

EBU

Berichtswesen

Jahresbericht 2022



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 2022

Stand 29.03.2023

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtbetrieb

		Ist 2022 €	Plan 2022 €	Ist-Plan 2022 €
1.	Umsatzerlöse	45.004.570,29	43.411.600,00	1.592.970,29
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	795.768,85	746.300,00	49.468,85
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	3.719.854,43	3.459.800,00	260.054,43
		49.520.193,57	47.617.700,00	1.902.493,57
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.267.651,92	1.951.200,00	316.451,92
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.913.580,73	18.283.800,00	-370.219,27
6.	Personalaufwand	14.526.417,48	14.783.300,00	-256.882,52
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.486.200,36	6.796.200,00	-309.999,64
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	3.840.311,98	4.113.700,00	-273.388,02
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.733.065,02	1.654.800,00	78.265,02
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.752.966,07	34.700,00	2.718.266,07
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	32.432,76	34.700,00	-2.267,24
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	2.720.533,31	0,00	2.720.533,31
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	2.720.533,31	0,00	2.720.533,31

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserwirtschaft

		Ist 2022 €	Plan 2022 €	Ist-Plan 2022 €
1.	Umsatzerlöse	20.345.699,55	20.040.300,00	305.399,55
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	784.020,90	713.400,00	70.620,90
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.738.023,21	1.709.200,00	28.823,21
		22.867.743,66	22.462.900,00	404.843,66
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	375.890,73	195.700,00	180.190,73
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.742.282,98	11.034.700,00	-292.417,02
6.	Personalaufwand	3.725.160,80	4.030.200,00	-305.039,20
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	4.377.200,81	4.471.600,00	-94.399,19
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	953.880,22	1.436.300,00	-482.419,78
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.375.351,64	1.294.400,00	80.951,64
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.317.976,48	0,00	1.317.976,48
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 (+)	1.317.976,48	0,00	1.317.976,48
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	1.317.976,48	0,00	1.317.976,48

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2022 €	Plan 2022 €	Ist-Plan 2022 €
	Umsatzerlöse			
41010	Abwassergebühren EBU Schmutzwasser	1.067.803,85	1.046.400,00	21.403,85
41011	Abwassergebühren EBU Niederschlagswasser	10.866,87	33.100,00	-22.233,13
41020	Abwassergebühren SWU Schmutzwasser	10.764.955,01	10.803.400,00	-38.444,99
41021	Abwassergebühren SWU Niederschlagswasser	4.679.041,04	4.573.000,00	106.041,04
41022	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	5.543,99	24.700,00	-19.156,01
41080	Kanalreinigung für Dritte (ohne MwSt)	194.052,02	174.000,00	20.052,02
41110	Kanalreinigung für Dritte (mit MwSt)	139.418,60	182.000,00	-42.581,40
41111	Kanalreinigung Stadt Ulm (n. stb.)	68.791,30	0,00	68.791,30
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege	1.873.900,00	1.873.900,00	0,00
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	1.146,26	1.100,00	46,26
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	698.631,74	698.600,00	31,74
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	383.004,03	381.300,00	1.704,03
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	9,79	0,00	9,79
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	5.462,00	0,00	5.462,00
53500	Sonstige betriebliche Erträge	41.199,87	0,00	41.199,87
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	0,00	45.000,00	-45.000,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	31.465,08	18.000,00	13.465,08
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	83.555,66	85.300,00	-1.744,34
53560	Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden	196.300,00	0,00	196.300,00
53590	Erstattungen von Gemeinden	13.601,63	14.100,00	-498,37
53591	Landeszuschüsse	86.950,46	86.400,00	550,46
53610	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0,36	0,00	0,36
	Summe Umsatzerlöse	20.345.699,55	20.040.300,00	305.399,55
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	416.659,89	460.100,00	-43.440,11
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	367.361,01	253.300,00	114.061,01
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	784.020,90	713.400,00	70.620,90
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	289.121,70	260.200,00	28.921,70
53033	Erträge aus Auflösung von Rückst. Überdeckungen	1.442.164,98	1.442.200,00	-35,02
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.139,41	3.700,00	-560,59
53480	Kostenersatz Essenmarken	3.597,11	3.100,00	497,11
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	1.738.023,21	1.709.200,00	28.823,21
	Zinserträge			
66000	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	0,00
	Summe Zinserträge	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	22.867.743,66	22.462.900,00	404.843,66

