

EBU

Berichtswesen

Jahresbericht 2023



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	24
11. Erfolgsplan Fuhrpark	25

Jahresbericht 2023

Stand 13.05.2024

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtbetrieb

		Ist 2023 €	Plan 2023 €	Ist-Plan 2023 €
1.	Umsatzerlöse	48.831.359,69	48.265.000,00	566.359,69
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	658.650,90	506.500,00	152.150,90
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	3.966.329,43	3.842.900,00	123.429,43
		53.456.340,02	52.614.400,00	841.940,02
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.248.783,44	2.721.100,00	-472.316,56
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.904.976,01	21.568.200,00	-2.663.223,99
6.	Personalaufwand	15.154.600,01	15.865.100,00	-710.499,99
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.718.800,09	6.654.700,00	64.100,09
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	4.337.954,02	3.796.900,00	541.054,02
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.693,09	0,00	12.693,09
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.037.025,25	1.971.400,00	65.625,25
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.066.894,29	37.000,00	4.029.894,29
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	34.562,51	37.000,00	-2.437,49
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	4.032.331,78	0,00	4.032.331,78
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	4.032.331,78	0,00	4.032.331,78

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserwirtschaft

		Ist 2023 €	Plan 2023 €	Ist-Plan 2023 €
1.	Umsatzerlöse	24.258.088,32	23.531.700,00	726.388,32
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	642.053,77	491.000,00	151.053,77
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	2.399.986,97	2.363.800,00	36.186,97
		27.300.129,06	26.386.500,00	913.629,06
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	313.101,51	578.000,00	-264.898,49
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.681.323,16	14.451.600,00	-2.770.276,84
6.	Personalaufwand	3.975.188,24	4.113.200,00	-138.011,76
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	4.641.102,06	4.567.100,00	74.002,06
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.058.439,07	1.046.600,00	11.839,07
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.364,31	0,00	6.364,31
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.677.458,51	1.630.000,00	47.458,51
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.959.880,82	0,00	3.959.880,82
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 (+)	3.959.880,82	0,00	3.959.880,82
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	3.959.880,82	0,00	3.959.880,82

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2023 €	Plan 2023 €	Ist-Plan 2023 €
	Umsatzerlöse			
41010	Abwassergebühren EBU Schmutzwasser	1.346.628,86	1.246.900,00	99.728,86
41011	Abwassergebühren EBU Niederschlagswasser	44.751,59	40.700,00	4.051,59
41020	Abwassergebühren SWU Schmutzwasser	13.083.035,40	12.873.700,00	209.335,40
41021	Abwassergebühren SWU Niederschlagswasser	6.021.082,63	5.636.100,00	384.982,63
41022	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	6.778,30	24.900,00	-18.121,70
41080	Kanalreinigung für Dritte (ohne MwSt)	180.671,83	100.000,00	80.671,83
41110	Kanalreinigung für Dritte (mit MwSt)	141.754,72	150.000,00	-8.245,28
41111	Kanalreinigung Stadt Ulm (n. stb.)	76.990,05	77.000,00	-9,95
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege	1.967.115,36	2.075.200,00	-108.084,64
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	1.146,26	1.100,00	46,26
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	698.779,21	698.800,00	-20,79
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	383.046,35	383.000,00	46,35
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	11,00	0,00	11,00
53500	Sonstige betriebliche Erträge	16.305,98	0,00	16.305,98
53510	Verkaufserlöse	90.072,16	0,00	90.072,16
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	0,00	15.000,00	-15.000,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	14.951,13	22.200,00	-7.248,87
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	80.745,68	85.900,00	-5.154,32
53590	Erstattungen von Gemeinden	15.601,63	14.400,00	1.201,63
53591	Landeszuschüsse	88.620,00	86.800,00	1.820,00
53610	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0,18	0,00	0,18
	Summe Umsatzerlöse	24.258.088,32	23.531.700,00	726.388,32
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	352.755,34	244.000,00	108.755,34
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	289.298,43	247.000,00	42.298,43
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	642.053,77	491.000,00	151.053,77
	Sonstige betriebliche Erträge			
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	287.164,43	254.500,00	32.664,43
53033	Erträge aus Auflösung von Rückst. Überdeckungen	2.102.373,87	2.102.400,00	-26,13
53460	Kostenersatz Fahrkarten	1.729,47	4.000,00	-2.270,53
53470	Kostenersatz Jobrad	1.955,97	0,00	1.955,97
53471	Verrechnung Job-Rad (Ust)	603,15	0,00	603,15
53472	Verrechnung Job-Rad (netto)	-603,16	0,00	-603,16
53480	Kostenersatz Essenmarken	6.763,24	2.900,00	3.863,24
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	2.399.986,97	2.363.800,00	36.186,97
	Zinserträge			
62110	Zinsen und ähnliche Erträge	6.364,31	0,00	6.364,31
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	0,00
	Summe Zinserträge	6.364,31	0,00	6.364,31
	Summe Erträge	27.306.493,37	26.386.500,00	919.993,37

