

EBU

Jahresbericht 2011



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

ungeprüfter Jahresabschluss

Stand 15.03.2012

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Gesamt
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €
1.	Umsatzerlöse	36.636.600,00	37.879.800,00	37.687.753,57
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	624.900,00	255.400,00	240.665,89
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	2.209.400,00	2.575.200,00	3.128.631,85
		39.470.900,00	40.710.400,00	41.057.051,31
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.652.800,00	1.830.300,00	1.983.232,66
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.356.100,00	16.053.100,00	14.571.532,21
6.	Personalaufwand	9.584.100,00	9.370.900,00	9.210.614,08
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.786.300,00	6.282.600,00	6.234.738,49
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	2.653.700,00	2.852.300,00	3.089.455,23
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000,00	13.200,00	40.653,88
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.416.100,00	4.307.200,00	4.418.385,26
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.800,00	27.200,00	1.589.747,26
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	28.800,00	27.200,00	26.043,80
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	1.563.703,46
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	1.563.703,46

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €
1.	Umsatzerlöse	19.837.100,00	19.663.900,00	20.042.302,58
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	538.300,00	229.300,00	193.037,13
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	274.700,00	408.100,00	433.870,56
		20.650.100,00	20.301.300,00	20.669.210,27
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	168.700,00	168.000,00	184.331,68
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.873.800,00	8.456.800,00	7.969.992,15
6.	Personalaufwand	2.761.700,00	2.497.000,00	2.632.955,19
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	4.987.900,00	4.696.200,00	4.702.458,83
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	619.300,00	582.400,00	841.114,97
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.800,00	12.000,00	41.080,73
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.244.500,00	3.912.900,00	4.060.141,68
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	319.296,50
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	0,00	319.296,50
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	319.296,50

