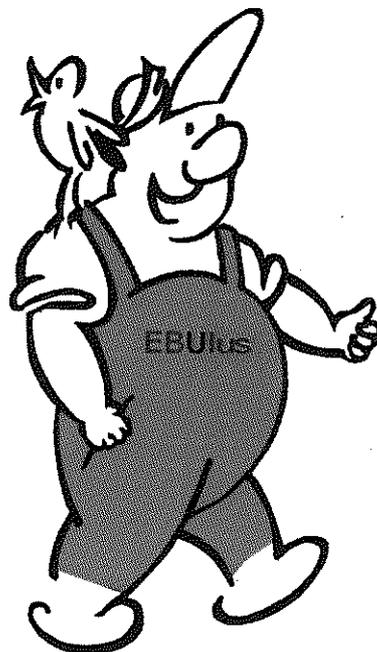


EBU

Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

ulm

Jahresbericht 2014



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 2014

Stand 18.03.2015

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Gesamt
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Plan 2014 €	Ist 2014 €	Abweichung €
1.	Umsatzerlöse	37.761.600,00	38.156.890,09	395.290,09
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	353.300,00	450.857,79	97.557,79
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	2.807.000,00	3.646.392,67	839.392,67
		40.921.900,00	42.254.140,55	1.332.240,55
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.286.900,00	1.861.246,08	-425.653,92
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.912.900,00	15.503.799,88	590.899,88
6.	Personalaufwand	10.267.600,00	10.527.954,18	260.354,18
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	5.962.800,00	6.116.187,63	153.387,63
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	3.511.500,00	3.732.315,75	220.815,75
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.200,00	5.506,07	2.306,07
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.954.400,00	3.850.662,90	-103.737,10
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	29.000,00	667.480,20	638.480,20
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	29.000,00	26.296,65	-2.703,35
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	641.183,55	641.183,55
	Gesamtergebnis:	0,00	641.183,55	641.183,55

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Plan 2014 €	Ist 2014 €	Abweichung €
1.	Umsatzerlöse	19.791.300,00	20.128.566,43	337.266,43
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	325.600,00	438.480,44	112.880,44
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	420.200,00	737.675,69	317.475,69
		20.537.100,00	21.304.722,56	767.622,56
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	242.500,00	191.207,10	-51.292,90
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.241.300,00	8.813.794,75	572.494,75
6.	Personalaufwand	2.822.900,00	2.939.869,99	116.969,99
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	3.968.800,00	3.928.632,35	-40.167,65
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	1.394.200,00	1.401.546,79	7.346,79
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00	2.763,51	763,51
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.869.400,00	3.754.403,56	-114.996,44
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	278.031,53	278.031,53
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	278.031,53	278.031,53
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	278.031,53	278.031,53

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2014 €	Ist 2014 €	Abweichung €
	Umsatzerlöse			
41010	Schmutzwassergebühren (Gebührensplittung)	16.318.400,00	16.501.329,90	182.929,90
41020	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	35.200,00	11.083,96	-24.116,04
41080	Kanalreinigung in der Region	135.000,00	258.907,93	123.907,93
41110	Reinigung von Hauskanälen	200.000,00	266.364,42	66.364,42
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege	2.168.100,00	2.152.015,95	-16.084,05 0,00
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	800,00	1.146,26	346,26
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	638.900,00	642.774,18	3.874,18
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	294.900,00	294.943,83	43,83
	Summe Umsatzerlöse	19.791.300,00	20.128.566,43	337.266,43
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	213.900,00	117.881,50	-96.018,50
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	111.700,00	320.598,94	208.898,94
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	325.600,00	438.480,44	112.880,44
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	135.000,00	135.978,95	978,95
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	4.500,00	3.540,05	-959,95
53460	Kostenersatz Fahrkarten	5.000,00	5.085,98	85,98
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.700,00	2.510,85	-189,15
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	50.000,00	133.734,54	83.734,54
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	31.900,00	46.068,61	14.168,61
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	102.400,00	111.001,36	8.601,36
53560	Umlagerückerstattung von Zweckverbänden	0,00	215.507,69	215.507,69
53590	Erstattungen von Gemeinden	13.100,00	17.773,34	4.673,34
53591	Landeszuschüsse	75.600,00	66.474,32	-9.125,68
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	420.200,00	737.675,69	317.475,69
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	1.500,00	2.539,05	1.039,05
62120	Termingeldzinsen	500,00	224,46	-275,54
	Summe Zinserträge	2.000,00	2.763,51	763,51
	Summe Erträge	20.539.100,00	21.307.486,07	768.386,07

