

EBU

Berichtswesen

Jahresbericht 2024



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 2024

Stand 20.03.2025

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtbetrieb

		Ist 2024 €	Plan 2024 €	Ist-Plan 2024 €
1.	Umsatzerlöse	50.959.921,84	48.962.400,00	1.997.521,84
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	786.087,56	521.800,00	264.287,56
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	2.209.562,19	1.149.800,00	1.059.762,19
		53.955.571,59	50.634.000,00	3.321.571,59
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.285.412,11	2.174.300,00	111.112,11
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.547.613,05	19.216.200,00	331.413,05
6.	Personalaufwand	16.796.656,59	17.205.800,00	-409.143,41
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.826.718,99	7.082.200,00	-255.481,01
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	2.992.997,60	3.911.600,00	-918.602,40
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.546,42	0,00	11.546,42
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.342.227,01	2.356.900,00	-14.672,99
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.175.492,66	-1.313.000,00	4.488.492,66
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	208.653,95	39.600,00	169.053,95
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	2.966.838,71	-1.352.600,00	4.319.438,71
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	2.966.838,71	-1.352.600,00	4.319.438,71

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserwirtschaft

		Ist 2024 €	Plan 2024 €	Ist-Plan 2024 €
1.	Umsatzerlöse	24.539.627,32	24.122.300,00	417.327,32
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	769.264,77	484.100,00	285.164,77
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	621.880,02	272.000,00	349.880,02
		25.930.772,11	24.878.400,00	1.052.372,11
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	317.843,87	340.900,00	-23.056,13
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.372.360,98	12.180.300,00	-807.939,02
6.	Personalaufwand	4.290.975,83	4.454.000,00	-163.024,17
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	4.745.877,69	4.971.500,00	-225.622,31
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.214.834,93	1.081.500,00	133.334,93
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.672,72	0,00	5.672,72
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.985.970,42	2.010.400,00	-24.429,58
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.008.581,11	-160.200,00	2.168.781,11
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	164.064,34	0,00	164.064,34
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	1.844.516,77	-160.200,00	2.004.716,77
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	1.844.516,77	-160.200,00	2.004.716,77

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2024 €	Plan 2024 €	Ist-Plan 2024 €
	Umsatzerlöse			
41010	Abwassergebühren EBU Schmutzwasser	1.418.872,98	1.260.700,00	158.172,98
41011	Abwassergebühren EBU Niederschlagswasser	8.168,95	42.400,00	-34.231,05
41020	Abwassergebühren SWU Schmutzwasser	13.513.512,76	13.014.800,00	498.712,76
41021	Abwassergebühren SWU Niederschlagswasser	5.906.658,57	5.869.200,00	37.458,57
41022	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	6.943,41	25.700,00	-18.756,59
41080	Kanalreinigung für Dritte (ohne MwSt)	174.970,81	100.000,00	74.970,81
41110	Kanalreinigung für Dritte (mit MwSt)	158.649,33	160.000,00	-1.350,67
41111	Kanalreinigung Stadt Ulm (n. stb.)	85.516,75	68.800,00	16.716,75
41120	Straßenentwässerungskostenanteil	1.965.838,90	2.214.800,00	-248.961,10
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	1.270,18	1.100,00	170,18
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	704.163,69	703.300,00	863,69
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	383.046,35	383.000,00	46,35
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	49,19	0,00	49,19
53500	Sonstige betriebliche Erträge	30,83	0,00	30,83
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	0,00	45.000,00	-45.000,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	27.395,02	35.000,00	-7.604,98
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	85.805,01	92.800,00	-6.994,99
53590	Erstattungen von Gemeinden	6.294,78	17.100,00	-10.805,22
53591	Landeszuschüsse	92.439,45	88.600,00	3.839,45
53610	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0,36	0,00	0,36
	Summe Umsatzerlöse	24.539.627,32	24.122.300,00	417.327,32
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	468.643,33	241.200,00	227.443,33
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	300.621,44	242.900,00	57.721,44
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	769.264,77	484.100,00	285.164,77
	Sonstige betriebliche Erträge			
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	308.614,00	266.100,00	42.514,00
53033	Erträge aus Auflösung von Rückst. Überdeckungen	300.000,00	0,00	300.000,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	139,05	2.700,00	-2.560,95
53470	Kostenersatz Jobrad	7.567,08	0,00	7.567,08
53471	Verrechnung Job-Rad (Ust)	2.435,56	0,00	2.435,56
53472	Verrechnung Job-Rad (netto)	-2.435,56	0,00	-2.435,56
53480	Kostenersatz Essenmarken	5.559,89	3.200,00	2.359,89
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	621.880,02	272.000,00	349.880,02
	Zinserträge			
62110	Zinsen und ähnliche Erträge	5.672,72	0,00	5.672,72
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	0,00
	Summe Zinserträge	5.672,72	0,00	5.672,72
	Summe Erträge	25.936.444,83	24.878.400,00	1.058.044,83

