

EBU

Berichtswesen

Jahresbericht 2018



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 2018

Stand 12.03.2019

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtbetrieb

		Ist 2018 €	Plan 2018 €	Ist-Plan 2018 €
1.	Umsatzerlöse	40.094.189,74	39.948.400,00	145.789,74
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	214.481,17	354.400,00	-139.918,83
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	4.730.805,35	4.115.200,00	615.605,35
		45.039.476,26	44.418.000,00	621.476,26
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.786.953,62	2.057.400,00	-270.446,38
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.504.762,52	18.251.300,00	-746.537,48
6.	Personalaufwand	12.828.567,65	11.435.000,00	1.393.567,65
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.567.561,36	6.668.900,00	-101.338,64
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	3.423.190,59	3.311.500,00	111.690,59
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47,22	300,00	-252,78
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.448.910,34	2.664.400,00	-215.489,66
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	479.577,40	29.800,00	449.777,40
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	31.393,67	29.800,00	1.593,67
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	448.183,73	0,00	448.183,73
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	448.183,73	0,00	448.183,73

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserwirtschaft

		Ist 2018 €	Plan 2018 €	Ist-Plan 2018 €
1.	Umsatzerlöse	20.221.045,81	20.327.900,00	-106.854,19
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	127.679,83	321.900,00	-194.220,17
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	764.600,44	523.900,00	240.700,44
		21.113.326,08	21.173.700,00	-60.373,92
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	186.168,67	209.000,00	-22.831,33
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.639.522,61	9.931.400,00	-291.877,39
6.	Personalaufwand	3.555.684,93	3.447.600,00	108.084,93
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	4.337.186,23	4.275.700,00	61.486,23
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	813.584,99	1.064.100,00	-250.515,01
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22,51	100,00	-77,49
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.026.816,83	2.246.000,00	-219.183,17
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	554.384,32	0,00	554.384,32
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 (+)	554.384,32	0,00	554.384,32
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	554.384,32	0,00	554.384,32

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2018 €	Plan 2018 €	Ist-Plan 2018 €
	Umsatzerlöse			
41010	Abwassergebühren EBU	1.120.033,18	750.100,00	369.933,18
41020	Abwassergebühren SWU	15.265.007,77	15.669.100,00	-404.092,23
41022	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	5.990,37	29.300,00	-23.309,63
41080	Kanalreinigung für Dritte (ohne MwSt)	248.825,68	200.000,00	48.825,68
41110	Kanalreinigung für Dritte (mit MwSt)	377.111,28	320.000,00	57.111,28
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege	1.938.923,30	2.065.600,00	-126.676,70
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	1.951,74	700,00	1.251,74
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	657.532,81	657.500,00	32,81
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	356.537,92	356.500,00	37,92
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	96,98	0,00	96,98
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	0,00	9.800,00	-9.800,00
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,25	0,00	0,25
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	53.564,01	40.000,00	13.564,01
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	16.755,67	22.000,00	-5.244,33
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	47.540,96	112.000,00	-64.459,04
53560	Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden	21.779,35	0,00	21.779,35
53590	Erstattungen von Gemeinden	13.454,02	13.800,00	-345,98
53591	Landeszuschüsse	95.940,27	81.500,00	14.440,27
53610	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0,25	0,00	0,25
	Summe Umsatzerlöse	20.221.045,81	20.327.900,00	-106.854,19
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	101.322,88	250.200,00	-148.877,12
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	26.356,95	71.700,00	-45.343,05
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	127.679,83	321.900,00	-194.220,17
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	758.543,91	516.300,00	242.243,91
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.011,91	4.900,00	-1.888,09
53480	Kostenersatz Essenmarken	3.044,62	2.700,00	344,62
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	764.600,44	523.900,00	240.700,44
	Zinserträge			
66000	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	100,00	-100,00
62120	Termingeldzinsen	22,51	0,00	22,51
	Summe Zinserträge	22,51	100,00	-77,49
	Summe Erträge	21.113.348,59	21.173.800,00	-60.451,41

