

**EBU**

Berichtswesen

# Jahresbericht 2016



---

Entsorgungs-Betriebe  
der Stadt Ulm

**ulm**

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Inhaltsverzeichnis

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

**Jahresbericht 2016**

Stand 22.03.2017



## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtbetrieb

		Ist 2016 €	Plan 2016 €	Ist-Plan 2016 €
1.	Umsatzerlöse	39.415.130,58	38.716.400,00	698.730,58
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	209.100,07	398.300,00	-189.199,93
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	3.430.758,43	6.006.700,00	-2.575.941,57
		43.054.989,08	45.121.400,00	-2.066.410,92
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.021.349,61	2.100.800,00	-79.450,39
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.195.398,50	19.087.500,00	-2.892.101,50
6.	Personalaufwand	10.978.738,28	10.980.100,00	-1.361,72
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.388.712,22	6.343.300,00	45.412,22
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	4.120.818,21	3.215.200,00	905.618,21
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	193,55	3.600,00	-3.406,45
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.237.496,50	3.370.500,00	-133.003,50
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	112.669,31	27.600,00	85.069,31
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	30.529,66	27.600,00	2.929,66
<b>15.</b>	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>82.139,65</b>	<b>0,00</b>	<b>82.139,65</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>82.139,65</b>	<b>0,00</b>	<b>82.139,65</b>



## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserwirtschaft

		Ist 2016 €	Plan 2016 €	Ist-Plan 2016 €
1.	Umsatzerlöse	20.734.599,05	19.992.400,00	742.199,05
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	206.939,24	333.400,00	-126.460,76
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	399.375,04	416.300,00	-16.924,96
		21.340.913,33	20.742.100,00	598.813,33
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	240.860,62	213.600,00	27.260,62
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.476.481,09	9.282.100,00	194.381,09
6.	Personalaufwand	3.206.231,20	3.207.500,00	-1.268,80
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	4.151.280,17	4.132.400,00	18.880,17
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.480.517,38	1.059.100,00	421.417,38
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	98,35	1.400,00	-1.301,65
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.785.641,22	2.848.800,00	-63.158,78
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2016 €	Plan 2016 €	Ist-Plan 2016 €
	<b>Umsatzerlöse</b>			
41010	Abwassergebühren EBU	1.122.653,79	1.151.000,00	-28.346,21
41020	Abwassergebühren SWU	15.852.151,75	15.286.200,00	565.951,75
41022	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	8.007,13	28.000,00	-19.992,87
41080	Kanalreinigung für Dritte (ohne MwSt)	329.683,65	180.000,00	149.683,65
41110	Kanalreinigung für Dritte (mit MwSt)	269.207,48	230.000,00	39.207,48
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege	2.130.403,70	2.118.700,00	11.703,70
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	0,00	1.000,00	-1.000,00
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	650.109,05	650.300,00	-190,95
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	372.382,50	347.200,00	25.182,50
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>20.734.599,05</b>	<b>19.992.400,00</b>	<b>742.199,05</b>
	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	148.035,29	251.400,00	-103.364,71
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	58.903,95	82.000,00	-23.096,05
	<b>Summe Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>206.939,24</b>	<b>333.400,00</b>	<b>-126.460,76</b>
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	114.112,97	114.100,00	12,97
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	22,38	0,00	22,38
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	-10,30	0,00	-10,30
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	9.790,04	3.500,00	6.290,04
53460	Kostenersatz Fahrkarten	4.523,56	3.300,00	1.223,56
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.881,83	1.000,00	1.881,83
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	32.115,57	75.600,00	-43.484,43
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	33.198,74	27.000,00	6.198,74
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	108.000,00	109.000,00	-1.000,00
53560	Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
53590	Erstattungen von Gemeinden	17.714,52	13.400,00	4.314,52
53591	Landeszuschüsse	77.025,40	69.400,00	7.625,40
53610	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0,33	0,00	0,33
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>399.375,04</b>	<b>416.300,00</b>	<b>-16.924,96</b>
	<b>Zinserträge</b>			
66000	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
62100	Zinsen vom Girokonto	81,00	1.300,00	-1.219,00
62120	Termingeldzinsen	17,35	100,00	-82,65
	<b>Summe Zinserträge</b>	<b>98,35</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-1.301,65</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>21.341.011,68</b>	<b>20.743.500,00</b>	<b>597.511,68</b>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2016 €	Plan 2016 €	Ist-Plan 2016 €
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
54000	Stromverbrauch	200.345,27	186.400,00	13.945,27
54010	Gasverbrauch	538,36	0,00	538,36
54020	Wasserverbrauch	7.737,74	5.000,00	2.737,74
54040	Abwassergebühren	4.840,49	2.500,00	2.340,49
54100	Treibstoffe	1.215,39	2.000,00	-784,61
54120	Schmierstoffe	302,85	500,00	-197,15
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	1.354,59	2.500,00	-1.145,41
54211	Verschleißteile	467,67	0,00	467,67
54213	sonst. Ersatzteile	0,00	0,00	0,00
54500	Kleinmaterial	0,00	500,00	-500,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	22.799,63	13.600,00	9.199,63
54520	Putz- und Pflegematerial	1.258,63	600,00	658,63
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>240.860,62</i>	<i>213.600,00</i>	<i>27.260,62</i>
	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung</b>			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	724.768,99	1.000.000,00	-275.231,01
54701	Instandh./-setzung Gebäude	0,00	0,00	0,00
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	359.498,65	96.000,00	263.498,65
54710	Umlagen an Zweckverbände	7.269.457,26	7.100.000,00	169.457,26
54720	Sonstige Fremdleistungen	-81.983,14	0,00	-81.983,14
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	5.426,62	3.500,00	1.926,62
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	287.854,05	289.000,00	-1.145,95
54756	Verwertung Häckselgut	0,00	0,00	0,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	54.439,11	60.000,00	-5.560,89
54761	Transportleistungen Fuhrpark	836.632,73	663.600,00	173.032,73
54770	Private Hausanschlussleitungen	20.386,82	70.000,00	-49.613,18
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>9.476.481,09</i>	<i>9.282.100,00</i>	<i>194.381,09</i>
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>9.717.341,71</b>	<b>9.495.700,00</b>	<b>221.641,71</b>
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.324.254,25	2.321.500,00	2.754,25
55110	Besoldung	76.284,93	75.300,00	984,93
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.400.539,18</i>	<i>2.396.800,00</i>	<i>3.739,18</i>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2016 €	Plan 2016 €	Ist-Plan 2016 €
	<b>Soziale Abgaben</b>			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	159,62	0,00	159,62
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	444.583,86	448.100,00	-3.516,14
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>444.743,48</i>	<i>448.100,00</i>	<i>-3.356,52</i>
	<b>Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung</b>			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	207.928,00	211.400,00	-3.472,00
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	132.067,94	129.400,00	2.667,94
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-62,19	0,00	-62,19
56620	Beihilfen für Beamte	2.578,33	2.700,00	-121,67
56900	Sonstige Personalaufwendungen	18.436,46	19.100,00	-663,54
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>360.948,54</i>	<i>362.600,00</i>	<i>-1.651,46</i>
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>3.206.231,20</b>	<b>3.207.500,00</b>	<b>-1.268,80</b>
	<b>Abschreibungen</b>			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	16.003,29	17.100,00	-1.096,71
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.122.925,49	4.104.200,00	18.725,49
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	12.351,39	11.100,00	1.251,39
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>4.151.280,17</b>	<b>4.132.400,00</b>	<b>18.880,17</b>
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	370.712,51	0,00	370.712,51
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	124.440,65	124.400,00	40,65
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	71.098,85	0,00	71.098,85
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	10.775,11	7.000,00	3.775,11
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	715,80	1.000,00	-284,20
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	101.265,24	105.000,00	-3.734,76
59110	Fremdmieten	7.202,75	8.400,00	-1.197,25
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	99.503,84	96.400,00	3.103,84
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	3.265,10	2.500,00	765,10
59210	Grundstücksversicherungen	618,47	600,00	18,47
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.611,08	1.400,00	211,08
59230	Sonstige Versicherungen	11.126,31	10.500,00	626,31
59300	Bürobedarf	3.483,19	3.500,00	-16,81
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	3.374,37	3.100,00	274,37
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	29.951,60	32.300,00	-2.348,40
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	843,43	500,00	343,43
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	40.065,02	16.500,00	23.565,02
59600	Dienstreisen	6.307,89	9.000,00	-2.692,11
59620	Geschenke	38,14	200,00	-161,86
59630	Spenden	103,00	0,00	103,00
59640	Bewirtungen	243,87	300,00	-56,13