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €
	Umsatzerlöse			
41010-41030	Abwassergebühren	16.335.300,00	16.128.900,00	16.163.979,44
41080	Kanalreinigung in der Region	135.000,00	130.000,00	126.820,43
41110	Reinigung von Hauskanälen	200.000,00	200.000,00	210.703,37
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege	2.126.500,00	2.196.200,00	2.531.809,19
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	1.200,00	1.200,00	1.146,26
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	630.500,00	625.300,00	625.510,65
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	408.600,00	382.300,00	382.333,24
	Summe Umsatzerlöse	19.837.100,00	19.663.900,00	20.042.302,58
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	339.500,00	131.500,00	148.596,84
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	198.800,00	97.800,00	44.440,29
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	538.300,00	229.300,00	193.037,13
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	42.200,00	67.300,00	66.922,00
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahnungen	200,00	200,00	10,71
53421	Erträge aus Vollstreckung	0,00	0,00	3.485,56
53430	Erträge aus Stundungen	0,00	0,00	398,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.400,00	4.800,00	4.965,26
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.200,00	2.200,00	2.402,74
5350.0	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	4.465,06
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	32.400,00	32.400,00	30.954,81
53530	Erträge aus Unterdeckung nach § 14 Absatz 2 KAG	0,00	0,00	0,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	36.500,00	46.300,00	52.005,57
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	85.800,00	88.200,00	95.000,00
53560	Umlagerückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	87.901,55
53590	Erstattungen von Gemeinden	11.200,00	11.200,00	21.404,18
53591	Landeszuschüsse	60.800,00	155.500,00	63.954,76
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0,00	0,36
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	274.700,00	408.100,00	433.870,56
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	5.000,00	3.000,00	1.815,28
62120	Termingeldzinsen	800,00	9.000,00	39.265,45
	Summe Zinserträge	5.800,00	12.000,00	41.080,73
	Summe Erträge	20.655.900,00	20.313.300,00	20.710.291,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	150.600,00	142.000,00	165.571,93
54010	Gasverbrauch	100,00	100,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	3.400,00	6.100,00	6.294,02
54040	Abwassergebühren	1.400,00	2.000,00	1.007,83
54100	Treibstoffe	2.100,00	3.300,00	1.935,79
54120	Schmierstoffe	200,00	300,00	445,95
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	3.500,00	1.500,00	2.730,36
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	7.100,00	12.100,00	6.309,36
54520	Putz- und Pflegematerial	300,00	600,00	36,44
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>168.700,00</i>	<i>168.000,00</i>	<i>184.331,68</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	170.500,00	266.000,00	273.507,92
54701	Instandh./-setzung Gebäude	400,00	1.000,00	0,00
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	300,00	700,00	0,00
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	14.300,00	28.300,00	10.181,11
54705	Instandh./-setzung Betriebs- u. Gesch.ausst.	58.700,00	65.000,00	58.722,93
54710	Umlagen an Zweckverbände	6.655.100,00	6.765.500,00	6.765.528,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	2.900,00	3.400,00	4.077,73
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	251.500,00	251.500,00	244.209,21
54759	Sonstige Entsorgungskosten	106.000,00	58.300,00	96.737,11
54761	Transportleistungen Fuhrpark	583.500,00	987.100,00	514.903,20
54770	Private Hausanschlussleitungen	30.600,00	30.000,00	2.124,94
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>7.873.800,00</i>	<i>8.456.800,00</i>	<i>7.969.992,15</i>
	<i>Summe Materialaufwand</i>	<i>8.042.500,00</i>	<i>8.624.800,00</i>	<i>8.154.323,83</i>
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.945.200,00	1.730.300,00	1.820.907,23
55110	Besoldung	116.800,00	139.700,00	148.226,01
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.062.000,00</i>	<i>1.870.000,00</i>	<i>1.969.133,24</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	381.100,00	327.000,00	357.795,02
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	1.200,00	1.200,00	1.193,58
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	170.100,00	151.200,00	163.496,94
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	126.400,00	124.700,00	115.948,77
56600	Beihilfen für Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	21,75
56620	Beihilfen für Beamte	5.400,00	4.000,00	8.038,44
56900	Sonstige Personalaufwendungen	14.500,00	17.900,00	17.327,45
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>318.600,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>306.026,93</i>
	Summe Personalaufwand	2.761.700,00	2.497.000,00	2.632.955,19
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	1.162.600,00	934.000,00	934.005,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.818.700,00	3.756.700,00	3.761.385,65
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	6.600,00	5.500,00	7.068,18
	Summe Abschreibungen	4.987.900,00	4.696.200,00	4.702.458,83
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58130	Zuführung zu Rückstellungen für Forderungsausfälle	0,00	0,00	0,00
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	4,46
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	500,00	3.400,00	103.365,25
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	2.000,00	900,00	894,75
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	86.600,00	101.300,00	113.564,15
59110	Fremdmieten	3.900,00	4.800,00	5.647,17
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	62.800,00	1.600,00	129.329,31
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	2.900,00	2.800,00	2.805,49
59210	Grundstücksversicherungen	400,00	600,00	524,88
59211	Umweltschadenhaftpflicht	2.600,00	2.000,00	1.352,66
59230	Sonstige Versicherungen	7.300,00	8.900,00	9.479,87
59300	Bürobedarf	4.000,00	4.800,00	3.529,67
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	2.500,00	4.200,00	2.688,71
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	29.000,00	28.000,00	27.086,98
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.200,00	300,00	1.096,39
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	2.800,00	3.500,00	6.086,62
59600	Dienstreisen	8.700,00	10.500,00	12.255,23
59620	Geschenke	200,00	100,00	430,00
59640	Bewirtungen	300,00	300,00	225,95
59690	Fortbildung/Seminare	8.100,00	2.000,00	9.509,47
59700	Gutachten und Beratung	28.500,00	25.000,00	30.539,41
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	2.100,00	2.600,00	2.499,81

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	118.800,00	114.500,00	131.616,12
5972.0	Prüfungskosten	0,00	0,00	286,15
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	148.700,00	142.900,00	144.080,55
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	56.300,00	78.700,00	58.124,30
59791	Schädlingsbekämpfung	35.000,00	37.000,00	42.503,64
59792	Untersuchungen	200,00	500,00	0,00
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	1.900,00	200,00	867,64
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.000,00	1.000,00	720,34
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	619.300,00	582.400,00	841.114,97
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	2.885.100,00	2.372.100,00	2.504.707,96
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	1.359.400,00	1.540.800,00	1.554.370,16
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	1.063,56
66200	Außerordentliche Zinsaufwendungen	0,00	0,00	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.244.500,00	3.912.900,00	4.060.141,68
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	20.655.900,00	20.313.300,00	20.390.994,50
	Summe Erträge	20.655.900,00	20.313.300,00	20.710.291,00
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	319.296,50