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2022 €	Plan 2022 €	Ist-Plan 2022 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	177.939,50	171.100,00	6.839,50
54008	Auftragsabrechnung Materialaufwand	168.868,20	0,00	168.868,20
54010	Gasverbrauch	0,00	0,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	-6.458,68	6.400,00	-12.858,68
54040	Abwassergebühren	-967,44	3.000,00	-3.967,44
54100	Treibstoffe	3.090,36	1.500,00	1.590,36
54120	Schmierstoffe	0,00	500,00	-500,00
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	470,90	1.500,00	-1.029,10
54211	Verschleißteile	0,00	0,00	0,00
54212	Reifen (mit Felgen)	0,00	0,00	0,00
54213	sonst. Ersatzteile	23.454,85	0,00	23.454,85
54500	Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	7.907,27	10.200,00	-2.292,73
54520	Putz- und Pflegematerial	1.585,78	1.500,00	85,78
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>375.890,73</i>	<i>195.700,00</i>	<i>180.190,73</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	466.025,56	630.000,00	-163.974,44
54701	Instandh./-setzung Gebäude	1.876,88	0,00	1.876,88
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	152.840,60	252.000,00	-99.159,40
54710	Umlagen an Zweckverbände	8.951.580,00	8.950.000,00	1.580,00
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	11.066,80	0,00	11.066,80
54720	Sonstige Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	9.081,23	9.000,00	81,23
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	332.489,62	335.400,00	-2.910,38
54740	Verwertungskosten	0,00	0,00	0,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	36.092,79	60.000,00	-23.907,21
54761	Transportleistungen Fuhrpark	701.113,47	698.300,00	2.813,47
54770	Private Hausanschlussleitungen	80.116,03	100.000,00	-19.883,97
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>10.742.282,98</i>	<i>11.034.700,00</i>	<i>-292.417,02</i>
	Summe Materialaufwand	11.118.173,71	11.230.400,00	-112.226,29
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.685.348,05	2.963.700,00	-278.351,95
55110	Besoldung	103.037,73	91.900,00	11.137,73
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.788.385,78</i>	<i>3.055.600,00</i>	<i>-267.214,22</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2022 €	Plan 2022 €	Ist-Plan 2022 €
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	0,00
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	485.314,74	528.900,00	-43.585,26
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>485.314,74</i>	<i>528.900,00</i>	<i>-43.585,26</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	221.286,00	245.200,00	-23.914,00
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	164.219,96	187.000,00	-22.780,04
56600	Beihilfen für Beschäftigte	307,05	-400,00	707,05
56620	Beihilfen für Beamte	-271,92	-300,00	28,08
56900	Sonstige Personalaufwendungen	65.900,84	14.200,00	51.700,84
56910	Infektionsschutzgesetz Entschädigung	18,35		18,35
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>451.460,27</i>	<i>445.700,00</i>	<i>5.760,27</i>
	Summe Personalaufwand	3.725.160,80	4.030.200,00	-305.039,20
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	13.778,23	18.100,00	-4.321,77
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.350.123,10	4.441.100,00	-90.976,90
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	13.299,48	12.400,00	899,48
	Summe Abschreibungen	4.377.200,81	4.471.600,00	-94.399,19
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	0,00
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	0,00	334.500,00	-334.500,00
58160	Zuführung zu Rückstellungen Wertguthaben	21.259,35	13.000,00	8.259,35
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	3.102,02	5.600,00	-2.497,98
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	894,75	700,00	194,75
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	121.596,79	110.000,00	11.596,79
59110	Fremdmieten	4.912,59	4.700,00	212,59
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	135.889,58	132.000,00	3.889,58
59140	TÜV-Prüfung	13,26	0,00	13,26
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.832,82	4.100,00	-267,18
59210	Grundstücksversicherungen	749,92	800,00	-50,08
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.766,27	1.800,00	-33,73
59230	Sonstige Versicherungen	13.100,42	12.100,00	1.000,42
59300	Bürobedarf	5.022,92	3.300,00	1.722,92
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	4.086,43	3.600,00	486,43
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	22.292,84	31.000,00	-8.707,16
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	327,25	1.100,00	-772,75
59600	Dienstreisen	3.606,74	7.300,00	-3.693,26
59620	Geschenke	56,26	0,00	56,26
59630	Spenden	0,00	0,00	0,00
59640	Bewirtungen	689,23	700,00	-10,77

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2022 €	Plan 2022 €	Ist-Plan 2022 €
59690	Fortbildung/Seminare	28.151,42	23.900,00	4.251,42
59700	Gutachten und Beratung	87.964,66	200.000,00	-112.035,34
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	0,00	0,00	0,00
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	231.529,20	294.400,00	-62.870,80
59720	Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	178.912,52	165.600,00	13.312,52
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	45.599,40	47.200,00	-1.600,60
59791	Schädlingsbekämpfung	23.641,10	35.000,00	-11.358,90
59792	Untersuchungen	0,00	500,00	-500,00
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,50	0,00	0,50
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	12.548,36	2.800,00	9.748,36
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	755,47	600,00	155,47
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	386,25	0,00	386,25
59991	Aufwendungen Ausnahmesituationen (Corona)	991,81	0,00	991,81
59999	Nicht abziehbare VSt aus igE und § 13b	200,09	0,00	200,09
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	953.880,22	1.436.300,00	-482.419,78
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	1.043.660,71	1.084.700,00	-41.039,29
65110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	329.887,83	209.700,00	120.187,83
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	1.803,10	0,00	1.803,10
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.375.351,64	1.294.400,00	80.951,64
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	21.549.767,18	22.462.900,00	-913.132,82
	Summe Erträge	22.867.743,66	22.462.900,00	404.843,66
	Gewinn (+), Verluste (-)	1.317.976,48	0,00	1.317.976,48

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Gewinn- und Verlustrechnung Wasserläufe/Wasserbau

		Ist 2022 €	Plan 2022 €	Ist-Plan 2022 €
1.	Umsatzerlöse	531.282,38	506.900,00	24.382,38
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 €	33.489,46	23.900,00	9.589,46
		564.771,85	530.800,00	33.971,85
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.925,52	17.000,00	4.925,52
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.359,97	102.200,00	-1.840,03
6.	Personalaufwand	328.698,95	290.700,00	37.998,95
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	2.896,01	2.800,00	96,01
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	130.065,77	118.000,00	12.065,77
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-19.174,37	0,00	-19.174,37
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 (+)	-19.174,37	0,00	-19.174,37
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	-19.174,37	0,00	-19.174,37