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2023 €	Plan 2023 €	Ist-Plan 2023 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	259.630,30	552.100,00	-292.469,70
54008	Auftragsabrechnung Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
54010	Gasverbrauch	0,00	0,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	2.306,04	7.000,00	-4.693,96
54040	Abwassergebühren	1.091,29	2.500,00	-1.408,71
54100	Treibstoffe	2.025,34	3.500,00	-1.474,66
54120	Schmierstoffe	0,00	500,00	-500,00
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	471,64	1.000,00	-528,36
54211	Verschleißteile	10.585,05	0,00	10.585,05
54212	Reifen (mit Felgen)	0,00	0,00	0,00
54213	sonst. Ersatzteile	28.105,27	0,00	28.105,27
54500	Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	7.355,46	10.100,00	-2.744,54
54520	Putz- und Pflegematerial	1.531,12	1.300,00	231,12
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>313.101,51</i>	<i>578.000,00</i>	<i>-264.898,49</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	643.613,48	650.000,00	-6.386,52
54701	Instandh./-setzung Gebäude	16.519,24	0,00	16.519,24
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	44.563,20	0,00	44.563,20
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	220.083,67	201.800,00	18.283,67
54710	Umlagen an Zweckverbände	9.621.935,00	12.514.200,00	-2.892.265,00
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	6.425,18	0,00	6.425,18
54720	Sonstige Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	9.580,47	9.000,00	580,47
54730	Kostensersatz an die SWU für Gebühreneinzug	357.803,68	353.000,00	4.803,68
54740	Verwertungskosten	0,00	0,00	0,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	44.855,96	50.000,00	-5.144,04
54761	Transportleistungen Fuhrpark	677.465,65	658.600,00	18.865,65
54770	Private Hausanschlussleitungen	38.477,63	15.000,00	23.477,63
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>11.681.323,16</i>	<i>14.451.600,00</i>	<i>-2.770.276,84</i>
	Summe Materialaufwand	11.994.424,67	15.029.600,00	-3.035.175,33
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.953.945,73	2.986.200,00	-32.254,27
55110	Besoldung	82.983,50	100.500,00	-17.516,50
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>3.036.929,23</i>	<i>3.086.700,00</i>	<i>-49.770,77</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2023 €	Plan 2023 €	Ist-Plan 2023 €
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	0,00
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	510.560,95	541.100,00	-30.539,05
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>510.560,95</i>	<i>541.100,00</i>	<i>-30.539,05</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	228.484,98	246.800,00	-18.315,02
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	149.003,13	168.700,00	-19.696,87
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-79,25	-600,00	520,75
56620	Beihilfen für Beamte	-219,66	-300,00	80,34
56900	Sonstige Personalaufwendungen	37.469,39	70.800,00	-33.330,61
56902	Aufwendungen Essensangebot Bauhoferstr.	10.921,48	0,00	10.921,48
56903	Aufwendungen Dienstradleasing	2.117,99	0,00	2.117,99
56910	Infektionsschutzgesetz Entschädigung	0,00	0,00	0,00
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>427.698,06</i>	<i>485.400,00</i>	<i>-57.701,94</i>
	Summe Personalaufwand	3.975.188,24	4.113.200,00	-138.011,76
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	16.261,65	35.300,00	-19.038,35
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.612.900,33	4.519.000,00	93.900,33
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	11.940,08	12.800,00	-859,92
	Summe Abschreibungen	4.641.102,06	4.567.100,00	74.002,06
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	0,00
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	67.803,15	67.800,00	3,15
58160	Zuführung zu Rückstellungen Wertguthaben	14.094,76	13.300,00	794,76
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	2.358,21	9.000,00	-6.641,79
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	894,75	800,00	94,75
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	117.843,80	112.700,00	5.143,80
59110	Fremdmieten	8.679,17	4.100,00	4.579,17
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	149.897,53	169.100,00	-19.202,47
59140	TÜV-Prüfung	0,00	0,00	0,00
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.874,47	4.200,00	-325,53
59210	Grundstücksversicherungen	867,98	800,00	67,98
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.748,89	1.900,00	-151,11
59220	Kfz-Versicherungen	435,28	0,00	435,28
59230	Sonstige Versicherungen	14.442,54	14.200,00	242,54
59300	Bürobedarf	4.799,03	3.300,00	1.499,03
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	6.135,76	4.500,00	1.635,76
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	7.336,90	31.600,00	-24.263,10
59401	Telekommunikation	16.782,20	0,00	16.782,20
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	2.169,49	1.000,00	1.169,49
59600	Dienstreisen	4.600,28	5.900,00	-1.299,72
59620	Geschenke	210,28	0,00	210,28

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2023 €	Plan 2023 €	Ist-Plan 2023 €
59630	Spenden	0,00	0,00	0,00
59640	Bewirtungen	579,83	600,00	-20,17
59690	Fortbildung/Seminare	17.161,65	16.000,00	1.161,65
59700	Gutachten und Beratung	129.817,84	100.000,00	29.817,84
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	0,00	0,00	0,00
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	225.828,19	223.700,00	2.128,19
59720	Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	174.942,98	172.100,00	2.842,98
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	48.932,44	51.000,00	-2.067,56
59791	Schädlingsbekämpfung	24.869,25	35.000,00	-10.130,75
59792	Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0,00	0,00
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	10.237,08	2.800,00	7.437,08
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	980,75	1.200,00	-219,25
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
59992	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	114,59	0,00	114,59
59999	Nicht abziehbare VSt aus igE und § 13b	0,00	0,00	0,00
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.058.439,07	1.046.600,00	11.839,07
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	1.303.397,92	1.270.400,00	32.997,92
65110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	366.444,35	359.600,00	6.844,35
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	7.616,24	0,00	7.616,24
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.677.458,51	1.630.000,00	47.458,51
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	23.346.612,55	26.386.500,00	-3.039.887,45
	Summe Erträge	27.306.493,37	26.386.500,00	919.993,37
	Gewinn (+), Verluste (-)	3.959.880,82	0,00	3.959.880,82

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Wasserläufe/Wasserbau

		Ist 2023 €	Plan 2023 €	Ist-Plan 2023 €
1.	Umsatzerlöse	649.053,99	638.700,00	10.353,99
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	6,48	0,00	6,48
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	27.048,78	32.400,00	-5.351,22
		676.109,25	671.100,00	5.009,25
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.311,02	27.900,00	-588,98
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	120.451,33	111.600,00	8.851,33
6.	Personalaufwand	423.833,56	431.600,00	-7.766,44
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	5.828,75	4.600,00	1.228,75
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	157.903,10	95.100,00	62.803,10
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	162,47	0,00	162,47
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320,80	300,00	20,80
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-59.376,84	0,00	-59.376,84
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 (+)	-59.376,84	0,00	-59.376,84
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	-59.376,84	0,00	-59.376,84

