

EBU

Berichtswesen

Jahresbericht 2019



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

ulm

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Inhaltsverzeichnis

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

Jahresbericht 2019

Stand 11.03.2020

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtbetrieb

		Ist 2019 €	Plan 2019 €	Ist-Plan 2019 €
1.	Umsatzerlöse	41.084.520,65	40.073.200,00	1.011.320,65
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	311.794,12	486.600,00	-174.805,88
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	2.112.760,33	2.248.900,00	-136.139,67
		43.509.075,10	42.808.700,00	700.375,10
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.823.685,05	1.826.000,00	-2.314,95
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.464.382,65	15.670.900,00	-206.517,35
6.	Personalaufwand	13.377.131,98	13.147.700,00	229.431,98
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.699.799,51	6.589.200,00	110.599,51
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	3.180.962,47	3.230.800,00	-49.837,53
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	131,11	100,00	31,11
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.159.320,62	2.311.100,00	-151.779,38
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	803.923,93	33.100,00	770.823,93
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	36.572,45	33.100,00	3.472,45
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	767.351,48	0,00	767.351,48
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	767.351,48	0,00	767.351,48

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserwirtschaft

		Ist 2019 €	Plan 2019 €	Ist-Plan 2019 €
1.	Umsatzerlöse	20.978.341,49	20.334.000,00	644.341,49
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	307.847,19	442.300,00	-134.452,81
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	355.364,55	425.700,00	-70.335,45
		21.641.553,23	21.202.000,00	439.553,23
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	176.296,99	212.900,00	-36.603,01
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.702.629,06	10.039.500,00	-336.870,94
6.	Personalaufwand	3.708.514,30	3.781.300,00	-72.785,70
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	4.377.843,91	4.301.500,00	76.343,91
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	816.230,27	961.100,00	-144.869,73
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84,85	0,00	84,85
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.796.337,84	1.905.700,00	-109.362,16
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.063.785,71	0,00	1.063.785,71
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	1.063.785,71	0,00	1.063.785,71
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	1.063.785,71	0,00	1.063.785,71

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2019 €	Plan 2019 €	Ist-Plan 2019 €
	Umsatzerlöse			
41010	Abwassergebühren EBU	1.039.295,56	836.800,00	202.495,56
41020	Abwassergebühren SWU	15.964.238,97	15.695.000,00	269.238,97
41022	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	6.462,65	29.400,00	-22.937,35
41080	Kanalreinigung für Dritte (ohne MwSt)	368.348,33	200.000,00	168.348,33
41110	Kanalreinigung für Dritte (mit MwSt)	220.606,65	300.000,00	-79.393,35
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege	1.913.432,22	1.992.800,00	-79.367,78
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	867,44	700,00	167,44
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	659.555,44	658.700,00	855,44
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	356.537,92	356.500,00	37,92
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	80,74	0,00	80,74
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	0,00	2.600,00	-2.600,00
53500	Sonstige betriebliche Erträge	30,82	0,00	30,82
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	0,00	40.000,00	-40.000,00
53520	Verwaltungsgebühren	150,00	0,00	150,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	59.222,24	21.800,00	37.422,24
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	82.635,14	90.000,00	-7.364,86
53560	Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden	217.289,19	0,00	217.289,19
53590	Erstattungen von Gemeinden	13.408,45	13.800,00	-391,55
53591	Landeszuschüsse	76.179,24	95.900,00	-19.720,76
53610	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0,49	0,00	0,49
	Summe Umsatzerlöse	20.978.341,49	20.334.000,00	644.341,49
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	241.848,70	358.200,00	-116.351,30
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	65.998,49	84.100,00	-18.101,51
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	307.847,19	442.300,00	-134.452,81
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	418.000,00	-418.000,00
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	188.354,12	0,00	188.354,12
53033	Erträge aus Auflösung von Rückst. Überdeckungen	160.100,00	0,00	160.100,00
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.380,13	5.000,00	-1.619,87
53480	Kostenersatz Essenmarken	3.530,30	2.700,00	830,30
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	355.364,55	425.700,00	-70.335,45
	Zinserträge			
66000	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	84,85	0,00	84,85
	Summe Zinserträge	84,85	0,00	84,85
	Summe Erträge	21.641.638,08	21.202.000,00	439.638,08