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2016 €	Plan 2016 €	Ist-Plan 2016 €
59690	Fortbildung/Seminare	19.259,44	10.000,00	9.259,44
59700	Gutachten und Beratung	163.169,28	233.800,00	-70.630,72
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	0,00	0,00	0,00
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	157.639,91	143.400,00	14.239,91
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	152.741,37	162.000,00	-9.258,63
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	37.258,69	39.300,00	-2.041,31
59791	Schädlingsbekämpfung	60.423,55	45.000,00	15.423,55
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	1,50	0,00	1,50
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	2.852,08	2.300,00	552,08
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	405,83	700,00	-294,17
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	19,51	0,00	19,51
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.480.517,38</b>	<b>1.059.100,00</b>	<b>421.417,38</b>
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100	Zinsen für Bankkredite	2.059.449,22	2.140.900,00	-81.450,78
65110	Zinsen für Kassenkredite	196,31	0,00	196,31
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	725.693,09	707.900,00	17.793,09
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	302,60	0,00	302,60
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.785.641,22</b>	<b>2.848.800,00</b>	<b>-63.158,78</b>
	<b>Sonstige Steuern</b>			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.341.011,68</b>	<b>20.743.500,00</b>	<b>597.511,68</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>21.341.011,68</b>	<b>20.743.500,00</b>	<b>597.511,68</b>
	<b>Gewinn (+), Verluste (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Gewinn- und Verlustrechnung Wasserläufe/Wasserbau**

		<b>Ist 2016 €</b>	<b>Plan 2016 €</b>	<b>Ist-Plan 2016 €</b>
1.	Umsatzerlöse	359.655,19	334.000,00	25.655,19
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 €	49.363,46	48.800,00	563,46
		409.018,65	382.800,00	26.218,65
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.015,62	14.300,00	-3.284,38
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	78.904,94	79.200,00	-295,06
6.	Personalaufwand	256.183,52	246.400,00	9.783,52
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	7.856,08	7.500,00	356,08
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	54.782,72	35.200,00	19.582,72
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,48	100,00	-98,52
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	277,25	300,00	-22,75
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau**

