

EBU

Berichtswesen

Jahresbericht 2017



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

ulm

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Inhaltsverzeichnis

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

Jahresbericht 2017

Stand 11.04.2018

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtbetrieb

		Ist 2017 €	Plan 2017 €	Ist-Plan 2017 €
1.	Umsatzerlöse	41.493.241,62	40.070.500,00	1.422.741,62
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	238.130,29	375.600,00	-137.469,71
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	942.691,20	3.676.000,00	-2.733.308,80
		42.674.063,11	44.122.100,00	-1.448.036,89
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.816.778,83	2.033.000,00	-216.221,17
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.873.186,23	18.428.100,00	-3.554.913,77
6.	Personalaufwand	11.406.570,38	11.232.700,00	173.870,38
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.391.374,50	6.370.700,00	20.674,50
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	5.280.397,58	3.165.400,00	2.114.997,58
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15,00	800,00	-785,00
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.782.252,45	2.865.100,00	-82.847,55
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	123.518,14	27.900,00	95.618,14
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	32.570,69	27.900,00	4.670,69
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	90.947,45	0,00	90.947,45
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	90.947,45	0,00	90.947,45

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserwirtschaft

		Ist 2017 €	Plan 2017 €	Ist-Plan 2017 €
1.	Umsatzerlöse	20.819.165,79	20.352.800,00	466.365,79
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	202.512,70	293.100,00	-90.587,30
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	164.012,00	164.400,00	-388,00
		21.185.690,49	20.810.300,00	375.390,49
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	191.955,31	196.600,00	-4.644,69
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.552.786,62	9.745.700,00	-192.913,38
6.	Personalaufwand	3.354.185,66	3.352.300,00	1.885,66
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	4.237.050,58	4.176.600,00	60.450,58
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.420.939,09	959.300,00	461.639,09
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,07	400,00	-392,93
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.428.780,30	2.380.200,00	48.580,30
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
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2017 €	Plan 2017 €	Ist-Plan 2017 €
	Umsatzerlöse			
41010	Abwassergebühren EBU	1.026.801,92	948.600,00	78.201,92
41020	Abwassergebühren SWU	15.755.684,70	15.626.000,00	129.684,70
41022	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	6.424,70	29.500,00	-23.075,30
41080	Kanalreinigung für Dritte (ohne MwSt)	285.592,99	176.500,00	109.092,99
41110	Kanalreinigung für Dritte (mit MwSt)	356.349,17	200.000,00	156.349,17
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege	2.077.500,00	2.077.500,00	0,00
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	712,54	900,00	-187,46
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	656.567,93	655.100,00	1.467,93
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	356.537,92	356.500,00	37,92
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	22,13	0,00	22,13
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	2.545,87	9.300,00	-6.754,13
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	46.665,26	50.000,00	-3.334,74
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	37.225,57	22.500,00	14.725,57
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	112.257,62	110.000,00	2.257,62
53560	Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
53590	Erstattungen von Gemeinden	16.306,21	13.400,00	2.906,21
53591	Landeszuschüsse	81.970,31	77.000,00	4.970,31
53610	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0,95	0,00	0,95
	Summe Umsatzerlöse	20.819.165,79	20.352.800,00	466.365,79
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	135.224,98	213.100,00	-77.875,02
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	67.287,72	80.000,00	-12.712,28
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	202.512,70	293.100,00	-90.587,30
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	156.413,96	156.400,00	13,96
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	1.032,30	0,00	1.032,30
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.953,94	5.200,00	-1.246,06
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.611,80	2.800,00	-188,20
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	164.012,00	164.400,00	-388,00
	Zinserträge			
66000	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	400,00	-400,00
62120	Termingeldzinsen	7,07	0,00	7,07
	Summe Zinserträge	7,07	400,00	-392,93
	Summe Erträge	21.185.697,56	20.810.700,00	374.997,56