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2022 €	Plan 2022 €	Ist-Plan 2022 €
	Umsatzerlöse			
44300	Verkaufserlöse	155,00	0,00	155,00
45080	Gewässerunterhalt f Dritte (oh MwSt)	53.095,47	0,00	53.095,47
45100	Gemeindezuschüsse	459.823,60	449.000,00	10.823,60
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	0,00	0,00	0,00
53500	Sonst. betr. Erträge	1.895,48	0,00	1.895,48
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	8.904,35	0,00	8.904,35
53550	Erstattung öff/wirt.Unternehmen	1.135,71	1.200,00	-64,29
53591	Landeszuschüsse	6.271,77	56.700,00	-50.428,23
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	1,00	0,00	1,00
	Summe Umsatzerlöse	531.282,38	506.900,00	24.382,38
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	33.252,13	23.600,00	9.652,13
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	216,23	300,00	-83,77
53480	Kostenersatz Essensmarken	21,11	0,00	21,11
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	33.489,46	23.900,00	9.589,46
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	0,00
	Summe Zinserträge	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	564.771,85	530.800,00	33.971,85
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	7.796,33	8.500,00	-703,67
54010	Gasverbrauch	0,00	100,00	-100,00
54020	Wasserverbrauch	204,10	200,00	4,10
54040	Abwassergebühren	0,00	0,00	0,00
54100	Treibstoffe	10.335,68	3.000,00	7.335,68
54120	Schmierstoffe	924,48	800,00	124,48
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	1.500,00	-1.500,00
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
54213	sonstige Ersatzteile	91,81	0,00	91,81
54510	Dienst- und Schutzkleidung	2.539,46	2.800,00	-260,54
54520	Putz- und Pflegematerial	33,66	100,00	-66,34
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	21.925,52	17.000,00	4.925,52

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2022 €	Plan 2022 €	Ist-Plan 2022 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen - Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	44.714,19	64.700,00	-19.985,81
54701	Instandh./-setzung Gebäude	108,38	0,00	108,38
54703	Instandh./-setzung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	19.032,83	9.200,00	9.832,83
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	595,45	600,00	-4,55
54740	Verwertungskosten	0,00	0,00	0,00
54755	Verwertung Biomüll	3.701,54	0,00	3.701,54
54756	Verwertung Häckselgut	0,00	1.000,00	-1.000,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	0,00	0,00	0,00
54761	Transportleistungen Fuhrpark	32.207,58	26.700,00	5.507,58
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>100.359,97</i>	<i>102.200,00</i>	<i>-1.840,03</i>
	Summe Materialaufwand	122.285,49	119.200,00	3.085,49
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	256.398,99	241.900,00	14.498,99
55110	Besoldung	1.403,27	1.200,00	203,27
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>257.802,26</i>	<i>243.100,00</i>	<i>14.702,26</i>
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	0,00
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	46.882,66	31.500,00	15.382,66
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>46.882,66</i>	<i>31.500,00</i>	<i>15.382,66</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	20.943,12	13.900,00	7.043,12
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.183,50	1.300,00	-116,50
56600	Beihilfen für Beschäftigte	146,40	0,00	146,40
56620	Beihilfen für Beamte	-3,70	0,00	-3,70
56900	Sonstige Personalaufwendungen	1.740,52	900,00	840,52
56910	Infektionsschutzgesetz Entschädigung	4,18	0,00	4,18
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>24.014,03</i>	<i>16.100,00</i>	<i>7.914,03</i>
	Summe Personalaufwand	328.698,95	290.700,00	37.998,95
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	3,98	0,00	3,98
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.280,05	1.700,00	580,05
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	611,98	1.100,00	-488,02
	<i>Summe Abschreibungen</i>	<i>2.896,01</i>	<i>2.800,00</i>	<i>96,01</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2022 €	Plan 2022 €	Ist-Plan 2022 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58160	Zuführung zu Rückstellungen für Wertguthaben	98,18	0,00	98,18
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	5.703,24	5.500,00	203,24
59110	Fremdmieten	101.952,27	45.000,00	56.952,27
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	19,35	100,00	-80,65
59140	TÜV-Prüfung	1,27	0,00	1,27
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	264,72	300,00	-35,28
59230	Sonstige Versicherungen	1.263,69	1.200,00	63,69
59300	Bürobedarf	65,94	100,00	-34,06
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	84,96	100,00	-15,04
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	700,47	1.400,00	-699,53
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	0,00	0,00	0,00
59600	Dienstreisen	333,10	500,00	-166,90
59620	Geschenke	0,28	0,00	0,28
59640	Bewirtung	0,65	0,00	0,65
59690	Fortbildung/Seminare	780,02	1.300,00	-519,98
59700	Gutachten / Beratung	2.623,56	25.400,00	-22.776,44
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	5.599,04	21.600,00	-16.000,96
59720	Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	5.196,85	5.100,00	96,85
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	5.027,89	5.200,00	-172,11
59792	Untersuchungen	0,00	5.000,00	-5.000,00
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	104,61	0,00	104,61
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	147,35	200,00	-52,65
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	5,25	0,00	5,25
59991	Aufwendungen Ausnahmesituationen (Corona)	93,05	0,00	93,05
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	130.065,77	118.000,00	12.065,77
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	-15,27	100,00	-115,27
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	15,19	0,00	15,19
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,08	0,00	0,08
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	583.946,22	530.800,00	53.146,22
	Summe Erträge	564.771,85	530.800,00	33.971,85
	Gewinn (+), Verluste (-)	-19.174,37	0,00	-19.174,37