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2019 €	Plan 2019 €	Ist-Plan 2019 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	150.700,25	184.200,00	-33.499,75
54010	Gasverbrauch	0,00	100,00	-100,00
54020	Wasserverbrauch	4.444,97	5.000,00	-555,03
54040	Abwassergebühren	3.252,22	3.000,00	252,22
54100	Treibstoffe	1.585,09	1.500,00	85,09
54120	Schmierstoffe	81,27	400,00	-318,73
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	939,82	2.000,00	-1.060,18
54211	Verschleißteile	0,00	0,00	0,00
54212	Reifen (mit Felgen)	0,00	200,00	-200,00
54213	sonst. Ersatzteile	0,00	0,00	0,00
54500	Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	13.236,09	15.200,00	-1.963,91
54520	Putz- und Pflegematerial	2.057,28	1.300,00	757,28
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>176.296,99</i>	<i>212.900,00</i>	<i>-36.603,01</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	551.205,83	950.000,00	-398.794,17
54701	Instandh./-setzung Gebäude	0,00	100.000,00	-100.000,00
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	0,00	5.000,00	-5.000,00
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	175.422,62	202.600,00	-27.177,38
54710	Umlagen an Zweckverbände	7.844.174,00	7.546.400,00	297.774,00
54720	Sonstige Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	5.826,73	4.600,00	1.226,73
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	315.945,27	316.000,00	-54,73
54756	Verwertung Häckselgut	0,00	0,00	0,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	78.855,06	50.000,00	28.855,06
54761	Transportleistungen Fuhrpark	731.199,55	814.900,00	-83.700,45
54770	Private Hausanschlussleitungen	0,00	50.000,00	-50.000,00
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>9.702.629,06</i>	<i>10.039.500,00</i>	<i>-336.870,94</i>
	Summe Materialaufwand	9.878.926,05	10.252.400,00	-373.473,95
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.714.489,01	2.763.600,00	-49.110,99
55110	Besoldung	87.170,73	100.700,00	-13.529,27
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.801.659,74</i>	<i>2.864.300,00</i>	<i>-62.640,26</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2019 €	Plan 2019 €	Ist-Plan 2019 €
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	41,85	0,00	41,85
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	498.943,24	508.300,00	-9.356,76
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>498.985,09</i>	<i>508.300,00</i>	<i>-9.314,91</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	236.176,41	234.500,00	1.676,41
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	144.144,98	125.100,00	19.044,98
56600	Beihilfen für Beschäftigte	533,22	0,00	533,22
56620	Beihilfen für Beamte	-271,91	3.000,00	-3.271,91
56900	Sonstige Personalaufwendungen	27.286,77	46.100,00	-18.813,23
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>407.869,47</i>	<i>408.700,00</i>	<i>-830,53</i>
	Summe Personalaufwand	3.708.514,30	3.781.300,00	-72.785,70
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	28.023,73	16.600,00	11.423,73
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.333.711,41	4.272.700,00	61.011,41
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	16.108,77	12.200,00	3.908,77
	Summe Abschreibungen	4.377.843,91	4.301.500,00	76.343,91
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	0,00
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
58160	Zuführung Rückstellung Wertguthaben	818,95	0,00	818,95
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	821,74	0,00	821,74
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	9.511,52	7.100,00	2.411,52
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	644,22	600,00	44,22
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	108.474,25	107.900,00	574,25
59110	Fremdmieten	4.323,58	8.000,00	-3.676,42
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	110.807,86	112.900,00	-2.092,14
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	3.837,87	3.300,00	537,87
59210	Grundstücksversicherungen	662,98	600,00	62,98
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.292,06	1.300,00	-7,94
59230	Sonstige Versicherungen	12.437,76	13.900,00	-1.462,24
59300	Bürobedarf	2.815,89	3.600,00	-784,11
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	4.570,73	2.800,00	1.770,73
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	33.928,18	31.900,00	2.028,18
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	210,00	2.000,00	-1.790,00
59600	Dienstreisen	8.368,87	7.500,00	868,87
59620	Geschenke	38,50	200,00	-161,50
59630	Spenden	0,00	0,00	0,00
59640	Bewirtungen	531,18	300,00	231,18