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2014 €	Ist 2014 €	Abweichung €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	214.000,00	164.212,18	-49.787,82
54020	Wasserverbrauch	6.000,00	6.086,09	86,09
54040	Abwassergebühren	2.500,00	1.421,63	-1.078,37
54100	Treibstoffe	2.500,00	1.370,57	-1.129,43
54120	Schmierstoffe	500,00	228,77	-271,23
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	2.500,00	4.125,25	1.625,25
54510	Dienst- und Schutzkleidung	14.100,00	12.118,11	-1.981,89
54520	Putz- und Pflegematerial	400,00	932,95	532,95
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>242.500,00</i>	<i>191.207,10</i>	<i>-51.292,90</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	300.000,00	971.182,44	671.182,44
54701	Instandh./-setzung Gebäude	500,00	0,00	-500,00
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	500,00	0,00	-500,00
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	77.000,00	136.191,87	59.191,87
54710	Umlagen an Zweckverbände	6.809.500,00	6.592.916,00	-216.584,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	3.300,00	3.352,10	52,10
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	259.100,00	271.826,65	12.726,65
54759	Sonstige Entsorgungskosten	70.000,00	39.504,59	-30.495,41
54761	Transportleistungen Fuhrpark	651.400,00	718.829,79	67.429,79
54770	Private Hausanschlussleitungen	70.000,00	79.991,31	9.991,31
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>8.241.300,00</i>	<i>8.813.794,75</i>	<i>572.494,75</i>
	<i>Summe Materialaufwand</i>	<i>8.483.800,00</i>	<i>9.005.001,85</i>	<i>521.201,85</i>
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.047.600,00	2.091.065,95	43.465,95
55110	Besoldung	73.100,00	73.290,45	190,45
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.120.700,00</i>	<i>2.164.356,40</i>	<i>43.656,40</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2014 €	Ist 2014 €	Abweichung €
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	378.100,00	396.092,84	17.992,84
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	0,00	0,00	0,00
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	177.600,00	187.720,51	10.120,51
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	115.500,00	128.502,26	13.002,26
56600	Beihilfen für Beschäftigte	100,00	-275,40	-375,40
56620	Beihilfen für Beamte	3.600,00	2.583,76	-1.016,24
56900	Sonstige Personalaufwendungen	27.300,00	60.889,62	33.589,62
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>324.100,00</i>	<i>379.420,75</i>	<i>55.320,75</i>
	Summe Personalaufwand	2.822.900,00	2.939.869,99	116.969,99
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	7.200,00	8.572,16	1.372,16
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.947.100,00	3.907.390,17	-39.709,83
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	14.500,00	12.670,02	-1.829,98
	Summe Abschreibungen	3.968.800,00	3.928.632,35	-40.167,65
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	732.400,00	732.382,32	-17,68
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	0,00
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	9.000,00	7.661,07	-1.338,93
				0,00
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	1.000,00	930,54	-69,46
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	106.500,00	93.230,74	-13.269,26
59110	Fremdmieten	6.500,00	9.829,61	3.329,61
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	71.200,00	71.035,68	-164,32
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	3.000,00	2.881,99	-118,01
59210	Grundstücksversicherungen	600,00	575,51	-24,49
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.400,00	1.374,35	-25,65
59230	Sonstige Versicherungen	9.700,00	10.432,34	732,34
59300	Bürobedarf	3.800,00	3.080,82	-719,18
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	2.900,00	3.489,45	589,45
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	30.700,00	29.736,93	-963,07
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	94,25	-905,75
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	2.400,00	2.279,80	-120,20
59600	Dienstreisen	10.000,00	6.507,42	-3.492,58
59620	Geschenke	200,00	88,28	-111,72
59640	Bewirtungen	300,00	413,97	113,97
59690	Fortbildung/Seminare	11.800,00	16.024,90	4.224,90
59700	Gutachten und Beratung	18.500,00	19.569,43	1.069,43
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	3.000,00	212,30	-2.787,70

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2014 €	Ist 2014 €	Abweichung €
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	132.000,00	138.801,15	6.801,15
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	151.000,00	159.651,92	8.651,92
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	42.600,00	38.706,75	-3.893,25
59791	Schädlingsbekämpfung	40.000,00	49.883,86	9.883,86
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	2.000,00	2.199,71	199,71
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	700,00	471,70	-228,30
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.394.200,00	1.401.546,79	7.346,79
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	2.768.800,00	2.664.499,80	-104.300,20
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	1.100.600,00	1.088.531,85	-12.068,15
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	1.371,91	1.371,91
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.869.400,00	3.754.403,56	-114.996,44
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	20.539.100,00	21.029.454,54	490.354,54
	Summe Erträge	20.539.100,00	21.307.486,07	768.386,07
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	278.031,53	278.031,53