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2016 €	Plan 2016 €	Ist-Plan 2016 €
	<b>Umsatzerlöse</b>			
45080	Gewässerunterhalt f Dritte (oh MwSt)	16.350,38	40.000,00	-23.649,62
45100	Gemeindezuschüsse	343.304,81	294.000,00	49.304,81
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>359.655,19</b>	<b>334.000,00</b>	<b>25.655,19</b>
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	200,00	0,00	200,00
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.223,01	1.700,00	-476,99
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,30	0,00	0,30
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	-0,14	0,00	-0,14
53421	Erträge aus Vollstreckung	133,07	100,00	33,07
53460	Kostenersatz Fahrkarten	298,01	400,00	-101,99
53480	Kostenersatz Essensmarken	11,93	0,00	11,93
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	232,87	500,00	-267,13
53591	Landeszuschüsse	47.264,41	46.100,00	1.164,41
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>49.363,46</b>	<b>48.800,00</b>	<b>563,46</b>
	<b>Zinserträge</b>			
62100	Zinsen vom Girokonto	1,48	100,00	-98,52
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Zinserträge</b>	<b>1,48</b>	<b>100,00</b>	<b>-98,52</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>409.020,13</b>	<b>382.900,00</b>	<b>26.120,13</b>
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
54000	Stromverbrauch	7.312,55	10.500,00	-3.187,45
54010	Gasverbrauch	0,00	100,00	-100,00
54020	Wasserverbrauch	178,73	100,00	78,73
54040	Abwassergebühren	0,00	100,00	-100,00
54100	Treibstoffe	964,19	1.800,00	-835,81
54120	Schmierstoffe	0,00	0,00	0,00
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	0,00	0,00
54213	sonst. Ersatzteile	0,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	2.541,20	1.700,00	841,20
54520	Putz- und Pflegematerial	18,95	0,00	18,95
	<b>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</b>	<b>11.015,62</b>	<b>14.300,00</b>	<b>-3.284,38</b>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2016 €	Plan 2016 €	Ist-Plan 2016 €
	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen - Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung</b>			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	26.297,07	30.000,00	-3.702,93
54701	Instandh./-setzung Gebäude	0,00	0,00	0,00
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	3.479,70	3.200,00	279,70
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	363,45	500,00	-136,55
54756	Verwertung Häckselgut	0,00	1.000,00	-1.000,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	0,00	400,00	-400,00
54761	Transportleistungen Fuhrpark	48.764,72	44.100,00	4.664,72
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>78.904,94</i>	<i>79.200,00</i>	<i>-295,06</i>
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>89.920,56</b>	<b>93.500,00</b>	<b>-3.579,44</b>
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55000	Vergütung der Beschäftigten	196.111,02	189.000,00	7.111,02
55110	Besoldung	1.036,88	1.000,00	36,88
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>197.147,90</i>	<i>190.000,00</i>	<i>7.147,90</i>
	<b>Soziale Abgaben</b>			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	2,08	0,00	2,08
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	39.134,06	37.000,00	2.134,06
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>39.136,14</i>	<i>37.000,00</i>	<i>2.136,14</i>
	<b>Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung</b>			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	17.888,79	17.300,00	588,79
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	922,94	800,00	122,94
56600	Beihilfen für Beschäftigte	3,64	0,00	3,64
56620	Beihilfen für Beamte	35,05	100,00	-64,95
56900	Sonstige Personalaufwendungen	1.049,06	1.200,00	-150,94
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>19.899,48</i>	<i>19.400,00</i>	<i>499,48</i>
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>256.183,52</b>	<b>246.400,00</b>	<b>9.783,52</b>
	<b>Abschreibungen</b>			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.864,00	6.100,00	-236,00
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	1.992,08	1.400,00	592,08
	<i>Summe Abschreibungen</i>	<i>7.856,08</i>	<i>7.500,00</i>	<i>356,08</i>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2016 €	Plan 2016 €	Ist-Plan 2016 €
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	318,00	0,00	318,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	5.216,27	5.200,00	16,27
59110	Fremdmieten	33.089,14	15.000,00	18.089,14
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	109,12	100,00	9,12
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	280,73	300,00	-19,27
59230	Sonstige Versicherungen	1.082,09	1.000,00	82,09
59300	Bürobedarf	80,07	0,00	80,07
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	37,14	0,00	37,14
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	1.605,97	1.100,00	505,97
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	86,30	0,00	86,30
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	521,38	200,00	321,38
59600	Dienstreisen	70,54	100,00	-29,46
59620	Geschenke	0,84	0,00	0,84
59630	Spenden	1,40	0,00	1,40
59640	Bewirtung	3,93	0,00	3,93
59690	Fortbildung/Seminare	687,33	300,00	387,33
59700	Gutachten / Beratung	5,92	0,00	5,92
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	0,00	0,00	0,00
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	3.164,78	3.200,00	-35,22
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	4.879,15	4.600,00	279,15
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	3.472,12	3.700,00	-227,88
59791	Schädlingsbekämpfung	0,01	300,00	-299,99
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	4,01	0,00	4,01
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	65,17	100,00	-34,83
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	1,31	0,00	1,31
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>54.782,72</b>	<b>35.200,00</b>	<b>19.582,72</b>
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100	Zinsen für Bankkredite	200,36	200,00	0,36
65110	Kassenkredite	0,02	0,00	0,02
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	76,84	100,00	-23,16
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,03	0,00	0,03
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>277,25</b>	<b>300,00</b>	<b>-22,75</b>
	<b>Sonstige Steuern</b>			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>409.020,13</b>	<b>382.900,00</b>	<b>26.120,13</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>409.020,13</b>	<b>382.900,00</b>	<b>26.120,13</b>
	<b>Gewinn (+), Verluste (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Gewinn- und Verlustrechnung Abfallwirtschaft