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2019 €	Plan 2019 €	Ist-Plan 2019 €
59690	Fortbildung/Seminare	21.521,80	24.000,00	-2.478,20
59700	Gutachten und Beratung	75.846,01	113.600,00	-37.753,99
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	0,00	0,00	0,00
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	182.778,14	162.700,00	20.078,14
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	160.085,00	167.200,00	-7.115,00
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	40.578,25	36.900,00	3.678,25
59791	Schädlingsbekämpfung	27.702,44	150.000,00	-122.297,56
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,03	0,00	0,03
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	2.841,95	2.500,00	341,95
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	588,15	300,00	288,15
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	192,36	0,00	192,36
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	816.230,27	961.100,00	-144.869,73
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	1.476.887,98	1.588.300,00	-111.412,02
65110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	318.860,75	317.400,00	1.460,75
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	589,11	0,00	589,11
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.796.337,84	1.905.700,00	-109.362,16
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	20.577.852,37	21.202.000,00	-624.147,63
	Summe Erträge	21.641.638,08	21.202.000,00	439.638,08
	Gewinn (+), Verluste (-)	1.063.785,71	0,00	1.063.785,71

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Wasserläufe/Wasserbau

		Ist 2019 €	Plan 2019 €	Ist-Plan 2019 €
1.	Umsatzerlöse	399.541,21	399.200,00	341,21
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 €	28.047,44	31.900,00	-3.852,56
		427.588,65	431.100,00	-3.511,35
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.339,39	14.100,00	239,39
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	109.224,39	70.600,00	38.624,39
6.	Personalaufwand	348.794,84	294.900,00	53.894,84
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	2.638,74	3.200,00	-561,26
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	58.452,37	48.100,00	10.352,37
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,93	0,00	0,93
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166,37	200,00	-33,63
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-106.026,52	0,00	-106.026,52
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 (+)	-106.026,52	0,00	-106.026,52
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	-106.026,52	0,00	-106.026,52

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2019 €	Plan 2019 €	Ist-Plan 2019 €
	Umsatzerlöse			
45080	Gewässerunterhalt f Dritte (oh MwSt)	0,00	0,00	0,00
45100	Gemeindezuschüsse	346.300,00	346.300,00	0,00
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	0,00	0,00	0,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	106,41	100,00	6,41
53550	Erstattung öff/wirt.Unternehmen	1.123,20	1.200,00	-76,80
53591	Landeszuschüsse	52.011,59	51.600,00	411,59
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,01	0,00	0,01
	Summe Umsatzerlöse	399.541,21	399.200,00	341,21
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	31.600,00	-31.600,00
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	27.717,50	0,00	27.717,50
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	309,09	300,00	9,09
53480	Kostenersatz Essensmarken	20,85	0,00	20,85
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	28.047,44	31.900,00	-3.852,56
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	0,93	0,00	0,93
	Summe Zinserträge	0,93	0,00	0,93
	Summe Erträge	427.589,58	431.100,00	-3.510,42
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	6.478,11	10.400,00	-3.921,89
54010	Gasverbrauch	43,79	0,00	43,79
54020	Wasserverbrauch	494,94	200,00	294,94
54040	Abwassergebühren	0,00	0,00	0,00
54100	Treibstoffe	3.379,98	1.600,00	1.779,98
54120	Schmierstoffe	673,54	400,00	273,54
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	0,00	0,00
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	3.199,74	1.500,00	1.699,74
54520	Putz- und Pflegematerial	69,29	0,00	69,29
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	14.339,39	14.100,00	239,39