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2018 €	Plan 2018 €	Ist-Plan 2018 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	165.793,68	180.100,00	-14.306,32
54010	Gasverbrauch	0,00	0,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	4.217,61	5.000,00	-782,39
54040	Abwassergebühren	1.344,12	3.000,00	-1.655,88
54100	Treibstoffe	1.332,39	1.500,00	-167,61
54120	Schmierstoffe	450,59	400,00	50,59
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	1.458,96	2.500,00	-1.041,04
54211	Verschleißteile	0,00	0,00	0,00
54212	Reifen (mit Felgen)	0,00	0,00	0,00
54213	sonst. Ersatzteile	0,00	0,00	0,00
54500	Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	9.762,52	15.500,00	-5.737,48
54520	Putz- und Pflegematerial	1.808,80	1.000,00	808,80
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>186.168,67</i>	<i>209.000,00</i>	<i>-22.831,33</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	645.367,97	900.000,00	-254.632,03
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.	251.092,29	200.000,00	51.092,29
54710	Umlagen an Zweckverbände	7.517.560,00	7.560.700,00	-43.140,00
54720	Sonstige Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	4.181,50	4.500,00	-318,50
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	305.589,57	302.400,00	3.189,57
54756	Verwertung Häckselgut	0,00	0,00	0,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	45.896,78	40.000,00	5.896,78
54761	Transportleistungen Fuhrpark	820.237,79	848.800,00	-28.562,21
54770	Private Hausanschlussleitungen	49.596,72	75.000,00	-25.403,28
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>9.639.522,61</i>	<i>9.931.400,00</i>	<i>-291.877,39</i>
	Summe Materialaufwand	9.825.691,28	10.140.400,00	-314.708,72
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.596.489,13	2.501.700,00	94.789,13
55110	Besoldung	93.317,25	79.600,00	13.717,25
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.689.806,38</i>	<i>2.581.300,00</i>	<i>108.506,38</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2018 €	Plan 2018 €	Ist-Plan 2018 €
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	0,00
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	467.958,46	486.900,00	-18.941,54
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>467.958,46</i>	<i>486.900,00</i>	<i>-18.941,54</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	218.705,07	226.500,00	-7.794,93
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	138.928,87	132.100,00	6.828,87
56600	Beihilfen für Beschäftigte	106,79	0,00	106,79
56620	Beihilfen für Beamte	757,66	2.700,00	-1.942,34
56900	Sonstige Personalaufwendungen	39.421,70	18.100,00	21.321,70
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>397.920,09</i>	<i>379.400,00</i>	<i>18.520,09</i>
	Summe Personalaufwand	3.555.684,93	3.447.600,00	108.084,93
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	19.441,10	5.800,00	13.641,10
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.302.375,41	4.258.900,00	43.475,41
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	15.369,72	11.000,00	4.369,72
	Summe Abschreibungen	4.337.186,23	4.275.700,00	61.486,23
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	0,00
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	3.970,17	0,00	3.970,17
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	3.148,17	10.000,00	-6.851,83
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	644,22	600,00	44,22
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	107.909,46	104.500,00	3.409,46
59110	Fremdmieten	6.709,83	7.200,00	-490,17
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	97.418,39	110.300,00	-12.881,61
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.297,33	3.500,00	-202,67
59210	Grundstücksversicherungen	663,31	700,00	-36,69
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.292,06	1.700,00	-407,94
59230	Sonstige Versicherungen	12.325,32	13.000,00	-674,68
59300	Bürobedarf	3.122,47	3.200,00	-77,53
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	2.572,52	3.000,00	-427,48
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	28.994,40	31.000,00	-2.005,60
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	1.699,76	3.000,00	-1.300,24
59600	Dienstreisen	5.002,56	7.700,00	-2.697,44
59620	Geschenke	0,00	100,00	-100,00
59630	Spenden	0,00	0,00	0,00
59640	Bewirtungen	1.983,06	300,00	1.683,06

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2018 €	Plan 2018 €	Ist-Plan 2018 €
59690	Fortbildung/Seminare	23.169,46	15.000,00	8.169,46
59700	Gutachten und Beratung	79.815,23	250.000,00	-170.184,77
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	0,00	0,00	0,00
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	205.689,75	170.000,00	35.689,75
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	162.363,16	167.300,00	-4.936,84
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	39.581,98	39.200,00	381,98
59791	Schädlingsbekämpfung	17.730,95	120.000,00	-102.269,05
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,11	0,00	0,11
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	4.045,74	2.300,00	1.745,74
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	435,58	500,00	-64,42
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	813.584,99	1.064.100,00	-250.515,01
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	1.594.992,04	1.816.400,00	-221.407,96
65110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	430.928,35	429.600,00	1.328,35
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	896,44	0,00	896,44
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.026.816,83	2.246.000,00	-219.183,17
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	20.558.964,26	21.173.800,00	-614.835,74
	Summe Erträge	21.113.348,59	21.173.800,00	-60.451,41
	Gewinn (+), Verluste (-)	554.384,32	0,00	554.384,32

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Gewinn- und Verlustrechnung Wasserläufe/Wasserbau

		Ist 2018 €	Plan 2018 €	Ist-Plan 2018 €
1.	Umsatzerlöse	398.264,12	395.000,00	3.264,12
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 €	32.160,48	400,00	31.760,48
		430.424,59	395.400,00	35.024,59
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.440,50	15.300,00	-3.859,50
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.988,40	72.500,00	18.488,40
6.	Personalaufwand	313.683,50	261.500,00	52.183,50
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	2.508,98	3.000,00	-491,02
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	71.336,58	42.900,00	28.436,58
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,42	0,00	0,42
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222,29	200,00	22,29
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-59.755,24	0,00	-59.755,24
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 (+)	-59.755,24	0,00	-59.755,24
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	-59.755,24	0,00	-59.755,24