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2024 €	Plan 2024 €	Ist-Plan 2024 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	272.209,89	316.800,00	-44.590,11
54008	Auftragsabrechnung Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
54010	Gasverbrauch	0,00	0,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	1.975,87	7.000,00	-5.024,13
54040	Abwassergebühren	1.061,16	2.500,00	-1.438,84
54100	Treibstoffe	2.264,39	3.500,00	-1.235,61
54120	Schmierstoffe	0,00	0,00	0,00
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	1.537,45	1.000,00	537,45
54211	Verschleißteile	0,00	0,00	0,00
54212	Reifen (mit Felgen)	0,00	0,00	0,00
54213	sonst. Ersatzteile	21.905,60	0,00	21.905,60
54500	Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	15.820,28	9.200,00	6.620,28
54520	Putz- und Pflegematerial	1.069,23	900,00	169,23
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>317.843,87</i>	<i>340.900,00</i>	<i>-23.056,13</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	528.925,01	700.100,00	-171.174,99
54701	Instandh./-setzung Gebäude	13.032,66	0,00	13.032,66
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	63.808,39	0,00	63.808,39
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	295.136,00	280.000,00	15.136,00
54710	Umlagen an Zweckverbände	9.449.356,00	9.950.300,00	-500.944,00
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	19.414,54	11.100,00	8.314,54
54720	Sonstige Fremdleistungen			0,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	9.380,92	10.400,00	-1.019,08
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	373.987,31	402.700,00	-28.712,69
54740	Verwertungskosten	0,00	0,00	0,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	15.722,76	60.000,00	-44.277,24
54761	Transportleistungen Fuhrpark	603.597,39	720.700,00	-117.102,61
54770	Private Hausanschlussleitungen	0,00	45.000,00	-45.000,00
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>11.372.360,98</i>	<i>12.180.300,00</i>	<i>-807.939,02</i>
	Summe Materialaufwand	11.690.204,85	12.521.200,00	-830.995,15
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	3.171.554,89	3.256.100,00	-84.545,11
55110	Besoldung	113.739,45	124.100,00	-10.360,55
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>3.285.294,34</i>	<i>3.380.200,00</i>	<i>-94.905,66</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2024 €	Plan 2024 €	Ist-Plan 2024 €
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	225,60	0,00	225,60
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	558.464,63	593.700,00	-35.235,37
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>558.690,23</i>	<i>593.700,00</i>	<i>-35.009,77</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	247.402,38	273.100,00	-25.697,62
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	170.632,59	161.100,00	9.532,59
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-396,30	-700,00	303,70
56620	Beihilfen für Beamte	-339,90	-400,00	60,10
56900	Sonstige Personalaufwendungen	19.574,45	47.000,00	-27.425,55
56902	Aufwendungen Essensangebot Bauhoferstr.	1.880,54	0,00	1.880,54
56903	Aufwendungen Dienstradleasing	8.237,50	0,00	8.237,50
56910	Infektionsschutzgesetz Entschädigung	0,00	0,00	0,00
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>446.991,26</i>	<i>480.100,00</i>	<i>-33.108,74</i>
	Summe Personalaufwand	4.290.975,83	4.454.000,00	-163.024,17
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	21.240,15	58.900,00	-37.659,85
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.716.127,45	4.902.700,00	-186.572,55
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	8.510,09	9.900,00	-1.389,91
	Summe Abschreibungen	4.745.877,69	4.971.500,00	-225.622,31
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	0,00
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	139.803,15	0,00	139.803,15
58160	Zuführung zu Rückstellungen Wertguthaben	21.456,59	16.000,00	5.456,59
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	22.049,96	6.800,00	15.249,96
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	894,75	1.600,00	-705,25
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	127.997,25	144.700,00	-16.702,75
59110	Fremdmieten	4.558,73	4.800,00	-241,27
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	161.958,87	165.200,00	-3.241,13
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.886,84	4.300,00	-413,16
59210	Grundstücksversicherungen	176,75	1.000,00	-823,25
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.779,98	2.000,00	-220,02
59220	Kfz-Versicherungen	435,28	0,00	435,28
59230	Sonstige Versicherungen	18.160,66	13.700,00	4.460,66
59300	Bürobedarf	5.175,10	3.600,00	1.575,10
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	5.803,95	5.000,00	803,95
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	8.241,94	23.700,00	-15.458,06
59401	Telekommunikation	14.287,40	3.800,00	10.487,40
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	6.004,58	500,00	5.504,58
59600	Dienstreisen	7.356,52	6.400,00	956,52
59620	Geschenke	212,99	100,00	112,99

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2024 €	Plan 2024 €	Ist-Plan 2024 €
59630	Spenden	0,00	0,00	0,00
59640	Bewirtungen	1.921,71	600,00	1.321,71
59690	Fortbildung/Seminare	26.618,04	25.800,00	818,04
59700	Gutachten und Beratung	62.241,74	100.000,00	-37.758,26
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	0,00	0,00	0,00
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	236.097,44	271.400,00	-35.302,56
59720	Prüfungskosten	78,77	0,00	78,77
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	197.047,38	195.400,00	1.647,38
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	98.737,98	46.500,00	52.237,98
59791	Schädlingsbekämpfung	29.901,85	35.000,00	-5.098,15
59792	Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,88	0,00	0,88
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	9.717,29	2.600,00	7.117,29
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.518,70	1.000,00	518,70
59941	Aufwand Getränkeautomat	55,73	0,00	55,73
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	193,37	0,00	193,37
59992	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	462,76	0,00	462,76
59999	Nicht abziehbare VSt aus igE und § 13b	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.214.834,93	1.081.500,00	133.334,93
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	1.651.273,74	1.717.500,00	-66.226,26
65111	Zinsen für Kassenkredite der Bank	14.073,27	0,00	14.073,27
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	294.481,85	292.900,00	1.581,85
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	25.825,06	0,00	25.825,06
65180	Zinsen §233a AO	305,00	0,00	305,00
65203	Nicht abzugsf. Nebenl	11,50	0,00	11,50
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.985.970,42	2.010.400,00	-24.429,58
	Sonstige Steuern			
66100	Außerordentliche Aufwendungen	160.790,49	0,00	160.790,49
67000	Körperschaftssteuer	1.396,81	0,00	1.396,81
67100	Gewerbesteuer	691,20	0,00	691,20
67200	Kapitalertragsteuer	1.185,84	0,00	1.185,84
	Summe Sonstige Steuern	164.064,34	0,00	164.064,34
	Summe Aufwendungen	24.091.928,06	25.038.600,00	-946.671,94
	Summe Erträge	25.936.444,83	24.878.400,00	1.058.044,83
	Gewinn (+), Verluste (-)	1.844.516,77	-160.200,00	2.004.716,77

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Wasserläufe/Wasserbau

		Ist 2024 €	Plan 2024 €	Ist-Plan 2024 €
1.	Umsatzerlöse	912.691,56	901.800,00	10.891,56
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 €	37.063,75	26.000,00	11.063,75
		949.755,31	927.800,00	21.955,31
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	55.616,92	23.500,00	32.116,92
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	167.680,54	112.500,00	55.180,54
6.	Personalaufwand	461.004,49	580.700,00	-119.695,51
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	8.051,82	27.000,00	-18.948,18
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	148.437,57	182.700,00	-34.262,43
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	211,29	0,00	211,29
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	771,00	1.400,00	-629,00
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	108.404,26	0,00	108.404,26
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 (+)	108.404,26	0,00	108.404,26
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	108.404,26	0,00	108.404,26