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2017 €	Plan 2017 €	Ist-Plan 2017 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	170.671,68	171.200,00	-528,32
54010	Gasverbrauch	55,17	0,00	55,17
54020	Wasserverbrauch	3.836,69	2.500,00	1.336,69
54040	Abwassergebühren	1.632,94	2.000,00	-367,06
54100	Treibstoffe	959,92	2.000,00	-1.040,08
54120	Schmierstoffe	78,03	500,00	-421,97
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	1.408,62	2.500,00	-1.091,38
54211	Verschleißteile	0,00	0,00	0,00
54212	Reifen (mit Felgen)	50,97	0,00	50,97
54213	sonst. Ersatzteile	16,09	0,00	16,09
54500	Kleinmaterial	0,00	500,00	-500,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	11.895,66	14.600,00	-2.704,34
54520	Putz- und Pflegematerial	1.349,54	800,00	549,54
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>191.955,31</i>	<i>196.600,00</i>	<i>-4.644,69</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	652.193,95	1.000.000,00	-347.806,05
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.	194.252,17	102.000,00	92.252,17
54710	Umlagen an Zweckverbände	7.501.073,48	7.427.800,00	73.273,48
54720	Sonstige Fremdleistungen	15.960,81	0,00	15.960,81
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	3.838,04	4.400,00	-561,96
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	296.002,31	297.000,00	-997,69
54756	Verwertung Häckselgut	59,98	0,00	59,98
54759	Sonstige Entsorgungskosten	76.121,72	40.000,00	36.121,72
54761	Transportleistungen Fuhrpark	770.075,59	804.500,00	-34.424,41
54770	Private Hausanschlussleitungen	43.208,57	70.000,00	-26.791,43
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>9.552.786,62</i>	<i>9.745.700,00</i>	<i>-192.913,38</i>
	Summe Materialaufwand	9.744.741,93	9.942.300,00	-197.558,07
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.399.869,79	2.428.700,00	-28.830,21
55110	Besoldung	80.667,45	78.700,00	1.967,45
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.480.537,24</i>	<i>2.507.400,00</i>	<i>-26.862,76</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2017 €	Plan 2017 €	Ist-Plan 2017 €
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	-0,01	0,00	-0,01
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	460.670,76	472.500,00	-11.829,24
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>460.670,75</i>	<i>472.500,00</i>	<i>-11.829,25</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	218.637,31	218.200,00	437,31
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	135.682,70	131.800,00	3.882,70
56600	Beihilfen für Beschäftigte	8,86	0,00	8,86
56620	Beihilfen für Beamte	11.700,76	1.900,00	9.800,76
56900	Sonstige Personalaufwendungen	46.948,04	20.500,00	26.448,04
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>412.977,67</i>	<i>372.400,00</i>	<i>40.577,67</i>
	Summe Personalaufwand	3.354.185,66	3.352.300,00	1.885,66
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	21.926,18	17.900,00	4.026,18
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.200.879,69	4.147.500,00	53.379,69
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	14.244,71	11.200,00	3.044,71
	Summe Abschreibungen	4.237.050,58	4.176.600,00	60.450,58
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	652.056,13	0,00	652.056,13
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	31.655,19	0,00	31.655,19
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	4.256,02	7.000,00	-2.743,98
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	608,43	900,00	-291,57
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	104.516,78	106.500,00	-1.983,22
59110	Fremdmieten	9.930,47	8.800,00	1.130,47
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	108.124,69	101.000,00	7.124,69
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.155,04	4.200,00	-1.044,96
59210	Grundstücksversicherungen	609,16	700,00	-90,84
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.256,02	1.900,00	-643,98
59230	Sonstige Versicherungen	11.869,21	11.100,00	769,21
59300	Bürobedarf	3.201,23	3.200,00	1,23
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	2.499,39	3.100,00	-600,61
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	29.110,52	30.000,00	-889,48
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	-200,00
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	939,65	3.000,00	-2.060,35
59600	Dienstreisen	6.877,61	10.000,00	-3.122,39
59620	Geschenke	50,68	200,00	-149,32
59630	Spenden	0,00	0,00	0,00
59640	Bewirtungen	499,99	300,00	199,99

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2017 €	Plan 2017 €	Ist-Plan 2017 €
59690	Fortbildung/Seminare	26.310,60	10.000,00	16.310,60
59700	Gutachten und Beratung	16.847,52	250.000,00	-233.152,48
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	0,00	0,00	0,00
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	154.315,84	144.200,00	10.115,84
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	159.762,56	154.000,00	5.762,56
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	36.909,61	36.000,00	909,61
59791	Schädlingsbekämpfung	52.266,92	70.000,00	-17.733,08
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,44	0,00	0,44
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	2.982,30	2.500,00	482,30
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	327,09	500,00	-172,91
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.420.939,09	959.300,00	461.639,09
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	1.841.788,23	1.946.900,00	-105.111,77
65110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	585.890,17	433.300,00	152.590,17
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	1.101,90	0,00	1.101,90
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.428.780,30	2.380.200,00	48.580,30
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	21.185.697,56	20.810.700,00	374.997,56
	Summe Erträge	21.185.697,56	20.810.700,00	374.997,56
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	-0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Gewinn- und Verlustrechnung Wasserläufe/Wasserbau