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2018 €	Plan 2018 €	Ist-Plan 2018 €
	Umsatzerlöse			
45080	Gewässerunterhalt f Dritte (oh MwSt)	0,00	0,00	0,00
45100	Gemeindezuschüsse	346.300,00	346.300,00	0,00
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	0,00	0,00	0,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	123,08	100,00	23,08
53550	Erstattung öff/wirt.Unternehmen	646,19		646,19
53591	Landeszuschüsse	51.194,84	48.600,00	2.594,84
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0,00	0,00
	Summe Umsatzerlöse	398.264,12	395.000,00	3.264,12
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	83,31	0,00	83,31
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	31.804,70	0,00	31.804,70
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	260,40	400,00	-139,60
53480	Kostenersatz Essensmarken	12,06	0,00	12,06
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	32.160,48	400,00	31.760,48
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	0,42	0,00	0,42
	Summe Zinserträge	0,42	0,00	0,42
	Summe Erträge	430.425,01	395.400,00	35.025,01
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	7.300,03	10.800,00	-3.499,97
54010	Gasverbrauch	0,00	0,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	207,39	200,00	7,39
54040	Abwassergebühren	1,59	0,00	1,59
54100	Treibstoffe	68,22	1.500,00	-1.431,78
54120	Schmierstoffe	927,79	300,00	627,79
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	0,00	0,00
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	0,00	500,00	-500,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	2.909,59	2.000,00	909,59
54520	Putz- und Pflegematerial	25,89	0,00	25,89
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	11.440,50	15.300,00	-3.859,50

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2018 €	Plan 2018 €	Ist-Plan 2018 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen - Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	42.439,53	25.000,00	17.439,53
54701	Instandh./-setzung Gebäude	0,00	0,00	0,00
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	5.450,91	3.000,00	2.450,91
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	280,05	300,00	-19,95
54756	Verwertung Häckselgut	0,00	1.000,00	-1.000,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	113,05	2.000,00	-1.886,95
54761	Transportleistungen Fuhrpark	42.704,86	41.200,00	1.504,86
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>90.988,40</i>	<i>72.500,00</i>	<i>18.488,40</i>
	Summe Materialaufwand	102.428,90	87.800,00	14.628,90
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	245.951,82	200.700,00	45.251,82
55110	Besoldung	1.268,39	1.100,00	168,39
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>247.220,21</i>	<i>201.800,00</i>	<i>45.420,21</i>
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	0,00
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	43.805,70	39.600,00	4.205,70
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>43.805,70</i>	<i>39.600,00</i>	<i>4.205,70</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	22.094,75	18.100,00	3.994,75
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	974,07	900,00	74,07
56600	Beihilfen für Beschäftigte	127,23	0,00	127,23
56620	Beihilfen für Beamte	10,30	100,00	-89,70
56900	Sonstige Personalaufwendungen	-548,76	1.000,00	-1.548,76
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>22.657,59</i>	<i>20.100,00</i>	<i>2.557,59</i>
	Summe Personalaufwand	313.683,50	261.500,00	52.183,50
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	497,98	700,00	-202,02
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	2.011,00	2.300,00	-289,00
	<i>Summe Abschreibungen</i>	<i>2.508,98</i>	<i>3.000,00</i>	<i>-491,02</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2018 €	Plan 2018 €	Ist-Plan 2018 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	5.370,74	5.300,00	70,74
59110	Fremdmieten	45.775,06	20.000,00	25.775,06
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	229,29	100,00	129,29
59140	TÜV-Prüfung	418,64	0,00	418,64
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	277,00	300,00	-23,00
59230	Sonstige Versicherungen	1.400,27	1.100,00	300,27
59300	Bürobedarf	69,24	100,00	-30,76
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	47,59	0,00	47,59
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	1.727,01	1.700,00	27,01
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	-100,00
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	23,10	0,00	23,10
59600	Dienstreisen	26,38	300,00	-273,62
59620	Geschenke	0,00	0,00	0,00
59630	Spenden	0,00	0,00	0,00
59640	Bewirtung	17,03	0,00	17,03
59690	Fortbildung/Seminare	279,85	500,00	-220,15
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	3.243,82	4.000,00	-756,18
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	5.405,63	5.600,00	-194,37
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	4.223,29	3.700,00	523,29
59791	Schädlingsbekämpfung	0,00	0,00	0,00
59792	Untersuchungen	2.678,21	0,00	2.678,21
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	1,29	0,00	1,29
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	123,14	100,00	23,14
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	71.336,58	42.900,00	28.436,58
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	170,91	200,00	-29,09
65110	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	51,26	0,00	51,26
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,12	0,00	0,12
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222,29	200,00	22,29
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	490.180,25	395.400,00	94.780,25
	Summe Erträge	430.425,01	395.400,00	35.025,01
	Gewinn (+), Verluste (-)	-59.755,24	0,00	-59.755,24