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Abfallwirtschaft

		Ist 2022 €	Plan 2022 €	Ist-Plan 2022 €
1.	Umsatzerlöse	14.824.464,00	13.632.800,00	1.191.664,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	11.747,95	32.900,00	-21.152,05
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.499.818,68	1.425.500,00	74.318,68
		16.336.030,64	15.091.200,00	1.244.830,64
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	252.073,26	316.400,00	-64.326,74
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.375.978,93	5.588.200,00	-212.221,07
6.	Personalaufwand	6.457.334,50	6.578.700,00	-121.365,50
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	751.122,88	765.800,00	-14.677,13
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.446.415,45	1.582.000,00	-135.584,55
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274.873,02	260.100,00	14.773,02
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.778.232,60	0,00	1.778.232,60
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 (+)	1.778.232,60	0,00	1.778.232,60
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	1.778.232,60	0,00	1.778.232,60

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2022 €	Plan 2022 €	Ist-Plan 2022 €
	Umsatzerlöse			
42010	Müllgebühren	10.415.241,96	10.076.800,00	338.441,96
42030	Abholung Elektroschrott / Sperrmüll / Grüngut	0,00	49.900,00	-49.900,00
42080	Gebühren für Behältertausch	0,00	12.100,00	-12.100,00
42100	Anlieferungsgebühr - Barzahler	22.676,90	113.600,00	-90.923,10
42110	Anlieferungsgebühr - Monatsabrechnung	510.655,82	561.700,00	-51.044,18
42130	Anlieferungsgebühr - Donaustetten	366.452,24	427.600,00	-61.147,76
42200	Müllsackgebühren	25.560,15	22.000,00	3.560,15
42310	Verkaufserlöse Müllbehälter	1.991,36	0,00	1.991,36
42320	Verkaufserlöse Altstoffe	311,64	3.000,00	-2.688,36
42330	Verkaufserlöse Altpapier	1.054.719,57	800.000,00	254.719,57
42331	Verkaufserlöse Schrott	401.976,40	390.000,00	11.976,40
42332	Verkaufserlöse Altpapier PPK	525.780,36	0,00	525.780,36
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	81.148,05	81.100,00	48,05
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahnggeb.	48.383,57	42.100,00	6.283,57
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	19.944,86	14.400,00	5.544,86
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	212.891,68	212.900,00	-8,32
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH (DSD)	156.868,67	156.900,00	-31,33
53451	Erstattungen aus RNS	503.231,17	330.000,00	173.231,17
53452	Erträge aus Wertausgleich Altpapier gem	17.014,50	0,00	17.014,50
53500	Sonstige betriebliche Erträge	143.856,09	31.000,00	112.856,09
53520	Verwaltungsgebühren	2.210,00	1.500,00	710,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	80.139,89	37.500,00	42.639,89
53550	Erstattung öff/wirt. Unternehmen	47.375,25	48.400,00	-1.024,75
53590	Erstattungen von Gemeinden	44.100,00	83.900,00	-39.800,00
53591	Landeszuschüsse	141.933,65	136.400,00	5.533,65
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,23	0,00	0,23
	Summe Umsatzerlöse	14.824.464,00	13.632.800,00	1.191.664,00
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	5.367,81	31.700,00	-26.332,19
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	6.380,14	1.200,00	5.180,14
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	11.747,95	32.900,00	-21.152,05
	Sonstige betriebliche Erträge			
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	380.685,34	295.900,00	84.785,34
53032	Erträge aus Auflösung von Rückst. Deponie	350.434,00	350.600,00	-166,00
53033	Erträge aus Auflösung von Rückst. Überdeckungen	758.451,00	758.500,00	-49,00
53034	Erträge aus Auflösung von Rückst. Pensionen	0,00	9.700,00	-9.700,00
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	1.650,53	0,00	1.650,53
53460	Kostenersatz Fahrkarten	7.021,54	9.000,00	-1.978,46
53480	Kostenersatz Essenmarken	1.576,27	1.800,00	-223,73
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	1.499.818,68	1.425.500,00	74.318,68
	Zinserträge			
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	0,00
	Summe Zinserträge	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	16.336.030,64	15.091.200,00	1.244.830,64

