46
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.519.532,43	1.468.631,64	50.900,79
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	227,82	1.300,00	-1.072,18
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263.974,13	267.400,00	-3.425,87
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.495.196,31	0,00	1.495.196,31
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 (+)	1.495.196,31	0,00	1.495.196,31
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	1.495.196,31	0,00	1.495.196,31

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2015 €	Plan 2015 €	Ist-Plan 2015 €
	Umsatzerlöse			
42010	Müllgebühren	7.938.733,22	7.704.500,00	234.233,22
42030	Abholung Elektroschrott / Sperrmüll / Grüngut	13.033,00	30.700,00	-17.667,00
42080	Gebühren für Behältertausch	8.685,00	0,00	8.685,00
42100	Anlieferungsgebühr - Barzahler	22.749,81	24.400,00	-1.650,19
42110	Anlieferungsgebühr - Monatsabrechnung	149.130,60	175.200,00	-26.069,40
42120	Anlieferungsgebühr - Einzelabrechnung	-156,24	0,00	-156,24
42130	Anlieferungsgebühr - Donaustetten	14.798,35	174.200,00	-159.401,65
42200	Müllsackgebühren	24.063,00	30.800,00	-6.737,00
42310	Verkaufserlöse Müllbehälter	-45,00	0,00	-45,00
42320	Verkaufserlöse Altstoffe	150.290,61	120.000,00	30.290,61
42330	Verkaufserlöse Altpapier	773.745,42	500.000,00	273.745,42
42331	Verkaufserlöse Schrott	423.598,75	400.000,00	23.598,75
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	80.758,42	80.800,00	-41,58
	Summe Umsatzerlöse	9.599.384,94	9.240.600,00	358.784,94
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	7.133,60	45.000,00	-37.866,40
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	13.403,78	29.900,00	-16.496,22
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	20.537,38	74.900,00	-54.362,62
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen v. Gegenständen des AV	394,60	0,00	394,60
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.957.570,41	1.959.400,00	-1.829,59
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	505,85	0,00	505,85
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngeb.	40.499,02	35.000,00	5.499,02
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	4.577,94	2.700,00	1.877,94
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	276.863,68	262.200,00	14.663,68
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH (DSD)	296.853,24	175.000,00	121.853,24
53451	Erstattungen aus RNS	119.953,16	95.000,00	24.953,16
53460	Kostenersatz Fahrkarten	7.981,49	7.700,00	281,49
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.118,12	3.200,00	-1.081,88
53500	Sonstige betriebliche Erträge	4.564,05	8.000,00	-3.435,95
53520	Verwaltungsgebühren	2.400,00	1.400,00	1.000,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	39.689,03	11.600,00	28.089,03
53560	Umlagerückerstattung von Zweckverbänden	503.534,51	0,00	503.534,51
53590	Erstattungen von Gemeinden	64.172,22	88.600,00	-24.427,78
53591	Landeszuschüsse	102.258,00	97.900,00	4.358,00
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,06	0,00	0,06
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	3.423.935,38	2.747.700,00	676.235,38
	Zinserträge			
62100	Zinsen von Girokonto	224,11	1.000,00	-775,89
62120	Termingeldzinsen	3,71	300,00	-296,29
	Summe Zinserträge	227,82	1.300,00	-1.072,18
	Summe Erträge	13.044.085,52	12.064.500,00	979.585,52