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Plan 2014 €	Ist 2014 €	Abweichung €
1.	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	298.400,00	297.975,24	-424,76
		298.400,00	297.975,24	-424,76
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.900,00	14.124,55	3.224,55
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.000,00	96.172,57	38.172,57
6.	Personalaufwand	194.300,00	210.149,70	15.849,70
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.400,00	6.465,63	65,63
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	28.100,00	45.865,06	17.765,06
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	40,22	-159,78
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900,00	493,98	-406,02
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	-75.256,03	-75.256,03
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	-75.256,03	-75.256,03
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	-75.256,03	-75.256,03

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2014 €	Ist 2014 €	Abweichung €
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.800,00	2.807,55	7,55
53460	Kostenersatz Fahrkarten	200,00	264,23	64,23
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	251.000,00	250.814,75	-185,25
53591	Landeszuschüsse	44.400,00	44.088,71	-311,29
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	298.400,00	297.975,24	-424,76
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	100,00	36,95	-63,05
62120	Termingeldzinsen	100,00	3,27	-96,73
	Summe Zinserträge	200,00	40,22	-159,78
	Summe Erträge	298.600,00	298.015,46	-584,54
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	7.100,00	9.246,81	2.146,81
54010	Gasverbrauch	100,00	122,64	22,64
54020	Wasserverbrauch	200,00	-366,03	-566,03
54040	Abwassergebühren	100,00	0,00	-100,00
54100	Treibstoffe	2.000,00	1.511,09	-488,91
54120	Schmierstoffe	100,00	0,00	-100,00
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	100,00	0,00	-100,00
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	100,00		-100,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	1.100,00	3.590,81	2.490,81
54520	Putz- und Pflegematerial	0,00	19,23	19,23
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	10.900,00	14.124,55	3.224,55
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen - Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	20.000,00	38.485,81	18.485,81
54701	Instandh./-setzung Gebäude	100,00	0,00	-100,00
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	0,00	0,00	0,00
54705	Instandh./-setzung Betriebs- u. Gesch.ausst.	2.400,00	6.913,96	4.513,96
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	500,00	0,00	-500,00
54756	Verwertung Häckselgut	100,00	224,51	124,51
54759	Sonstige Entsorgungskosten	1.000,00	1.436,27	436,27
54761	Transportleistungen Fuhrpark	33.900,00	49.112,02	15.212,02
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.000,00	96.172,57	38.172,57
	Summe Materialaufwand	68.900,00	110.297,12	41.397,12

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2014 €	Ist 2014 €	Abweichung €
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	149.400,00	162.814,43	13.414,43
55110	Besoldung	1.000,00	996,18	-3,82
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	150.400,00	163.810,61	13.410,61
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	29.000,00	30.335,65	1.335,65
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	13.100,00	14.166,13	1.066,13
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	800,00	886,13	86,13
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	-2,52	-2,52
56900	Sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	953,70	-46,30
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	14.900,00	16.003,44	1.103,44
	Summe Personalaufwand	194.300,00	210.149,70	15.849,70
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.000,00	5.864,00	-136,00
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	400,00	601,63	201,63
	Summe Abschreibungen	6.400,00	6.465,63	65,63
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	4.500,00	4.798,71	298,71
59110	Fremdmieten	12.100,00	28.055,44	15.955,44
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	0,00	35,53	35,53
59140	TÜV-Prüfung	0,00	0,00	0,00
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	200,00	203,19	3,19
59220	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	0,00
59230	Sonstige Versicherungen	700,00	739,14	39,14
59300	Bürobedarf	0,00	93,94	93,94
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	1.100,00	1.810,86	710,86
59600	Dienstreisen	100,00	259,56	159,56
59620	Geschenke	0,00	21,23	21,23
59640	Bewirtung	200,00	6,82	-193,18
59690	Fortbildung/Seminare	200,00	378,04	178,04
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	200,00	245,59	45,59
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	1.000,00	1.917,21	917,21
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	3.500,00	4.078,26	578,26
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	4.000,00	3.148,90	-851,10
59791	Schädlingsbekämpfung	200,00	0,00	-200,00
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	100,00	71,36	-28,64
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.100,00	45.865,06	17.765,06

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2014 €	Ist 2014 €	Abweichung €
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	600,00	342,83	-257,17
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	300,00	151,01	-148,99
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,14	0,14
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900,00	493,98	-406,02
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	298.600,00	373.271,49	74.671,49
	Summe Erträge	298.600,00	298.015,46	-584,54
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	-75.256,03	-75.256,03