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2024 €	Plan 2024 €	Ist-Plan 2024 €
	Umsatzerlöse			
45080	Gewässerunterhalt f Dritte (oh MwSt)	62.945,09	59.500,00	3.445,09
45100	Transferleistungen Stadt Ulm	831.600,00	831.600,00	0,00
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	0,00	0,00	0,00
53500	Sonst. betr. Erträge	0,00	0,00	0,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	4.928,19	100,00	4.828,19
53550	Erstattung öff/wirt.Unternehmen	1.166,28	1.300,00	-133,72
53591	Landeszuschüsse	12.052,00	9.300,00	2.752,00
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0,00	0,00
	Summe Umsatzerlöse	912.691,56	901.800,00	10.891,56
	Sonstige betriebliche Erträge			
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	35.631,09	25.600,00	10.031,09
53460	Kostenersatz Fahrkarten	1,89	300,00	-298,11
53470	Kostenersatz Jobrad	510,18	0,00	510,18
53471	Verrechnung Job-Rad (Ust)	164,21	0,00	164,21
53472	Verrechnung Job-Rad (netto)	-164,21	0,00	-164,21
53480	Kostenersatz Essensmarken	920,59	100,00	820,59
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	37.063,75	26.000,00	11.063,75
	Zinserträge			
62110	Zinsen und ähnliche Erträge	211,29	0,00	211,29
	Summe Zinserträge	211,29	0,00	211,29
	Summe Erträge	949.966,60	927.800,00	22.166,60
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	18.686,13	13.800,00	4.886,13
54010	Gasverbrauch	0,00	0,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	44,48	300,00	-255,52
54100	Treibstoffe	11.101,99	5.500,00	5.601,99
54120	Schmierstoffe	33,87	600,00	-566,13
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	17.906,62	0,00	17.906,62
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
54211	Verschleißteile	664,06	0,00	664,06
54213	sonstige Ersatzteile	2.995,38	0,00	2.995,38
54400	Lagermaterial	92,72	0,00	92,72
54510	Dienst- und Schutzkleidung	3.608,22	3.300,00	308,22
54520	Putz- und Pflegematerial	479,77	0,00	479,77
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>55.616,92</i>	<i>23.500,00</i>	<i>32.116,92</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2024 €	Plan 2024 €	Ist-Plan 2024 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	16.674,73	65.000,00	-48.325,27
54701	Instandh./-setzung Gebäude	1.904,31	0,00	1.904,31
54703	Instandh./-setzung Außenanlagen	20.759,19	0,00	20.759,19
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	23.101,01	20.000,00	3.101,01
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
54718	Fremdreparaturen Fahrzeuge Unfall	98,19	0,00	98,19
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	630,68	700,00	-69,32
54740	Verwertungskosten	0,00	0,00	0,00
54755	Verwertung Biomüll	0,00	4.000,00	-4.000,00
54756	Verwertung Häckselgut	0,00	1.000,00	-1.000,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	1.948,19	0,00	1.948,19
54761	Transportleistungen Fuhrpark	102.564,24	21.800,00	80.764,24
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>167.680,54</i>	<i>112.500,00</i>	<i>55.180,54</i>
	Summe Materialaufwand	223.297,46	136.000,00	87.297,46
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	362.349,85	452.500,00	-90.150,15
55110	Besoldung	1.545,97	1.700,00	-154,03
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>363.895,82</i>	<i>454.200,00</i>	<i>-90.304,18</i>
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	11,83	0,00	11,83
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	62.556,93	86.500,00	-23.943,07
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>62.568,76</i>	<i>86.500,00</i>	<i>-23.931,24</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	27.731,31	38.100,00	-10.368,69
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.422,65	1.100,00	322,65
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-2,94	0,00	-2,94
56620	Beihilfen für Beamte	-4,62	0,00	-4,62
56900	Sonstige Personalaufwendungen	4.838,13	800,00	4.038,13
56903	Aufwendungen Dienstradleasing	555,38	0,00	555,38
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>34.539,91</i>	<i>40.000,00</i>	<i>-5.460,09</i>
	Summe Personalaufwand	461.004,49	580.700,00	-119.695,51
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	490,88	2.500,00	-2.009,12
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.120,11	23.100,00	-16.979,89
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	1.440,83	1.400,00	40,83
	Summe Abschreibungen	8.051,82	27.000,00	-18.948,18

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2024 €	Plan 2024 €	Ist-Plan 2024 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58160	Zuführung zu Rückstellungen für Wertguthaben	6.077,78	0,00	6.077,78
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	6.357,96	6.100,00	257,96
59110	Fremdmieten	94.475,16	80.000,00	14.475,16
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	5.645,37	0,00	5.645,37
59140	TÜV-Prüfung	290,36	0,00	290,36
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	275,37	400,00	-124,63
59230	Sonstige Versicherungen	2.586,69	1.400,00	1.186,69
59300	Bürobedarf	343,58	100,00	243,58
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	65,93	100,00	-34,07
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	77,39	700,00	-622,61
59401	Telekommunikation	737,66	100,00	637,66
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	81,62	0,00	81,62
59600	Dienstreisen	109,76	800,00	-690,24
59620	Geschenke	1,96	0,00	1,96
59640	Bewirtung	63,15	0,00	63,15
59690	Fortbildung/Seminare	376,76	1.500,00	-1.123,24
59700	Gutachten / Beratung	4.933,92	30.000,00	-25.066,08
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	9.253,01	45.000,00	-35.746,99
59720	Prüfungskosten	0,83	0,00	0,83
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	6.804,70	5.800,00	1.004,70
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	9.318,12	5.600,00	3.718,12
59791	Schädlingsbekämpfung	212,27	0,00	212,27
59792	Untersuchungen	0,00	5.000,00	-5.000,00
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	100,68	0,00	100,68
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	212,58	100,00	112,58
59941	Aufwand Getränkeautomat	3,76	0,00	3,76
59992	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	31,20	0,00	31,20
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	148.437,57	182.700,00	-34.262,43
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	637,65	1.200,00	-562,35
65111	Zinsen für Kassenkredite der Bank	5,61	0,00	5,61
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	117,43	200,00	-82,57
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	10,31	0,00	10,31
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	771,00	1.400,00	-629,00
	Summe Aufwendungen	841.562,34	927.800,00	-86.237,66
	Summe Erträge	949.966,60	927.800,00	22.166,60
	Gewinn (+), Verluste (-)	108.404,26	0,00	108.404,26