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2015 €	Plan 2015 €	Ist-Plan 2015 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	27.202,63	40.000,00	-12.797,37
54010	Gasverbrauch	195,00	200,00	-5,00
54020	Wasserverbrauch	76,36	3.000,00	-2.923,64
54040	Abwassergebühren	214,34	2.700,00	-2.485,66
54100	Treibstoffe	2.146,38	7.000,00	-4.853,62
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	0,00	0,00
54213	Sonstige Ersatzteile	0,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	26.491,73	30.000,00	-3.508,27
54520	Putz- und Pflegematerial	335,18	1.500,00	-1.164,82
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>56.661,62</i>	<i>84.400,00</i>	<i>-27.738,38</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	49.561,93	106.468,36	-56.906,43
54701	Instandh./-setzung Gebäude	996,66	54.000,00	-53.003,34
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	102.612,66	120.800,00	-18.187,34
54705	Instandh./-setzung Betriebs- u. Gesch.ausst.	25.321,60	192.000,00	-166.678,40
54710	Umlagen an Zweckverbände	2.112.541,00	2.100.000,00	12.541,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	625.504,75	633.000,00	-7.495,25
54740	Transport- und Verwertungskosten	740.462,61	684.500,00	55.962,61
54745	Kostenbeteiligung RNS	19.927,44	20.000,00	-72,56
54755	Verwertung Biomüll	232.877,74	294.000,00	-61.122,26
54756	Verwertung Häckselgut	325.428,85	250.000,00	75.428,85
54759	Sonstige Entsorgungskosten	2.980,68	5.000,00	-2.019,32
54761	Transportleistungen Fuhrpark	742.384,99	906.700,00	-164.315,01
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>4.980.600,91</i>	<i>5.366.468,36</i>	<i>-385.867,45</i>
	Summe Materialaufwand	5.037.262,53	5.450.868,36	-413.605,83
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.973.191,02	3.099.000,00	-125.808,98
55110	Besoldung	110.452,67	111.000,00	-547,33
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>3.083.643,69</i>	<i>3.210.000,00</i>	<i>-126.356,31</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	598.756,34	617.200,00	-18.443,66

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2015 €	Plan 2015 €	Ist-Plan 2015 €
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	268.925,87	281.500,00	-12.574,13
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	84.386,87	85.800,00	-1.413,13
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-436,32	0,00	-436,32
56620	Beihilfen für Beamte	12.038,57	3.600,00	8.438,57
56900	Sonstige Personalaufwendungen	27.822,64	27.600,00	222,64
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>392.737,63</i>	<i>398.500,00</i>	<i>-5.762,37</i>
	Summe Personalaufwand	4.075.137,66	4.225.700,00	-150.562,34
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	7.327,00	5.200,00	2.127,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	635.335,54	638.800,00	-3.464,46
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	10.319,92	7.900,00	2.419,92
	Summe Abschreibungen	652.982,46	651.900,00	1.082,46
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58100	Zuführung zu Rückstellungen für Deponie- folgekosten	0,00	0,00	0,00
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	153.958,51	160.600,00	-6.641,49
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	6.233,00		6.233,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	5.145,41	700,00	4.445,41
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	85,24	100,00	-14,76
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	129.470,56	143.000,00	-13.529,44
59110	Fremdmieten	48.304,66	99.600,00	-51.295,34
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	15.533,01	6.100,00	9.433,01
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	8.039,28	6.800,00	1.239,28
59210	Grundstücksversicherungen	3.769,00	3.600,00	169,00
59211	Umweltschadenhaftpflicht	3.588,64	2.800,00	788,64
59220	Kfz-Versicherungen	130,84	200,00	-69,16
59230	Sonstige Versicherungen	18.288,39	18.000,00	288,39
59300	Bürobedarf	2.309,72	9.100,00	-6.790,28
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	5.548,07	15.100,00	-9.551,93
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	118.574,51	67.500,00	51.074,51
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	106,00	1.100,00	-994,00
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	20.113,26	25.000,00	-4.886,74
59600	Dienstreisen	3.095,98	6.000,00	-2.904,02
59620	Geschenke	54,37	100,00	-45,63
59640	Bewirtungen	453,42	800,00	-346,58
59690	Fortbildung/Seminare	17.788,61	11.500,00	6.288,61
59700	Gutachten und Beratung	122.514,56	37.300,00	85.214,56
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	0,00	275.500,00	-275.500,00
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	387.749,30	125.000,00	262.749,30
59720	Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	320.295,77	310.600,00	9.695,77
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	43.079,13	42.131,64	947,49
59791	Schädlingsbekämpfung	7.381,26	8.000,00	-618,74