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2023 €	Plan 2023 €	Ist-Plan 2023 €
	Umsatzerlöse			
45080	Gewässerunterhalt f Dritte (oh MwSt)	59.956,17	61.500,00	-1.543,83
45100	Gemeindezuschüsse	576.000,00	576.000,00	0,00
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	0,00	0,00	0,00
53500	Sonst. betr. Erträge	2.104,24	0,00	2.104,24
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	597,14	0,00	597,14
53550	Erstattung öff/wirt.Unternehmen	1.097,51	1.200,00	-102,49
53591	Landeszuschüsse	9.298,93	0,00	9.298,93
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0,00	0,00
	Summe Umsatzerlöse	649.053,99	638.700,00	10.353,99
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	6,48	0,00	6,48
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	6,48	0,00	6,48
	Sonstige betriebliche Erträge			
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	26.251,35	32.100,00	-5.848,65
53460	Kostensatz Fahrkarten	93,73	300,00	-206,27
53470	Kostensatz Jobrad	134,90	0,00	134,90
53471	Verrechnung Job-Rad (Ust)	41,60	0,00	41,60
53472	Verrechnung Job-Rad (netto)	-41,60	0,00	-41,60
53480	Kostensatz Essensmarken	568,80	0,00	568,80
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	27.048,78	32.400,00	-5.351,22
	Zinserträge			
62110	Zinsen und ähnliche Erträge	162,47	0,00	162,47
	Summe Zinserträge	162,47	0,00	162,47
	Summe Erträge	676.271,72	671.100,00	5.171,72
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	11.337,82	20.400,00	-9.062,18
54010	Gasverbrauch	0,00	0,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	238,00	300,00	-62,00
54100	Treibstoffe	10.048,72	3.500,00	6.548,72
54120	Schmierstoffe	0,00	800,00	-800,00
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	367,91	0,00	367,91
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
54213	sonstige Ersatzteile	1.038,73	0,00	1.038,73
54510	Dienst- und Schutzkleidung	4.216,34	2.900,00	1.316,34
54520	Putz- und Pflegematerial	63,50	0,00	63,50
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>27.311,02</i>	<i>27.900,00</i>	<i>-588,98</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2023 €	Plan 2023 €	Ist-Plan 2023 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	41.843,35	65.000,00	-23.156,65
54701	Instandh./-setzung Gebäude	43,58	0,00	43,58
54703	Instandh./-setzung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	22.752,22	20.000,00	2.752,22
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	1.066,18	0,00	1.066,18
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	645,47	600,00	45,47
54740	Verwertungskosten	0,00	0,00	0,00
54755	Verwertung Biomüll	0,00	3.000,00	-3.000,00
54756	Verwertung Häckselgut	102,01	0,00	102,01
54759	Sonstige Entsorgungskosten	0,00	0,00	0,00
54761	Transportleistungen Fuhrpark	53.998,52	23.000,00	30.998,52
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>120.451,33</i>	<i>111.600,00</i>	<i>8.851,33</i>
	Summe Materialaufwand	147.762,35	139.500,00	8.262,35
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	335.237,77	337.800,00	-2.562,23
55110	Besoldung	1.127,93	1.400,00	-272,07
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>336.365,70</i>	<i>339.200,00</i>	<i>-2.834,30</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	59.299,98	62.500,00	-3.200,02
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>59.299,98</i>	<i>62.500,00</i>	<i>-3.200,02</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	25.821,29	27.600,00	-1.778,71
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	985,80	1.200,00	-214,20
56600	Beihilfen für Beschäftigte	87,69	0,00	87,69
56620	Beihilfen für Beamte	-2,99	0,00	-2,99
56900	Sonstige Personalaufwendungen	1.114,40	1.100,00	14,40
56902	Aufwendungen Essensangebot Bauhoferstr.	15,62	0,00	15,62
56903	Aufwendungen Dienstradleasing	146,07	0,00	146,07
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>28.167,88</i>	<i>29.900,00</i>	<i>-1.732,12</i>
	Summe Personalaufwand	423.833,56	431.600,00	-7.766,44
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	87,02	1.300,00	-1.212,98
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.686,43	2.200,00	2.486,43
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	1.055,30	1.100,00	-44,70
	Summe Abschreibungen	5.828,75	4.600,00	1.228,75

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2023 €	Plan 2023 €	Ist-Plan 2023 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	5.856,53	5.600,00	256,53
59110	Fremdmieten	116.112,09	50.000,00	66.112,09
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	5.548,35	100,00	5.448,35
59140	TÜV-Prüfung	0,00	0,00	0,00
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	251,12	300,00	-48,88
59230	Sonstige Versicherungen	1.338,10	1.400,00	-61,90
59300	Bürobedarf	42,79	100,00	-57,21
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	43,01	100,00	-56,99
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	72,62	1.000,00	-927,38
59401	Telekommunikation	686,30	0,00	686,30
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	29,49	0,00	29,49
59600	Dienstreisen	132,65	500,00	-367,35
59620	Geschenke	2,37	0,00	2,37
59640	Bewirtung	7,76	0,00	7,76
59690	Fortbildung/Seminare	6.882,95	1.000,00	5.882,95
59700	Gutachten / Beratung	1.430,06	15.000,00	-13.569,94
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	8.808,71	5.000,00	3.808,71
59720	Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	4.875,80	5.200,00	-324,20
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	5.494,67	4.600,00	894,67
59792	Untersuchungen	0,00	5.000,00	-5.000,00
59810	Aufwand a. Zahlgdiff	0,01	0,00	0,01
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	105,05	0,00	105,05
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	174,77	200,00	-25,23
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
59992	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	7,90	0,00	7,90
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	157.903,10	95.100,00	62.803,10
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	260,04	300,00	-39,96
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	59,52	0,00	59,52
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	1,24	0,00	1,24
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320,80	300,00	20,80
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	735.648,56	671.100,00	64.548,56
	Summe Erträge	676.271,72	671.100,00	5.171,72
	Gewinn (+), Verluste (-)	-59.376,84	0,00	-59.376,84