		Ist 2016 €	Plan 2016 €	Ist-Plan 2016 €
1.	Umsatzerlöse	10.144.309,45	10.125.600,00	18.709,45
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	2.022,55	34.000,00	-31.977,45
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	2.507.564,56	5.157.500,00	-2.649.935,44
		12.653.896,56	15.317.100,00	-2.663.203,44
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	483.706,63	522.700,00	-38.993,37
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.124.432,28	8.141.400,00	-3.016.967,72
6.	Personalaufwand	4.240.292,20	4.255.400,00	-15.107,80
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	687.234,86	661.500,00	25.734,86
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.840.365,94	1.436.800,00	403.565,94
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58,43	1.300,00	-1.241,57
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	277.923,08	300.600,00	-22.676,92
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2016 €	Plan 2016 €	Ist-Plan 2016 €
	<b>Umsatzerlöse</b>			
42010	Müllgebühren	7.916.055,81	7.940.100,00	-24.044,19
42030	Abholung Elektroschrott / Sperrmüll / Grüngut	15.925,00	26.300,00	-10.375,00
42080	Gebühren für Behältertausch	9.675,00	0,00	9.675,00
42100	Anlieferungsgebühr - Barzahler	22.866,50	25.200,00	-2.333,50
42110	Anlieferungsgebühr - Monatsabrechnung	162.313,44	143.900,00	18.413,44
42120	Anlieferungsgebühr - Einzelabrechnung	0,00	0,00	0,00
42130	Anlieferungsgebühr - Donaustetten	426.810,50	492.700,00	-65.889,50
42200	Müllsackgebühren	19.363,50	30.800,00	-11.436,50
42310	Verkaufserlöse Müllbehälter	0,00	0,00	0,00
42320	Verkaufserlöse Altstoffe	124.653,05	130.000,00	-5.346,95
42330	Verkaufserlöse Altpapier	971.576,77	800.000,00	171.576,77
42331	Verkaufserlöse Schrott	388.505,31	450.000,00	-61.494,69
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	86.564,57	86.600,00	-35,43
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>10.144.309,45</b>	<b>10.125.600,00</b>	<b>18.709,45</b>
	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	27.000,00	-27.000,00
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	2.022,55	7.000,00	-4.977,45
	<b>Summe Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>2.022,55</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-31.977,45</b>
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
53000	Erträge aus Abgängen v. Gegenständen des AV	0,00	0,00	0,00
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.501.869,40	4.352.900,00	-2.851.030,60
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	12,69	0,00	12,69
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngeb.	32.993,67	35.000,00	-2.006,33
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	5.550,86	2.500,00	3.050,86
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	273.315,68	273.300,00	15,68
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH (DSD)	175.018,27	158.800,00	16.218,27
53451	Erstattungen aus RNS	120.974,99	100.000,00	20.974,99
53460	Kostenersatz Fahrkarten	8.474,68	7.800,00	674,68
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.163,44	3.000,00	-836,56
53500	Sonstige betriebliche Erträge	11.018,81	3.500,00	7.518,81
53520	Verwaltungsgebühren	900,00	1.400,00	-500,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	22.862,09	12.200,00	10.662,09
53560	Umlagerückerstattung von Zweckverbänden	233.635,06	0,00	233.635,06
53590	Erstattungen von Gemeinden	16.584,85	104.800,00	-88.215,15
53591	Landeszuschüsse	102.189,80	102.300,00	-110,20
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,27	0,00	0,27
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.507.564,56</b>	<b>5.157.500,00</b>	<b>-2.649.935,44</b>
	<b>Zinserträge</b>			
62100	Zinsen von Girokonto	59,81	1.000,00	-940,19
62120	Termingeldzinsen	-1,38	300,00	-301,38
	<b>Summe Zinserträge</b>	<b>58,43</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-1.241,57</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>12.653.954,99</b>	<b>15.318.400,00</b>	<b>-2.664.445,01</b>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2016 €	Plan 2016 €	Ist-Plan 2016 €
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
54000	Stromverbrauch	32.447,55	35.700,00	-3.252,45
54010	Gasverbrauch	65,00	200,00	-135,00
54020	Wasserverbrauch	1.096,17	700,00	396,17
54040	Abwassergebühren	213,92	200,00	13,92
54100	Treibstoffe	246,06	7.000,00	-6.753,94
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	195,02	0,00	195,02
54212	Reifen (mit Felgen)	202,29	0,00	202,29
54213	Sonstige Ersatzteile	10,18	1.000,00	-989,82
54510	Dienst- und Schutzkleidung	31.822,86	31.800,00	22,86
54520	Putz- und Pflegematerial	1.494,68	1.500,00	-5,32
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	415.912,90	444.600,00	-28.687,10
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>483.706,63</i>	<i>522.700,00</i>	<i>-38.993,37</i>
	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung</b>			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	127.977,23	2.927.400,00	-2.799.422,77
54701	Instandh./-setzung Gebäude	1.035,43	210.000,00	-208.964,57
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	25.663,70	130.000,00	-104.336,30
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	56.976,77	145.000,00	-88.023,23
54710	Umlagen an Zweckverbände	2.207.187,00	2.000.000,00	207.187,00
54720	Sonstige Fremdleistungen	-28.459,96	0,00	-28.459,96
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	620.492,25	636.000,00	-15.507,75
54740	Transport- und Verwertungskosten	744.775,78	757.000,00	-12.224,22
54745	Kostenbeteiligung RNS	29.542,24	20.000,00	9.542,24
54755	Verwertung Biomüll	231.274,97	235.000,00	-3.725,03
54756	Verwertung Häckselgut	345.218,80	300.000,00	45.218,80
54759	Sonstige Entsorgungskosten	6.011,95	5.000,00	1.011,95
54761	Transportleistungen Fuhrpark	756.736,12	776.000,00	-19.263,88
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>5.124.432,28</i>	<i>8.141.400,00</i>	<i>-3.016.967,72</i>
	Summe Materialaufwand	5.608.138,91	8.664.100,00	-3.055.961,09
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55000	Vergütung der Beschäftigten	3.096.432,70	3.114.100,00	-17.667,30
55110	Besoldung	121.166,24	115.000,00	6.166,24
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>3.217.598,94</i>	<i>3.229.100,00</i>	<i>-11.501,06</i>
	<b>Soziale Abgaben</b>			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	91,30	0,00	91,30
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	620.368,85	617.200,00	3.168,85
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>620.460,15</i>	<i>617.200,00</i>	<i>3.260,15</i>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2016 €	Plan 2016 €	Ist-Plan 2016 €
	<b>Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung</b>			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	279.848,38	286.100,00	-6.251,62
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	86.250,09	82.800,00	3.450,09
56600	Beihilfen für Beschäftigte	1.132,36	0,00	1.132,36
56620	Beihilfen für Beamte	5.647,04	9.400,00	-3.752,96
56900	Sonstige Personalaufwendungen	29.355,24	30.800,00	-1.444,76
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>402.233,11</i>	<i>409.100,00</i>	<i>-6.866,89</i>
	Summe Personalaufwand	4.240.292,20	4.255.400,00	-15.107,80
	<b>Abschreibungen</b>			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	7.534,34	7.300,00	234,34
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	667.366,70	644.500,00	22.866,70
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	12.333,82	9.700,00	2.633,82
	Summe Abschreibungen	687.234,86	661.500,00	25.734,86
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58100	Zuführung zu Rückstellungen für Deponie- folgekosten	0,00	0,00	0,00
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	491.272,15	0,00	491.272,15
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	128.943,78	128.900,00	43,78
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	28.459,86	0,00	28.459,86
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	2.561,14	0,00	2.561,14
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	85,24	100,00	-14,76
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	137.560,00	141.100,00	-3.540,00
59110	Fremdmieten	52.135,09	80.200,00	-28.064,91
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	5.759,87	4.200,00	1.559,87
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	6.106,99	6.100,00	6,99
59210	Grundstücksversicherungen	3.539,71	3.900,00	-360,29
59211	Umweltschadenhaftpflicht	3.222,14	2.900,00	322,14
59220	Kfz-Versicherungen	130,84	200,00	-69,16
59230	Sonstige Versicherungen	18.554,12	19.500,00	-945,88
59300	Bürobedarf	2.855,04	7.600,00	-4.744,96
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	5.251,86	11.000,00	-5.748,14
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	92.360,63	70.000,00	22.360,63
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	95,92	1.500,00	-1.404,08
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	30.543,87	27.000,00	3.543,87
59600	Dienstreisen	2.059,56	2.500,00	-440,44
59620	Geschenke	27,24	200,00	-172,76
59630	Spenden	58,40	0,00	58,40
59640	Bewirtungen	86,19	500,00	-413,81
59690	Fortbildung/Seminare	9.759,25	13.000,00	-3.240,75
59700	Gutachten und Beratung	32.204,80	35.000,00	-2.795,20
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	392.255,26	409.000,00	-16.744,74
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	296.323,57	322.800,00	-26.476,43
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	44.805,72	44.000,00	805,72
59791	Schädlingsbekämpfung	8.041,10	8.000,00	41,10