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €
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 €	282.300,00	262.800,00	256.508,39
		282.300,00	262.800,00	256.508,39
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.800,00	12.700,00	14.649,30
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.000,00	48.700,00	61.796,59
6.	Personalaufwand	168.500,00	161.900,00	146.466,54
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.200,00	10.300,00	6.289,98
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	23.900,00	25.800,00	26.045,17
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	12,20
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800,00	3.300,00	1.135,50
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100,00	100,00	137,51
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	100,00	100,00	137,51
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	200,00	200,00	205,09
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	245.000,00	224.000,00	217.177,25
53591	Landeszuschüsse	37.100,00	38.600,00	39.126,05
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	282.300,00	262.800,00	256.508,39
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	0,54
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	11,66
	Summe Zinserträge	0,00	0,00	12,20
	Summe Erträge	282.300,00	262.800,00	256.520,59
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	4.000,00	5.200,00	7.598,15
54010	Gasverbrauch	200,00	100,00	125,38
54020	Wasserverbrauch	100,00	200,00	195,42
54040	Abwassergebühren			3,15
54100	Treibstoffe	2.000,00	2.500,00	3.876,06
54120	Schmierstoffe	200,00	100,00	48,46
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	100,00	500,00	0,00
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	700,00	3.500,00	815,49
54500	Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	500,00	600,00	1.987,19
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	7.800,00	12.700,00	14.649,30
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen - Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	15.600,00	16.500,00	14.277,32
54701	Instandh./-setzung Gebäude	0,00	0,00	50,90
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	7.300,00	9.000,00	2.324,76
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	1.200,00	1.000,00	542,85
54716	Fremdreparaturen Fahrzeuge	0,00	100,00	173,14
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	1.000,00	2.500,00	1.152,66
54759	Sonstige Entsorgungskosten	100,00	300,00	1.558,08
54761	Transportleistungen Fuhrpark	49.800,00	19.300,00	41.716,88
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.000,00	48.700,00	61.796,59
	Summe Materialaufwand	82.800,00	61.400,00	76.445,89

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	130.300,00	123.400,00	111.859,97
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	26.000,00	24.700,00	23.391,51
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	11.400,00	11.500,00	10.305,51
56600	Beihilfe für Beschäftigte	0,00	0,00	3,89
56900	Sonstige Personalaufwendungen	800,00	2.300,00	905,66
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>12.200,00</i>	<i>13.800,00</i>	<i>11.215,06</i>
	Summe Personalaufwand	168.500,00	161.900,00	146.466,54
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.300,00	9.600,00	5.759,41
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	900,00	700,00	530,57
	Summe Abschreibungen	6.200,00	10.300,00	6.289,98
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen			0,00
58210	Abschreibung/Wertberichtigung	0,00	0,00	757,22
59000	Abgaben, Wegebenützung	100,00	0,00	0,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	300,00	400,00	398,16
59110	Fremdmieten	12.000,00	12.500,00	9.727,39
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	600,00	0,00	0,16
59140	TÜV-Prüfung	0,00	100,00	37,00
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	200,00	200,00	182,66
59220	Kfz-Versicherungen	200,00	200,00	169,34
59230	Sonstige Versicherungen	700,00	700,00	686,37
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	1.400,00	2.000,00	1.566,87
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	0,00
59600	Dienstreisen	0,00	0,00	30,79
59620/59640	Geschenke/Bewirtung	0,00	0,00	2,06
59690	Fortbildung/Seminare	300,00	0,00	35,86
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	100,00	200,00	175,56
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	1.200,00	1.100,00	2.016,77
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	2.200,00	1.900,00	2.036,37
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	4.400,00	6.000,00	8.163,66
59791	Schädlingsbekämpfung	200,00	300,00	0,00
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	58,93
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.900,00	25.800,00	26.045,17

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	500,00	1.900,00	700,49
65110	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	300,00	1.400,00	434,71
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	0,30
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800,00	3.300,00	1.135,50
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	100,00	100,00	137,51
	Summe Sonstige Steuern	100,00	100,00	137,51
	Summe Aufwendungen	282.300,00	262.800,00	256.520,59
	Summe Erträge	282.300,00	262.800,00	256.520,59
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abfallwirtschaft (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €
1.	Umsatzerlöse	9.963.300,00	10.131.100,00	10.907.085,06
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	78.900,00	26.100,00	47.628,76
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	846.500,00	1.072.400,00	1.488.436,36
		10.888.700,00	11.229.600,00	12.443.150,18
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	359.100,00	600.700,00	609.259,83
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.076.700,00	5.843.400,00	4.999.968,84
6.	Personalaufwand	3.603.600,00	2.704.400,00	3.488.892,73
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	498.200,00	385.800,00	370.564,32
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	1.447.700,00	1.579.000,00	1.553.510,06
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	300,00	-3.260,44
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-96.300,00	116.600,00	78.536,16
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	1.339.157,80
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	0,00	1.339.157,80
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	1.339.157,80