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten- gruppe	Bezeichnung	Ist 2022 €	Plan 2022 €	Ist-Plan 2022 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	41.210,90	41.200,00	10,90
54010	Gasverbrauch	0,00	0,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	-6.501,57	3.200,00	-9.701,57
54040	Abwassergebühren	9.481,52	4.400,00	5.081,52
54100	Treibstoffe	5.268,79	1.500,00	3.768,79
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	4.504,95	0,00	4.504,95
54212	Reifen (mit Felgen)	0,00	0,00	0,00
54213	Sonstige Ersatzteile	2.124,87	700,00	1.424,87
54510	Dienst- und Schutzkleidung	38.355,10	43.700,00	-5.344,90
54520	Putz- und Pflegematerial	1.121,58	1.200,00	-78,42
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	156.507,12	220.500,00	-63.992,88
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>252.073,26</i>	<i>316.400,00</i>	<i>-64.326,74</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	24.225,03	70.200,00	-45.974,97
54701	Instandh./-setzung Gebäude	2.452,23	8.300,00	-5.847,77
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	56.725,86	73.200,00	-16.474,14
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	123.930,91	164.700,00	-40.769,09
54710	Umlagen an Zweckverbände	1.718.932,00	1.682.700,00	36.232,00
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	1.980,16	0,00	1.980,16
54718	Fremdreparaturen Fahrzeuge Unfallschäden	338,44	0,00	338,44
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	807.573,58	712.600,00	94.973,58
54740	Transport- und Verwertungskosten	682.552,55	830.700,00	-148.147,45
54745	Kostenbeteiligung RNS	70.730,98	0,00	70.730,98
54755	Verwertung Biomüll	557.755,12	590.000,00	-32.244,88
54756	Verwertung Häckselgut	484.689,42	615.000,00	-130.310,58
54759	Sonstige Entsorgungskosten	2.749,43	1.000,00	1.749,43
54761	Transportleistungen Fuhrpark	841.343,23	839.800,00	1.543,23
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>5.375.978,93</i>	<i>5.588.200,00</i>	<i>-212.221,07</i>
	Summe Materialaufwand	5.628.052,19	5.904.600,00	-276.547,81
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	4.768.364,93	4.918.300,00	-149.935,07
55110	Besoldung	156.765,43	152.300,00	4.465,43
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>4.925.130,36</i>	<i>5.070.600,00</i>	<i>-145.469,64</i>
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	0,00
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	947.038,81	931.500,00	15.538,81
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>947.038,81</i>	<i>931.500,00</i>	<i>15.538,81</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2022 €	Plan 2022 €	Ist-Plan 2022 €
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	411.313,74	415.200,00	-3.886,26
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	119.050,68	127.800,00	-8.749,32
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-4.495,00	-700,00	-3.795,00
56620	Beihilfen für Beamte	-418,18	-200,00	-218,18
56900	Sonstige Personalaufwendungen	59.613,82	34.500,00	25.113,82
56910	Infektionsschutzgesetz Entschädigung	100,26	0,00	100,26
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>585.165,32</i>	<i>576.600,00</i>	<i>8.565,32</i>
	Summe Personalaufwand	6.457.334,50	6.578.700,00	-121.365,50
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	1.283,60	1.600,00	-316,41
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	741.314,68	754.100,00	-12.785,32
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	8.524,60	10.100,00	-1.575,40
	Summe Abschreibungen	751.122,88	765.800,00	-14.677,12
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58100	Zuführung zu Rückstellungen Deponiefolgekosten	0,00	0,00	0,00
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	0,00
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	86.959,00	99.400,00	-12.441,00
58160	Zuführung zu Rückstellungen für Wertguthaben	4.095,64	0,00	4.095,64
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	28.272,06	57.900,00	-29.627,94
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	212,93	100,00	112,93
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	180.892,96	172.700,00	8.192,96
59110	Fremdmieten	63.407,16	62.900,00	507,16
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	8.378,47	24.300,00	-15.921,53
59140	TÜV-Prüfung	62,52	0,00	62,52
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	6.438,36	13.300,00	-6.861,64
59210	Grundstücksversicherungen	3.936,95	3.900,00	36,95
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.766,26	2.200,00	-433,74
59220	Kfz-Versicherungen	130,84	200,00	-69,16
59230	Sonstige Versicherungen	29.839,12	25.900,00	3.939,12
59300	Bürobedarf	3.254,08	3.100,00	154,08
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	28.159,49	6.900,00	21.259,49
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	79.632,68	116.500,00	-36.867,32
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	69.184,51	40.400,00	28.784,51
59600	Dienstreisen	1.734,04	3.400,00	-1.665,96
59620	Geschenke	239,65	200,00	39,65
59640	Bewirtungen	115,00	300,00	-185,00
59690	Fortbildung/Seminare	27.514,01	18.300,00	9.214,01
59700	Gutachten und Beratung	3.919,79	54.600,00	-50.680,21
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	350.089,22	395.800,00	-45.710,78
59720	Prüfungskosten	2.505,07	0,00	2.505,07
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	318.873,04	333.200,00	-14.326,96
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	52.987,37	54.100,00	-1.112,63
59791	Schädlingsbekämpfung	6.802,41	3.500,00	3.302,41

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2022 €	Plan 2022 €	Ist-Plan 2022 €
59792	Untersuchungen	9.320,11	40.000,00	-30.679,89
59793	Sickerwasserbeseitigung	59.321,48	43.900,00	15.421,48
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	18,04	0,00	18,04
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	4.953,54	700,00	4.253,54
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	5.347,52	4.300,00	1.047,52
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	5.990,40	0,00	5.990,40
59991	Aufwendungen Ausnahmesituationen (Corona)	2.061,71	0,00	2.061,71
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.446.415,45	1.582.000,00	-135.584,55
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	-33.764,95	-36.800,00	3.035,05
65110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-20.366,85	-13.100,00	-7.266,85
65130	Zinsen für Rückstellungen	329.116,14	310.000,00	19.116,14
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	-111,32	0,00	-111,32
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274.873,02	260.100,00	14.773,02
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	14.557.798,04	15.091.200,00	-533.401,96
	Summe Erträge	16.336.030,64	15.091.200,00	1.244.830,64
	Gewinn (+), Verluste (-)	1.778.232,60	0,00	1.778.232,60