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Abfallwirtschaft

		Ist 2023 €	Plan 2023 €	Ist-Plan 2023 €
1.	Umsatzerlöse	14.138.789,30	14.470.900,00	-332.110,70
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	8.745,91	15.500,00	-6.754,09
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.083.845,76	1.108.800,00	-24.954,24
		15.231.380,97	15.595.200,00	-363.819,03
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	227.115,01	338.500,00	-111.384,99
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.201.448,90	5.374.400,00	-172.951,10
6.	Personalaufwand	6.634.949,20	7.183.800,00	-548.850,80
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	751.074,69	766.100,00	-15.025,31
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.638.793,76	1.685.200,00	-46.406,24
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.762,23	0,00	3.762,23
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258.514,82	247.200,00	11.314,82
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	523.246,82	0,00	523.246,82
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	204,00	0,00	204,00
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	523.042,82	0,00	523.042,82
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	523.042,82	0,00	523.042,82

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2023 €	Plan 2023 €	Ist-Plan 2023 €
	Umsatzerlöse			
42010	Müllgebühren	10.884.745,06	10.380.800,00	503.945,06
42030	Abholung Elektroschrott / Sperrmüll / Grüngut	0,00	48.500,00	-48.500,00
42080	Gebühren für Behältertausch	0,00	17.500,00	-17.500,00
42100	Anlieferungsgebühr - Barzahler	22.292,50	185.900,00	-163.607,50
42110	Anlieferungsgebühr - Monatsabrechnung	322.907,80	594.400,00	-271.492,20
42130	Anlieferungsgebühr - Donaustetten	591.629,20	428.000,00	163.629,20
42200	Müllsackgebühren	34.084,10	23.400,00	10.684,10
42320	Verkaufserlöse Altstoffe	21.549,05	2.000,00	19.549,05
42330	Verkaufserlöse Altpapier	232,63	748.100,00	-747.867,37
42331	Verkaufserlöse Schrott	297.816,76	310.000,00	-12.183,24
42332	Verkaufserlöse Altpapier PPK	598.960,18	376.900,00	222.060,18
42333	Verkaufserlöse HHGeräte	40.912,29	0,00	40.912,29
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	81.148,05	81.100,00	48,05
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahnggeb.	55.622,85	41.100,00	14.522,85
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	16.650,81	16.700,00	-49,19
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	219.068,92	239.400,00	-20.331,08
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH (DSD)	159.093,24	157.000,00	2.093,24
53451	Erstattungen aus RNS	499.860,50	452.300,00	47.560,50
53452	Erträge aus Wertausgleich Altpapier gem	-7.130,72	0,00	-7.130,72
53500	Sonstige betriebliche Erträge	32.744,92	28.200,00	4.544,92
53520	Verwaltungsgebühren	170,00	1.500,00	-1.330,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	26.011,11	37.100,00	-11.088,89
53550	Erstattung öff/wirt. Unternehmen	45.782,02	51.100,00	-5.317,98
53560	Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
53590	Erstattungen von Gemeinden	39.857,27	108.200,00	-68.342,73
53591	Landeszuschüsse	154.776,92	141.700,00	13.076,92
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	3,84	0,00	3,84
	Summe Umsatzerlöse	14.138.789,30	14.470.900,00	-332.110,70
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	498,76	2.500,00	-2.001,24
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	8.247,15	13.000,00	-4.752,85
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	8.745,91	15.500,00	-6.754,09
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen v. Gegenständen des AV	2.982,72	0,00	2.982,72
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	321.772,09	277.900,00	43.872,09
53032	Erträge aus Auflösung von Rückst. Deponie	226.091,21	290.100,00	-64.008,79
53033	Erträge aus Auflösung von Rückst. Überdeckungen	520.981,00	521.000,00	-19,00
53034	Erträge aus Auflösung von Rückst. Pensionen	0,00	9.700,00	-9.700,00
53460	Kostensersatz Fahrkarten	2.904,95	8.700,00	-5.795,05
53470	Kostensersatz Jobrad	2.194,30	0,00	2.194,30
53471	Verrechnung Job-Rad (Ust)	676,65	0,00	676,65
53472	Verrechnung Job-Rad (netto)	-676,65	0,00	-676,65
53480	Kostensersatz Essenmarken	6.919,49	1.400,00	5.519,49
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	1.083.845,76	1.108.800,00	-24.954,24

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2023 €	Plan 2023 €	Ist-Plan 2023 €
	Zinserträge			
62110	Zinsen und ähnliche Erträge	3.762,23	0,00	3.762,23
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	0,00
	Summe Zinserträge	3.762,23	0,00	3.762,23
	Summe Erträge	15.235.143,20	15.595.200,00	-360.056,80
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	46.879,44	103.600,00	-56.720,56
54010	Gasverbrauch	0,00	0,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	1.101,30	2.500,00	-1.398,70
54040	Abwassergebühren	11.248,01	9.000,00	2.248,01
54100	Treibstoffe	6.311,07	1.500,00	4.811,07
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	0,00	0,00
54212	Reifen (mit Felgen)	0,00	0,00	0,00
54213	Sonstige Ersatzteile	118,74	500,00	-381,26
54510	Dienst- und Schutzkleidung	37.418,23	33.000,00	4.418,23
54520	Putz- und Pflegematerial	1.229,90	800,00	429,90
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	122.808,32	187.600,00	-64.791,68
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>227.115,01</i>	<i>338.500,00</i>	<i>-111.384,99</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	29.503,01	54.500,00	-24.996,99
54701	Instandh./-setzung Gebäude	1.237,54	3.700,00	-2.462,46
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	21.708,55	38.700,00	-16.991,45
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	0,00	0,00	0,00
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	66.300,62	157.300,00	-90.999,38
54710	Umlagen an Zweckverbände	1.391.669,00	1.371.400,00	20.269,00
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
54718	Fremdreparaturen Fahrzeuge Unfallschäden	0,00	0,00	0,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	899.268,61	775.800,00	123.468,61
54740	Transport- und Verwertungskosten	747.363,13	872.000,00	-124.636,87
54745	Kostenbeteiligung RNS	17.751,40	0,00	17.751,40
54755	Verwertung Biomüll	621.468,09	650.000,00	-28.531,91
54756	Verwertung Häckselgut	494.888,44	631.700,00	-136.811,56
54759	Sonstige Entsorgungskosten	77,35	0,00	77,35
54761	Transportleistungen Fuhrpark	910.213,16	819.300,00	90.913,16
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>5.201.448,90</i>	<i>5.374.400,00</i>	<i>-172.951,10</i>
	Summe Materialaufwand	5.428.563,91	5.712.900,00	-284.336,09