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Abfallwirtschaft
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Plan 2014 €	Ist 2014 €	Abweichung €
1.	Umsatzerlöse	9.956.100,00	9.829.986,06	-126.113,94
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	25.100,00	12.377,35	-12.722,65
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.690.900,00	2.186.609,61	495.709,61
		11.672.100,00	12.028.973,02	356.873,02
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	728.000,00	490.325,61	-237.674,39
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.101.400,00	4.987.944,82	-113.455,18
6.	Personalaufwand	4.160.700,00	4.157.855,52	-2.844,48
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	505.000,00	616.694,92	111.694,92
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	1.381.400,00	1.543.111,40	161.711,40
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	1.570,35	1.270,35
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-204.100,00	-155.156,82	48.943,18
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	389.767,92	389.767,92
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	389.767,92	389.767,92
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	389.767,92	389.767,92

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2014 €	Ist 2014 €	Abweichung €
	Umsatzerlöse			
42010	Müllgebühren	7.999.400,00	7.713.245,72	-286.154,28
42020	Abholung Elektroschrott / Sperrmüll / Grüngut	27.000,00	0,00	-27.000,00
42100	Anlieferungsgebühr - Barzahler	35.200,00	20.173,55	-15.026,45
42110	Anlieferungsgebühr - Monatsabrechnung	166.100,00	170.936,67	4.836,67
42120	Anlieferungsgebühr - Einzelabrechnung		0,00	0,00
42130	Anlieferungsgebühr - Donaustetten	639.200,00	545.944,60	-93.255,40
42200	Müllsackgebühren	30.800,00	24.314,65	-6.485,35
42310	Verkaufserlöse Müllbehälter	28.300,00		-28.300,00
42320	Verkaufserlöse Altstoffe	100.000,00	137.105,86	37.105,86
42330	Verkaufserlöse Altpapier	500.000,00	712.089,54	212.089,54
42331	Verkaufserlöse Schrott	350.000,00	425.417,05	75.417,05
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	80.100,00	80.758,42	658,42
	Summe Umsatzerlöse	9.956.100,00	9.829.986,06	-126.113,94
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	18.200,00	8.043,60	-10.156,40
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	6.900,00	4.333,75	-2.566,25
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	25.100,00	12.377,35	-12.722,65
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	957.500,00	964.400,22	6.900,22
53410	Erträge aus Versicherungsschäden		4.195,78	4.195,78
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahnggeb.	34.000,00	35.986,83	1.986,83
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	2.700,00	2.005,41	-694,59
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	248.700,00	262.179,68	13.479,68
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH (DSD)	174.300,00	36.488,68	-137.811,32
53451	Erstattungen aus RNS	50.000,00	114.783,79	64.783,79
53460	Kostenersatz Fahrkarten	7.000,00	8.224,63	1.224,63
53480	Kostenersatz Essenmarken	3.000,00	2.436,93	-563,07
53500	Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	327,92	-9.672,08
53520	Verwaltungsgebühren	1.400,00	50,00	-1.350,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	37.200,00	31.981,07	-5.218,93
53560	Umlagerückerstattung von Zweckverbänden	0,00	534.375,53	534.375,53
53590	Erstattungen von Gemeinden	91.000,00	91.273,27	273,27
53591	Landeszuschüsse	74.100,00	97.899,87	23.799,87
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	1.690.900,00	2.186.609,61	495.709,61
	Zinserträge			
62100	Zinsen von Girokonto	100,00	1.442,80	1.342,80
62120	Termingeldzinsen	200,00	127,55	-72,45
	Summe Zinserträge	300,00	1.570,35	1.270,35
	Summe Erträge	11.672.400,00	12.030.543,37	358.143,37