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Abfallwirtschaft

		Ist 2024 €	Plan 2024 €	Ist-Plan 2024 €
1.	Umsatzerlöse	14.879.496,82	13.741.900,00	1.137.596,82
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	16.738,29	37.700,00	-20.961,71
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	938.683,97	540.500,00	398.183,97
		15.834.919,08	14.320.100,00	1.514.819,08
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	289.720,08	293.900,00	-4.179,92
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.330.537,84	5.002.800,00	327.737,84
6.	Personalaufwand	7.322.379,15	7.598.400,00	-276.020,85
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	629.725,91	683.800,00	-54.074,09
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	699.038,58	1.710.100,00	-1.011.061,42
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.266,53	0,00	3.266,53
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.490,59	223.500,00	3.990,59
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.339.293,46	-1.192.400,00	2.531.693,46
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	965,32	0,00	965,32
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	1.338.328,14	-1.192.400,00	2.530.728,14
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	1.338.328,14	-1.192.400,00	2.530.728,14

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2024 €	Plan 2024 €	Ist-Plan 2024 €
	Umsatzerlöse			
42010	Müllgebühren	11.007.716,55	10.631.500,00	376.216,55
42030	Abholung Elektroschrott / Sperrmüll / Grüngut	9.225,00	51.000,00	-41.775,00
42080	Gebühren für Behältertausch	10.665,00	18.500,00	-7.835,00
42100	Anlieferungsgebühr - Barzahler	86.365,00	90.200,00	-3.835,00
42110	Anlieferungsgebühr - Monatsabrechnung	409.153,64	402.900,00	6.253,64
42130	Anlieferungsgebühr - Donaustetten	187.568,36	412.700,00	-225.131,64
42200	Müllsackgebühren	26.214,00	23.400,00	2.814,00
42310	Verkaufserlöse Müllbehälter	0,00	700,00	-700,00
42320	Verkaufserlöse Altstoffe	13.413,40	3.000,00	10.413,40
42330	Verkaufserlöse Altpapier	880.753,85	0,00	880.753,85
42331	Verkaufserlöse Schrott	302.321,50	250.000,00	52.321,50
42332	Verkaufserlöse Altpapier PPK	-92.657,12	500.000,00	-592.657,12
42333	Verkaufserlöse Haushaltsgeräte	50.932,10	0,00	50.932,10
42334	Verkaufserlöse Altholz	45.086,64	0,00	45.086,64
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	82.678,08	81.100,00	1.578,08
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahnggeb.	55.702,16	43.700,00	12.002,16
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	22.723,18	17.800,00	4.923,18
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	231.842,08	212.900,00	18.942,08
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH	160.426,28	157.000,00	3.426,28
53451	Erstattungen aus RNS	817.400,01	450.000,00	367.400,01
53452	Erträge aus Wertausgleich Altpapier gem	19.045,50	0,00	19.045,50
53500	Sonstige betriebliche Erträge	11.120,39	19.800,00	-8.679,61
53520	Verwaltungsgebühren	1.985,00	1.600,00	385,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	54.506,08	47.600,00	6.906,08
53550	Erstattung öff/wirt. Unternehmen	48.650,61	52.600,00	-3.949,39
53590	Erstattungen von Gemeinden	99.694,20	119.100,00	-19.405,80
53591	Landeszuschüsse	157.699,14	154.800,00	2.899,14
53592	Bundeszuschüsse	179.266,00	0,00	179.266,00
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,19	0,00	0,19
	Summe Umsatzerlöse	14.879.496,82	13.741.900,00	1.137.596,82
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	6.309,29	33.100,00	-26.790,71
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	10.429,00	4.600,00	5.829,00
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	16.738,29	37.700,00	-20.961,71
	Sonstige betriebliche Erträge			
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	373.769,75	267.800,00	105.969,75
53032	Erträge aus Auflösung von Rückst. Deponie	139.480,21	265.600,00	-126.119,79
53033	Erträge aus Auflösung von Rückst. Überdeckungen	18.220,00	0,00	18.220,00
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	8.303,41	0,00	8.303,41
53460	Kostensersatz Fahrkarten	78,84	6.000,00	-5.921,16
53470	Kostensersatz Jobrad	8.578,70	0,00	8.578,70
53471	Verrechnung Job-Rad (Ust)	2.761,16	0,00	2.761,16
53472	Verrechnung Job-Rad (netto)	-2.761,16	0,00	-2.761,16
53480	Kostensersatz Essenmarken	4.780,84	1.100,00	3.680,84
66000	Außerordentliche Erträge	385.472,22	0,00	385.472,22
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	938.683,97	540.500,00	398.183,97