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2023 €	Plan 2023 €	Ist-Plan 2023 €
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	5.012.905,78	5.349.300,00	-336.394,22
55110	Besoldung	142.343,72	148.500,00	-6.156,28
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>5.155.249,50</i>	<i>5.497.800,00</i>	<i>-342.550,50</i>
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	0,00
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	936.253,37	1.074.800,00	-138.546,63
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>936.253,37</i>	<i>1.074.800,00</i>	<i>-138.546,63</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	402.101,09	455.000,00	-52.898,91
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	99.778,41	109.400,00	-9.621,59
56600	Beihilfen für Beschäftigte	896,04	-1.500,00	2.396,04
56620	Beihilfen für Beamte	-388,54	-400,00	11,46
56900	Sonstige Personalaufwendungen	34.563,01	48.700,00	-14.136,99
56902	Aufwendungen Essensangebot Bauhoferstr.	4.120,28	0,00	4.120,28
56903	Aufwendungen Dienstradleasing	2.376,04	0,00	2.376,04
56910	Infektionsschutzgesetz Entschädigung	0,00	0,00	0,00
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>543.446,33</i>	<i>611.200,00</i>	<i>-67.753,67</i>
	Summe Personalaufwand	6.634.949,20	7.183.800,00	-548.850,80
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	4.138,08	0,00	4.138,08
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	740.504,16	753.500,00	-12.995,84
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	6.432,45	12.600,00	-6.167,55
	Summe Abschreibungen	751.074,69	766.100,00	-15.025,31
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
54717	Fahrzeugmiete/-Leasing	20.184,54	0,00	20.184,54
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	0,00
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	99.357,00	99.400,00	-43,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	19.006,40	42.400,00	-23.393,60
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	212,93	100,00	112,93
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	165.628,71	168.100,00	-2.471,29
59110	Fremdmieten	53.309,03	58.100,00	-4.790,97
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	7.559,32	22.500,00	-14.940,68
59140	TÜV-Prüfung	0,00	0,00	0,00
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	6.731,15	7.500,00	-768,85
59210	Grundstücksversicherungen	4.465,62	3.200,00	1.265,62
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.748,88	1.800,00	-51,12
59220	Kfz-Versicherungen	0,00	200,00	-200,00
59230	Sonstige Versicherungen	32.051,77	30.400,00	1.651,77

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2023 €	Plan 2023 €	Ist-Plan 2023 €
59300	Bürobedarf	4.020,26	2.600,00	1.420,26
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	29.208,02	12.700,00	16.508,02
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	59.628,76	99.000,00	-39.371,24
59401	Telekommunikation	15.646,74	0,00	15.646,74
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	134.799,09	170.900,00	-36.100,91
59600	Dienstreisen	2.608,12	2.800,00	-191,88
59620	Geschenke	319,81	200,00	119,81
59640	Bewirtungen	4.652,61	500,00	4.152,61
59690	Fortbildung/Seminare	18.336,80	17.900,00	436,80
59700	Gutachten und Beratung	93.231,66	44.200,00	49.031,66
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	474,00	0,00	474,00
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	357.199,18	406.200,00	-49.000,82
59720	Prüfungskosten	976,99	0,00	976,99
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	391.797,45	348.000,00	43.797,45
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	58.544,35	44.800,00	13.744,35
59791	Schädlingsbekämpfung	6.816,61	4.000,00	2.816,61
59792	Untersuchungen	9.689,00	22.500,00	-12.811,00
59793	Sickerwasserbeseitigung	29.515,19	69.100,00	-39.584,81
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	6,45	0,00	6,45
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	4.944,99	800,00	4.144,99
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	5.993,78	5.300,00	693,78
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
59992	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	128,55	0,00	128,55
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.638.793,76	1.685.200,00	-46.406,24
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	-51.774,11	-45.700,00	-6.074,11
65110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-22.516,30	-21.000,00	-1.516,30
65130	Zinsen für Rückstellungen	333.273,21	313.900,00	19.373,21
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	-467,98	0,00	-467,98
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258.514,82	247.200,00	11.314,82
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
68100	KFZ-Steuer	204,00	0,00	204,00
	Summe Sonstige Steuern	204,00	0,00	204,00
	Summe Aufwendungen	14.712.100,38	15.595.200,00	-883.099,62
	Summe Erträge	15.235.143,20	15.595.200,00	-360.056,80
	Gewinn (+), Verluste (-)	523.042,82	0,00	523.042,82