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2016 €	Plan 2016 €	Ist-Plan 2016 €
59792	Untersuchungen	16.895,09	30.000,00	-13.104,91
59793	Sickerwasserbeseitigung	26.225,74	65.600,00	-39.374,26
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0,00	0,00
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	477,99	300,00	177,99
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.685,65	1.700,00	-14,35
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	22,13	0,00	22,13
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.840.365,94</b>	<b>1.436.800,00</b>	<b>403.565,94</b>
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100	Zinsen für Bankkredite	-170.528,47	-157.000,00	-13.528,47
65110	Zinsen für Kassenkredite	-17,69	0,00	-17,69
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-65.399,98	-56.300,00	-9.099,98
65130	Zinsen für Rückstellungen	513.896,49	513.900,00	-3,51
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	-27,27	0,00	-27,27
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>277.923,08</b>	<b>300.600,00</b>	<b>-22.676,92</b>
	<b>Sonstige Steuern</b>			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.653.954,99</b>	<b>15.318.400,00</b>	<b>-2.664.445,01</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>12.653.954,99</b>	<b>15.318.400,00</b>	<b>-2.664.445,01</b>
	<b>Gewinn (+), Verluste (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Gewinn- und Verlustrechnung Stadtreinigung**

		<b>Ist 2016 €</b>	<b>Plan 2016 €</b>	<b>Ist-Plan 2016 €</b>
1.	Umsatzerlöse	4.255.719,61	4.363.000,00	-107.280,39
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	138,28	30.900,00	-30.761,72
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	102.196,24	100.400,00	1.796,24
		4.358.054,13	4.494.300,00	-136.245,87
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	198.998,19	245.100,00	-46.101,81
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.320.659,65	1.421.900,00	-101.240,35
6.	Personalaufwand	2.482.788,30	2.488.300,00	-5.511,70
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	89.977,41	85.600,00	4.377,41
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	255.879,31	229.300,00	26.579,31
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17,72	400,00	-382,28
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.715,11	24.400,00	-14.684,89
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53,88	100,00	-46,12
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	53,88	100,00	-46,12
<b>15.</b>	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2016 €	Plan 2016 €	Ist-Plan 2016 €
	<b>Umsatzerlöse</b>			
43000	Leistungen für Dritte (mit MwSt)	227.212,51	241.000,00	-13.787,49
43020	Leistungen für Dritte (ohne MwSt)	932.394,69	800.000,00	132.394,69
43100	Gemeindezuschuss	3.096.112,41	3.322.000,00	-225.887,59
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>4.255.719,61</b>	<b>4.363.000,00</b>	<b>-107.280,39</b>
	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
51000	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	22.400,00	-22.400,00
51100	Aktiviert Bauzeitinsen	138,28	8.500,00	-8.361,72
	<b>Summe Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>138,28</b>	<b>30.900,00</b>	<b>-30.761,72</b>
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	20.103,50	20.200,00	-96,50
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	3,87	0,00	3,87
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	-1,78	0,00	-1,78
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	1.691,87	700,00	991,87
53460	Kostenersatz Fahrkarten	4.152,06	5.200,00	-1.047,94
53480	Kostenersatz Essenmarken	246,70	200,00	46,70
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	16.245,57	16.000,00	245,57
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
53591	Landeszuschüsse	59.754,40	58.100,00	1.654,40
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,05	0,00	0,05
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>102.196,24</b>	<b>100.400,00</b>	<b>1.796,24</b>
	<b>Zinserträge</b>			
62100	Zinsen vom Girokonto	17,56	300,00	-282,44
62120	Termingeldzinsen	0,16	100,00	-99,84
	<b>Summe Zinserträge</b>	<b>17,72</b>	<b>400,00</b>	<b>-382,28</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.358.071,85</b>	<b>4.494.700,00</b>	<b>-136.628,15</b>
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
54000	Stromverbrauch	2.446,25	3.500,00	-1.053,75
54020	Wasserverbrauch	447,61	2.500,00	-2.052,39
54040	Abwassergebühren	1.516,23	2.000,00	-483,77
54100	Treibstoffe	9.387,61	14.000,00	-4.612,39
54120	Schmierstoffe	728,28	0,00	728,28
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	0,00	0,00
54212	Reifen (mit Felgen)	79,13	0,00	79,13
54213	Sonstige Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00
54450	Splittverbrauch	1.475,04	5.000,00	-3.524,96
54460	Salzverbrauch	159.754,18	200.000,00	-40.245,82
54500	Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	22.435,56	18.000,00	4.435,56
54520	Putz- und Pflegematerial	728,30	0,00	728,30
	<b>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</b>	<b>198.998,19</b>	<b>245.100,00</b>	<b>-46.101,81</b>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2016 €	Plan 2016 €	Ist-Plan 2016 €