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Abfallwirtschaft

		Ist 2018 €	Plan 2018 €	Ist-Plan 2018 €
1.	Umsatzerlöse	10.633.575,36	10.432.800,00	200.775,36
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	46,85	21.400,00	-21.353,15
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	3.574.758,81	3.478.400,00	96.358,81
		14.208.381,02	13.932.600,00	275.781,02
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	191.613,91	471.700,00	-280.086,09
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.191.640,10	6.761.500,00	-569.859,90
6.	Personalaufwand	5.048.678,57	4.296.200,00	752.478,57
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	699.199,43	731.000,00	-31.800,57
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.519.405,40	1.418.300,00	101.105,40
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14,81	100,00	-85,19
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.925,02	254.000,00	6.925,02
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	296.933,41	0,00	296.933,41
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 (+)	296.933,41	0,00	296.933,41
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	296.933,41	0,00	296.933,41

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2018 €	Plan 2018 €	Ist-Plan 2018 €
	Umsatzerlöse			
42010	Müllgebühren	7.887.450,37	7.715.000,00	172.450,37
42030	Abholung Elektroschrott / Sperrmüll / Grüngut	0,00	25.500,00	-25.500,00
42080	Gebühren für Behältertausch	0,00	15.900,00	-15.900,00
42100	Anlieferungsgebühr - Barzahler	27.138,48	213.900,00	-186.761,52
42110	Anlieferungsgebühr - Monatsabrechnung	176.521,10	132.200,00	44.321,10
42130	Anlieferungsgebühr - Donaustetten	178.262,03	463.700,00	-285.437,97
42200	Müllsackgebühren	26.308,55	21.400,00	4.908,55
42310	Verkaufserlöse Müllbehälter	140,87	0,00	140,87
42320	Verkaufserlöse Altstoffe	81.730,55	60.000,00	21.730,55
42330	Verkaufserlöse Altpapier	720.157,24	700.000,00	20.157,24
42331	Verkaufserlöse Schrott	320.316,40	200.000,00	120.316,40
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	81.148,05	86.600,00	-5.451,95
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahnggeb.	44.751,31	33.000,00	11.751,31
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	11.179,92	18.600,00	-7.420,08
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	279.537,18	272.500,00	7.037,18
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH (DSD)	162.869,83	163.300,00	-430,17
53451	Erstattungen aus RNS	109.940,03	100.000,00	9.940,03
53500	Sonstige betriebliche Erträge	33.215,27	13.000,00	20.215,27
53520	Verwaltungsgebühren	1.550,00	1.000,00	550,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	34.922,43	21.500,00	13.422,43
53550	Erstattung öff/wirt. Unternehmen	26.955,26	0,00	26.955,26
53560	Umlagerückerstattung von Zweckverbänden	266.639,79	0,00	266.639,79
53590	Erstattungen von Gemeinden	43.284,95	70.400,00	-27.115,05
53591	Landeszuschüsse	119.555,24	105.300,00	14.255,24
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,51	0,00	0,51
	Summe Umsatzerlöse	10.633.575,36	10.432.800,00	200.775,36
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	45,16	17.800,00	-17.754,84
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	1,69	3.600,00	-3.598,31
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	46,85	21.400,00	-21.353,15
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen v. Gegenständen des AV	100,00	0,00	100,00
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.543.590,15	3.470.100,00	73.490,15
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	21.650,19	0,00	21.650,19
53460	Kostenersatz Fahrkarten	7.212,48	7.300,00	-87,52
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.206,00	1.000,00	1.206,00
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	3.574.758,81	3.478.400,00	96.358,81
	Zinserträge			
62100	Zinsen von Girokonto	0,00	100,00	-100,00
62120	Termingeldzinsen	14,81	0,00	14,81
	Summe Zinserträge	14,81	100,00	-85,19
	Summe Erträge	14.208.395,83	13.932.700,00	275.695,83