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Stadtreinigung

		Ist 2023 €	Plan 2023 €	Ist-Plan 2023 €
1.	Umsatzerlöse	5.410.138,73	5.377.100,00	33.038,73
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	7.839,56	0,00	7.839,56
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	157.656,10	129.700,00	27.956,10
		5.575.634,39	5.506.800,00	68.834,39
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	300.927,86	271.900,00	29.027,86
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.514.094,40	1.479.600,00	34.494,40
6.	Personalaufwand	3.300.531,81	3.199.300,00	101.231,81
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	153.099,96	153.000,00	99,96
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	688.781,66	369.800,00	318.981,66
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.328,96	0,00	1.328,96
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.909,58	33.200,00	-5.290,42
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-408.381,92	0,00	-408.381,92
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	-408.381,92	0,00	-408.381,92
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	-408.381,92	0,00	-408.381,92

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2023 €	Plan 2023 €	Ist-Plan 2023 €
	Umsatzerlöse			
43000	Leistungen für Dritte (mit MwSt)	84.000,71	211.100,00	-127.099,29
43020	Leistungen für Dritte (ohne MwSt)	381.978,38	835.800,00	-453.821,62
43021	StrReinUlm (o MWST)	117.525,82	143.300,00	-25.774,18
43100	Gemeindezuschuss	4.091.500,00	4.091.500,00	0,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	598.279,18	18.100,00	580.179,18
53500	Sonstige betriebliche Erträge	53.970,73	0,00	53.970,73
53550	Erstatt. öff/wirt. Unternehmen	13.954,11	14.800,00	-845,89
53591	Landeszuschüsse	68.929,80	62.500,00	6.429,80
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0,00	0,00
	Summe Umsatzerlöse	5.410.138,73	5.377.100,00	33.038,73
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	6.791,46	0,00	6.791,46
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	1.048,10	0,00	1.048,10
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	7.839,56	0,00	7.839,56
	Sonstige betriebliche Erträge			
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	147.823,84	126.200,00	21.623,84
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	4.350,00	0,00	4.350,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	1.427,82	3.400,00	-1.972,18
53470	Kostenersatz Jobrad	103,42	0,00	103,42
53471	Verrechnung Job-Rad (Ust)	31,89	0,00	31,89
53472	Verrechnung Job-Rad (netto)	-31,89	0,00	-31,89
53480	Kostenersatz Essenmarken	3.951,02	100,00	3.851,02
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	157.656,10	129.700,00	27.956,10
	Zinserträge			
62110	Zinsen und ähnliche Erträge	1.328,96	0,00	1.328,96
	Summe Zinserträge	1.328,96	0,00	1.328,96
	Summe Erträge	5.576.963,35	5.506.800,00	70.163,35
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	6.457,62	7.700,00	-1.242,38
54020	Wasserverbrauch	698,10	9.000,00	-8.301,90
54040	Abwassergebühren	2.330,79	3.800,00	-1.469,21
54100	Treibstoffe	32.417,42	16.200,00	16.217,42
54120	Schmierstoffe	633,92	0,00	633,92
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	1.030,30	0,00	1.030,30
54211	Verschleißteile	6.054,94	1.000,00	5.054,94
54212	Reifen (mit Felgen)	137,09	0,00	137,09
54213	Sonstige Ersatzteile	3.816,74	3.400,00	416,74

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten- gruppe	Bezeichnung	Ist 2023 €	Plan 2023 €	Ist-Plan 2023 €
54450	Splittverbrauch	0,00	5.000,00	-5.000,00
54460	Salzverbrauch	220.128,33	200.000,00	20.128,33
54510	Dienst- und Schutzkleidung	27.041,84	25.600,00	1.441,84
54520	Putz- und Pflegematerial	180,77	200,00	-19,23
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>300.927,86</i>	<i>271.900,00</i>	<i>29.027,86</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	5.821,19	11.400,00	-5.578,81
54701	Instandh./-setzung Gebäude	33,41	3.000,00	-2.966,59
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	228,31	900,00	-671,69
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	241.139,97	135.000,00	106.139,97
54710	Umlagen an Zweckverbände	0,00	30.200,00	-30.200,00
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	15.705,58	0,00	15.705,58
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	248.479,48	210.000,00	38.479,48
54755	Verwertung Biomüll (Laub)	0,00	15.800,00	-15.800,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	69.858,41	66.300,00	3.558,41
54761	Transportleistungen Fuhrpark	932.828,05	1.007.000,00	-74.171,95
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.514.094,40</i>	<i>1.479.600,00</i>	<i>34.494,40</i>
	Summe Materialaufwand	1.815.022,26	1.751.500,00	63.522,26
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.568.372,96	2.458.400,00	109.972,96
55110	Besoldung	14.340,84	17.400,00	-3.059,16
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.582.713,80</i>	<i>2.475.800,00</i>	<i>106.913,80</i>
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	0,00
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	479.823,42	485.100,00	-5.276,58
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>479.823,42</i>	<i>485.100,00</i>	<i>-5.276,58</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	0,00	0,00	0,00
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	204.893,44	209.300,00	-4.406,56
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	12.533,71	15.400,00	-2.866,29
56600	Beihilfen für Beschäftigte	1.424,11	0,00	1.424,11
56620	Beihilfen für Beamte	-37,96	0,00	-37,96
56900	Sonstige Personalaufwendungen	14.794,38	13.700,00	1.094,38
56902	Aufwendungen Essensangebot Bauhoferstr.	4.274,92	0,00	4.274,92
56903	Aufwendungen Dienstradleasing	111,99	0,00	111,99
56910	Infektionsschutzgesetz Entschädigung	0,00	0,00	0,00
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>237.994,59</i>	<i>238.400,00</i>	<i>-405,41</i>
	Summe Personalaufwand	3.300.531,81	3.199.300,00	101.231,81