	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b> <b>Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung</b>			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	14.677,78	20.000,00	-5.322,22
54701	Instandh./-setzung Gebäude	493,15	1.500,00	-1.006,85
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	0,00	1.500,00	-1.500,00
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	78.534,55	70.000,00	8.534,55
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	167.738,66	145.000,00	22.738,66
54740	Verwertungskosten	0,00	0,00	0,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	44.690,62	40.000,00	4.690,62
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.014.524,89	1.143.900,00	-129.375,11
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.320.659,65</i>	<i>1.421.900,00</i>	<i>-101.240,35</i>
	Summe Materialaufwand	1.519.657,84	1.667.000,00	-147.342,16
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.886.963,30	1.892.800,00	-5.836,70
55110	Besoldung	13.183,22	13.000,00	183,22
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>1.900.146,52</i>	<i>1.905.800,00</i>	<i>-5.653,48</i>
	<b>Soziale Abgaben</b>			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	35,87	0,00	35,87
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	384.494,00	380.900,00	3.594,00
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>384.529,87</i>	<i>380.900,00</i>	<i>3.629,87</i>
	<b>Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung</b>			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	106,38	0,00	106,38
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	171.396,45	173.700,00	-2.303,55
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	11.734,54	11.400,00	334,54
56600	Beihilfen für Beschäftigte	64,52	0,00	64,52
56620	Beihilfen für Beamte	445,58	500,00	-54,42
56900	Sonstige Personalaufwendungen	14.364,44	16.000,00	-1.635,56
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>198.111,91</i>	<i>201.600,00</i>	<i>-3.488,09</i>
	Summe Personalaufwand	2.482.788,30	2.488.300,00	-5.511,70
	<b>Abschreibungen</b>			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	359,00	400,00	-41,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	45.661,55	39.400,00	6.261,55
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	43.956,86	45.800,00	-1.843,14
	<i>Summe Abschreibungen</i>	<i>89.977,41</i>	<i>85.600,00</i>	<i>4.377,41</i>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2016 €	Plan 2016 €	Ist-Plan 2016 €
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	68,20	0,00	68,20
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	22.704,89	22.500,00	204,89
59110	Fremdmieten	25.435,48	23.000,00	2.435,48
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	1.588,20	1.500,00	88,20
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.615,58	3.300,00	315,58
59210	Grundstücksversicherungen	758,32	700,00	58,32
59230	Sonstige Versicherungen	11.999,74	11.600,00	399,74
59300	Bürobedarf	360,19	500,00	-139,81
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	710,81	700,00	10,81
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	6.601,32	5.500,00	1.101,32
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	29,24	100,00	-70,76
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	13.921,90	7.400,00	6.521,90
59600	Dienstreisen	176,47	700,00	-523,53
59620	Geschenke	9,26	100,00	-90,74
59630	Spenden	17,80	0,00	17,80
59640	Bewirtungen	1.098,12	600,00	498,12
59690	Fortbildung/Seminare	3.944,11	5.500,00	-1.555,89
59700	Gutachten und Beratung	2.031,07	0,00	2.031,07
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	0,00	0,00	0,00
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	34.858,43	24.000,00	10.858,43
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	55.602,38	57.900,00	-2.297,62
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	64.733,95	56.600,00	8.133,95
59791	Schädlingsbekämpfung	0,11	0,00	0,11
59792	Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
59794	Befüllen von Streugutbehältern	4.490,17	6.000,00	-1.509,83
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,38	0,00	0,38
59900	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	50,95	0,00	50,95
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.071,20	1.100,00	-28,80
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	1,04	0,00	1,04
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>255.879,31</b>	<b>229.300,00</b>	<b>26.579,31</b>
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100	Zinsen für Bankkredite	7.020,72	18.000,00	-10.979,28
65110	Zinsen für Kassenkredite Stadt Ulm	0,73	0,00	0,73
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	2.692,54	6.400,00	-3.707,46
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	1,12	0,00	1,12
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>9.715,11</b>	<b>24.400,00</b>	<b>-14.684,89</b>
	<b>Sonstige Steuern</b>			
68000	Grundsteuer	53,88	100,00	-46,12
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>53,88</b>	<b>100,00</b>	<b>-46,12</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.358.071,85</b>	<b>4.494.700,00</b>	<b>-136.628,15</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.358.071,85</b>	<b>4.494.700,00</b>	<b>-136.628,15</b>
	<b>Gewinn (+), Verluste (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Gewinn- und Verlustrechnung Fuhrpark