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2014 €	Ist 2014 €	Abweichung €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	39.300,00	30.958,25	-8.341,75
54010	Gasverbrauch	700,00	171,89	-528,11
54020	Wasserverbrauch	3.100,00	396,72	-2.703,28
54040	Abwassergebühren	4.100,00	53,13	-4.046,87
54100	Treibstoffe	7.100,00	4.711,52	-2.388,48
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	3.600,00	0,00	-3.600,00
54210	Ersatzteile Fahrzeug	0,00	567,92	567,92
54510	Dienst- und Schutzkleidung	30.600,00	24.113,03	-6.486,97
54520	Putz- und Pflegematerial	1.500,00	1.016,15	-483,85
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	638.000,00	428.337,00	-209.663,00
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>728.000,00</i>	<i>490.325,61</i>	<i>-237.674,39</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	68.600,00	83.713,16	15.113,16
54701	Instandh./-setzung Gebäude	61.200,00	5.472,56	-55.727,44
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	141.600,00	71.817,34	-69.782,66
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	121.400,00	33.457,50	-87.942,50
54710	Umlagen an Zweckverbände	2.142.700,00	2.116.136,00	-26.564,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	630.400,00	617.461,60	-12.938,40
54740	Transport- und Verwertungskosten	617.100,00	687.686,69	70.586,69
54745	Kostenbeteiligung RNS	0,00	16.622,56	16.622,56
54755	Verwertung Biomüll	265.200,00	236.224,53	-28.975,47
54756	Verwertung Häckselgut	183.600,00	342.867,04	159.267,04
54759	Sonstige Entsorgungskosten	5.100,00	1.525,00	-3.575,00
54761	Transportleistungen Fuhrpark	864.500,00	774.960,84	-89.539,16
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>5.101.400,00</i>	<i>4.987.944,82</i>	<i>-113.455,18</i>
	Summe Materialaufwand	5.829.400,00	5.478.270,43	-351.129,57
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	3.076.100,00	3.046.654,07	-29.445,93
55110	Besoldung	116.100,00	111.073,23	-5.026,77
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>3.192.200,00</i>	<i>3.157.727,30</i>	<i>-34.472,70</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	577.100,00	600.674,87	23.574,87

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2014 €	Ist 2014 €	Abweichung €
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	263.700,00	276.279,86	12.579,86
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	94.400,00	82.324,42	-12.075,58
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	-480,12	-480,12
56620	Beihilfen für Beamte	8.100,00	9.387,19	1.287,19
56900	Sonstige Personalaufwendungen	25.200,00	31.942,00	6.742,00
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>391.400,00</i>	<i>399.453,35</i>	<i>8.053,35</i>
	Summe Personalaufwand	4.160.700,00	4.157.855,52	-2.844,48
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	1.000,00	5.212,17	4.212,17
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	490.200,00	601.555,13	111.355,13
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	13.800,00	9.927,62	-3.872,38
	Summe Abschreibungen	505.000,00	616.694,92	111.694,92
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58100	Zuführung zu Rückstellungen für Deponie- folgekosten	109.000,00	109.000,00	0,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	400,00	303,05	-96,95
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	100,00	85,24	-14,76
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	128.900,00	128.656,90	-243,10
59110	Fremdmieten	64.300,00	96.985,07	32.685,07
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	10.400,00	20.092,73	9.692,73
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	6.400,00	5.764,56	-635,44
59210	Grundstücksversicherungen	3.600,00	3.361,71	-238,29
59211	Umweltschadenhaftpflicht	2.900,00	2.748,70	-151,30
59220	Kfz-Versicherungen	200,00	130,84	-69,16
59230	Sonstige Versicherungen	17.200,00	18.855,38	1.655,38
59300	Bürobedarf	9.100,00	2.729,85	-6.370,15
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	20.400,00	6.308,96	-14.091,04
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	65.500,00	65.939,86	439,86
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.487,83	487,83
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	25.700,00	12.310,83	-13.389,17
59600	Dienstreisen	5.300,00	2.483,12	-2.816,88
59620	Geschenke	100,00	202,44	102,44
59640	Bewirtungen	700,00	515,46	-184,54
59690	Fortbildung/Seminare	8.500,00	10.282,65	1.782,65
59700	Gutachten und Beratung	27.300,00	22.538,97	-4.761,03
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	214.200,00	287.525,37	73.325,37
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	182.400,00	98.591,93	-83.808,07
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	265.200,00	349.179,59	83.979,59
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	105.300,00	41.047,95	-64.252,05
59791	Schädlingsbekämpfung	8.200,00	6.490,63	-1.709,37

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2014 €	Ist 2014 €	Abweichung €
59792	Untersuchungen	24.700,00	21.047,28	-3.652,72
59793	Sickerwasserbeseitigung	71.400,00	54.703,98	-16.696,02
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	800,00	280,54	-519,46
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	2.200,00	1.658,57	-541,43
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	171.801,41	171.801,41
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.381.400,00	1.543.111,40	161.711,40
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	-603.100,00	-439.115,20	163.984,80
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-78.500,00	-193.375,38	-114.875,38
65120	Zinsausgleich 2007 (GPA-Prüfung)			
65130	Zinsen für Rückstellungen	477.500,00	477.437,58	-62,42
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	-103,82	-103,82
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-204.100,00	-155.156,82	48.943,18
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	11.672.400,00	11.640.775,45	-31.624,55
	Summe Erträge	11.672.400,00	12.030.543,37	358.143,37
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	389.767,92	389.767,92