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2023 €	Plan 2023 €	Ist-Plan 2023 €
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	625,15	0,00	625,15
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	125.393,01	124.300,00	1.093,01
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	27.081,80	28.700,00	-1.618,20
	Summe Abschreibungen	153.099,96	153.000,00	99,96
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
54717	Fahrzeugmiete/-Lea	357.886,38	0,00	357.886,38
58160	Zuführung zu Rückstellungen für Wertguthaben	0,00	0,00	0,00
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	3.586,00	0,00	3.586,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	34.441,81	35.900,00	-1.458,19
59110	Fremdmieten	43.355,98	117.900,00	-74.544,02
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	6.853,95	4.100,00	2.753,95
59140	TÜV-Prüfung	49,98	0,00	49,98
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	4.113,41	4.100,00	13,41
59210	Grundstücksversicherungen	1.610,67	1.600,00	10,67
59220	KFZ-Versicherungen	16,72	800,00	-783,28
59230	Sonstige Versicherungen	17.284,55	15.200,00	2.084,55
59300	Bürobedarf	530,11	200,00	330,11
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	546,90	1.600,00	-1.053,10
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	1.130,04	4.400,00	-3.269,96
59401	Telekommunikation	2.616,60	0,00	2.616,60
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	4.072,91	5.700,00	-1.627,09
59600	Dienstreisen	333,36	400,00	-66,64
59620	Geschenke	2.505,92	0,00	2.505,92
59630	Spenden	0,00	0,00	0,00
59640	Bewirtungen	56,99	0,00	56,99
59690	Fortbildung/Seminare	1.106,89	4.100,00	-2.993,11
59700	Gutachten und Beratung	26,19	4.700,00	-4.673,81
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	38.814,67	49.400,00	-10.585,33
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	62.469,38	61.300,00	1.169,38
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	101.309,48	55.200,00	46.109,48
59791	Schädlingsbekämpfung	0,00	0,00	0,00
59792	Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
59794	Befüllen von Streugutbehältern	0,00	0,00	0,00
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0,00	0,00
59900	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	1.359,69	800,00	559,69
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	2.697,02	2.400,00	297,02
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
59992	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	6,06	0,00	6,06
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	688.781,66	369.800,00	318.981,66

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2023 €	Plan 2023 €	Ist-Plan 2023 €
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	21.386,05	27.000,00	-5.613,95
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	6.390,70	6.200,00	190,70
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	132,83	0,00	132,83
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.909,58	33.200,00	-5.290,42
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
68100	KFZ-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	5.985.345,27	5.506.800,00	478.545,27
	Summe Erträge	5.576.963,35	5.506.800,00	70.163,35
	Gewinn (+), Verluste (-)	-408.381,92	0,00	-408.381,92

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Fuhrpark

		Ist 2023 €	Plan 2023 €	Ist-Plan 2023 €
1.	Umsatzerlöse	4.375.289,35	4.246.600,00	128.689,35
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	5,18	0,00	5,18
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	297.791,82	208.200,00	89.591,82
		4.673.086,35	4.454.800,00	218.286,35
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.380.328,04	1.504.800,00	-124.471,96
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	387.658,22	151.000,00	236.658,22
6.	Personalaufwand	820.097,20	937.200,00	-117.102,80
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	1.167.694,63	1.163.900,00	3.794,63
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	794.036,43	600.200,00	193.836,43
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.075,12	0,00	1.075,12
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.821,54	60.700,00	12.121,54
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	51.525,41	37.000,00	14.525,41
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	34.358,51	37.000,00	-2.641,49
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	17.166,90	0,00	17.166,90
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	17.166,90	0,00	17.166,90

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2023 €	Plan 2023 €	Ist-Plan 2023 €
	Umsatzerlöse			
42331	Verkaufserlöse Schrott	0,00	2.000,00	-2.000,00
44000	Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	1.444.591,60	1.477.400,00	-32.808,40
44001	Fahrer- und Fahrzeugstellung	5.200,53	0,00	5.200,53
44100	Fahrzeugstellung, EBU	2.574.505,38	2.509.000,00	65.505,38
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	2.122,81	9.200,00	-7.077,19
44201	Rep. Fremd-Kfz	5.331,38	0,00	5.331,38
44300	Verkaufserlöse	392,01	1.000,00	-607,99
44301	Verkaufserlöse	546,45	0,00	546,45
44331	Verkaufserlöse Schrott	0,00	0,00	0,00
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	54.007,60	43.300,00	10.707,60
53040	Erträge aus der Auflösung v. Gewinnen aus Vorj.	0,00	0,00	0,00
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	0,00	0,00	0,00
53500	Sonstige betriebliche Erträge	39.491,62	0,00	39.491,62
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	213.699,32	166.400,00	47.299,32
53550	Erstattung öff/wirt. Unternehmen	15.208,41	16.200,00	-991,59
53591	Landeszuschüsse	20.192,24	22.100,00	-1.907,76
	Summe Umsatzerlöse	4.375.289,35	4.246.600,00	128.689,35
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	5,18	0,00	5,18
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	5,18	0,00	5,18
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des AV	236.218,42	129.000,00	107.218,42
53030	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	30.175,50	38.400,00	-8.224,50
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	30.200,29	39.000,00	-8.799,71
53460	Kostenersatz Fahrkarten	761,23	1.600,00	-838,77
53470	Kostenersatz Jobrad	107,92	0,00	107,92
53471	Verrechnung Job-Rad (Ust)	33,28	0,00	33,28
53472	Verrechnung Job-Rad (netto)	-33,28	0,00	-33,28
53480	Kostenersatz Essensmarken	328,46	200,00	128,46
53510	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	297.791,82	208.200,00	89.591,82
	Zinserträge			
62110	Zinsen und ähnliche Erträge	1.075,12	0,00	1.075,12
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	0,00
	Summe Zinserträge	1.075,12	0,00	1.075,12
	Summe Erträge	4.674.161,47	4.454.800,00	219.361,47