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Stadtreinigung

		Ist 2022 €	Plan 2022 €	Ist-Plan 2022 €
1.	Umsatzerlöse	4.985.441,30	5.034.700,00	-49.258,70
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 €	150.707,95	132.200,00	18.507,95
		5.136.149,25	5.166.900,00	-30.750,75
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	259.196,70	258.000,00	1.196,70
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.480.887,00	1.419.700,00	61.187,00
6.	Personalaufwand	3.164.146,17	2.904.000,00	260.146,17
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	162.903,50	194.700,00	-31.796,50
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	431.090,56	366.600,00	64.490,56
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.430,89	22.500,00	930,89
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-385.505,58	1.400,00	-386.905,58
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	-4.052,12	1.400,00	-5.452,12
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	-381.453,46	0,00	-381.453,46
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	-381.453,46	0,00	-381.453,46

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2022 €	Plan 2022 €	Ist-Plan 2022 €
	Umsatzerlöse			
42331	Verkaufserlöse Schrott	431,20	0,00	431,20
43000	Leistungen für Dritte (mit MwSt)	100.135,99	198.800,00	-98.664,01
43020	Leistungen für Dritte (ohne MwSt)	859.189,17	976.000,00	-116.810,83
43021	StrReinUlm (o MWST)	120.429,40	0,00	120.429,40
43100	Gemeindezuschuss	3.759.200,00	3.759.200,00	0,00
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	0,00	0,00	0,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	8.213,75	21.500,00	-13.286,25
53500	Sonstige betriebliche Erträge	60.746,07	0,00	60.746,07
53550	Erstatt. öff/wirt. Unternehmen	14.439,72	14.700,00	-260,28
53591	Landeszuschüsse	62.653,00	64.500,00	-1.847,00
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	3,00	0,00	3,00
	Summe Umsatzerlöse	4.985.441,30	5.034.700,00	-49.258,70
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	0,00	0,00	0,00
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen des Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	147.133,49	128.600,00	18.533,49
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.288,61	3.400,00	-111,39
53480	Kostenersatz Essenmarken	285,85	200,00	85,85
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	150.707,95	132.200,00	18.507,95
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	0,00
	Summe Zinserträge	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	5.136.149,25	5.166.900,00	-30.750,75
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	932,25	5.400,00	-4.467,75
54020	Wasserverbrauch	-17.042,72	6.600,00	-23.642,72
54040	Abwassergebühren	-12.907,60	4.700,00	-17.607,60
54100	Treibstoffe	17.506,79	10.400,00	7.106,79
54120	Schmierstoffe	6,15	1.000,00	-993,85
54211	Verschleißteile	1.166,63	1.800,00	-633,37
54212	Reifen (mit Felgen)	173,15	0,00	173,15
54213	Sonstige Ersatzteile	8.238,38	1.900,00	6.338,38
54450	Splittverbrauch	2.145,15	5.000,00	-2.854,85
54460	Salzverbrauch	232.880,47	200.000,00	32.880,47
54510	Dienst- und Schutzkleidung	26.010,32	20.000,00	6.010,32
54520	Putz- und Pflegematerial	87,73	1.200,00	-1.112,27
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	259.196,70	258.000,00	1.196,70

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2022 €	Plan 2022 €	Ist-Plan 2022 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	1.814,95	13.300,00	-11.485,05
54701	Instandh./-setzung Gebäude	83,09	0,00	83,09
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	840,98	0,00	840,98
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	97.538,53	149.500,00	-51.961,47
54710	Umlagen an Zweckverbände	0,00	31.200,00	-31.200,00
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	9.877,18	0,00	9.877,18
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	256.957,30	147.900,00	109.057,30
54755	Verwertung Biomüll (Laub)	16.681,90	15.000,00	1.681,90
54759	Sonstige Entsorgungskosten	55.824,65	62.400,00	-6.575,35
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.041.268,42	1.000.400,00	40.868,42
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.480.887,00</i>	<i>1.419.700,00</i>	<i>61.187,00</i>
	Summe Materialaufwand	1.740.083,70	1.677.700,00	62.383,70
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.416.786,34	2.250.600,00	166.186,34
55110	Besoldung	17.842,55	15.900,00	1.942,55
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.434.628,89</i>	<i>2.266.500,00</i>	<i>168.128,89</i>
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	0,00
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	479.559,15	421.200,00	58.359,15
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>479.559,15</i>	<i>421.200,00</i>	<i>58.359,15</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	0,00	0,00	0,00
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	207.100,19	186.900,00	20.200,19
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	15.083,41	16.200,00	-1.116,59
56600	Beihilfen für Beschäftigte	2.418,46	0,00	2.418,46
56620	Beihilfen für Beamte	-46,99	0,00	-46,99
56900	Sonstige Personalaufwendungen	25.334,29	13.200,00	12.134,29
56910	Infektionsschutzgesetz Entschädigung	68,77	0,00	68,77
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>249.958,13</i>	<i>216.300,00</i>	<i>33.658,13</i>
	Summe Personalaufwand	3.164.146,17	2.904.000,00	260.146,17
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	49,01	200,00	-150,99
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	123.059,44	160.600,00	-37.540,56
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	39.795,05	33.900,00	5.895,05
	<i>Summe Abschreibungen</i>	<i>162.903,50</i>	<i>194.700,00</i>	<i>-31.796,50</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2022 €	Plan 2022 €	Ist-Plan 2022 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58160	Zuführung zu Rückstellungen für Wertguthaben	1.248,33	0,00	1.248,33
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	0,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	5.316,13	0,00	5.316,13
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	34.866,57	34.000,00	866,57
59110	Fremdmieten	158.748,38	87.000,00	71.748,38
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	7.089,62	3.700,00	3.389,62
59140	TÜV-Prüfung	13,14	0,00	13,14
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.983,53	3.600,00	383,53
59210	Grundstücksversicherungen	1.391,68	1.200,00	191,68
59220	KFZ-Versicherungen	1.506,02	0,00	1.506,02
59230	Sonstige Versicherungen	15.290,72	12.800,00	2.490,72
59300	Bürobedarf	482,89	300,00	182,89
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.360,60	800,00	560,60
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	3.995,36	6.000,00	-2.004,64
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	0,00	39.400,00	-39.400,00
59600	Dienstreisen	74,86	300,00	-225,14
59620	Geschenke	3.488,50	0,00	3.488,50
59640	Bewirtungen	1,70	100,00	-98,30
59690	Fortbildung/Seminare	1.476,18	3.900,00	-2.423,82
59700	Gutachten und Beratung	1.656,88	4.500,00	-2.843,12
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	40.995,50	44.000,00	-3.004,50
59720	Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	63.967,41	60.000,00	3.967,41
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	79.461,56	62.600,00	16.861,56
59794	Befüllen von Streugutbehältern	0,00	0,00	0,00
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,99	0,00	0,99
59900	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	1.330,04	100,00	1.230,04
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	2.316,29	2.300,00	16,29
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	66,75	0,00	66,75
59991	Aufwendungen Ausnahmesituationen (Corona)	960,94	0,00	960,94
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	431.090,56	366.600,00	64.490,56
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	17.356,57	18.500,00	-1.143,43
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	6.041,30	4.000,00	2.041,30
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	33,02	0,00	33,02
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.430,89	22.500,00	930,89
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	-4.052,12	1.400,00	-5.452,12
68100	KFZ-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	-4.052,12	1.400,00	-5.452,12
	Summe Aufwendungen	5.517.602,70	5.166.900,00	350.702,70
	Summe Erträge	5.136.149,25	5.166.900,00	-30.750,75
	Gewinn (+), Verluste (-)	-381.453,46	0,00	-381.453,46