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €
	Umsatzerlöse			
42010	Müllgebühren	8.051.800,00	8.366.900,00	8.326.098,77
42020	Elektronikschrottgebühren	3.400,00	3.300,00	2.280,00
42030	Sperrmüllabfuhrgebühren	7.600,00	8.300,00	4.002,00
42100	Anlieferungsgebühr - Barzahler	52.200,00	42.000,00	57.374,01
42110	Anlieferungsgebühr - Monatsabrechnung	255.600,00	291.500,00	310.596,72
42120	Anlieferungsgebühr - Einzelabrechnung	5.700,00	6.600,00	5.979,68
42130	Anlieferungsgebühr - Donaustetten	573.800,00	673.300,00	748.566,84
42200	Müllsackgebühren	42.100,00	30.800,00	33.090,10
42310	Verkaufserlöse Müllbehälter	3.000,00	3.000,00	4.540,04
42320	Verkaufserlöse Altstoffe	88.000,00	105.500,00	98.248,37
42330	Verkaufserlöse Altpapier	450.000,00	400.000,00	974.056,20
42331	Verkaufserlöse Schrott	350.000,00	120.000,00	262.163,13
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	80.100,00	79.900,00	80.089,20
	Summe Umsatzerlöse	9.963.300,00	10.131.100,00	10.907.085,06
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	39.000,00	18.500,00	43.752,01
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	39.900,00	7.600,00	3.876,75
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	78.900,00	26.100,00	47.628,76
	Sonstige betriebliche Erträge			
53020	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	195.700,00	524.900,00	531.717,00
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	185,70
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahnggeb.	35.000,00	35.000,00	34.505,13
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	4.800,00	6.500,00	2.654,39
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	123.400,00	123.400,00	126.943,52
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH (DS)	173.100,00	172.100,00	218.800,76
53451	Erstattungen aus RNS	70.000,00	0,00	47.733,20
53460	Kostenersatz Fahrkarten	6.000,00	4.800,00	7.081,90
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.800,00	2.800,00	3.128,38
53500	Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	11.000,00	10.709,10
53520	Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.500,00	1.350,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	38.400,00	14.300,00	37.213,57
53560	Umlagerückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	345.458,59
53590	Erstattungen von Gemeinden	106.800,00	122.100,00	48.747,86
53591	Landeszuschüsse	79.000,00	54.000,00	72.206,99
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0,00	0,27
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	846.500,00	1.072.400,00	1.488.436,36
	Zinserträge			
62100	Zinsen von Girokonto	100,00	100,00	-144,07
62120	Termingeldzinsen	200,00	200,00	-3.116,37
	Summe Zinserträge	300,00	300,00	-3.260,44
	Summe Erträge	10.889.000,00	11.229.900,00	12.439.889,74

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	40.000,00	36.700,00	32.604,10
54010	Gasverbrauch	700,00	700,00	652,60
54020	Wasserverbrauch	1.900,00	1.600,00	2.990,51
54040	Abwassergebühren	4.000,00	100,00	49,29
54100	Treibstoffe	4.000,00	2.000,00	7.335,98
54120	Schmierstoffe			0,00
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00		62,68
54210	Ersatzteile Fahrzeug			0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	30.800,00	22.000,00	17.986,40
54520	Putz- und Pflegematerial	1.500,00	0,00	628,23
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	276.200,00	537.600,00	546.950,04
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>359.100,00</i>	<i>600.700,00</i>	<i>609.259,83</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	4.500,00	5.100,00	28.556,75
54701	Instandh./-setzung Gebäude	80.000,00	2.500,00	1.395,93
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	100.000,00	100.000,00	76.793,21
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	25.000,00	2.300,00	33.840,16
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	178.000,00	155.700,00	104.369,97
54710	Umlagen an Zweckverbände	2.488.700,00	2.762.000,00	2.612.737,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	584.300,00	582.300,00	593.850,36
54740	Transport- und Verwertungskosten	547.200,00	534.700,00	485.934,94
54745	Kostenbeteiligung RNS	0,00	0,00	18.633,73
54755	Verwertung Biomüll	280.000,00	263.600,00	256.927,36
54756	Verwertung Häckselgut	150.000,00	200.000,00	191.336,15
54759	Sonstige Entsorgungskosten	5.000,00	4.700,00	2.562,68
54761	Transportleistungen Fuhrpark	634.000,00	1.230.500,00	593.030,60
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>5.076.700,00</i>	<i>5.843.400,00</i>	<i>4.999.968,84</i>
	Summe Materialaufwand	5.435.800,00	6.444.100,00	5.609.228,67
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.608.700,00	1.930.700,00	2.515.656,30
55110	Besoldung	128.400,00	136.500,00	133.672,92
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.737.100,00</i>	<i>2.067.200,00</i>	<i>2.649.329,22</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	521.100,00	362.700,00	495.565,14