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2019 €	Plan 2019 €	Ist-Plan 2019 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen - Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	48.759,88	30.000,00	18.759,88
54701	Instandh./-setzung Gebäude	0,00	0,00	0,00
54703	Instandh./-setzung Außenanlagen	41,58	0,00	41,58
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	8.556,69	7.000,00	1.556,69
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	401,84	300,00	101,84
54740	Verwertungskosten	32,13	0,00	32,13
54756	Verwertung Häckselgut	696,78	1.500,00	-803,22
54759	Sonstige Entsorgungskosten	0,00	500,00	-500,00
54761	Transportleistungen Fuhrpark	50.735,49	31.300,00	19.435,49
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>109.224,39</i>	<i>70.600,00</i>	<i>38.624,39</i>
	Summe Materialaufwand	123.563,78	84.700,00	38.863,78
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	271.240,36	230.100,00	41.140,36
55110	Besoldung	1.184,84	1.400,00	-215,16
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>272.425,20</i>	<i>231.500,00</i>	<i>40.925,20</i>
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	6,85	0,00	6,85
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	50.219,25	41.900,00	8.319,25
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>50.226,10</i>	<i>41.900,00</i>	<i>8.326,10</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	23.310,87	19.100,00	4.210,87
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.034,43	1.000,00	34,43
56600	Beihilfen für Beschäftigte	115,90	0,00	115,90
56620	Beihilfen für Beamte	-3,70	0,00	-3,70
56900	Sonstige Personalaufwendungen	1.686,04	1.400,00	286,04
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>26.143,54</i>	<i>21.500,00</i>	<i>4.643,54</i>
	Summe Personalaufwand	348.794,84	294.900,00	53.894,84
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	518,00	800,00	-282,00
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	2.120,74	2.400,00	-279,26
	<i>Summe Abschreibungen</i>	<i>2.638,74</i>	<i>3.200,00</i>	<i>-561,26</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2019 €	Plan 2019 €	Ist-Plan 2019 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	6,00	0,00	6,00
59000	Abgaben, Wegebenützung	224,70	0,00	224,70
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	5.513,57	5.400,00	113,57
59110	Fremdmieten	31.808,24	25.200,00	6.608,24
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	53,54	100,00	-46,46
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	319,16	400,00	-80,84
59230	Sonstige Versicherungen	1.368,48	1.300,00	68,48
59300	Bürobedarf	82,13	100,00	-17,87
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	49,66	0,00	49,66
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	1.202,09	1.700,00	-497,91
59600	Dienstreisen	29,32	200,00	-170,68
59620	Geschenke	0,00	0,00	0,00
59630	Spenden	0,00	0,00	0,00
59640	Bewirtung	3,36	0,00	3,36
59690	Fortbildung/Seminare	410,07	400,00	10,07
59700	Gutachten / Beratung	2.228,27	0,00	2.228,27
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	3.043,62	4.000,00	-956,38
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	5.397,96	5.200,00	197,96
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	4.158,38	4.000,00	158,38
59791	Schädlingsbekämpfung	0,00	0,00	0,00
59792	Untersuchungen	2.449,62	0,00	2.449,62
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	5,34	0,00	5,34
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	96,25	100,00	-3,75
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	2,61	0,00	2,61
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.452,37	48.100,00	10.352,37
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	141,61	200,00	-58,39
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	24,71	0,00	24,71
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,05	0,00	0,05
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166,37	200,00	-33,63
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	533.616,10	431.100,00	102.516,10
	Summe Erträge	427.589,58	431.100,00	-3.510,42
	Gewinn (+), Verluste (-)	-106.026,52	0,00	-106.026,52

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Abfallwirtschaft

		Ist 2019 €	Plan 2019 €	Ist-Plan 2019 €
1.	Umsatzerlöse	10.763.853,17	10.491.300,00	272.553,17
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	2.583,16	42.400,00	-39.816,84
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.436.127,42	1.477.300,00	-41.172,58
		12.202.563,75	12.011.000,00	191.563,75
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	193.465,95	224.400,00	-30.934,05
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.091.283,58	4.148.400,00	-57.116,42
6.	Personalaufwand	5.435.117,25	5.257.900,00	177.217,25
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	718.686,39	722.700,00	-4.013,61
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.423.632,69	1.426.600,00	-2.967,31
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25,71	0,00	25,71
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.394,76	231.000,00	-4.605,24
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	114.008,84	0,00	114.008,84
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 (+)	114.008,84	0,00	114.008,84
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	114.008,84	0,00	114.008,84