		Ist 2017 €	Plan 2017 €	Ist-Plan 2017 €
1.	Umsatzerlöse	381.507,91	352.100,00	29.407,91
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 €	388,83	500,00	-111,17
		381.896,74	352.600,00	29.296,74
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.028,20	16.200,00	-6.171,80
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.029,00	63.900,00	5.129,00
6.	Personalaufwand	253.232,80	227.100,00	26.132,80
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.014,38	6.600,00	-585,62
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	43.539,76	38.600,00	4.939,76
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,13	0,00	0,13
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52,73	200,00	-147,27
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
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	-0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	-0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2017 €	Plan 2017 €	Ist-Plan 2017 €
	Umsatzerlöse			
45080	Gewässerunterhalt f Dritte (oh MwSt)	0,00	0,00	0,00
45100	Gemeindezuschüsse	333.638,62	304.000,00	29.638,62
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	0,18	0,00	0,18
53421	Erträge aus Vollstreckung	34,33	100,00	-65,67
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	19,42	100,00	-80,58
53591	Landeszuschüsse	47.815,35	47.900,00	-84,65
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,01	0,00	0,01
	Summe Umsatzerlöse	381.507,91	352.100,00	29.407,91
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	65,37	100,00	-34,63
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	69,14	0,00	69,14
53460	Kostenersatz Fahrkarten	242,14	400,00	-157,86
53480	Kostenersatz Essensmarken	12,18	0,00	12,18
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	388,8300	500,00	-111,17
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	0,13	0,00	0,13
	Summe Zinserträge	0,13	0,00	0,13
	Summe Erträge	381.896,8700	352.600,00	29.296,87
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	7.603,33	10.800,00	-3.196,67
54010	Gasverbrauch	0,00	0,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	166,64	200,00	-33,36
54040	Abwassergebühren	0,00	0,00	0,00
54100	Treibstoffe	0,00	1.800,00	-1.800,00
54120	Schmierstoffe	746,13	0,00	746,13
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	1.495,07	3.400,00	-1.904,93
54520	Putz- und Pflegematerial	17,03	0,00	17,03
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	10.028,20	16.200,00	-6.171,80

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2017 €	Plan 2017 €	Ist-Plan 2017 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen - Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	31.281,94	15.000,00	16.281,94
54701	Instandh./-setzung Gebäude	0,00	0,00	0,00
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	8.615,14	3.700,00	4.915,14
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	257,05	800,00	-542,95
54756	Verwertung Häckselgut	0,00	1.000,00	-1.000,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	340,99	500,00	-159,01
54761	Transportleistungen Fuhrpark	28.533,88	42.900,00	-14.366,12
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>69.029,00</i>	<i>63.900,00</i>	<i>5.129,00</i>
	Summe Materialaufwand	79.057,20	80.100,00	-1.042,80
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	194.205,63	173.900,00	20.305,63
55110	Besoldung	1.096,45	1.100,00	-3,55
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>195.302,08</i>	<i>175.000,00</i>	<i>20.302,08</i>
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	0,00
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	37.796,76	34.100,00	3.696,76
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>37.796,76</i>	<i>34.100,00</i>	<i>3.696,76</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	17.641,90	15.500,00	2.141,90
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	949,86	900,00	49,86
56600	Beihilfen für Beschäftigte	7,27	0,00	7,27
56620	Beihilfen für Beamte	159,04	100,00	59,04
56900	Sonstige Personalaufwendungen	1.375,89	1.500,00	-124,11
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>20.133,96</i>	<i>18.000,00</i>	<i>2.133,96</i>
	Summe Personalaufwand	253.232,80	227.100,00	26.132,80
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.610,00	4.200,00	-590,00
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	2.404,38	2.400,00	4,38
	<i>Summe Abschreibungen</i>	<i>6.014,38</i>	<i>6.600,00</i>	<i>-585,62</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2017 €	Plan 2017 €	Ist-Plan 2017 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	5.229,96	5.500,00	-270,04
59110	Fremdmieten	20.537,05	15.000,00	5.537,05
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	21,76	100,00	-78,24
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	288,70	500,00	-211,30
59230	Sonstige Versicherungen	1.089,79	1.200,00	-110,21
59300	Bürobedarf	49,98	100,00	-50,02
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	37,40	0,00	37,40
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	1.568,93	1.700,00	-131,07
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	13,90	200,00	-186,10
59600	Dienstreisen	44,24	300,00	-255,76
59620	Geschenke	1,87	0,00	1,87
59630	Spenden	0,00	0,00	0,00
59640	Bewirtung	3,18	0,00	3,18
59690	Fortbildung/Seminare	318,45	400,00	-81,55
59700	Gutachten / Beratung	115,06	0,00	115,06
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	0,00	0,00	0,00
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	4.473,99	3.900,00	573,99
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	4.914,52	5.500,00	-585,48
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	3.950,15	4.100,00	-149,85
59791	Schädlingsbekämpfung	0,00	0,00	0,00
59792	Untersuchungen	824,67	0,00	824,67
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	4,51	0,00	4,51
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	51,65	100,00	-48,35
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	43.539,76	38.600,00	4.939,76
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	39,12	200,00	-160,88
65110	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	13,58	0,00	13,58
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,03	0,00	0,03
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52,73	200,00	-147,27
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	381.896,87	352.600,00	29.296,87
	Summe Erträge	381.896,87	352.600,00	29.296,87
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Abfallwirtschaft