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2018 €	Plan 2018 €	Ist-Plan 2018 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	32.106,95	33.100,00	-993,05
54010	Gasverbrauch	0,00	200,00	-200,00
54020	Wasserverbrauch	799,29	500,00	299,29
54040	Abwassergebühren	155,82	200,00	-44,18
54100	Treibstoffe	0,00	2.000,00	-2.000,00
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	92,48	0,00	92,48
54212	Reifen (mit Felgen)	450,77	0,00	450,77
54213	Sonstige Ersatzteile	95,06	0,00	95,06
54510	Dienst- und Schutzkleidung	39.665,84	28.700,00	10.965,84
54520	Putz- und Pflegematerial	1.023,45	1.000,00	23,45
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	117.224,25	406.000,00	-288.775,75
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>191.613,91</i>	<i>471.700,00</i>	<i>-280.086,09</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	2.847.171,02	2.930.000,00	-82.828,98
54701	Instandh./-setzung Gebäude	38.943,88	40.000,00	-1.056,12
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	4.974,47	76.000,00	-71.025,53
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	60.316,27	157.000,00	-96.683,73
54710	Umlagen an Zweckverbände	605.530,00	838.000,00	-232.470,00
54720	Sonstige Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	644.353,79	665.000,00	-20.646,21
54740	Transport- und Verwertungskosten	558.908,20	700.000,00	-141.091,80
54745	Kostenbeteiligung RNS	9.872,50	30.000,00	-20.127,50
54755	Verwertung Biomüll	270.334,04	245.000,00	25.334,04
54756	Verwertung Häckselgut	293.237,56	360.000,00	-66.762,44
54759	Sonstige Entsorgungskosten	695,04	5.000,00	-4.304,96
54761	Transportleistungen Fuhrpark	857.303,33	715.500,00	141.803,33
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>6.191.640,10</i>	<i>6.761.500,00</i>	<i>-569.859,90</i>
	Summe Materialaufwand	6.383.254,00	7.233.200,00	-849.946,00
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	3.705.323,89	3.147.400,00	557.923,89
55110	Besoldung	179.376,60	116.700,00	62.676,60
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>3.884.700,48</i>	<i>3.264.100,00</i>	<i>620.600,48</i>
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	0,00
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	704.064,73	629.400,00	74.664,73
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>704.064,73</i>	<i>629.400,00</i>	<i>74.664,73</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2018 €	Plan 2018 €	Ist-Plan 2018 €
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	316.109,71	282.100,00	34.009,71
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	97.564,52	86.300,00	11.264,52
56600	Beihilfen für Beschäftigte	1.666,44	1.200,00	466,44
56620	Beihilfen für Beamte	2.332,16	5.700,00	-3.367,84
56900	Sonstige Personalaufwendungen	42.240,53	27.400,00	14.840,53
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>459.913,35</i>	<i>402.700,00</i>	<i>57.213,35</i>
	Summe Personalaufwand	5.048.678,57	4.296.200,00	752.478,57
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	2.928,00	2.900,00	28,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	681.196,70	710.900,00	-29.703,30
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	15.074,73	17.200,00	-2.125,27
	Summe Abschreibungen	699.199,43	731.000,00	-31.800,57
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58100	Zuführung zu Rückstellungen für Deponie- folgekosten	0,00	0,00	0,00
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	0,00
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	151.889,29	151.900,00	-10,71
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	148.400,91	0,00	148.400,91
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	84.723,21	4.000,00	80.723,21
59000	Abgaben, Wegebeneutzungsentgelte u. ä.	85,24	100,00	-14,76
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	142.035,46	133.500,00	8.535,46
59110	Fremdmieten	46.903,87	52.000,00	-5.096,13
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	6.786,45	9.400,00	-2.613,55
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	12.347,39	6.300,00	6.047,39
59210	Grundstücksversicherungen	3.621,53	3.700,00	-78,47
59211	Umweltschadenhaftpflicht	2.584,12	3.400,00	-815,88
59220	Kfz-Versicherungen	130,84	200,00	-69,16
59230	Sonstige Versicherungen	23.703,49	21.600,00	2.103,49
59300	Bürobedarf	3.372,22	2.700,00	672,22
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	5.827,04	5.000,00	827,04
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	85.918,26	100.400,00	-14.481,74
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500,00	-1.500,00
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	15.523,97	30.000,00	-14.476,03
59600	Dienstreisen	3.062,44	3.000,00	62,44
59620	Geschenke	49,99	200,00	-150,01
59630	Spenden	0,00	0,00	0,00
59640	Bewirtungen	949,94	100,00	849,94
59690	Fortbildung/Seminare	15.118,42	6.400,00	8.718,42
59700	Gutachten und Beratung	19.486,08	35.000,00	-15.513,92
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	304.814,10	419.300,00	-114.485,90
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	312.921,87	311.900,00	1.021,87
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	57.000,12	51.600,00	5.400,12
59791	Schädlingsbekämpfung	3.984,53	8.500,00	-4.515,47

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2018 €	Plan 2018 €	Ist-Plan 2018 €
59792	Untersuchungen	15.422,40	25.000,00	-9.577,60
59793	Sickerwasserbeseitigung	38.306,07	30.000,00	8.306,07
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	5,05	0,00	5,05
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	669,81	500,00	169,81
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	3.217,30	1.100,00	2.117,30
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.519.405,40	1.418.300,00	101.105,40
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	-99.288,66	-110.100,00	10.811,34
65110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-32.576,48	-28.200,00	-4.376,48
65130	Zinsen für Rückstellungen	392.857,93	392.300,00	557,93
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	-67,77	0,00	-67,77
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.925,02	254.000,00	6.925,02
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	13.911.462,42	13.932.700,00	-21.237,58
	Summe Erträge	14.208.395,83	13.932.700,00	275.695,83
	Gewinn (+), Verluste (-)	296.933,41	0,00	296.933,41

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Gewinn- und Verlustrechnung Stadtreinigung