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	227.900,00	159.800,00	218.406,21
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	90.700,00	87.900,00	93.452,80
56600	Beihilfen für Beschäftigte	1.000,00	1.100,00	58,31
56620	Beihilfen für Beamte	4.400,00	4.600,00	6.314,28
56900	Sonstige Personalaufwendungen	21.400,00	21.100,00	25.766,77
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>345.400,00</i>	<i>274.500,00</i>	<i>343.998,37</i>
	Summe Personalaufwand	3.603.600,00	2.704.400,00	3.488.892,73
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	0,00	9.000,00	325,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	487.700,00	367.200,00	361.560,94
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	10.500,00	9.600,00	8.678,38
	Summe Abschreibungen	498.200,00	385.800,00	370.564,32
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58100	Zuführung zu Rückstellungen für Deponie- folgekosten	153.400,00	375.600,00	375.607,30
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	0,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	400,00	400,00	923,17
59000	Abgaben, Wegebeneutzungsentgelte u. ä.	100,00	100,00	77,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	125.900,00	125.900,00	123.564,95
59110	Fremdmieten	55.000,00	55.000,00	60.877,64
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	10.000,00	10.000,00	3.898,57
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	5.500,00	5.500,00	5.126,05
59210	Grundstücksversicherungen	3.500,00	3.500,00	3.235,64
59211	Umweltschadenhaftpflicht	2.800,00	4.000,00	2.705,32
59220	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	130,84
59230	Sonstige Versicherungen	15.000,00	15.000,00	15.828,91
59300	Bürobedarf	8.000,00	8.000,00	7.912,27
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	20.000,00	20.000,00	19.945,67
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	60.000,00	60.000,00	61.595,52
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000,00	3.000,00	609,57
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	15.000,00	15.000,00	22.741,20
59600	Dienstreisen	4.000,00	4.000,00	4.151,24
59620	Geschenke	100,00	100,00	307,52
59640	Bewirtungen	300,00	300,00	517,84
59690	Fortbildung/Seminare	4.000,00	4.000,00	6.984,30
59700	Gutachten und Beratung	50.000,00	35.000,00	12.137,84
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	215.400,00	213.000,00	234.241,32
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	115.200,00	100.000,00	118.436,84
5972.0	Prüfungskosten	0,00	0,00	206,50
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	334.700,00	248.900,00	259.980,50
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	141.400,00	146.300,00	109.786,53
59791	Schädlingsbekämpfung	8.000,00	7.500,00	8.603,58

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €
59792	Untersuchungen	24.200,00	18.500,00	27.268,53
59793	Sickerwasserbeseitigung	70.000,00	97.600,00	63.655,58
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	800,00	800,00	711,12
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	2.000,00	2.000,00	1.741,20
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.447.700,00	1.579.000,00	1.553.510,06
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	-441.500,00	-165.100,00	-198.703,28
65110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-87.900,00	-118.900,00	-123.311,15
65130	Zinsen für Rückstellungen	433.100,00	400.600,00	400.634,96
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	-84,37
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-96.300,00	116.600,00	78.536,16
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	10.889.000,00	11.229.900,00	11.100.731,94
	Summe Erträge	10.889.000,00	11.229.900,00	12.439.889,74
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	1.339.157,80

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Stadtreinigung (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €
1.	Umsatzerlöse	3.524.000,00	3.435.100,00	3.451.887,07
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	7.700,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	515.200,00	503.600,00	623.311,94
		4.046.900,00	3.938.700,00	4.075.199,01
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	232.400,00	234.600,00	186.710,74
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.180.100,00	1.542.400,00	1.309.440,29
6.	Personalaufwand	2.352.100,00	1.867.000,00	2.205.277,01
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	82.900,00	76.000,00	87.282,28
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	186.400,00	199.200,00	224.917,44
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	162,62
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000,00	19.500,00	15.896,76
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100,00	100,00	45.837,11
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	100,00	100,00	53,88
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	45.783,23
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	45.783,23