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2024 €	Plan 2024 €	Ist-Plan 2024 €
	Zinserträge			
62110	Zinsen und ähnliche Erträge	3.266,53	0,00	3.266,53
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	0,00
	Summe Zinserträge	3.266,53	0,00	3.266,53
	Summe Erträge	15.838.185,61	14.320.100,00	1.518.085,61
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	95.196,19	73.400,00	21.796,19
54010	Gasverbrauch	0,00	0,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	1.772,92	3.000,00	-1.227,08
54040	Abwassergebühren	13.054,94	11.200,00	1.854,94
54100	Treibstoffe	1.560,68	3.000,00	-1.439,32
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	2.004,20	0,00	2.004,20
54211	Verschleißteile	202,44	0,00	202,44
54212	Reifen (mit Felgen)	0,00	0,00	0,00
54213	Sonstige Ersatzteile	0,00	500,00	-500,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	42.100,75	41.100,00	1.000,75
54520	Putz- und Pflegematerial	1.796,42	900,00	896,42
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	132.031,54	160.800,00	-28.768,46
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>289.720,08</i>	<i>293.900,00</i>	<i>-4.179,92</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	25.277,98	65.700,00	-40.422,02
54701	Instandh./-setzung Gebäude	2.084,26	18.400,00	-16.315,74
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	44.290,41	101.100,00	-56.809,59
54705	Instandh./-setzung Betriebs- u. Gesch.ausst.	62.722,10	200.800,00	-138.077,90
54710	Umlagen an Zweckverbände	907.883,00	1.160.200,00	-252.317,00
54714	CO2-Abgabe TAD	426.495,29	0,00	426.495,29
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
54717	Fahrzeugmiete/-Lea	18.929,79	0,00	18.929,79
54718	Fremdreparaturen Fahrzeuge Unfallschäden	0,00	0,00	0,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	856.588,39	823.100,00	33.488,39
54740	Transport- und Verwertungskosten	514.904,76	666.400,00	-151.495,24
54745	Kostenbeteiligung RNS	125.515,36	26.600,00	98.915,36
54755	Verwertung Biomüll	667.469,81	600.000,00	67.469,81
54756	Verwertung Häckselgut	703.990,93	476.500,00	227.490,93
54759	Sonstige Entsorgungskosten	971,61	2.000,00	-1.028,39
54761	Transportleistungen Fuhrpark	973.414,15	862.000,00	111.414,15
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>5.330.537,84</i>	<i>5.002.800,00</i>	<i>327.737,84</i>
	Summe Materialaufwand	5.620.257,92	5.296.700,00	323.557,92

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2024 €	Plan 2024 €	Ist-Plan 2024 €
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	5.498.111,28	5.656.500,00	-158.388,72
55110	Besoldung	170.848,21	161.800,00	9.048,21
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>5.668.959,49</i>	<i>5.818.300,00</i>	<i>-149.340,51</i>
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	501,92	0,00	501,92
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	1.061.292,71	1.158.100,00	-96.807,29
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>1.061.794,63</i>	<i>1.158.100,00</i>	<i>-96.305,37</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	441.015,33	485.200,00	-44.184,67
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	129.493,16	104.300,00	25.193,16
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-1.742,64	-1.700,00	-42,64
56620	Beihilfen für Beamte	-456,72	-500,00	43,28
56900	Sonstige Personalaufwendungen	13.173,52	34.700,00	-21.526,48
56902	Aufwendungen Essensangebot Bauhoferstr.	803,61	0,00	803,61
56903	Aufwendungen Dienstradleasing	9.338,77	0,00	9.338,77
56910	Infektionsschutzgesetz Entschädigung	0,00	0,00	0,00
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>591.625,03</i>	<i>622.000,00</i>	<i>-30.374,97</i>
	Summe Personalaufwand	7.322.379,15	7.598.400,00	-276.020,85
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	8.817,30	50.400,00	-41.582,70
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	613.850,04	625.300,00	-11.449,96
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	7.058,57	8.100,00	-1.041,43
	Summe Abschreibungen	629.725,91	683.800,00	-54.074,09
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	0,00
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	-1.174.231,00	0,00	-1.174.231,00
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	1.262,00	0,00	1.262,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	29.027,74	35.500,00	-6.472,26
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	0,00	100,00	-100,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	176.242,52	192.600,00	-16.357,48
59110	Fremdmieten	34.066,46	80.700,00	-46.633,54
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	10.302,84	9.200,00	1.102,84
59140	TÜV-Prüfung	2.296,13	0,00	2.296,13
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	6.861,59	8.200,00	-1.338,41
59210	Grundstücksversicherungen	2.227,30	4.900,00	-2.672,70
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.779,97	2.000,00	-220,03
59220	Kfz-Versicherungen	0,00	200,00	-200,00
59230	Sonstige Versicherungen	37.769,20	33.400,00	4.369,20

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2024 €	Plan 2024 €	Ist-Plan 2024 €
59300	Bürobedarf	4.580,26	3.400,00	1.180,26
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	28.342,04	17.000,00	11.342,04
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	66.322,65	93.100,00	-26.777,35
59401	Telekommunikation	11.678,66	5.300,00	6.378,66
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	130.331,60	165.100,00	-34.768,40
59600	Dienstreisen	3.864,95	1.700,00	2.164,95
59620	Geschenke	3.163,18	100,00	3.063,18
59640	Bewirtungen	2.289,76	100,00	2.189,76
59690	Fortbildung/Seminare	27.407,16	15.000,00	12.407,16
59700	Gutachten und Beratung	355.288,25	59.600,00	295.688,25
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	347.189,81	455.600,00	-108.410,19
59720	Prüfungskosten	1.011,74	1.000,00	11,74
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	416.480,90	353.000,00	63.480,90
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	112.842,49	54.700,00	58.142,49
59791	Schädlingsbekämpfung	3.625,63	7.000,00	-3.374,37
59792	Untersuchungen	6.047,59	32.900,00	-26.852,41
59793	Sickerwasserbeseitigung	32.983,48	67.300,00	-34.316,52
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	32,22	0,00	32,22
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	6.894,94	5.800,00	1.094,94
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	5.747,17	5.600,00	147,17
59941	Aufwand Getränkeautomat	63,18	0,00	63,18
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	1.721,56	0,00	1.721,56
59992	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	524,61	0,00	524,61
66100	Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	699.038,58	1.710.100,00	-1.011.061,42
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	-79.050,96	-73.300,00	-5.750,96
65111	Zinsen für Kassenkredite der Bank	-901,60	0,00	-901,60
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-18.865,96	-17.100,00	-1.765,96
65130	Zinsen für Rückstellungen	327.774,59	313.900,00	13.874,59
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	-1.654,48	0,00	-1.654,48
65180	Zinsen §233a AO	189,00	0,00	189,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.490,59	223.500,00	3.990,59
	Sonstige Steuern			
67000	Körperschaftssteuer	965,32	0,00	965,32
	Summe Sonstige Steuern	965,32	0,00	965,32
	Summe Aufwendungen	14.499.857,47	15.512.500,00	-1.012.642,53
	Summe Erträge	15.838.185,61	14.320.100,00	1.518.085,61
	Gewinn (+), Verluste (-)	1.338.328,14	-1.192.400,00	2.530.728,14