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2015 €	Plan 2015 €	Ist-Plan 2015 €
59792	Untersuchungen	34.438,07	25.400,00	9.038,07
59793	Sickerwasserbeseitigung	41.534,37	65.000,00	-23.465,63
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,03		0,03
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	417,45	500,00	-82,55
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.476,02	1.500,00	-23,98
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	25,99		25,99
66100	Außerordentliche Aufwendungen	30,00		30,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.519.532,43	1.468.631,64	50.900,79
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	-165.125,67	-166.300,00	1.174,33
65110	Zinsen für Kassenkredite	-7,78		-7,78
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-70.547,70	-66.200,00	-4.347,70
65130	Zinsen für Rückstellungen	499.904,79	499.900,00	4,79
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	-249,51	0,00	-249,51
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263.974,13	267.400,00	-3.425,87
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	11.548.889,21	12.064.500,00	-515.610,79
	Summe Erträge	13.044.085,52	12.064.500,00	979.585,52
	Gewinn (+), Verluste (-)	1.495.196,31	0,00	1.495.196,31

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Stadtreinigung

		Ist 2015 €	Plan 2015 €	Ist-Plan 2015 €
1.	Umsatzerlöse	4.355.014,42	4.274.000,00	81.014,42
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	96,80	20.800,00	-20.703,20
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	122.717,92	114.400,00	8.317,92
		4.477.829,14	4.409.200,00	68.629,14
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	339.129,67	239.800,00	99.329,67
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.490.969,11	1.443.300,00	47.669,11
6.	Personalaufwand	2.637.048,11	2.393.300,00	243.748,11
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	91.654,91	87.400,00	4.254,91
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	228.520,78	224.100,00	4.420,78
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80,25	500,00	-419,75
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.877,48	21.700,00	-11.822,52
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-319.290,67	100,00	-319.390,67
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	53,88	100,00	-46,12
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	-319.344,55	0,00	-319.344,55
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	-319.344,55	0,00	-319.344,55