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €
	Umsatzerlöse			
43000	Reinigungsarbeiten für Dritte	150.000,00	115.000,00	125.032,88
43010	Regionale Straßenreinigung	55.000,00	50.000,00	57.463,10
43020	Reinigungsarb. Stadt Ulm (nichtsteuerb. Innenumsatz)	255.000,00	222.500,00	253.391,09
43100	Gemeindezuschuss	3.064.000,00	3.047.600,00	3.016.000,00
	Summe Umsatzerlöse	3.524.000,00	3.435.100,00	3.451.887,07
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	5.500,00	0,00	0,00
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	2.200,00	0,00	0,00
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	7.700,00	0,00	0,00
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	40.200,00	14.300,00	34.416,00
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
53421	Erträge aus Vollstreckung	0,00	0,00	567,28
53460	Kostenersatz Fahrkarten	4.400,00	3.100,00	3.789,53
53480	Kostenersatz Essenmarken	100,00	100,00	133,04
5350.0	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	727,30
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	393.900,00	448.900,00	507.102,31
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
53591	Landeszuschüsse	51.600,00	12.200,00	51.576,42
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0,00	0,06
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	515.200,00	503.600,00	623.311,94
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	7,19
62120	Termingeldzinsen	100,00	100,00	155,43
	Summe Zinserträge	100,00	100,00	162,62
	Summe Erträge	4.047.000,00	3.938.800,00	4.075.361,63
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	2.200,00	2.000,00	2.191,69
54020	Wasserverbrauch	1.800,00	1.800,00	3.206,35
5404.0	Abwassergebühren	100,00	0,00	353,15
54100	Treibstoffe	7.500,00	7.500,00	8.439,97
54120	Schmierstoffe	100,00	100,00	2,23
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	100,00	100,00	0,00
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	0,00	0,00	133,26
54450	Splittverbrauch	5.000,00	5.000,00	19.390,17
54460	Salzverbrauch	200.000,00	200.000,00	136.939,49
54500	Kleinmaterial	100,00	100,00	102,35
54510	Dienst- und Schutzkleidung	15.000,00	15.000,00	15.952,08
54520	Putz- und Pflegematerial	500,00	3.000,00	0,00
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	232.400,00	234.600,00	186.710,74

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	3.000,00	3.000,00	12.751,72
54701	Instandh./-setzung Gebäude	1.500,00	1.500,00	0,00
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	6.000,00	6.000,00	6.478,90
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	25.000,00	25.000,00	73.611,56
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	145.800,00	145.800,00	159.207,83
54756	Verwertung Häckselgut	0,00	2.500,00	0,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	35.000,00	36.000,00	43.030,19
54761	Transportleistungen Fuhrpark	962.300,00	1.320.100,00	1.014.360,09
54762	Transportleistungen Fremdfirmen	0,00	1.000,00	0,00
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.180.100,00</i>	<i>1.542.400,00</i>	<i>1.309.440,29</i>
	Summe Materialaufwand	1.412.500,00	1.777.000,00	1.496.151,03
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.801.100,00	1.448.800,00	1.662.857,16
55110	Besoldung	10.600,00	9.800,00	14.972,46
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>1.811.700,00</i>	<i>1.458.600,00</i>	<i>1.677.829,62</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	359.200,00	271.700,00	348.992,83
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	100,00	100,00	101,16
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	157.900,00	121.100,00	152.269,94
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	10.400,00	6.800,00	10.800,27
56600	Beihilfen für Beschäftigte	100,00	100,00	57,85
56620	Beihilfen für Beamte	400,00	500,00	598,55
56900	Sonstige Personalaufwendungen	12.300,00	8.100,00	14.626,79
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>181.200,00</i>	<i>136.700,00</i>	<i>178.454,56</i>
	Summe Personalaufwand	2.352.100,00	1.867.000,00	2.205.277,01
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	51.500,00	62.300,00	55.294,80
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	31.400,00	13.700,00	31.987,48
	Summe Abschreibungen	82.900,00	76.000,00	87.282,28