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Stadtreinigung

		Ist 2024 €	Plan 2024 €	Ist-Plan 2024 €
1.	Umsatzerlöse	5.968.462,66	5.876.100,00	92.362,66
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	84,50	0,00	84,50
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	213.742,91	129.300,00	84.442,91
		6.182.290,07	6.005.400,00	176.890,07
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	175.409,20	268.800,00	-93.390,80
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.043.906,11	1.753.300,00	290.606,11
6.	Personalaufwand	3.633.379,44	3.473.400,00	159.979,44
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	154.059,09	197.200,00	-43.140,91
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	322.664,54	278.500,00	44.164,54
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.369,41	0,00	1.369,41
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.016,00	34.200,00	-1.184,00
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-178.774,90	0,00	-178.774,90
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	738,49	0,00	738,49
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	-179.513,39	0,00	-179.513,39
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	-179.513,39	0,00	-179.513,39

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2024 €	Plan 2024 €	Ist-Plan 2024 €
	Umsatzerlöse			
43000	Leistungen für Dritte (mit MwSt)	207.965,94	207.800,00	165,94
43020	Leistungen für Dritte (ohne MwSt)	82.105,40	819.700,00	-737.594,60
43021	StrReinUlm (o MWST)	141.713,58	144.900,00	-3.186,42
43100	Transferleistungen Stadt Ulm	4.612.200,00	4.612.200,00	0,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	837.560,46	11.500,00	826.060,46
53550	Erstatt. öff/wirt. Unternehmen	14.828,44	15.300,00	-471,56
53591	Landeszuschüsse	72.087,84	64.700,00	7.387,84
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	1,00	0,00	1,00
	Summe Umsatzerlöse	5.968.462,66	5.876.100,00	92.362,66
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	84,50	0,00	84,50
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	84,50	0,00	84,50
	Sonstige betriebliche Erträge			
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	195.465,14	123.700,00	71.765,14
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	24,03	3.400,00	-3.375,97
53470	Kostenersatz Jobrad	393,12	0,00	393,12
53471	Verrechnung Job-Rad (Ust)	126,53	0,00	126,53
53472	Verrechnung Job-Rad (netto)	-126,53	0,00	-126,53
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.017,36	2.200,00	-182,64
66000	Außerordentliche Erträge	15.843,26	0,00	15.843,26
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	213.742,91	129.300,00	84.442,91
	Zinserträge			
62110	Zinsen und ähnliche Erträge	1.369,41	0,00	1.369,41
	Summe Zinserträge	1.369,41	0,00	1.369,41
	Summe Erträge	6.183.659,48	6.005.400,00	178.259,48
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	15.509,16	5.000,00	10.509,16
54020	Wasserverbrauch	2.470,90	8.400,00	-5.929,10
54040	Abwassergebühren	2.810,50	3.900,00	-1.089,50
54100	Treibstoffe	28.243,29	20.500,00	7.743,29
54120	Schmierstoffe	1.434,69	600,00	834,69
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	516,24	0,00	516,24
54211	Verschleißteile	17.701,92	2.900,00	14.801,92
54212	Reifen (mit Felgen)	463,51	0,00	463,51
54213	Sonstige Ersatzteile	12.371,30	1.500,00	10.871,30
54400	Lagermaterial	0,86	0,00	0,86

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2024 €	Plan 2024 €	Ist-Plan 2024 €
54450	Splittverbrauch	0,00	5.000,00	-5.000,00
54460	Salzverbrauch	57.952,91	200.000,00	-142.047,09
54510	Dienst- und Schutzkleidung	35.533,36	20.700,00	14.833,36
54520	Putz- und Pflegematerial	400,56	300,00	100,56
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>175.409,20</i>	<i>268.800,00</i>	<i>-93.390,80</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	43.820,67	2.600,00	41.220,67
54701	Instandh./-setzung Gebäude	4.587,92	0,00	4.587,92
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	1.241,90	2.600,00	-1.358,10
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	98.825,87	252.400,00	-153.574,13
54710	Umlagen an Zweckverbände	0,00	36.000,00	-36.000,00
54714	CO2-Abgabe TAD	13.928,58	0,00	13.928,58
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	24.541,67	11.200,00	13.341,67
54717	Fahrzeugmiete/ -Leasing	466.967,48	102.100,00	364.867,48
54718	Fremdreparatur Fahrzeuge Unfall	18.120,87	0,00	18.120,87
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	166.610,78	248.600,00	-81.989,22
54755	Verwertung Biomüll (Laub)	0,00	16.400,00	-16.400,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	83.706,34	56.900,00	26.806,34
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.121.554,03	1.024.500,00	97.054,03
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>2.043.906,11</i>	<i>1.753.300,00</i>	<i>290.606,11</i>
	Summe Materialaufwand	2.219.315,31	2.022.100,00	197.215,31
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.821.631,53	2.669.800,00	151.831,53
55110	Besoldung	19.655,94	21.400,00	-1.744,06
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.841.287,47</i>	<i>2.691.200,00</i>	<i>150.087,47</i>
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	176,46	0,00	176,46
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	540.180,60	528.400,00	11.780,60
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>540.357,06</i>	<i>528.400,00</i>	<i>11.957,06</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	224.747,81	230.200,00	-5.452,19
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	18.087,98	14.000,00	4.087,98
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-37,38	0,00	-37,38
56620	Beihilfen für Beamte	-58,74	-100,00	41,26
56900	Sonstige Personalaufwendungen	7.714,46	9.700,00	-1.985,54
56902	Aufwendungen Essensangebot Bauhoferstr.	852,83	0,00	852,83
56903	Aufwendungen Dienstradleasing	427,95	0,00	427,95
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>251.734,91</i>	<i>253.800,00</i>	<i>-2.065,09</i>
	Summe Personalaufwand	3.633.379,44	3.473.400,00	159.979,44