		Ist 2017 €	Plan 2017 €	Ist-Plan 2017 €
1.	Umsatzerlöse	11.527.086,15	10.756.300,00	770.786,15
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	5.966,08	35.400,00	-29.433,92
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	585.304,23	3.377.700,00	-2.792.395,77
		12.118.356,46	14.169.400,00	-2.051.043,54
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	257.272,65	438.900,00	-181.627,35
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.729.869,21	7.056.800,00	-3.326.930,79
6.	Personalaufwand	4.295.514,29	4.251.800,00	43.714,29
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	683.940,21	707.200,00	-23.259,79
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	2.955.301,84	1.447.000,00	1.508.301,84
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,82	200,00	-195,18
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	196.463,08	267.900,00	-71.436,92
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
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2017 €	Plan 2017 €	Ist-Plan 2017 €
	Umsatzerlöse			
42010	Müllgebühren	8.312.773,53	8.116.100,00	196.673,53
42030	Abholung Elektroschrott / Sperrmüll / Grüngut	13.075,01	24.000,00	-10.924,99
42080	Gebühren für Behältertausch	11.415,00	9.800,00	1.615,00
42100	Anlieferungsgebühr - Barzahler	52.034,53	247.300,00	-195.265,47
42110	Anlieferungsgebühr - Monatsabrechnung	165.266,16	131.700,00	33.566,16
42120	Anlieferungsgebühr - Einzelabrechnung	0,00	0,00	0,00
42130	Anlieferungsgebühr - Donaustetten	221.812,24	417.200,00	-195.387,76
42200	Müllsackgebühren	21.062,70	30.800,00	-9.737,30
42310	Verkaufserlöse Müllbehälter	0,00	0,00	0,00
42320	Verkaufserlöse Altstoffe	80.182,96	110.000,00	-29.817,04
42330	Verkaufserlöse Altpapier	1.144.870,84	600.000,00	544.870,84
42331	Verkaufserlöse Schrott	282.506,37	200.000,00	82.506,37
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	86.564,57	86.600,00	-35,43
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahnggeb.	21.675,51	35.000,00	-13.324,49
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	6.342,72	7.000,00	-657,28
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	273.245,68	273.300,00	-54,32
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH (DSD)	161.517,78	162.000,00	-482,22
53451	Erstattungen aus RNS	116.428,85	100.000,00	16.428,85
53500	Sonstige betriebliche Erträge	76.874,46	3.500,00	73.374,46
53520	Verwaltungsgebühren	1.550,00	1.400,00	150,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	28.793,78	20.000,00	8.793,78
53560	Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden	305.805,59	0,00	305.805,59
53590	Erstattungen von Gemeinden	38.161,04	78.300,00	-40.138,96
53591	Landeszuschüsse	105.126,29	102.300,00	2.826,29
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,54	0,00	0,54
	Summe Umsatzerlöse	11.527.086,15	10.756.300,00	770.786,15
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	28.600,00	-28.600,00
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	5.966,08	6.800,00	-833,92
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	5.966,08	35.400,00	-29.433,92
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen v. Gegenständen des AV	0,00	0,00	0,00
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	434.158,56	3.369.300,00	-2.935.141,44
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	142.364,83	0,00	142.364,83
53460	Kostenersatz Fahrkarten	7.129,72	7.300,00	-170,28
53480	Kostenersatz Essenmarken	1.651,12	1.100,00	551,12
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	585.304,23	3.377.700,00	-2.792.395,77
	Zinserträge			
62100	Zinsen von Girokonto	0,00	200,00	-200,00
62120	Termingeldzinsen	4,82	0,00	4,82
	Summe Zinserträge	4,82	200,00	-195,18
	Summe Erträge	12.118.361,28	14.169.600,00	-2.051.238,72