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5820.0	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	0,00
58210	Abschreibung/Wertberichtigung	0,00	0,00	726,16
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	19.700,00	21.800,00	20.231,20
59110	Fremdmieten	15.200,00	26.000,00	32.408,11
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	1.000,00	1.000,00	3.111,32
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.700,00	2.700,00	3.282,99
59210	Grundstücksversicherungen	700,00	700,00	646,44
59230	Sonstige Versicherungen	10.400,00	7.500,00	11.003,28
59300	Bürobedarf	700,00	700,00	351,73
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	500,00	500,00	809,04
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	2.500,00	2.500,00	6.374,34
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	15,70
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	1.000,00	1.000,00	4.778,58
59600	Dienstreisen	700,00	700,00	257,30
59620	Geschenke	100,00	100,00	85,58
59640	Bewirtungen	100,00	100,00	662,51
59690	Fortbildung/Seminare	2.800,00	500,00	3.553,95
59700	Gutachten und Beratung	1.600,00	5.000,00	647,51
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	2.100,00	2.000,00	2.811,61
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	16.700,00	17.300,00	21.420,70
59720	Prüfungskosten	0,00	0,00	46,61
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	48.400,00	39.200,00	49.492,11
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	50.400,00	61.800,00	54.253,29
59791	Schädlingsbekämpfung	0,00	0,00	207,14
59794	Befüllen von Streugutbehältern	7.000,00	7.000,00	6.430,76
59990	Aufwendungen Zahlungsverkehr	0,00	0,00	104,80
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.000,00	1.000,00	1.204,68
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	186.400,00	199.200,00	224.917,44
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	8.300,00	11.300,00	9.806,74
65110	Zinsen für Kassenkredite Stadt Ulm	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	4.700,00	8.200,00	6.085,86
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	4,16
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000,00	19.500,00	15.896,76
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	100,00	100,00	53,88
	Summe Sonstige Steuern	100,00	100,00	53,88
	Summe Aufwendungen	4.047.000,00	3.938.800,00	4.029.578,40
	Summe Erträge	4.047.000,00	3.938.800,00	4.075.361,63
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	45.783,23

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Fuhrpark
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €
1.	Umsatzerlöse	3.312.200,00	4.649.700,00	3.286.478,86
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 €	290.700,00	328.300,00	326.504,60
		3.602.900,00	4.978.000,00	3.612.983,46
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	884.800,00	814.300,00	988.281,11
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.500,00	161.800,00	230.334,34
6.	Personalaufwand	698.200,00	2.140.600,00	737.022,61
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	1.211.100,00	1.114.300,00	1.068.143,08
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	376.400,00	465.900,00	443.867,59
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800,00	800,00	2.658,77
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.100,00	254.900,00	262.675,16
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.600,00	27.000,00	-114.681,66
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	28.600,00	27.000,00	25.852,41
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	-140.534,07
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	-140.534,07

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €
	Umsatzerlöse			
44000	Fahrer- u. Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	991.200,00	999.800,00	1.021.261,12
44100	Fahrer- u. Fahrzeugstellung, EBU	2.229.700,00	3.557.000,00	2.164.599,90
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	28.400,00	30.000,00	30.450,49
44300	Verkaufserlöse	1.700,00	1.700,00	8.342,69
42331	Verkaufserlöse Schrott	1.200,00	1.200,00	4.449,10
44400	Reklameflächenvermietung	0,00	0,00	1.071,04
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	60.000,00	60.000,00	56.304,52
	Summe Umsatzerlöse	3.312.200,00	4.649.700,00	3.286.478,86
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	50.000,00	30.000,00	33.515,00
53030	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	87.100,00	80.300,00	102.095,73
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	15.000,00	23.602,92
53421	Erträge aus Vollstreckung	0,00	0,00	617,55
53460	Kostenersatz Fahrkarten	1.600,00	2.600,00	2.841,95
53480	Kostenersatz Essensmarken	100,00	100,00	144,82
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	791,74
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	136.800,00	187.000,00	148.453,41
53591	Landeszuschüsse	15.100,00	13.300,00	14.441,41
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0,00	0,07
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	290.700,00	328.300,00	326.504,60
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	200,00	200,00	117,49
62120	Termingeldzinsen	600,00	600,00	2.541,28
	Summe Zinserträge	800,00	800,00	2.658,77
	Summe Erträge	3.603.700,00	4.978.800,00	3.615.642,23
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	20.000,00	16.500,00	18.525,54
54020	Wasserverbrauch	5.000,00	5.000,00	12.579,02
54030	Fernwärmeverbrauch	34.000,00	34.000,00	33.097,43
54040	Abwassergebühren	7.200,00	7.200,00	5.649,39
54100	Treibstoffe	567.000,00	480.000,00	571.615,06
54120/54150	Schmierstoffe/So. H.B.-St./Werkz.	8.000,00	8.000,00	10.093,11
54210	Ersatzteile	216.800,00	235.000,00	310.039,77