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Stadtreinigung
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Plan 2014 €	Ist 2014 €	Abweichung €
1.	Umsatzerlöse	4.143.000,00	4.321.722,72	178.722,72
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	2.600,00	0,00	-2.600,00
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	140.200,00	138.106,13	-2.093,87
		4.285.800,00	4.459.828,85	174.028,85
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	244.700,00	145.967,67	-98.732,33
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.359.600,00	1.446.792,97	87.192,97
6.	Personalaufwand	2.356.200,00	2.513.500,17	157.300,17
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	90.100,00	91.360,54	1.260,54
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	220.400,00	226.656,11	6.256,11
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	576,48	276,48
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	10.910,25	-4.089,75
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100,00	25.217,62	25.117,62
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	100,00	53,88	-46,12
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	25.163,74	25.163,74
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	25.163,74	25.163,74

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2014 €	Ist 2014 €	Abweichung €
	Umsatzerlöse			
43000	Reinigungsarbeiten für Dritte	170.000,00	286.120,90	116.120,90
43020	Reinigungsarb. Stadt Ulm (nichtsteuerb. Inneumsatz)	728.100,00	790.701,82	62.601,82
43100	Gemeindezuschuss	3.244.900,00	3.244.900,00	0,00
	Summe Umsatzerlöse	4.143.000,00	4.321.722,72	178.722,72
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	600,00	0,00	-600,00
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	2.600,00	0,00	-2.600,00
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	49.100,00	49.966,45	866,45
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	800,00	611,77	-188,23
53460	Kostenersatz Fahrkarten	4.000,00	5.191,84	1.191,84
53480	Kostenersatz Essenmarken	200,00	190,77	-9,23
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	23.300,00	26.549,08	3.249,08
53500	Sonstige betriebliche Erträge Unternehmen	0,00	0,00	0,00
53591	Landeszuschüsse	62.800,00	55.596,22	-7.203,78
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	140.200,00	138.106,13	-2.093,87
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	200,00	529,66	329,66
62120	Termingeldzinsen	100,00	46,82	-53,18
	Summe Zinserträge	300,00	576,48	276,48
	Summe Erträge	4.286.100,00	4.460.405,33	174.305,33
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	3.800,00	1.918,44	-1.881,56
54020	Wasserverbrauch	2.500,00	2.940,87	440,87
54040	Abwassergebühren	2.200,00	2.230,23	30,23
54100	Treibstoffe	13.500,00	17.654,49	4.154,49
54120	Schmierstoffe	0,00	0,00	0,00
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	0,00	0,00
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	500,00	17,49	-482,51
54450	Splittverbrauch	5.000,00	1.885,44	-3.114,56
54460	Salzverbrauch	200.000,00	98.407,82	-101.592,18
54500	Kleinmaterial	100,00	0,00	-100,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	17.000,00	20.897,64	3.897,64
54520	Putz- und Pflegematerial	100,00	15,25	-84,75
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	244.700,00	145.967,67	-98.732,33

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2014 €	Ist 2014 €	Abweichung €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	20.000,00	14.925,56	-5.074,44
54701	Instandh./-setzung Gebäude	1.500,00	254,48	-1.245,52
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	1.500,00	3.110,84	1.610,84
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	70.100,00	112.131,04	42.031,04
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	145.200,00	150.545,13	5.345,13
54740	Verwertungskosten	0,00	0,00	0,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	30.400,00	55.999,14	25.599,14
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.090.900,00	1.109.826,78	18.926,78
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.359.600,00</i>	<i>1.446.792,97</i>	<i>87.192,97</i>
	Summe Materialaufwand	1.604.300,00	1.592.760,64	-11.539,36
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.807.900,00	1.921.827,13	113.927,13
55110	Besoldung	12.600,00	12.665,73	65,73
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>1.820.500,00</i>	<i>1.934.492,86</i>	<i>113.992,86</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	354.600,00	379.403,06	24.803,06
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	100,00	104,22	4,22
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	156.800,00	171.544,84	14.744,84
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	10.200,00	11.266,49	1.066,49
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	-32,04	-32,04
56620	Beihilfen für Beamte	600,00	446,51	-153,49
56900	Sonstige Personalaufwendungen	13.400,00	16.274,23	2.874,23
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>181.100,00</i>	<i>199.604,25</i>	<i>18.504,25</i>
	Summe Personalaufwand	2.356.200,00	2.513.500,17	157.300,17
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	50.300,00	46.933,70	-3.366,30
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	39.800,00	44.366,52	4.566,52
	Summe Abschreibungen	90.100,00	91.360,54	1.260,54