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2019 €	Plan 2019 €	Ist-Plan 2019 €
	Umsatzerlöse			
42010	Müllgebühren	8.008.262,65	7.773.200,00	235.062,65
42030	Abholung Elektroschrott / Sperrmüll / Grüngut	0,00	35.500,00	-35.500,00
42080	Gebühren für Behältertausch	0,00	15.800,00	-15.800,00
42100	Anlieferungsgebühr - Barzahler	25.693,52	102.800,00	-77.106,48
42110	Anlieferungsgebühr - Monatsabrechnung	312.355,56	132.200,00	180.155,56
42130	Anlieferungsgebühr - Donaustetten	363.049,18	370.200,00	-7.150,82
42200	Müllsackgebühren	33.083,40	20.900,00	12.183,40
42320	Verkaufserlöse Altstoffe	30.258,89	60.000,00	-29.741,11
42330	Verkaufserlöse Altpapier	636.834,66	700.000,00	-63.165,34
42331	Verkaufserlöse Schrott	305.316,93	200.000,00	105.316,93
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	81.148,05	81.100,00	48,05
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahnggeb.	40.554,52	70.000,00	-29.445,48
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	16.798,62	19.000,00	-2.201,38
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	304.533,28	272.500,00	32.033,28
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH (DSD)	161.524,97	164.000,00	-2.475,03
53451	Erstattungen aus RNS	124.563,22	120.000,00	4.563,22
53500	Sonstige betriebliche Erträge	25.257,04	13.000,00	12.257,04
53520	Verwaltungsgebühren	1.400,00	1.000,00	400,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	21.517,87	22.500,00	-982,13
53550	Erstattung öff/wirt. Unternehmen	46.853,33	51.000,00	-4.146,67
53560	Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden	88.010,90	0,00	88.010,90
53590	Erstattungen von Gemeinden	30.907,94	147.600,00	-116.692,06
53591	Landeszuschüsse	105.927,30	119.000,00	-13.072,70
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	1,34	0,00	1,34
	Summe Umsatzerlöse	10.763.853,17	10.491.300,00	272.553,17
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	2.033,17	35.700,00	-33.666,83
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	549,99	6.700,00	-6.150,01
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	2.583,16	42.400,00	-39.816,84
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.468.300,00	-1.468.300,00
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	285.260,35	0,00	285.260,35
53032	Erträge aus Auflösung von Rückst. Deponie	319.229,35	0,00	319.229,35
53033	Erträge aus Auflösung von Rückst. Überdeckungen	818.890,00	0,00	818.890,00
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	1.084,70	0,00	1.084,70
53460	Kostenersatz Fahrkarten	9.076,22	7.300,00	1.776,22
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.586,80	1.700,00	886,80
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	1.436.127,42	1.477.300,00	-41.172,58
	Zinserträge			
62120	Termingeldzinsen	25,71	0,00	25,71
	Summe Zinserträge	25,71	0,00	25,71
	Summe Erträge	12.202.589,46	12.011.000,00	191.589,46