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2017 €	Plan 2017 €	Ist-Plan 2017 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	30.896,45	30.100,00	796,45
54010	Gasverbrauch	0,00	200,00	-200,00
54020	Wasserverbrauch	568,77	500,00	68,77
54040	Abwassergebühren	171,33	200,00	-28,67
54100	Treibstoffe	787,05	7.000,00	-6.212,95
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	0,00	0,00
54212	Reifen (mit Felgen)	0,00	0,00	0,00
54213	Sonstige Ersatzteile	29,98	0,00	29,98
54510	Dienst- und Schutzkleidung	21.417,87	29.400,00	-7.982,13
54520	Putz- und Pflegematerial	815,70	1.000,00	-184,30
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	202.585,50	370.500,00	-167.914,50
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>257.272,65</i>	<i>438.900,00</i>	<i>-181.627,35</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	71.952,37	2.867.100,00	-2.795.147,63
54701	Instandh./-setzung Gebäude	13.272,87	150.000,00	-136.727,13
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	12.738,40	102.600,00	-89.861,60
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	90.442,90	194.200,00	-103.757,10
54710	Umlagen an Zweckverbände	955.074,00	1.063.000,00	-107.926,00
54720	Sonstige Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	642.753,67	643.700,00	-946,33
54740	Transport- und Verwertungskosten	466.388,49	735.000,00	-268.611,51
54745	Kostenbeteiligung RNS	40.598,15	20.000,00	20.598,15
54755	Verwertung Biomüll	245.973,96	245.000,00	973,96
54756	Verwertung Häckselgut	349.128,55	350.000,00	-871,45
54759	Sonstige Entsorgungskosten	2.225,44	5.000,00	-2.774,56
54761	Transportleistungen Fuhrpark	839.320,41	681.200,00	158.120,41
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>3.729.869,21</i>	<i>7.056.800,00</i>	<i>-3.326.930,79</i>
	Summe Materialaufwand	3.987.141,86	7.495.700,00	-3.508.558,14
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	3.100.623,36	3.113.400,00	-12.776,64
55110	Besoldung	148.530,13	115.100,00	33.430,13
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>3.249.153,49</i>	<i>3.228.500,00</i>	<i>20.653,49</i>
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	7,18	0,00	7,18
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	621.762,79	619.600,00	2.162,79
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>621.769,97</i>	<i>619.600,00</i>	<i>2.169,97</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2017 €	Plan 2017 €	Ist-Plan 2017 €
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	284.248,07	278.500,00	5.748,07
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	89.228,65	85.000,00	4.228,65
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-643,04	0,00	-643,04
56620	Beihilfen für Beamte	8.880,59	12.100,00	-3.219,41
56900	Sonstige Personalaufwendungen	42.876,56	28.100,00	14.776,56
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>424.590,83</i>	<i>403.700,00</i>	<i>20.890,83</i>
	Summe Personalaufwand	4.295.514,29	4.251.800,00	43.714,29
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	6.955,00	7.000,00	-45,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	663.041,05	685.500,00	-22.458,95
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	13.944,16	14.700,00	-755,84
	Summe Abschreibungen	683.940,21	707.200,00	-23.259,79
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58100	Zuführung zu Rückstellungen für Deponie- folgekosten	0,00	0,00	0,00
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	1.458.845,06	0,00	1.458.845,06
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	190.702,61	190.700,00	2,61
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	0,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	4.786,80	3.900,00	886,80
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	85,24	100,00	-14,76
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	137.211,55	135.100,00	2.111,55
59110	Fremdmieten	42.750,68	66.000,00	-23.249,32
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	6.203,54	12.400,00	-6.196,46
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	5.357,70	8.400,00	-3.042,30
59210	Grundstücksversicherungen	3.423,57	3.900,00	-476,43
59211	Umweltschadenhaftpflicht	2.512,04	3.800,00	-1.287,96
59220	Kfz-Versicherungen	130,84	200,00	-69,16
59230	Sonstige Versicherungen	19.683,18	18.400,00	1.283,18
59300	Bürobedarf	2.789,24	6.400,00	-3.610,76
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	4.263,32	7.000,00	-2.736,68
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	91.738,17	79.000,00	12.738,17
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.600,00	-1.600,00
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	17.599,64	20.000,00	-2.400,36
59600	Dienstreisen	2.597,13	3.000,00	-402,87
59620	Geschenke	87,25	100,00	-12,75
59630	Spenden	0,00	0,00	0,00
59640	Bewirtungen	370,67	300,00	70,67
59690	Fortbildung/Seminare	17.664,01	10.800,00	6.864,01
59700	Gutachten und Beratung	36.089,17	35.000,00	1.089,17
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	493.110,60	399.500,00	93.610,60
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	286.904,09	316.300,00	-29.395,91
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	47.081,85	45.900,00	1.181,85
59791	Schädlingsbekämpfung	7.141,03	8.000,00	-858,97

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2017 €	Plan 2017 €	Ist-Plan 2017 €
59792	Untersuchungen	25.237,42	30.000,00	-4.762,58
59793	Sickerwasserbeseitigung	48.507,26	40.000,00	8.507,26
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,03	0,00	0,03
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	815,67	100,00	715,67
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.562,48	1.100,00	462,48
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
66100	Außerordentliche Aufwendungen	50,00	0,00	50,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.955.301,84	1.447.000,00	1.508.301,84
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	-159.942,93	-117.800,00	-42.142,93
65110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-55.525,41	-28.500,00	-27.025,41
65130	Zinsen für Rückstellungen	412.035,85	414.200,00	-2.164,15
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	-104,43	0,00	-104,43
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	196.463,08	267.900,00	-71.436,92
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	12.118.361,28	14.169.600,00	-2.051.238,72
	Summe Erträge	12.118.361,28	14.169.600,00	-2.051.238,72
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Gewinn- und Verlustrechnung Stadtreinigung