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2014 €	Ist 2014 €	Abweichung €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	22.000,00	21.805,82	-194,18
59110	Fremdmieten	24.000,00	25.008,08	1.008,08
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	1.200,00	2.762,34	1.562,34
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.300,00	3.322,22	22,22
59210	Grundstücksversicherungen	700,00	695,02	-4,98
59230	Sonstige Versicherungen	10.500,00	11.184,44	684,44
59300	Bürobedarf	500,00	404,90	-95,10
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	600,00	1.351,91	751,91
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	6.800,00	6.171,29	-628,71
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	16,29	16,29
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	5.500,00	7.695,24	2.195,24
59600	Dienstreisen	700,00	184,05	-515,95
59620	Geschenke	100,00	49,16	-50,84
59640	Bewirtungen	600,00	800,10	200,10
59690	Fortbildung/Seminare	6.700,00	9.718,93	3.018,93
59700	Gutachten und Beratung	1.900,00	0,00	-1.900,00
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	3.200,00	3.486,84	286,84
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	25.000,00	19.686,67	-5.313,33
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	45.000,00	55.631,65	10.631,65
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	53.600,00	51.641,26	-1.958,74
59792	Untersuchungen	500,00	0,00	-500,00
59794	Befüllen von Streugutbehältern	6.000,00	3.791,04	-2.208,96
59900	Aufwendungen Zahlungsverkehr	0,00	29,14	29,14
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	2.000,00	1.093,58	-906,42
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	220.400,00	226.656,11	6.256,11
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	10.500,00	7.570,75	-2.929,25
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	4.500,00	3.335,11	-1.164,89
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	4,39	4,39
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	10.910,25	-4.089,75
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	100,00	53,88	-46,12
	Summe Sonstige Steuern	100,00	53,88	-46,12
	Summe Aufwendungen	4.286.100,00	4.435.241,59	149.141,59
	Summe Erträge	4.286.100,00	4.460.405,33	174.305,33
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	25.163,74	25.163,74

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Fuhrpark

(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Plan 2014 €	Ist 2014 €	Abweichung €
1.	Umsatzerlöse	3.871.200,00	3.876.614,88	5.414,88
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 €	257.300,00	286.026,00	28.726,00
		4.128.500,00	4.162.640,88	34.140,88
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.060.800,00	1.019.621,15	-41.178,85
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	152.600,00	159.094,77	6.494,77
6.	Personalaufwand	733.500,00	706.578,80	-26.921,20
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	1.392.500,00	1.473.034,19	80.534,19
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	487.400,00	515.136,39	27.736,39
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400,00	555,51	155,51
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273.200,00	240.011,93	-33.188,07
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.900,00	49.719,16	20.819,16
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	28.900,00	26.242,77	-2.657,23
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	23.476,39	23.476,39
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	23.476,39	23.476,39

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2014 €	Ist 2014 €	Abweichung €
	Umsatzerlöse			
44000	Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	1.141.300,00	1.140.238,89	-1.061,11
44100	Fahrzeugstellung, EBU	2.641.900,00	2.648.980,98	7.080,98
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	26.500,00	22.022,85	-4.477,15
44300	Verkaufserlöse	2.000,00	672,12	-1.327,88
42331	Verkaufserlöse Schrott	4.000,00	2.668,26	-1.331,74
44400	Reklameflächenvermietung	500,00	3.948,02	3.448,02
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	55.000,00	58.083,76	3.083,76
	Summe Umsatzerlöse	3.871.200,00	3.876.614,88	5.414,88
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	92.400,00	46.250,00	-46.150,00
53030	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600,00	533,94	-66,06
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	5.000,00	74.435,60	69.435,60
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	800,00	666,76	-133,24
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.000,00	2.046,61	-953,39
53480	Kostenersatz Essensmarken	200,00	142,52	-57,48
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	136.700,00	145.029,91	8.329,91
53591	Landeszuschüsse	18.600,00	16.920,66	-1.679,34
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	257.300,00	286.026,00	28.726,00
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	200,00	510,39	310,39
62120	Termingeldzinsen	200,00	45,12	-154,88
	Summe Zinserträge	400,00	555,51	155,51
	Summe Erträge	4.128.900,00	4.163.196,39	34.296,39
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	20.000,00	22.947,95	2.947,95
54020	Wasserverbrauch	7.000,00	8.235,53	1.235,53
54030	Fernwärmeverbrauch	35.000,00	29.426,21	-5.573,79
54040	Abwassergebühren	7.000,00	8.390,76	1.390,76
54100	Treibstoffe	641.500,00	580.369,81	-61.130,19
54120	Schmierstoffe	8.900,00	10.398,89	1.498,89
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	263,26	263,26
54211	Verschleißteile (einsatzbedingt)	59.000,00	24.421,29	-34.578,71