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2019 €	Plan 2019 €	Ist-Plan 2019 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	30.525,55	32.900,00	-2.374,45
54010	Gasverbrauch	0,00	0,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	2.876,66	500,00	2.376,66
54040	Abwassergebühren	2.089,90	200,00	1.889,90
54100	Treibstoffe	603,90	2.000,00	-1.396,10
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	0,00	0,00
54212	Reifen (mit Felgen)	570,01	0,00	570,01
54213	Sonstige Ersatzteile	1.183,27	0,00	1.183,27
54510	Dienst- und Schutzkleidung	37.490,17	26.800,00	10.690,17
54520	Putz- und Pflegematerial	1.283,45	700,00	583,45
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	116.843,04	161.300,00	-44.456,96
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>193.465,95</i>	<i>224.400,00</i>	<i>-30.934,05</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	51.794,03	89.600,00	-37.805,97
54701	Instandh./-setzung Gebäude	298,07	20.000,00	-19.701,93
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	22.150,07	70.000,00	-47.849,93
54705	Instandh./-setzung Betriebs- u. Gesch.ausst.	92.808,26	144.800,00	-51.991,74
54710	Umlagen an Zweckverbände	815.962,00	816.000,00	-38,00
54720	Sonstige Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	645.890,05	650.000,00	-4.109,95
54740	Transport- und Verwertungskosten	807.521,00	892.900,00	-85.379,00
54745	Kostenbeteiligung RNS	4.269,58	50.000,00	-45.730,42
54755	Verwertung Biomüll	259.659,56	250.000,00	9.659,56
54756	Verwertung Häckselgut	446.086,10	380.000,00	66.086,10
54759	Sonstige Entsorgungskosten	263,89	5.000,00	-4.736,11
54761	Transportleistungen Fuhrpark	944.580,97	780.100,00	164.480,97
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>4.091.283,58</i>	<i>4.148.400,00</i>	<i>-57.116,42</i>
	Summe Materialaufwand	4.284.749,53	4.372.800,00	-88.050,47
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	3.996.674,06	3.910.000,00	86.674,06
55110	Besoldung	168.895,24	156.200,00	12.695,24
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>4.165.569,30</i>	<i>4.066.200,00</i>	<i>99.369,30</i>
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	217,47	0,00	217,47
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	776.392,76	727.200,00	49.192,76
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>776.610,23</i>	<i>727.200,00</i>	<i>49.410,23</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2019 €	Plan 2019 €	Ist-Plan 2019 €
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	350.206,78	327.700,00	22.506,78
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	82.077,76	90.000,00	-7.922,24
56600	Beihilfen für Beschäftigte	2.775,57	0,00	2.775,57
56620	Beihilfen für Beamte	3.128,47	3.900,00	-771,53
56900	Sonstige Personalaufwendungen	54.749,14	42.900,00	11.849,14
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>492.937,72</i>	<i>464.500,00</i>	<i>28.437,72</i>
	Summe Personalaufwand	5.435.117,25	5.257.900,00	177.217,25
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	2.123,75	0,00	2.123,75
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	704.339,14	708.900,00	-4.560,86
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	12.223,50	13.800,00	-1.576,50
	Summe Abschreibungen	718.686,39	722.700,00	-4.013,61
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58100	Zuführung zu Rückstellungen für Deponie- folgekosten	0,00	0,00	0,00
				0,00
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	0,00
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	93.921,46	93.900,00	21,46
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	0,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	50.188,92	5.000,00	45.188,92
59000	Abgaben, Wegebeneutzungsentgelte u. ä.	0,00	100,00	-100,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	147.127,04	139.700,00	7.427,04
59110	Fremdmieten	56.656,20	47.000,00	9.656,20
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	10.848,99	6.000,00	4.848,99
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	12.390,95	5.700,00	6.690,95
59210	Grundstücksversicherungen	3.637,09	3.600,00	37,09
59211	Umweltschadenhaftpflicht	2.584,11	2.600,00	-15,89
59220	Kfz-Versicherungen	130,84	200,00	-69,16
59230	Sonstige Versicherungen	24.049,52	24.600,00	-550,48
59300	Bürobedarf	3.025,63	5.900,00	-2.874,37
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	5.943,09	5.200,00	743,09
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	131.268,69	104.700,00	26.568,69
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	35.154,13	30.000,00	5.154,13
59600	Dienstreisen	3.931,76	3.000,00	931,76
59620	Geschenke	58,29	200,00	-141,71
59630	Spenden	0,00	0,00	0,00
59640	Bewirtungen	322,09	200,00	122,09
59690	Fortbildung/Seminare	17.669,02	11.200,00	6.469,02
59700	Gutachten und Beratung	33.356,61	35.000,00	-1.643,39
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	341.047,84	433.000,00	-91.952,16
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	307.571,22	331.100,00	-23.528,78
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	71.196,83	44.600,00	26.596,83
59791	Schädlingsbekämpfung	3.709,23	8.500,00	-4.790,77

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2019 €	Plan 2019 €	Ist-Plan 2019 €
59792	Untersuchungen	12.640,18	34.000,00	-21.359,82
59793	Sickerwasserbeseitigung	50.491,41	50.000,00	491,41
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,83	0,00	0,83
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	884,65	500,00	384,65
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	3.716,41	1.100,00	2.616,41
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	109,06	0,00	109,06
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,60	0,00	0,60
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.423.632,69	1.426.600,00	-2.967,31
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	-74.996,84	-75.900,00	903,16
65110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-24.430,33	-22.700,00	-1.730,33
65130	Zinsen für Rückstellungen	325.867,07	329.600,00	-3.732,93
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	-45,14	0,00	-45,14
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.394,76	231.000,00	-4.605,24
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	12.088.580,62	12.011.000,00	77.580,62
	Summe Erträge	12.202.589,46	12.011.000,00	191.589,46
	Gewinn (+), Verluste (-)	114.008,84	0,00	114.008,84