		Ist 2017 €	Plan 2017 €	Ist-Plan 2017 €
1.	Umsatzerlöse	4.678.098,55	4.518.700,00	159.398,55
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	29.651,51	47.100,00	-17.448,49
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	5.087,28	5.800,00	-712,72
		4.712.837,34	4.571.600,00	141.237,34
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	257.110,24	249.600,00	7.510,24
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.379.676,84	1.396.000,00	-16.323,16
6.	Personalaufwand	2.648.837,20	2.605.600,00	43.237,20
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	77.397,85	68.600,00	8.797,85
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	326.600,62	224.000,00	102.600,62
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,55	100,00	-98,45
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.162,26	27.800,00	-4.637,74
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
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2017 €	Plan 2017 €	Ist-Plan 2017 €
	Umsatzerlöse			
42331	Verkaufserlöse Schrott	56,00	0,00	56,00
43000	Leistungen für Dritte (mit MwSt)	218.589,84	180.000,00	38.589,84
43020	Leistungen für Dritte (ohne MwSt)	1.007.064,85	856.000,00	151.064,85
43100	Gemeindezuschuss	3.371.959,77	3.397.000,00	-25.040,23
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	14,27	0,00	14,27
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	436,51	1.600,00	-1.163,49
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	16.292,61	24.300,00	-8.007,39
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
53591	Landeszuschüsse	63.682,54	59.800,00	3.882,54
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	2,16	0,00	2,16
	Summe Umsatzerlöse	4.678.098,55	4.518.700,00	159.398,55
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	27.527,36	33.600,00	-6.072,64
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	2.124,15	13.500,00	-11.375,85
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	29.651,51	47.100,00	-17.448,49
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.154,25	1.200,00	-45,75
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	54,83	0,00	54,83
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.731,15	4.300,00	-568,85
53480	Kostenersatz Essenmarken	147,05	300,00	-152,95
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	5.087,28	5.800,00	-712,72
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	100,00	-100,00
62120	Termingeldzinsen	1,55	0,00	1,55
	Summe Zinserträge	1,55	100,00	-98,45
	Summe Erträge	4.712.838,89	4.571.700,00	141.138,89
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	3.225,84	3.500,00	-274,16
54020	Wasserverbrauch	1.976,52	2.100,00	-123,48
54040	Abwassergebühren	2.154,00	2.000,00	154,00
54100	Treibstoffe	11.574,84	14.000,00	-2.425,16
54120	Schmierstoffe	1.821,47	0,00	1.821,47
54211	Verschleißteile	463,85	0,00	463,85
54213	Sonstige Ersatzteile	1.573,60	0,00	1.573,60
54450	Splittverbrauch	1.760,91	5.000,00	-3.239,09
54460	Salzverbrauch	219.224,99	200.000,00	19.224,99
54500	Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	9.969,16	22.000,00	-12.030,84
54520	Putz- und Pflegematerial	3.365,06	1.000,00	2.365,06
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	257.110,24	249.600,00	7.510,24

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2017 €	Plan 2017 €	Ist-Plan 2017 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	16.436,29	20.000,00	-3.563,71
54701	Instandh./-setzung Gebäude	97,33	2.000,00	-1.902,67
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	19,27	1.500,00	-1.480,73
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	102.830,17	70.000,00	32.830,17
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	218.904,89	145.000,00	73.904,89
54740	Verwertungskosten	0,00	0,00	0,00
54756	Verwertung Häckselgut	1.923,73	0,00	1.923,73
54759	Sonstige Entsorgungskosten	71.073,78	50.000,00	21.073,78
54761	Transportleistungen Fuhrpark	968.391,38	1.107.500,00	-139.108,62
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.379.676,84</i>	<i>1.396.000,00</i>	<i>-16.323,16</i>
	Summe Materialaufwand	1.636.787,08	1.645.600,00	-8.812,92
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.005.258,86	1.987.600,00	17.658,86
55110	Besoldung	13.940,59	13.600,00	340,59
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.019.199,45</i>	<i>2.001.200,00</i>	<i>17.999,45</i>
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	0,00
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	409.564,77	400.200,00	9.364,77
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>409.564,77</i>	<i>400.200,00</i>	<i>9.364,77</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	107,46	0,00	107,46
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	188.161,81	176.900,00	11.261,81
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	12.076,84	11.700,00	376,84
56600	Beihilfen für Beschäftigte	125,70	0,00	125,70
56620	Beihilfen für Beamte	2.022,07	300,00	1.722,07
56900	Sonstige Personalaufwendungen	17.579,10	15.300,00	2.279,10
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>220.072,98</i>	<i>204.200,00</i>	<i>15.872,98</i>
	Summe Personalaufwand	2.648.837,20	2.605.600,00	43.237,20
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	297,00	300,00	-3,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	42.837,41	39.600,00	3.237,41
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	34.263,44	28.700,00	5.563,44
	<i>Summe Abschreibungen</i>	<i>77.397,85</i>	<i>68.600,00</i>	<i>8.797,85</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2017 €	Plan 2017 €	Ist-Plan 2017 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	100,00	0,00	100,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	29.375,49	25.300,00	4.075,49
59110	Fremdmieten	82.071,75	25.100,00	56.971,75
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	1.826,26	1.900,00	-73,74
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.107,09	4.900,00	-1.792,91
59210	Grundstücksversicherungen	746,93	400,00	346,93
59230	Sonstige Versicherungen	13.269,13	12.200,00	1.069,13
59300	Bürobedarf	637,73	300,00	337,73
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.084,54	300,00	784,54
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	7.319,14	5.300,00	2.019,14
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	4.110,15	2.800,00	1.310,15
59600	Dienstreisen	295,55	700,00	-404,45
59620	Geschenke	6,11	100,00	-93,89
59630	Spenden	0,00	0,00	0,00
59640	Bewirtungen	829,88	100,00	729,88
59690	Fortbildung/Seminare	3.717,72	6.100,00	-2.382,28
59700	Gutachten und Beratung	1.007,54	0,00	1.007,54
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	0,00	0,00	0,00
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	39.406,64	23.500,00	15.906,64
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	60.065,68	57.300,00	2.765,68
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	72.690,78	51.100,00	21.590,78
59791	Schädlingsbekämpfung	0,00	0,00	0,00
59792	Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
59794	Befüllen von Streugutbehältern	3.962,70	5.500,00	-1.537,30
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,21	0,00	0,21
59900	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	57,56	0,00	57,56
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	912,04	1.100,00	-187,96
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	326.600,62	224.000,00	102.600,62
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	17.185,10	22.400,00	-5.214,90
65110	Zinsen für Kassenkredite Stadt Ulm	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	5.965,94	5.400,00	565,94
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	11,22	0,00	11,22
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.162,26	27.800,00	-4.637,74
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	53,88	100,00	-46,12
	Summe Sonstige Steuern	53,88	100,00	-46,12
	Summe Aufwendungen	4.712.838,89	4.571.700,00	141.138,89
	Summe Erträge	4.712.838,89	4.571.700,00	141.138,89
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Fuhrpark