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €
54400	Lagermaterial	4.300,00	4.300,00	2.268,28
54500	Kleinmaterial	16.000,00	16.000,00	16.548,20
54510	Dienst- und Schutzkleidung	4.200,00	6.000,00	5.686,17
54520	Putz- und Pflegematerial	2.300,00	2.300,00	2.179,14
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>884.800,00</i>	<i>814.300,00</i>	<i>988.281,11</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54701	Instandh./-setzung Gebäude	15.000,00	15.000,00	8.617,10
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	4.000,00	4.000,00	8.260,23
54705	Instandh./-setzung Betriebs- u. Gesch.ausst.	8.400,00	8.500,00	3.743,92
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	100,00	100,00	32,60
54716	Fremdreparaturen Fahrzeuge	119.000,00	130.000,00	180.839,09
54718	Fremdreparaturen Fahrzeuge Unfallfahrzeuge	0,00	0,00	21.787,09
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	0,00	200,00	192,68
54759	Sonstige Entsorgungskosten	4.000,00	4.000,00	6.129,70
54761	Fuhrpark/Verwertungskosten	0,00	0,00	731,93
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>150.500,00</i>	<i>161.800,00</i>	<i>230.334,34</i>
	Summe Materialaufwand	1.035.300,00	976.100,00	1.218.615,45
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	519.700,00	1.624.200,00	554.818,76
55110	Besoldung	11.500,00	35.500,00	16.299,14
	Summe Löhne und Gehälter	531.200,00	1.659.700,00	571.117,90
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	104.500,00	310.300,00	102.113,97
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	0,00	2.300,00	0,00
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	45.000,00	139.100,00	44.940,93
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	11.300,00	17.200,00	11.757,26
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,19
56620	Beihilfen für Beamte	400,00	500,00	651,59
56900	Sonstige Personalaufwendungen	5.800,00	10.500,00	6.440,77
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>62.500,00</i>	<i>170.600,00</i>	<i>63.790,74</i>
	Summe Personalaufwand	698.200,00	2.140.600,00	737.022,61

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.210.200,00	1.113.400,00	1.066.100,87
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	900,00	900,00	2.042,21
	Summe Abschreibungen	1.211.100,00	1.114.300,00	1.068.143,08
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	0,00
58200	Verluste aus Abgang	0,00	0,00	9.773,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	830,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	169.700,00	162.300,00	217.396,30
59110	Fremdmieten	3.700,00	9.500,00	6.400,35
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	2.000,00	2.000,00	1.756,16
59140	TÜV-Prüfung	18.000,00	18.000,00	17.028,74
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	3.400,00	5.000,00	1.256,39
59210	Grundstücksversicherungen	900,00	900,00	968,07
59211	Umweltschadenhaftpflicht	2.000,00	2.000,00	1.352,67
59220	Kfz-Versicherungen	85.500,00	75.000,00	90.513,60
59230	Sonstige Versicherungen	3.200,00	8.400,00	2.779,57
59300	Bürobedarf	400,00	800,00	409,87
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.700,00	2.000,00	1.718,51
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	6.800,00	7.500,00	14.670,73
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00	880,34
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	0,00	400,00	1.079,28
59600	Dienstreisen	500,00	600,00	431,21
59620	Geschenke	0,00	0,00	136,04
59640	Bewirtungen	0,00	0,00	20,17
59690	Fortbildung/Seminare	3.100,00	3.500,00	2.624,09
59700	Gutachten und Beratung	1.600,00	2.000,00	704,88
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	1.000,00	2.600,00	714,38
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	32.600,00	38.700,00	38.291,87
59720	Prüfungskosten	0,00	0,00	50,74
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	27.100,00	44.500,00	26.257,06
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	10.200,00	76.700,00	5.572,72
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	0,00	0,00	104,69
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.000,00	1.500,00	146,16
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	376.400,00	465.900,00	443.867,59
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	161.600,00	148.200,00	162.044,73
65110	Zinsen für Kassenkredite der Stadt Ulm	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	92.500,00	106.700,00	100.561,62
65190	Zinsen Kontokorrent	0,00	0,00	68,81
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.100,00	254.900,00	262.675,16

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	28.600,00	27.000,00	25.852,41
	Summe Sonstige Steuern	28.600,00	27.000,00	25.852,41
	Summe Aufwendungen	3.603.700,00	4.978.800,00	3.756.176,30
	Summe Erträge	3.603.700,00	4.978.800,00	3.615.642,23
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	-140.534,07