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2024 €	Plan 2024 €	Ist-Plan 2024 €
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	2.621,74	16.100,00	-13.478,26
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	130.862,90	151.700,00	-20.837,10
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	20.574,45	29.400,00	-8.825,55
	Summe Abschreibungen	154.059,09	197.200,00	-43.140,91
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58211	Abschreib./ Wertberichtigungen (BgA)	232,40	0,00	232,40
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	41.366,90	37.200,00	4.166,90
59110	Fremdmieten	701,38	15.800,00	-15.098,62
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	5.200,42	7.100,00	-1.899,58
59140	TÜV-Prüfung	0,00	100,00	-100,00
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	4.093,12	4.200,00	-106,88
59210	Grundstücksversicherungen	327,97	1.700,00	-1.372,03
59220	KFZ-Versicherungen	436,15	1.600,00	-1.163,85
59230	Sonstige Versicherungen	19.923,51	12.700,00	7.223,51
59300	Bürobedarf	557,52	300,00	257,52
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.286,61	500,00	786,61
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	1.019,20	900,00	119,20
59401	Telekommunikation	2.408,22	3.200,00	-791,78
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	204,08	0,00	204,08
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	4.285,32	5.900,00	-1.614,68
59600	Dienstreisen	908,59	400,00	508,59
59620	Geschenke	77,81	0,00	77,81
59640	Bewirtungen	145,65	0,00	145,65
59690	Fortbildung/Seminare	13.919,33	4.200,00	9.719,33
59700	Gutachten und Beratung	4.124,27	3.100,00	1.024,27
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	44.276,52	51.100,00	-6.823,48
59720	Prüfungskosten	10,59	0,00	10,59
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	71.038,20	63.400,00	7.638,20
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	102.474,54	62.100,00	40.374,54
59791	Schädlingsbekämpfung	29,99	0,00	29,99
59900	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	1.280,01	600,00	680,01
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	2.309,30	2.400,00	-90,70
59941	Aufwand Getränkeautomat	2,90	0,00	2,90
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
59992	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	24,04	0,00	24,04
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	322.664,54	278.500,00	44.164,54

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2024 €	Plan 2024 €	Ist-Plan 2024 €
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	27.202,77	29.000,00	-1.797,23
65111	Zinsen für Kassenkredite der Bank	241,63	0,00	241,63
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	5.056,19	5.200,00	-143,81
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	443,41	0,00	443,41
65180	Zinsen §233a AO	72,00	0,00	72,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.016,00	34.200,00	-1.184,00
	Sonstige Steuern			
67000	Körperschaftssteuer	738,49	0,00	738,49
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
68100	KFZ-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	738,49	0,00	738,49
	Summe Aufwendungen	6.363.172,87	6.005.400,00	357.772,87
	Summe Erträge	6.183.659,48	6.005.400,00	178.259,48
	Gewinn (+), Verluste (-)	-179.513,39	0,00	-179.513,39

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Fuhrpark

		Ist 2024 €	Plan 2024 €	Ist-Plan 2024 €
1.	Umsatzerlöse	4.659.643,48	4.320.300,00	339.343,48
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 €	398.191,54	182.000,00	216.191,54
		5.057.835,02	4.502.300,00	555.535,02
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.446.822,04	1.247.200,00	199.622,04
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	633.127,58	167.300,00	465.827,58
6.	Personalaufwand	1.088.917,68	1.099.300,00	-10.382,32
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	1.289.004,48	1.202.700,00	86.304,48
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	608.021,98	658.800,00	-50.778,02
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.026,47	0,00	1.026,47
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.979,00	87.400,00	7.579,00
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-102.011,27	39.600,00	-141.611,27
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	42.885,80	39.600,00	3.285,80
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	-144.897,07	0,00	-144.897,07
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	-144.897,07	0,00	-144.897,07

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2024 €	Plan 2024 €	Ist-Plan 2024 €
	Umsatzerlöse			
42331	Verkaufserlöse Schrott	0,00	2.000,00	-2.000,00
44000	Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	1.391.638,61	1.436.000,00	-44.361,39
44001	Fahrer- und Fahrzeugstellung	44.297,80	0,00	44.297,80
44100	Fahrzeugstellung, EBU	2.801.129,81	2.630.000,00	171.129,81
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	3.317,66	12.500,00	-9.182,34
44201	Rep. Fremd-Kfz	5.933,81	0,00	5.933,81
44300	Verkaufserlöse	0,00	1.000,00	-1.000,00
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	49.152,34	63.000,00	-13.847,66
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	325.196,89	138.100,00	187.096,89
53550	Erstattung öff/wirt. Unternehmen	16.161,33	17.500,00	-1.338,67
53591	Landeszuschüsse	22.815,16	20.200,00	2.615,16
53610	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0,07	0,00	0,07
	Summe Umsatzerlöse	4.659.643,48	4.320.300,00	339.343,48
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des AV	338.540,39	109.000,00	229.540,39
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	25.821,76	26.900,00	-1.078,24
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	32.463,62	45.500,00	-13.036,38
53460	Kostenersatz Fahrkarten	26,19	300,00	-273,81
53470	Kostenersatz Jobrad	422,82	0,00	422,82
53471	Verrechnung Job-Rad (Ust)	136,09	0,00	136,09
53472	Verrechnung Job-Rad (netto)	-136,09	0,00	-136,09
53480	Kostenersatz Essensmarken	916,76	300,00	616,76
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	398.191,54	182.000,00	216.191,54
	Zinserträge			
62110	Zinsen und ähnliche Erträge	1.026,47	0,00	1.026,47
	Summe Zinserträge	1.026,47	0,00	1.026,47
	Summe Erträge	5.058.861,49	4.502.300,00	556.561,49