		Ist 2017 €	Plan 2017 €	Ist-Plan 2017 €
1.	Umsatzerlöse	4.087.383,22	4.090.600,00	-3.216,78
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 €	187.898,86	127.600,00	60.298,86
		4.275.282,08	4.218.200,00	57.082,08
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.100.412,43	1.131.700,00	-31.287,57
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	141.824,56	165.700,00	-23.875,44
6.	Personalaufwand	854.800,43	795.900,00	58.900,43
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	1.386.971,48	1.411.700,00	-24.728,52
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	534.016,27	496.500,00	37.516,27
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,43	100,00	-98,57
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.794,08	189.000,00	-55.205,92
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	123.464,26	27.800,00	95.664,26
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	32.516,81	27.800,00	4.716,81
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	90.947,45	0,00	90.947,45
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	90.947,45	0,00	90.947,45

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2017 €	Plan 2017 €	Ist-Plan 2017 €
	Umsatzerlöse			
44000	Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	1.213.829,81	1.205.700,00	8.129,81
44100	Fahrzeugstellung, EBU	2.606.321,26	2.638.100,00	-31.778,74
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	13.711,74	21.400,00	-7.688,26
44300	Verkaufserlöse	388,70	1.000,00	-611,30
44331	Verkaufserlöse Schrott	5.922,76	4.000,00	1.922,76
44400	Reklameflächenvermietung	0,00	0,00	0,00
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	61.352,24	55.000,00	6.352,24
53040	Erträge aus der Auflösung v. Gewinnen aus Vorj.	2.325,19	2.300,00	25,19
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	2,47	0,00	2,47
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	475,75	0,00	475,75
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	163.461,69	144.300,00	19.161,69
53591	Landeszuschüsse	19.591,43	18.800,00	791,43
53610	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0,18	0,00	0,18
	Summe Umsatzerlöse	4.087.383,22	4.090.600,00	-3.216,78
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	95.026,77	94.300,00	726,77
53030	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24,10	0,00	24,10
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	91.591,41	30.000,00	61.591,41
53460	Kostenersatz Fahrkarten	987,08	3.100,00	-2.112,92
53480	Kostenersatz Essensmarken	269,50	200,00	69,50
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	187.898,86	127.600,00	60.298,86
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	100,00	-100,00
62120	Termingeldzinsen	1,43	0,00	1,43
	Summe Zinserträge	1,43	100,00	-98,57
	Summe Erträge	4.275.283,51	4.218.300,00	56.983,51
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	26.670,89	21.600,00	5.070,89
54020	Wasserverbrauch	9.905,77	8.000,00	1.905,77
54030	Fernwärmeverbrauch	39.100,57	33.000,00	6.100,57
54040	Abwassergebühren	7.770,24	8.500,00	-729,76
54100	Treibstoffe	530.852,67	537.000,00	-6.147,33
54120	Schmierstoffe	15.062,28	12.900,00	2.162,28
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	1.000,00	-1.000,00
54211	Verschleißteile (einsatzbedingt)	32.196,02	54.300,00	-22.103,98