		Ist 2016 €	Plan 2016 €	Ist-Plan 2016 €
1.	Umsatzerlöse	3.920.847,28	3.901.400,00	19.447,28
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 €	372.259,13	283.700,00	88.559,13
		4.293.106,41	4.185.100,00	108.006,41
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.086.768,55	1.105.100,00	-18.331,45
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	194.920,54	162.900,00	32.020,54
6.	Personalaufwand	793.243,06	782.500,00	10.743,06
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	1.452.363,70	1.456.300,00	-3.936,30
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	489.272,86	454.800,00	34.472,86
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17,57	400,00	-382,43
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.939,84	196.400,00	-32.460,16
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	112.615,43	27.500,00	85.115,43
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	30.475,78	27.500,00	2.975,78
<b>15.</b>	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>82.139,65</b>	<b>0,00</b>	<b>82.139,65</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>82.139,65</b>	<b>0,00</b>	<b>82.139,65</b>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2016 €	Plan 2016 €	Ist-Plan 2016 €
	<b>Umsatzerlöse</b>			
44000	Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	1.182.667,83	1.186.500,00	-3.832,17
44100	Fahrzeugstellung, EBU	2.656.658,46	2.629.600,00	27.058,46
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	12.974,92	22.300,00	-9.325,08
44300	Verkaufserlöse	1.016,20	1.000,00	16,20
44331	Verkaufserlöse Schrott	2.825,38	3.000,00	-174,62
44400	Reklameflächenvermietung	5.418,75	4.000,00	1.418,75
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	59.285,74	55.000,00	4.285,74
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.920.847,28</b>	<b>3.901.400,00</b>	<b>19.447,28</b>
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	96.875,00	81.000,00	15.875,00
53030	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	255,39	100,00	155,39
53040	Erträge aus der Auflösung v. Gewinnen aus Vorj.	23.476,39	23.500,00	-23,61
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	75.400,08	27.400,00	48.000,08
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	-1,94	0,00	-1,94
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	1.843,95	800,00	1.043,95
53460	Kostenersatz Fahrkarten	840,53	3.100,00	-2.259,47
53480	Kostenersatz Essensmarken	258,28	100,00	158,28
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	154.520,26	130.200,00	24.320,26
53591	Landeszuschüsse	18.791,08	17.500,00	1.291,08
53610	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0,11	0,00	0,11
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>372.259,13</b>	<b>283.700,00</b>	<b>88.559,13</b>
	<b>Zinserträge</b>			
62100	Zinsen vom Girokonto	16,34	300,00	-283,66
62120	Termingeldzinsen	1,23	100,00	-98,77
	<b>Summe Zinserträge</b>	<b>17,57</b>	<b>400,00</b>	<b>-382,43</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.293.123,98</b>	<b>4.185.500,00</b>	<b>107.623,98</b>
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
54000	Stromverbrauch	22.851,64	21.600,00	1.251,64
54020	Wasserverbrauch	9.302,67	8.000,00	1.302,67
54030	Fernwärmeverbrauch	37.409,05	30.000,00	7.409,05
54040	Abwassergebühren	8.085,15	8.000,00	85,15
54100	Treibstoffe	503.127,91	600.700,00	-97.572,09
54120	Schmierstoffe	14.179,16	11.300,00	2.879,16
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	500,00	-500,00
54211	Verschleißteile (einsatzbedingt)	35.632,32	57.600,00	-21.967,68