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Fuhrpark

		Ist 2022 €	Plan 2022 €	Ist-Plan 2022 €
1.	Umsatzerlöse	4.317.683,05	4.196.900,00	120.783,05
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 €	297.815,13	169.000,00	128.815,13
		4.615.498,17	4.365.900,00	249.598,17
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.358.565,71	1.164.100,00	194.465,71
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	214.071,85	139.000,00	75.071,85
6.	Personalaufwand	851.077,06	979.700,00	-128.622,94
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	1.192.077,16	1.361.300,00	-169.222,84
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	878.859,98	610.800,00	268.059,98
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.409,47	77.700,00	-18.290,53
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	61.436,94	33.300,00	28.136,94
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	36.484,88	33.300,00	3.184,88
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	24.952,06	0,00	24.952,06
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	24.952,06	0,00	24.952,06

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2022 €	Plan 2022 €	Ist-Plan 2022 €
	Umsatzerlöse			
42331	Verkaufserlöse Schrott	1.092,54	0,00	1.092,54
44000	Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	1.386.080,35	1.376.200,00	9.880,35
44100	Fahrzeugstellung, EBU	2.615.932,69	2.566.200,00	49.732,69
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	18.903,67	12.700,00	6.203,67
44300	Verkaufserlöse	827,59	1.000,00	-172,41
44331	Verkaufserlöse Schrott	2.888,25	2.000,00	888,25
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	64.427,00	62.000,00	2.427,00
53040	Erträge aus der Auflösung v. Gewinnen aus Vorj.	3.919,73	0,00	3.919,73
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	-4,00	0,00	-4,00
53500	Sonstige betriebliche Erträge	66,32	0,00	66,32
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	186.674,06	139.500,00	47.174,06
53550	Erstattung öff/wirt. Unternehmen	15.737,67	16.100,00	-362,33
53591	Landeszuschüsse	21.136,74	21.200,00	-63,26
53610	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0,44	0,00	0,44
	Summe Umsatzerlöse	4.317.683,05	4.196.900,00	120.783,05
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des AV	217.943,00	105.500,00	112.443,00
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	38.271,59	21.100,00	17.171,59
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	39.879,13	40.600,00	-720,87
53460	Kostenersatz Fahrkarten	1.457,29	1.500,00	-42,71
53480	Kostenersatz Essensmarken	264,12	300,00	-35,88
53510	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	297.815,13	169.000,00	128.815,13
	Zinserträge			
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	0,00
	Summe Zinserträge	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	4.615.498,17	4.365.900,00	249.598,17
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	19.995,80	28.600,00	-8.604,20
54020	Wasserverbrauch	6.902,80	6.500,00	402,80
54030	Fernwärmeverbrauch	27.089,91	35.000,00	-7.910,09
54040	Abwassergebühren	6.298,28	6.500,00	-201,72
54100	Treibstoffe	798.897,17	582.900,00	215.997,17
54120	Schmierstoffe	8.325,64	13.300,00	-4.974,36
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	705,88	1.800,00	-1.094,12
54211	Verschleißteile (einsatzbedingt)	53.883,60	57.200,00	-3.316,40
54212	Reifen (mit Felgen)	46.653,18	37.900,00	8.753,18