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2015 €	Plan 2015 €	Ist-Plan 2015 €
	Umsatzerlöse			
43000	Leistungen für Dritte (mit MwSt)	180.512,84	200.000,00	-19.487,16
43020	Leistungen für Dritte (ohne MwSt)	900.501,58	800.000,00	100.501,58
43100	Gemeindezuschuss	3.274.000,00	3.274.000,00	0,00
	Summe Umsatzerlöse	4.355.014,42	4.274.000,00	81.014,42
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.000,00	-16.000,00
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	96,80	4.800,00	-4.703,20
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	96,80	20.800,00	-20.703,20
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	27.876,50	26.600,00	1.276,50
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	1.395,33	700,00	695,33
53460	Kostenersatz Fahrkarten	4.636,26	4.000,00	636,26
53480	Kostenersatz Essenmarken	366,28	200,00	166,28
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	30.368,78	26.900,00	3.468,78
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,02	0,00	0,02
53591	Landeszuschüsse	58.072,43	56.000,00	2.072,43
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,01		0,01
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	122.717,92	114.400,00	8.317,92
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	78,94	400,00	-321,06
62120	Termingeldzinsen	1,31	100,00	-98,69
	Summe Zinserträge	80,25	500,00	-419,75
	Summe Erträge	4.477.909,39	4.409.700,00	68.209,39
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	3.370,66	4.000,00	-629,34
54020	Wasserverbrauch	938,52	2.500,00	-1.561,48
54040	Abwassergebühren	2.111,23	2.000,00	111,23
54100	Treibstoffe	7.968,84	10.000,00	-2.031,16
54120	Schmierstoffe	1.422,29	100,00	1.322,29
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	156,20		156,20
54212	Reifen (mit Felgen)	238,94	0,00	238,94
54213	Sonstige Ersatzteile	11,95	100,00	-88,05
54450	Splittverbrauch	3.730,65	5.000,00	-1.269,35
54460	Salzverbrauch	297.303,01	200.000,00	97.303,01
54500	Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	21.517,11	16.000,00	5.517,11
54520	Putz- und Pflegematerial	360,27	100,00	260,27
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>339.129,67</i>	<i>239.800,00</i>	<i>99.329,67</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2015 €	Plan 2015 €	Ist-Plan 2015 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	8.934,66	20.000,00	-11.065,34
54701	Instandh./-setzung Gebäude	19,95	1.500,00	-1.480,05
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	603,96	1.500,00	-896,04
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	39.305,01	70.600,00	-31.294,99
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	221.978,09	145.000,00	76.978,09
54740	Verwertungskosten	321,30	0,00	321,30
54759	Sonstige Entsorgungskosten	55.858,90	30.000,00	25.858,90
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.163.947,24	1.174.700,00	-10.752,76
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.490.969,11</i>	<i>1.443.300,00</i>	<i>47.669,11</i>
	Summe Materialaufwand	1.830.098,78	1.683.100,00	146.998,78
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.009.245,85	1.820.600,00	188.645,85
55110	Besoldung	13.141,04	13.100,00	41,04
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.022.386,89</i>	<i>1.833.700,00</i>	<i>188.686,89</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	406.269,41	368.800,00	37.469,41
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	105,30	100,00	5,30
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	179.887,70	164.800,00	15.087,70
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	11.497,22	11.700,00	-202,78
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-18,69	100,00	-118,69
56620	Beihilfen für Beamte	321,51	500,00	-178,49
56900	Sonstige Personalaufwendungen	16.598,77	13.600,00	2.998,77
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>208.391,81</i>	<i>190.800,00</i>	<i>17.591,81</i>
	Summe Personalaufwand	2.637.048,11	2.393.300,00	243.748,11
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	359,00		359,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	48.647,14	46.800,00	1.847,14
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	42.648,77	40.600,00	2.048,77
	Summe Abschreibungen	91.654,91	87.400,00	4.254,91

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2015 €	Plan 2015 €	Ist-Plan 2015 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	224,00	0,00	224,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	23.823,25	22.000,00	1.823,25
59110	Fremdmieten	17.413,41	23.000,00	-5.586,59
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	3.862,10	1.200,00	2.662,10
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	4.976,38	3.300,00	1.676,38
59210	Grundstücksversicherungen	772,07	700,00	72,07
59230	Sonstige Versicherungen	12.265,87	10.500,00	1.765,87
59300	Bürobedarf	429,40	500,00	-70,60
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	840,32	600,00	240,32
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	5.442,36	5.000,00	442,36
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	32,31	0,00	32,31
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	3.918,27	5.000,00	-1.081,73
59600	Dienstreisen	378,09	600,00	-221,91
59620	Geschenke	24,40	100,00	-75,60
59640	Bewirtungen	1.219,22	600,00	619,22
59690	Fortbildung/Seminare	4.754,77	5.000,00	-245,23
59700	Gutachten und Beratung	0,00	1.500,00	-1.500,00
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	0,00	3.500,00	-3.500,00
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	25.142,89	20.000,00	5.142,89
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	61.056,46	63.500,00	-2.443,54
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	55.615,33	50.000,00	5.615,33
59792	Untersuchungen	0,00	500,00	-500,00
59794	Befüllen von Streugutbehältern	5.143,78	6.000,00	-856,22
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,39	0,00	0,39
59900	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	29,28		29,28
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.156,43	1.000,00	156,43
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	228.520,78	224.100,00	4.420,78
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	6.913,16	15.500,00	-8.586,84
65110	Zinsen für Kassenkredite Stadt Ulm	0,33		0,33
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	2.953,54	6.200,00	-3.246,46
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	10,45	0,00	10,45
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.877,48	21.700,00	-11.822,52
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	53,88	100,00	-46,12
	Summe Sonstige Steuern	53,88	100,00	-46,12
	Summe Aufwendungen	4.797.253,94	4.409.700,00	387.553,94
	Summe Erträge	4.477.909,39	4.409.700,00	68.209,39
	Gewinn (+), Verluste (-)	-319.344,55	0,00	-319.344,55