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2016 €	Plan 2016 €	Ist-Plan 2016 €
54212	Reifen (mit Felgen)	31.970,72	28.000,00	3.970,72
54213	Sonstige Ersatzteile	410.825,87	326.400,00	84.425,87
54400	Lagermaterial	2.219,36	2.800,00	-580,64
54500	Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	4.977,49	6.200,00	-1.222,51
54520	Putz- und Pflegematerial	6.187,21	4.000,00	2.187,21
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>1.086.768,55</i>	<i>1.105.100,00</i>	<i>-18.331,45</i>
	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung</b>			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	9.706,48	11.100,00	-1.393,52
54701	Instandh./-setzung Gebäude	18.810,93	15.000,00	3.810,93
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	21.003,38	20.000,00	1.003,38
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	1.565,94	2.500,00	-934,06
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	132.854,61	104.600,00	28.254,61
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	300,78	200,00	100,78
54759	Sonstige Entsorgungskosten	10.678,42	7.500,00	3.178,42
54761	Transportleistungen Fuhrpark	0,00	2.000,00	-2.000,00
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>194.920,54</i>	<i>162.900,00</i>	<i>32.020,54</i>
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.281.689,09</b>	<b>1.268.000,00</b>	<b>13.689,09</b>
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55000	Vergütung der Beschäftigten	589.918,97	582.300,00	7.618,97
55110	Besoldung	14.368,23	14.200,00	168,23
	<b>Summe Löhne und Gehälter</b>	<b>604.287,20</b>	<b>596.500,00</b>	<b>7.787,20</b>
	<b>Soziale Abgaben</b>			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	1,38	0,00	1,38
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	116.695,57	111.700,00	4.995,57
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>116.696,95</i>	<i>111.700,00</i>	<i>4.996,95</i>
	<b>Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung</b>			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	53.684,16	52.300,00	1.384,16
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	12.789,32	12.500,00	289,32
56600	Beihilfen für Beschäftigte	13,57	0,00	13,57
56620	Beihilfen für Beamte	485,63	500,00	-14,37
56900	Sonstige Personalaufwendungen	5.286,23	9.000,00	-3.713,77
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>72.258,91</i>	<i>74.300,00</i>	<i>-2.041,09</i>
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>793.243,06</b>	<b>782.500,00</b>	<b>10.743,06</b>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2016 €	Plan 2016 €	Ist-Plan 2016 €
	<b>Abschreibungen</b>			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	514,00	0,00	514,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.449.145,04	1.453.700,00	-4.554,96
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	2.704,66	2.600,00	104,66
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>1.452.363,70</b>	<b>1.456.300,00</b>	<b>-3.936,30</b>
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	0,17	0,00	0,17
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	217.933,10	200.700,00	17.233,10
59110	Fremdmieten	35.656,69	26.000,00	9.656,69
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	13.058,74	17.100,00	-4.041,26
59140	TÜV-Prüfung	19.186,46	16.500,00	2.686,46
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	1.262,31	1.400,00	-137,69
59210	Grundstücksversicherungen	1.031,57	1.100,00	-68,43
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.611,06	1.400,00	211,06
59220	Kfz-Versicherungen	97.762,01	96.600,00	1.162,01
59230	Sonstige Versicherungen	3.205,40	3.300,00	-94,60
59300	Bürobedarf	2.291,13	700,00	1.591,13
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.665,33	1.900,00	-234,67
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	10.745,73	8.200,00	2.545,73
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	31,86	0,00	31,86
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	5.790,65	2.200,00	3.590,65
59600	Dienstreisen	613,95	800,00	-186,05
59620	Geschenke	1,52	0,00	1,52
59630	Spenden	19,40	0,00	19,40
59640	Bewirtungen	24,52	0,00	24,52
59690	Fortbildung/Seminare	8.386,33	5.200,00	3.186,33
59700	Gutachten und Beratung	4.518,75	0,00	4.518,75
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	32.978,02	39.400,00	-6.421,98
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	31.427,72	32.200,00	-772,28
59791	Schädlingsbekämpfung	0,12	0,00	0,12
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,10	0,00	0,10
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	55,53	100,00	-44,47
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	13,61	0,00	13,61
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	1,08	0,00	1,08
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>489.272,86</b>	<b>454.800,00</b>	<b>34.472,86</b>
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100	Zinsen für Bankkredite	118.472,71	148.400,00	-29.927,29
65110	Zinsen für Kassenkredite der Stadt Ulm	12,29	0,00	12,29
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	45.435,89	48.000,00	-2.564,11
65140	Zinsen Kontokorrent	18,95	0,00	18,95
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>163.939,84</b>	<b>196.400,00</b>	<b>-32.460,16</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan Fuhrpark**

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2016 €	Plan 2016 €	Ist-Plan 2016 €
	<b>Sonstige Steuern</b>			
68100	Kfz-Steuer	30.475,78	27.500,00	2.975,78
	Summe Sonstige Steuern	30.475,78	27.500,00	2.975,78
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.210.984,33</b>	<b>4.185.500,00</b>	<b>25.484,33</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.293.123,98</b>	<b>4.185.500,00</b>	<b>107.623,98</b>
	<b>Gewinn (+), Verluste (-)</b>	<b>82.139,65</b>	<b>0,00</b>	<b>82.139,65</b>