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2022 €	Plan 2022 €	Ist-Plan 2022 €
54213	Sonstige Ersatzteile	382.950,22	384.200,00	-1.249,78
54400	Lagermaterial	458,77	500,00	-41,23
54510	Dienst- und Schutzkleidung	1.299,54	3.700,00	-2.400,46
54520	Putz- und Pflegematerial	5.104,91	6.000,00	-895,09
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>1.358.565,71</i>	<i>1.164.100,00</i>	<i>194.465,71</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	7.316,43	8.700,00	-1.383,57
54701	Instandh./-setzung Gebäude	15.736,69	10.000,00	5.736,69
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	0,00	6.000,00	-6.000,00
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	20.071,79	10.100,00	9.971,79
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	111,48	2.000,00	-1.888,52
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	132.581,63	88.700,00	43.881,63
54717	Fahrzeugmiete/-Leasing	2.340,63	0,00	2.340,63
54718	Fremdreparaturen Fahrzeuge Unfallfahrzeuge	4.178,31	0,00	4.178,31
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	14.949,50	500,00	14.449,50
54740	Verwertungskosten	1.071,00	0,00	1.071,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	15.714,39	12.000,00	3.714,39
54761	Transportleistungen Fuhrpark	0,00	1.000,00	-1.000,00
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>214.071,85</i>	<i>139.000,00</i>	<i>75.071,85</i>
	Summe Materialaufwand	1.572.637,56	1.303.100,00	269.537,56
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	627.103,76	731.600,00	-104.496,24
55110	Besoldung	19.403,23	17.300,00	2.103,23
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>646.506,99</i>	<i>748.900,00</i>	<i>-102.393,01</i>
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	0,00
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	122.384,94	141.500,00	-19.115,06
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>122.384,94</i>	<i>141.500,00</i>	<i>-19.115,06</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	54.308,21	69.200,00	-14.891,79
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	16.435,99	17.700,00	-1.264,01
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-11,90	0,00	-11,90
56620	Beihilfen für Beamte	-51,22	0,00	-51,22
56900	Sonstige Personalaufwendungen	11.503,61	2.400,00	9.103,61
56910	Infektionsschutzgesetz Entschädigung	0,44	0,00	0,44
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>82.185,14</i>	<i>89.300,00</i>	<i>-7.114,86</i>
	Summe Personalaufwand	851.077,06	979.700,00	-128.622,94

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2022 €	Plan 2022 €	Ist-Plan 2022 €
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	148,70	0,00	148,70
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.188.192,46	1.354.400,00	-166.207,54
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	3.736,00	6.900,00	-3.164,00
	Summe Abschreibungen	1.192.077,16	1.361.300,00	-169.222,84
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58160	Zuführung zu Rückstellungen für Wertguthaben	1.360,54	0,00	1.360,54
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	35,50	0,00	35,50
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	247.623,70	247.200,00	423,70
59110	Fremdmieten	87.270,60	78.000,00	9.270,60
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	18.845,97	17.800,00	1.045,97
59140	TÜV-Prüfung	33.778,42	20.100,00	13.678,42
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	1.698,54	1.600,00	98,54
59210	Grundstücksversicherungen	1.383,27	1.400,00	-16,73
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.766,26	1.800,00	-33,74
59220	Kfz-Versicherungen	129.587,33	121.200,00	8.387,33
59230	Sonstige Versicherungen	4.297,13	4.300,00	-2,87
59300	Bürobedarf	1.106,23	1.200,00	-93,77
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.123,77	2.000,00	-876,23
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	5.975,02	6.700,00	-724,98
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	953,67	1.000,00	-46,33
59600	Dienstreisen	315,69	1.200,00	-884,31
59620	Geschenke	3,82	0,00	3,82
59640	Bewirtungen	1,84	0,00	1,84
59690	Fortbildung/Seminare	4.254,90	5.400,00	-1.145,10
59700	Gutachten und Beratung	13.936,50	0,00	13.936,50
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	50.088,83	57.200,00	-7.111,17
59720	Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	37.284,49	42.600,00	-5.315,51
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	3,46	0,00	3,46
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	8,59	0,00	8,59
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	1.449,60	100,00	1.349,60
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	18,54	0,00	18,54
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	233.322,58	0,00	233.322,58
59991	Aufwendungen Ausnahmesituationen (Corona)	24,89	0,00	24,89
59999	Nicht abziehbare VSt aus igE und § 13b	1.340,29	0,00	1.340,29
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	878.859,98	610.800,00	268.059,98
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	43.983,47	65.900,00	-21.916,53
65110	Zinsen für Kassenkredite der Stadt Ulm	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	15.342,14	11.800,00	3.542,14
65140	Zinsen Kontokorrent	83,86	0,00	83,86
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.409,47	77.700,00	-18.290,53

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2022 €	Plan 2022 €	Ist-Plan 2022 €
	Sonstige Steuern			
67000	Körperschaftssteuer	2.012,92	0,00	2.012,92
67100	Gewerbesteuer	1.995,00	0,00	1.995,00
68100	Kfz-Steuer	32.476,96	33.300,00	-823,04
	Summe Sonstige Steuern	36.484,88	33.300,00	3.184,88
	Summe Aufwendungen	4.590.546,11	4.365.900,00	224.646,11
	Summe Erträge	4.615.498,17	4.365.900,00	249.598,17
	Gewinn (+), Verluste (-)	24.952,06	0,00	24.952,06