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2014 €	Ist 2014 €	Abweichung €
54212	Reifen (mit Felgen)	21.000,00	31.490,06	10.490,06
54213	Sonstige Ersatzteile	240.400,00	290.472,41	50.072,41
54400	Lagermaterial	1.800,00	4.400,06	2.600,06
54500	Kleinmaterial	10.000,00	0,00	-10.000,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	6.200,00	4.487,28	-1.712,72
54520	Putz- und Pflegematerial	3.000,00	4.317,64	1.317,64
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>1.060.800,00</i>	<i>1.019.621,15</i>	<i>-41.178,85</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	2.700,00	11.024,45	8.324,45
54701	Instandh./-setzung Gebäude	10.000,00	14.047,54	4.047,54
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte			0,00
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	21.500,00	22.345,62	845,62
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	0,00	2.735,25	2.735,25
54716	Fremdreparaturen Fahrzeuge	111.900,00	100.740,30	-11.159,70
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	5.000,00	185,80	-4.814,20
54740	Transport- und Verwertungskosten	0,00	0,00	0,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	1.500,00	7.613,15	6.113,15
54761	Transportleistungen Fuhrpark	0,00	402,66	402,66
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>152.600,00</i>	<i>159.094,77</i>	<i>6.494,77</i>
	Summe Materialaufwand	1.213.400,00	1.178.715,92	-34.684,08
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	541.400,00	522.518,39	-18.881,61
55110	Besoldung	13.700,00	13.804,22	104,22
	Summe Löhne und Gehälter	555.100,00	536.322,61	-18.777,39
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	106.800,00	102.179,94	-4.620,06
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	48.700,00	49.363,92	663,92
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	11.100,00	12.279,20	1.179,20
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	-34,92	-34,92
56620	Beihilfen für Beamte	700,00	486,65	-213,35
56900	Sonstige Personalaufwendungen	11.100,00	5.981,40	-5.118,60
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>71.600,00</i>	<i>68.076,25</i>	<i>-3.523,75</i>
	Summe Personalaufwand	733.500,00	706.578,80	-26.921,20

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2014 €	Ist 2014 €	Abweichung €
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.388.500,00	1.470.267,30	81.767,30
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	4.000,00	2.766,89	-1.233,11
	Summe Abschreibungen	1.392.500,00	1.473.034,19	80.534,19
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	42.900,00	42.948,89	48,89
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	10.559,00	10.559,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	193.500,00	201.422,22	7.922,22
59110	Fremdmieten	23.800,00	25.731,76	1.931,76
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	11.200,00	13.526,36	2.326,36
59140	TÜV-Prüfung	17.300,00	19.721,80	2.421,80
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	1.500,00	1.415,16	-84,84
59210	Grundstücksversicherungen	1.100,00	1.061,55	-38,45
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.400,00	1.374,36	-25,64
59220	Kfz-Versicherungen	94.700,00	92.458,07	-2.241,93
59230	Sonstige Versicherungen	3.000,00	3.110,33	110,33
59300	Bürobedarf	700,00	1.043,15	343,15
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	2.000,00	2.017,62	17,62
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	9.000,00	11.526,95	2.526,95
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.973,17	3.973,17
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	1.400,00	3.847,08	2.447,08
59600	Dienstreisen	500,00	120,50	-379,50
59620	Geschenke	0,00	2,51	2,51
59640	Bewirtungen	0,00	5,67	5,67
59690	Fortbildung/Seminare	3.200,00	4.654,02	1.454,02
59700	Gutachten und Beratung	300,00	2.137,63	1.837,63
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	800,00	1.208,89	408,89
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	39.400,00	40.466,02	1.066,02
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	32.000,00	30.767,80	-1.232,20
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	7.700,00	0,00	-7.700,00
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	0,00	32,00	32,00
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	0,00	3,88	3,88
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	487.400,00	515.136,39	27.736,39
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	201.000,00	166.542,94	-34.457,06
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	72.200,00	73.368,33	1.168,33
65140	Zinsen Kontokorrent	0,00	100,66	100,66
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273.200,00	240.011,93	-33.188,07

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Plan 2014 €	Ist 2014 €	Abweichung €
68100	Sonstige Steuern			
	Kfz-Steuer	28.900,00	26.242,77	-2.657,23
	Summe Sonstige Steuern	28.900,00	26.242,77	-2.657,23
	Summe Aufwendungen	4.128.900,00	4.139.720,00	10.820,00
	Summe Erträge	4.128.900,00	4.163.196,39	34.296,39
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	23.476,39	23.476,39