		Ist 2018 €	Plan 2018 €	Ist-Plan 2018 €
1.	Umsatzerlöse	4.624.362,72	4.640.900,00	-16.537,28
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	86.754,49	11.100,00	75.654,49
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	169.282,55	4.400,00	164.882,55
		4.880.399,75	4.656.400,00	223.999,75
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	225.380,23	249.800,00	-24.419,77
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.392.172,14	1.312.500,00	79.672,14
6.	Personalaufwand	2.998.767,17	2.604.000,00	394.767,17
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	103.913,97	195.500,00	-91.586,03
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	458.657,97	268.200,00	190.457,97
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,95	0,00	4,95
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.265,14	26.300,00	18.965,14
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-343.751,92	100,00	-343.851,92
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 (+)	-343.805,80	0,00	-343.805,80
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	-343.805,80	0,00	-343.805,80

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2018 €	Plan 2018 €	Ist-Plan 2018 €
	Umsatzerlöse			
43000	Leistungen für Dritte (mit MwSt)	178.036,60	206.000,00	-27.963,40
43020	Leistungen für Dritte (ohne MwSt)	896.539,64	905.800,00	-9.260,36
43100	Gemeindezuschuss	3.444.400,00	3.444.400,00	0,00
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	127,52	0,00	127,52
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	0,00	1.600,00	-1.600,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	24.578,59	19.800,00	4.778,59
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,04	0,00	0,04
53550	Erstatt. öff/wirt. Unternehmen	8.215,82	0,00	8.215,82
53591	Landeszuschüsse	72.464,48	63.300,00	9.164,48
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,03	0,00	0,03
	Summe Umsatzerlöse	4.624.362,72	4.640.900,00	-16.537,28
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	62.979,03	1.600,00	61.379,03
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	23.775,46	9.500,00	14.275,46
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	86.754,49	11.100,00	75.654,49
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen des Anlagevermögen	3.870,00	0,00	3.870,00
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	161.577,39	0,00	161.577,39
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.693,17	4.200,00	-506,83
53480	Kostenersatz Essenmarken	141,98	200,00	-58,02
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	169.282,55	4.400,00	164.882,55
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	4,95	0,00	4,95
	Summe Zinserträge	4,95	0,00	4,95
	Summe Erträge	4.880.404,70	4.656.400,00	224.004,70
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	3.595,97	3.700,00	-104,03
54020	Wasserverbrauch	3.655,99	2.500,00	1.155,99
54040	Abwassergebühren	2.533,12	2.000,00	533,12
54100	Treibstoffe	14.059,92	14.000,00	59,92
54211	Verschleißteile	1.818,84	0,00	1.818,84
54212	Reifen (mit Felgen)	507,89	0,00	507,89
54213	Sonstige Ersatzteile	1.541,05	0,00	1.541,05
54450	Splittverbrauch	586,97	5.000,00	-4.413,03
54460	Salzverbrauch	174.363,59	200.000,00	-25.636,41
54500	Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	21.683,40	21.600,00	83,40
54520	Putz- und Pflegematerial	1.033,50	1.000,00	33,50
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	225.380,23	249.800,00	-24.419,77

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2018 €	Plan 2018 €	Ist-Plan 2018 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	45.817,38	20.000,00	25.817,38
54701	Instandh./-setzung Gebäude	0,00	2.000,00	-2.000,00
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	301,51	1.500,00	-1.198,49
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	114.025,42	70.000,00	44.025,42
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	219.631,71	145.000,00	74.631,71
54740	Verwertungskosten	0,00	0,00	0,00
54756	Verwertung Häckselgut	0,00	0,00	0,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	91.348,12	50.000,00	41.348,12
54761	Transportleistungen Fuhrpark	921.048,00	1.024.000,00	-102.952,00
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.392.172,14</i>	<i>1.312.500,00</i>	<i>79.672,14</i>
	Summe Materialaufwand	1.617.552,38	1.562.300,00	55.252,38
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.314.700,47	1.970.600,00	344.100,47
55110	Besoldung	16.126,67	13.800,00	2.326,67
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.330.827,14</i>	<i>1.984.400,00</i>	<i>346.427,14</i>
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	0,00
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	439.773,48	409.800,00	29.973,48
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>439.773,48</i>	<i>409.800,00</i>	<i>29.973,48</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	108,00	0,00	108,00
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	196.850,30	182.500,00	14.350,30
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	12.384,56	11.800,00	584,56
56600	Beihilfen für Beschäftigte	2.113,86	100,00	2.013,86
56620	Beihilfen für Beamte	130,94	500,00	-369,06
56900	Sonstige Personalaufwendungen	16.578,90	14.900,00	1.678,90
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>228.166,55</i>	<i>209.800,00</i>	<i>18.366,55</i>
	Summe Personalaufwand	2.998.767,17	2.604.000,00	394.767,17
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	64.274,75	167.500,00	-103.225,25
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	39.639,22	28.000,00	11.639,22
	<i>Summe Abschreibungen</i>	<i>103.913,97</i>	<i>195.500,00</i>	<i>-91.586,03</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2018 €	Plan 2018 €	Ist-Plan 2018 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	63.101,00	0,00	63.101,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	41.451,70	60.300,00	-18.848,30
59110	Fremdmieten	106.202,91	25.000,00	81.202,91
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	4.433,24	1.800,00	2.633,24
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.699,39	3.900,00	-200,61
59210	Grundstücksversicherungen	813,35	800,00	13,35
59230	Sonstige Versicherungen	16.122,25	14.700,00	1.422,25
59300	Bürobedarf	263,38	300,00	-36,62
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	419,41	300,00	119,41
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	6.971,79	2.800,00	4.171,79
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	9.037,27	2.800,00	6.237,27
59600	Dienstreisen	157,35	400,00	-242,65
59620	Geschenke	0,00	100,00	-100,00
59640	Bewirtungen	1.121,37	100,00	1.021,37
59690	Fortbildung/Seminare	5.389,41	6.300,00	-910,59
59700	Gutachten und Beratung	3.781,40	0,00	3.781,40
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	0,00	0,00	0,00
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	50.460,14	28.200,00	22.260,14
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	64.156,40	59.900,00	4.256,40
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	75.499,94	53.900,00	21.599,94
59791	Schädlingsbekämpfung	105,00	0,00	105,00
59792	Untersuchungen	2.662,03	0,00	2.662,03
59794	Befüllen von Streugutbehältern	678,30	5.500,00	-4.821,70
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0,00	0,00
59900	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	16,39	0,00	16,39
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	2.114,55	1.100,00	1.014,55
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	458.657,97	268.200,00	190.457,97
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	34.805,13	20.900,00	13.905,13
65110	Zinsen für Kassenkredite Stadt Ulm	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	10.438,30	5.400,00	5.038,30
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	21,71	0,00	21,71
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.265,14	26.300,00	18.965,14
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	53,88	100,00	-46,12
	Summe Sonstige Steuern	53,88	100,00	-46,12
	Summe Aufwendungen	5.224.210,51	4.656.400,00	567.810,51
	Summe Erträge	4.880.404,70	4.656.400,00	224.004,70
	Gewinn (+), Verluste (-)	-343.805,80	0,00	-343.805,80