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Fuhrpark

		Ist 2015 €	Plan 2015 €	Ist-Plan 2015 €
1.	Umsatzerlöse	3.994.277,51	4.011.200,00	-16.922,49
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 €	281.168,00	221.000,00	60.168,00
		4.275.445,51	4.232.200,00	43.245,51
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.112.201,21	1.103.900,00	8.301,21
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	166.699,55	157.000,00	9.699,55
6.	Personalaufwand	733.827,75	784.800,00	-50.972,25
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	1.513.782,86	1.429.400,00	84.382,86
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	523.987,81	500.500,00	23.487,81
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77,03	400,00	-322,97
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.451,57	230.000,00	-24.548,43
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.571,79	27.000,00	-7.428,21
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	27.958,60	27.000,00	958,60
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	-8.386,81	0,00	-8.386,81
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	-8.386,81	0,00	-8.386,81

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2015 €	Plan 2015 €	Ist-Plan 2015 €
	Umsatzerlöse			
44000	Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	1.158.661,74	1.149.500,00	9.161,74
44100	Fahrzeugstellung, EBU	2.736.789,70	2.774.600,00	-37.810,30
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	21.390,54	25.600,00	-4.209,46
44300	Verkaufserlöse	757,34	2.000,00	-1.242,66
44331	Verkaufserlöse Schrott	3.574,06	4.000,00	-425,94
44400	Reklameflächenvermietung	10.968,75	500,00	10.468,75
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	62.135,38	55.000,00	7.135,38
	Summe Umsatzerlöse	3.994.277,51	4.011.200,00	-16.922,49
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	79.223,77	52.000,00	27.223,77
53030	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	157,47	100,00	57,47
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	36.546,01	20.700,00	15.846,01
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	2,52	0,00	2,52
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	1.520,75	900,00	620,75
53460	Kostenersatz Fahrkarten	1.083,04	3.100,00	-2.016,96
53480	Kostenersatz Essensmarken	171,15	200,00	-28,85
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,02	0,00	0,02
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	144.789,04	126.700,00	18.089,04
53591	Landeszuschüsse	17.674,22	17.300,00	374,22
53610	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0,01	0,00	0,01
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	281.168,00	221.000,00	60.168,00
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	75,78	200,00	-124,22
62120	Termingeldzinsen	1,25	200,00	-198,75
	Summe Zinserträge	77,03	400,00	-322,97
	Summe Erträge	4.275.522,54	4.232.600,00	42.922,54
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	21.765,32	21.600,00	165,32
54020	Wasserverbrauch	8.932,13	7.000,00	1.932,13
54030	Fernwärmeverbrauch	32.238,00	35.000,00	-2.762,00
54040	Abwassergebühren	8.921,53	7.000,00	1.921,53
54100	Treibstoffe	537.339,69	638.400,00	-101.060,31
54120	Schmierstoffe	13.161,86	11.600,00	1.561,86
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	578,09	0,00	578,09
54211	Verschleißteile (einsatzbedingt)	29.874,23	50.800,00	-20.925,77