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2024 €	Plan 2024 €	Ist-Plan 2024 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	62.517,96	21.100,00	41.417,96
54020	Wasserverbrauch	11.842,61	6.500,00	5.342,61
54030	Fernwärmeverbrauch	104.419,24	35.000,00	69.419,24
54040	Abwassergebühren	11.011,40	7.000,00	4.011,40
54100	Treibstoffe	649.472,63	661.900,00	-12.427,37
54120	Schmierstoffe	12.261,14	13.000,00	-738,86
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	7.200,54	700,00	6.500,54
54211	Verschleißteile (einsatzbedingt)	136.865,24	58.600,00	78.265,24
54212	Reifen (mit Felgen)	63.972,48	42.700,00	21.272,48
54213	Sonstige Ersatzteile	380.493,69	392.000,00	-11.506,31
54400	Lagermaterial	26,47	500,00	-473,53
54510	Dienst- und Schutzkleidung	1.752,77	2.200,00	-447,23
54520	Putz- und Pflegematerial	4.985,87	6.000,00	-1.014,13
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>1.446.822,04</i>	<i>1.247.200,00</i>	<i>199.622,04</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	11.597,08	10.200,00	1.397,08
54701	Instandh./-setzung Gebäude	7.831,33	20.000,00	-12.168,67
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	514,55	0,00	514,55
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	0,00	4.000,00	-4.000,00
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	16.950,37	10.100,00	6.850,37
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	72,00	100,00	-28,00
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	237.378,20	106.100,00	131.278,20
54717	Fahrzeugmiete/-Leasing	310.007,76	2.200,00	307.807,76
54718	Fremdreparaturen Fahrzeuge Unfallfahrzeuge	2.381,75	1.100,00	1.281,75
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	28.831,21	500,00	28.331,21
54759	Sonstige Entsorgungskosten	17.563,33	12.000,00	5.563,33
54761	Transportleistungen Fuhrpark	0,00	1.000,00	-1.000,00
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>633.127,58</i>	<i>167.300,00</i>	<i>465.827,58</i>
	Summe Materialaufwand	2.079.949,62	1.414.500,00	665.449,62
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	809.712,67	814.700,00	-4.987,33
55110	Besoldung	21.422,77	21.000,00	422,77
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>831.135,44</i>	<i>835.700,00</i>	<i>-4.564,56</i>
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	100,23	0,00	100,23
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	158.741,38	160.400,00	-1.658,62
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>158.841,61</i>	<i>160.400,00</i>	<i>-1.558,39</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2024 €	Plan 2024 €	Ist-Plan 2024 €
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	70.809,34	70.800,00	9,34
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	19.713,86	18.700,00	1.013,86
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-40,74	0,00	-40,74
56620	Beihilfen für Beamte	-64,02	-100,00	35,98
56900	Sonstige Personalaufwendungen	3.680,85	13.800,00	-10.119,15
56901	Sonstige Personalaufwendungen (m. Steuer)	3.981,26	0,00	3.981,26
56902	Aufwendungen Essensangebot Bauhoferstr.	399,80	0,00	399,80
56903	Aufwendungen Dienstradleasing	460,28	0,00	460,28
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>98.940,63</i>	<i>103.200,00</i>	<i>-4.259,37</i>
	Summe Personalaufwand	1.088.917,68	1.099.300,00	-10.382,32
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	2.149,06	7.900,00	-5.750,94
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.283.204,20	1.190.100,00	93.104,20
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	3.651,22	4.700,00	-1.048,78
	Summe Abschreibungen	1.289.004,48	1.202.700,00	86.304,48
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	7.777,00	0,00	7.777,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	251.195,66	248.100,00	3.095,66
59110	Fremdmieten	10.877,42	101.000,00	-90.122,58
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	31.437,10	19.100,00	12.337,10
59140	TÜV-Prüfung	42.394,57	25.400,00	16.994,57
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	1.700,09	2.000,00	-299,91
59210	Grundstücksversicherungen	325,98	1.600,00	-1.274,02
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.779,97	2.000,00	-220,03
59220	Kfz-Versicherungen	141.420,73	131.000,00	10.420,73
59230	Sonstige Versicherungen	5.145,13	4.800,00	345,13
59300	Bürobedarf	343,42	1.700,00	-1.356,58
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.006,18	1.700,00	-693,82
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	2.109,26	1.500,00	609,26
59401	Telekommunikation	3.401,06	3.600,00	-198,94
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	6.195,83	500,00	5.695,83
59600	Dienstreisen	3.657,33	700,00	2.957,33
59620	Geschenke	9,93	3.100,00	-3.090,07
59640	Bewirtungen	130,38	0,00	130,38
59690	Fortbildung/Seminare	3.776,28	8.800,00	-5.023,72
59700	Gutachten und Beratung	3.325,94	1.400,00	1.925,94
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	47.617,35	56.200,00	-8.582,65
59720	Prüfungskosten	11,54	0,00	11,54
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	40.850,02	40.900,00	-49,98
59791	Schädlingsbekämpfung	0,09	0,00	0,09
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,62	0,00	0,62

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2024 €	Plan 2024 €	Ist-Plan 2024 €
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	1.395,07	1.500,00	-104,93
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	42,14	100,00	-57,86
59941	Aufwand Getränkeautomat	3,11	0,00	3,11
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	600,00	-600,00
59992	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	25,86	0,00	25,86
59999	Nicht abziehbare VSt aus igE und § 13b	66,92	1.500,00	-1.433,08
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	608.021,98	658.800,00	-50.778,02
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	78.448,77	73.500,00	4.948,77
65111	Zinsen für Kassenkredite der Bank	695,72	0,00	695,72
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	14.557,85	13.900,00	657,85
65140	Zinsen Kontokorrent	1.276,66	0,00	1.276,66
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.979,00	87.400,00	7.579,00
	Sonstige Steuern			
67000	Körperschaftssteuer	4.234,44	2.000,00	2.234,44
67100	Gewerbesteuer	2.480,40	2.000,00	480,40
68100	Kfz-Steuer	36.170,96	35.600,00	570,96
	Summe Sonstige Steuern	42.885,80	39.600,00	3.285,80
	Summe Aufwendungen	5.203.758,56	4.502.300,00	701.458,56
	Summe Erträge	5.058.861,49	4.502.300,00	556.561,49
	Gewinn (+), Verluste (-)	-144.897,07	0,00	-144.897,07