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Fuhrpark

		Ist 2018 €	Plan 2018 €	Ist-Plan 2018 €
1.	Umsatzerlöse	4.216.941,74	4.151.800,00	65.141,74
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 €	190.003,08	108.100,00	81.903,08
		4.406.944,82	4.259.900,00	147.044,82
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.172.350,31	1.111.600,00	60.750,31
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	190.439,27	173.400,00	17.039,27
6.	Personalaufwand	911.753,48	825.700,00	86.053,48
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	1.424.752,75	1.463.700,00	-38.947,25
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	560.205,65	518.000,00	42.205,65
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,53	100,00	-95,47
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.681,06	137.900,00	-22.218,94
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31.766,83	29.700,00	2.066,83
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	31.339,79	29.700,00	1.639,79
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	427,04	0,00	427,04
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	427,04	0,00	427,04

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2018 €	Plan 2018 €	Ist-Plan 2018 €
	Umsatzerlöse			
44000	Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	1.193.960,40	1.189.000,00	4.960,40
44100	Fahrzeugstellung, EBU	2.641.293,98	2.629.500,00	11.793,98
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	14.424,78	21.400,00	-6.975,22
44300	Verkaufserlöse	571,33	1.000,00	-428,67
44331	Verkaufserlöse Schrott	2.477,39	4.000,00	-1.522,61
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	63.219,88	60.000,00	3.219,88
53040	Erträge aus der Auflösung v. Gewinnen aus Vorj.	82.139,65	82.100,00	39,65
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	36,00	0,00	36,00
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	0,00	0,00	0,00
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,05	0,00	0,05
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	186.886,25	145.000,00	41.886,25
53550	Erstattung öff/wirt. Unternehmen	8.954,32	0,00	8.954,32
53591	Landeszuschüsse	22.977,68	19.800,00	3.177,68
53610	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0,04	0,00	0,04
	Summe Umsatzerlöse	4.216.941,74	4.151.800,00	65.141,74
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	110.097,59	74.800,00	35.297,59
53030	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.773,75	0,00	31.773,75
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	46.693,95	30.000,00	16.693,95
53460	Kostenersatz Fahrkarten	1.169,87	3.100,00	-1.930,13
53480	Kostenersatz Essensmarken	267,91	200,00	67,91
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	190.003,08	108.100,00	81.903,08
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	100,00	-100,00
62120	Termingeldzinsen	4,53	0,00	4,53
	Summe Zinserträge	4,53	100,00	-95,47
	Summe Erträge	4.406.949,35	4.260.000,00	146.949,35
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	28.732,77	21.600,00	7.132,77
54020	Wasserverbrauch	4.955,20	8.000,00	-3.044,80
54030	Fernwärmeverbrauch	37.338,54	38.000,00	-661,46
54040	Abwassergebühren	4.142,69	8.500,00	-4.357,31
54100	Treibstoffe	574.830,24	523.700,00	51.130,24
54120	Schmierstoffe	13.261,45	13.400,00	-138,55
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	6,90	1.000,00	-993,10
54211	Verschleißteile (einsatzbedingt)	45.818,05	46.800,00	-981,95