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2015 €	Plan 2015 €	Ist-Plan 2015 €
54212	Reifen (mit Felgen)	47.608,09	25.300,00	22.308,09
54213	Sonstige Ersatzteile	399.897,51	296.000,00	103.897,51
54400	Lagermaterial	2.513,43	1.000,00	1.513,43
54500	Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	5.023,27	6.200,00	-1.176,73
54520	Putz- und Pflegematerial	4.348,06	4.000,00	348,06
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>1.112.201,21</i>	<i>1.103.900,00</i>	<i>8.301,21</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	6.664,45	11.600,00	-4.935,55
54701	Instandh./-setzung Gebäude	9.530,34	10.000,00	-469,66
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	23.192,73	16.100,00	7.092,73
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	1.467,40	2.500,00	-1.032,60
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	117.426,92	108.000,00	9.426,92
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	196,60	200,00	-3,40
54759	Sonstige Entsorgungskosten	8.221,11	6.500,00	1.721,11
54761	Transportleistungen Fuhrpark	0,00	2.100,00	-2.100,00
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>166.699,55</i>	<i>157.000,00</i>	<i>9.699,55</i>
	Summe Materialaufwand	1.278.900,76	1.260.900,00	18.000,76
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	543.351,62	580.200,00	-36.848,38
55110	Besoldung	14.322,26	14.300,00	22,26
	Summe Löhne und Gehälter	557.673,88	594.500,00	-36.826,12
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	108.297,66	114.500,00	-6.202,34
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	48.590,56	53.100,00	-4.509,44
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	12.530,67	12.800,00	-269,33
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-50,37	0,00	-50,37
56620	Beihilfen für Beamte	350,41	600,00	-249,59
56900	Sonstige Personalaufwendungen	6.434,94	9.300,00	-2.865,06
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>67.856,21</i>	<i>75.800,00</i>	<i>-7.943,79</i>
	Summe Personalaufwand	733.827,75	784.800,00	-50.972,25

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2015 €	Plan 2015 €	Ist-Plan 2015 €
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	514,00		514,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.510.720,69	1.425.000,00	85.720,69
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	2.548,17	4.400,00	-1.851,83
	Summe Abschreibungen	1.513.782,86	1.429.400,00	84.382,86
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	54.297,08	54.300,00	-2,92
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	4.035,00	0,00	4.035,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	292,50		292,50
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	200.968,05	200.800,00	168,05
59110	Fremdmieten	29.133,47	24.400,00	4.733,47
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	14.632,03	13.400,00	1.232,03
59140	TÜV-Prüfung	20.267,90	18.100,00	2.167,90
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	1.661,65	1.100,00	561,65
59210	Grundstücksversicherungen	1.039,89	1.100,00	-60,11
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.794,31	1.400,00	394,31
59220	Kfz-Versicherungen	99.608,49	96.400,00	3.208,49
59230	Sonstige Versicherungen	2.972,15	3.300,00	-327,85
59300	Bürobedarf	659,92	700,00	-40,08
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.232,80	1.900,00	-667,20
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	10.318,96	7.900,00	2.418,96
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	35,21	0,00	35,21
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	4.157,34	900,00	3.257,34
59600	Dienstreisen	686,95	500,00	186,95
59620	Geschenke	144,88	0,00	144,88
59640	Bewirtungen	42,06	0,00	42,06
59690	Fortbildung/Seminare	9.172,68	5.200,00	3.972,68
59700	Gutachten und Beratung	1.190,00	0,00	1.190,00
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	0,00	1.000,00	-1.000,00
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	40.277,63	38.800,00	1.477,63
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	25.327,81	29.200,00	-3.872,19
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	31,92	0,00	31,92
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	6,53	100,00	-93,47
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	523.987,81	500.500,00	23.487,81
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	143.793,65	166.200,00	-22.406,35
65110	Zinsen für Kassenkredite der Stadt Ulm	6,77		6,77
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	61.433,88	63.800,00	-2.366,12
65140	Zinsen Kontokorrent	217,27	0,00	217,27
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.451,57	230.000,00	-24.548,43

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2015 €	Plan 2015 €	Ist-Plan 2015 €
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	27.958,60	27.000,00	958,60
	Summe Sonstige Steuern	27.958,60	27.000,00	958,60
	Summe Aufwendungen	4.283.909,35	4.232.600,00	51.309,35
	Summe Erträge	4.275.522,54	4.232.600,00	42.922,54
	Gewinn (+), Verluste (-)	-8.386,81	0,00	-8.386,81