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2017 €	Plan 2017 €	Ist-Plan 2017 €
54212	Reifen (mit Felgen)	43.279,86	38.600,00	4.679,86
54213	Sonstige Ersatzteile	374.223,82	404.200,00	-29.976,18
54400	Lagermaterial	1.188,75	2.400,00	-1.211,25
54500	Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	15.939,38	6.200,00	9.739,38
54520	Putz- und Pflegematerial	4.222,18	4.000,00	222,18
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>1.100.412,43</i>	<i>1.131.700,00</i>	<i>-31.287,57</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	 Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	7.991,06	8.900,00	-908,94
54701	Instandh./-setzung Gebäude	5.988,78	10.000,00	-4.011,22
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	12.356,88	20.100,00	-7.743,12
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	1.404,12	2.500,00	-1.095,88
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	98.548,52	114.500,00	-15.951,48
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	212,73	200,00	12,73
54759	Sonstige Entsorgungskosten	15.322,47	7.500,00	7.822,47
54761	Transportleistungen Fuhrpark	0,00	2.000,00	-2.000,00
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>141.824,56</i>	<i>165.700,00</i>	<i>-23.875,44</i>
	Summe Materialaufwand	1.242.236,99	1.297.400,00	-55.163,01
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	633.134,04	591.100,00	42.034,04
55110	Besoldung	15.193,67	14.800,00	393,67
	Summe Löhne und Gehälter	648.327,71	605.900,00	42.427,71
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	0,00
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	126.144,55	117.300,00	8.844,55
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>126.144,55</i>	<i>117.300,00</i>	<i>8.844,55</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	58.657,69	53.200,00	5.457,69
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	13.162,40	12.700,00	462,40
56600	Beihilfen für Beschäftigte	10,26	0,00	10,26
56620	Beihilfen für Beamte	2.203,83	400,00	1.803,83
56900	Sonstige Personalaufwendungen	6.293,99	6.400,00	-106,01
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>80.328,17</i>	<i>72.700,00</i>	<i>7.628,17</i>
	Summe Personalaufwand	854.800,43	795.900,00	58.900,43

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2017 €	Plan 2017 €	Ist-Plan 2017 €
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	425,00	0,00	425,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.383.216,87	1.408.000,00	-24.783,13
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	3.329,61	3.700,00	-370,39
	Summe Abschreibungen	1.386.971,48	1.411.700,00	-24.728,52
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	20.864,00	0,00	20.864,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	57,00	0,00	57,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	235.690,77	221.700,00	13.990,77
59110	Fremdmieten	35.928,57	35.000,00	928,57
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	14.182,71	17.100,00	-2.917,29
59140	TÜV-Prüfung	19.587,20	17.500,00	2.087,20
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	1.400,63	1.800,00	-399,37
59210	Grundstücksversicherungen	1.123,56	1.100,00	23,56
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.256,03	1.900,00	-643,97
59220	Kfz-Versicherungen	102.817,46	99.000,00	3.817,46
59230	Sonstige Versicherungen	3.563,92	3.100,00	463,92
59300	Bürobedarf	2.040,55	700,00	1.340,55
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	2.278,58	1.800,00	478,58
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	9.647,80	8.300,00	1.347,80
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	963,77	1.900,00	-936,23
59600	Dienstreisen	883,84	800,00	83,84
59620	Geschenke	6,61	0,00	6,61
59630	Spenden	0,00	0,00	0,00
59640	Bewirtungen	36,19	0,00	36,19
59690	Fortbildung/Seminare	9.346,98	8.200,00	1.146,98
59700	Gutachten und Beratung	4.422,82	0,00	4.422,82
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	35.690,26	46.700,00	-11.009,74
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	32.144,65	29.900,00	2.244,65
59791	Schädlingsbekämpfung	0,00	0,00	0,00
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,80	0,00	0,80
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	62,52	0,00	62,52
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	19,05	0,00	19,05
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	534.016,27	496.500,00	37.516,27
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	99.267,73	143.900,00	-44.632,27
65110	Zinsen für Kassenkredite der Stadt Ulm	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	34.461,54	45.100,00	-10.638,46
65140	Zinsen Kontokorrent	64,81	0,00	64,81
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.794,08	189.000,00	-55.205,92

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2017 €	Plan 2017 €	Ist-Plan 2017 €
	Sonstige Steuern			
67000	Körperschaftsteuer	1.087,02	0,00	1.087,02
67100	Gewerbesteuer	856,00	0,00	856,00
68100	Kfz-Steuer	30.573,79	27.800,00	2.773,79
	Summe Sonstige Steuern	32.516,81	27.800,00	4.716,81
	Summe Aufwendungen	4.184.336,06	4.218.300,00	-33.963,94
	Summe Erträge	4.275.283,51	4.218.300,00	56.983,51
	Gewinn (+), Verluste (-)	90.947,45	0,00	90.947,45