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2018 €	Plan 2018 €	Ist-Plan 2018 €
54212	Reifen (mit Felgen)	41.838,76	33.300,00	8.538,76
54213	Sonstige Ersatzteile	411.201,80	401.100,00	10.101,80
54400	Lagermaterial	1.714,17	1.800,00	-85,83
54500	Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	3.625,23	10.400,00	-6.774,77
54520	Putz- und Pflegematerial	4.884,51	4.000,00	884,51
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>1.172.350,31</i>	<i>1.111.600,00</i>	<i>60.750,31</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	7.125,56	9.400,00	-2.274,44
54701	Instandh./-setzung Gebäude	29.914,13	15.000,00	14.914,13
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	15.544,36	0,00	15.544,36
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	20.882,30	20.100,00	782,30
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	1.830,82	1.500,00	330,82
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	104.111,48	117.800,00	-13.688,52
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	231,77	200,00	31,77
54759	Sonstige Entsorgungskosten	10.798,85	7.500,00	3.298,85
54761	Transportleistungen Fuhrpark	0,00	1.900,00	-1.900,00
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>190.439,27</i>	<i>173.400,00</i>	<i>17.039,27</i>
	Summe Materialaufwand	1.362.789,58	1.285.000,00	77.789,58
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	682.542,57	614.400,00	68.142,57
55110	Besoldung	17.576,26	15.000,00	2.576,26
	Summe Löhne und Gehälter	700.118,83	629.400,00	70.718,83
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	7,38	0,00	7,38
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	128.881,55	121.800,00	7.081,55
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>128.888,93</i>	<i>121.800,00</i>	<i>7.088,93</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	59.959,68	56.100,00	3.859,68
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	13.497,77	12.800,00	697,77
56600	Beihilfen für Beschäftigte	13,18	0,00	13,18
56620	Beihilfen für Beamte	142,71	500,00	-357,29
56900	Sonstige Personalaufwendungen	9.132,38	5.100,00	4.032,38
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>82.745,72</i>	<i>74.500,00</i>	<i>8.245,72</i>
	Summe Personalaufwand	911.753,48	825.700,00	86.053,48

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2018 €	Plan 2018 €	Ist-Plan 2018 €
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.420.676,50	1.458.100,00	-37.423,50
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	4.076,25	5.600,00	-1.523,75
	Summe Abschreibungen	1.424.752,75	1.463.700,00	-38.947,25
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	3.984,00	0,00	3.984,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	6.331,99	0,00	6.331,99
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	249.487,43	237.000,00	12.487,43
59110	Fremdmieten	48.203,47	34.700,00	13.503,47
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	13.685,66	17.000,00	-3.314,34
59140	TÜV-Prüfung	19.645,39	18.100,00	1.545,39
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	1.636,96	1.300,00	336,96
59210	Grundstücksversicherungen	1.223,45	1.100,00	123,45
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.292,05	1.700,00	-407,95
59220	Kfz-Versicherungen	116.412,32	99.300,00	17.112,32
59230	Sonstige Versicherungen	4.403,20	3.100,00	1.303,20
59300	Bürobedarf	1.481,16	1.300,00	181,16
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.638,57	1.800,00	-161,43
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	9.910,25	8.800,00	1.110,25
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	3.765,79	1.100,00	2.665,79
59600	Dienstreisen	1.044,09	1.100,00	-55,91
59620	Geschenke	0,00	0,00	0,00
59630	Spenden	0,00	0,00	0,00
59640	Bewirtungen	241,44	0,00	241,44
59690	Fortbildung/Seminare	3.069,82	8.300,00	-5.230,18
59700	Gutachten und Beratung	3.919,76	0,00	3.919,76
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	34.674,81	50.500,00	-15.825,19
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	34.106,11	31.800,00	2.306,11
59791	Schädlingsbekämpfung	0,00	0,00	0,00
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,70	0,00	0,70
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	17,86	0,00	17,86
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	29,37	0,00	29,37
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	560.205,65	518.000,00	42.205,65
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	88.949,12	116.700,00	-27.750,88
65110	Zinsen für Kassenkredite der Stadt Ulm	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	26.676,45	21.200,00	5.476,45
65140	Zinsen Kontokorrent	55,49	0,00	55,49
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.681,06	137.900,00	-22.218,94

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2018 €	Plan 2018 €	Ist-Plan 2018 €
	Sonstige Steuern			
67000	Körperschaftssteuer	177,64	0,00	177,64
67100	Gewerbesteuer	129,20	0,00	129,20
68100	Kfz-Steuer	31.032,95	29.700,00	1.332,95
	Summe Sonstige Steuern	31.339,79	29.700,00	1.639,79
	Summe Aufwendungen	4.406.522,31	4.260.000,00	146.522,31
	Summe Erträge	4.406.949,35	4.260.000,00	146.949,35
	Gewinn (+), Verluste (-)	427,04	0,00	427,04