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2023 €	Plan 2023 €	Ist-Plan 2023 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	25.920,63	28.700,00	-2.779,37
54020	Wasserverbrauch	7.459,21	6.800,00	659,21
54030	Fernwärmeverbrauch	3.939,58	35.800,00	-31.860,42
54040	Abwassergebühren	6.482,26	6.700,00	-217,74
54100	Treibstoffe	677.416,79	919.100,00	-241.683,21
54120	Schmierstoffe	10.829,81	12.600,00	-1.770,19
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	1.800,00	-1.800,00
54211	Verschleißteile (einsatzbedingt)	51.514,27	57.100,00	-5.585,73
54212	Reifen (mit Felgen)	56.958,69	37.600,00	19.358,69
54213	Sonstige Ersatzteile	527.009,99	389.300,00	137.709,99
54400	Lagermaterial	260,95	600,00	-339,05
54510	Dienst- und Schutzkleidung	3.991,75	2.200,00	1.791,75
54520	Putz- und Pflegematerial	8.544,10	6.500,00	2.044,10
54820	Kleindiff. Rechnungseingang	0,01	0,00	0,01
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>1.380.328,04</i>	<i>1.504.800,00</i>	<i>-124.471,96</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	3.227,22	10.100,00	-6.872,78
54701	Instandh./-setzung Gebäude	60.506,17	10.000,00	50.506,17
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	925,11	0,00	925,11
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	0,00	4.000,00	-4.000,00
54705	Instandh./-setzung Betriebs- u. Gesch.ausst.	11.233,06	15.100,00	-3.866,94
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	118,58	5.000,00	-4.881,42
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	260.687,58	93.200,00	167.487,58
54718	Fremdreparaturen Fahrzeuge Unfallfahrzeuge	8.958,25	0,00	8.958,25
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	25.477,33	500,00	24.977,33
54740	Verwertungskosten	117,81	0,00	117,81
54759	Sonstige Entsorgungskosten	16.407,11	12.000,00	4.407,11
54761	Transportleistungen Fuhrpark	0,00	1.100,00	-1.100,00
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>387.658,22</i>	<i>151.000,00</i>	<i>236.658,22</i>
	Summe Materialaufwand	1.767.986,26	1.655.800,00	112.186,26
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	615.590,16	697.500,00	-81.909,84
55110	Besoldung	15.629,90	17.800,00	-2.170,10
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>631.220,06</i>	<i>715.300,00</i>	<i>-84.079,94</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	117.178,29	135.100,00	-17.921,71
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>117.178,29</i>	<i>135.100,00</i>	<i>-17.921,71</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2023 €	Plan 2023 €	Ist-Plan 2023 €
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	51.197,98	66.600,00	-15.402,02
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	13.660,34	18.200,00	-4.539,66
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-25,62	0,00	-25,62
56620	Beihilfen für Beamte	-41,37	-100,00	58,63
56900	Sonstige Personalaufwendungen	6.784,83	2.100,00	4.684,83
56902	Aufwendungen Essensangebot Bauhoferstr.	5,84	0,00	5,84
56903	Aufwendungen Dienstradleasing	116,85	0,00	116,85
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>71.698,85</i>	<i>86.800,00</i>	<i>-15.101,15</i>
	Summe Personalaufwand	820.097,20	937.200,00	-117.102,80
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	813,21	200,00	613,21
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.163.713,73	1.160.400,00	3.313,73
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	3.167,69	3.300,00	-132,31
	Summe Abschreibungen	1.167.694,63	1.163.900,00	3.794,63
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
54717	Fahrzeugmiete/-Leasing	127.699,32	0,00	127.699,32
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	56,25	0,00	56,25
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	247.698,88	247.600,00	98,88
59110	Fremdmieten	4.110,34	75.900,00	-71.789,66
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	18.122,32	17.200,00	922,32
59140	TÜV-Prüfung	41.112,45	22.500,00	18.612,45
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	1.742,85	1.700,00	42,85
59210	Grundstücksversicherungen	1.600,91	1.400,00	200,91
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.748,88	1.900,00	-151,12
59220	Kfz-Versicherungen	129.487,28	122.800,00	6.687,28
59230	Sonstige Versicherungen	4.614,46	4.700,00	-85,54
59300	Bürobedarf	1.010,27	1.200,00	-189,73
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.948,52	2.100,00	-151,48
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	4.699,45	5.500,00	-800,55
59401	Telekommunikation	5.171,23	0,00	5.171,23
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	3.840,10	600,00	3.240,10
59600	Dienstreisen	1.292,98	2.100,00	-807,02
59620	Geschenke	32,83	0,00	32,83
59640	Bewirtungen	61,98	0,00	61,98
59690	Fortbildung/Seminare	6.356,72	5.800,00	556,72
59700	Gutachten und Beratung	5.870,20	300,00	5.570,20
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	50.361,35	50.800,00	-438,65
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	36.397,00	34.700,00	1.697,00
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	90,89	0,00	90,89
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	1.455,73	100,00	1.355,73
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	19,87	100,00	-80,13
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	76.312,60	1.200,00	75.112,60
59992	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	6,32	0,00	6,32
59999	Nicht abziehbare VSt aus igE und § 13b	21.114,45	0,00	21.114,45
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	794.036,43	600.200,00	193.836,43

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2023 €	Plan 2023 €	Ist-Plan 2023 €
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	55.827,82	53.100,00	2.727,82
65110	Zinsen für Kassenkredite der Stadt Ulm	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	16.647,72	7.600,00	9.047,72
65140	Zinsen Kontokorrent	346,00	0,00	346,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.821,54	60.700,00	12.121,54
	Sonstige Steuern			
67000	Körperschaftsteuer	722,95	2.500,00	-1.777,05
67100	Gewerbesteuer	682,60	2.000,00	-1.317,40
68100	Kfz-Steuer	32.952,96	32.500,00	452,96
	Summe Sonstige Steuern	34.358,51	37.000,00	-2.641,49
	Summe Aufwendungen	4.656.994,57	4.454.800,00	202.194,57
	Summe Erträge	4.674.161,47	4.454.800,00	219.361,47
	Gewinn (+), Verluste (-)	17.166,90	0,00	17.166,90