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Stadtreinigung

		Ist 2019 €	Plan 2019 €	Ist-Plan 2019 €
1.	Umsatzerlöse	4.671.245,52	4.718.100,00	-46.854,48
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	1.363,77	1.900,00	-536,23
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	173.488,07	158.200,00	15.288,07
		4.846.097,36	4.878.200,00	-32.102,64
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	276.183,92	254.600,00	21.583,92
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.401.247,32	1.261.100,00	140.147,32
6.	Personalaufwand	2.934.702,71	2.886.400,00	48.302,71
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	181.658,35	164.500,00	17.158,35
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	318.891,66	272.600,00	46.291,66
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,45	0,00	10,45
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.427,39	38.900,00	1.527,39
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-307.003,54	100,00	-307.103,54
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	1.332,74	100,00	1.232,74
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	-308.336,28	0,00	-308.336,28
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	-308.336,28	0,00	-308.336,28

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2019 €	Plan 2019 €	Ist-Plan 2019 €
	Umsatzerlöse			
43000	Leistungen für Dritte (mit MwSt)	205.084,79	206.000,00	-915,21
43020	Leistungen für Dritte (ohne MwSt)	879.563,32	910.000,00	-30.436,68
43100	Gemeindezuschuss	3.496.400,00	3.496.400,00	0,00
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	40,37	500,00	-459,63
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	17.726,00	17.100,00	626,00
53550	Erstatt. öff/wirt. Unternehmen	14.280,64	15.600,00	-1.319,36
53591	Landeszuschüsse	58.150,32	72.500,00	-14.349,68
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,08	0,00	0,08
	Summe Umsatzerlöse	4.671.245,52	4.718.100,00	-46.854,48
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	1.363,77	1.600,00	-236,23
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	0,00	300,00	-300,00
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	1.363,77	1.900,00	-536,23
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen des Anlagevermögen	3.710,00	0,00	3.710,00
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	153.800,00	-153.800,00
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	165.698,30	0,00	165.698,30
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.876,91	4.200,00	-323,09
53480	Kostenersatz Essenmarken	202,86	200,00	2,86
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	173.488,07	158.200,00	15.288,07
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	10,45	0,00	10,45
	Summe Zinserträge	10,45	0,00	10,45
	Summe Erträge	4.846.107,81	4.878.200,00	-32.092,19
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	6.896,23	3.800,00	3.096,23
54020	Wasserverbrauch	5.003,98	4.000,00	1.003,98
54040	Abwassergebühren	5.168,91	4.500,00	668,91
54100	Treibstoffe	7.899,22	14.300,00	-6.400,78
54120	Schmierstoffe	2.857,09	0,00	2.857,09
54211	Verschleißteile	0,00	0,00	0,00
54212	Reifen (mit Felgen)	0,00	0,00	0,00
54213	Sonstige Ersatzteile	1.477,29	0,00	1.477,29
54450	Splittverbrauch	195,66	5.000,00	-4.804,34
54460	Salzverbrauch	227.528,43	200.000,00	27.528,43
54500	Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	17.942,58	22.000,00	-4.057,42
54520	Putz- und Pflegematerial	1.214,53	1.000,00	214,53
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	276.183,92	254.600,00	21.583,92

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2019 €	Plan 2019 €	Ist-Plan 2019 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	10.847,38	20.400,00	-9.552,62
54701	Instandh./-setzung Gebäude	666,03	2.000,00	-1.333,97
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	4.825,45	1.500,00	3.325,45
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	125.061,28	71.400,00	53.661,28
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	14,69	0,00	14,69
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	244.049,22	147.900,00	96.149,22
54740	Verwertungskosten	0,00	0,00	0,00
54756	Verwertung Häckselgut	0,00	0,00	0,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	70.691,79	51.000,00	19.691,79
54761	Transportleistungen Fuhrpark	945.091,48	966.900,00	-21.808,52
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.401.247,32</i>	<i>1.261.100,00</i>	<i>140.147,32</i>
	Summe Materialaufwand	1.677.431,24	1.515.700,00	161.731,24
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.247.151,82	2.224.000,00	23.151,82
55110	Besoldung	15.064,46	17.400,00	-2.335,54
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.262.216,28</i>	<i>2.241.400,00</i>	<i>20.816,28</i>
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	151,44	0,00	151,44
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	437.253,23	424.900,00	12.353,23
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>437.404,67</i>	<i>424.900,00</i>	<i>12.504,67</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	109,62	0,00	109,62
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	197.170,21	189.200,00	7.970,21
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	13.187,98	12.300,00	887,98
56600	Beihilfen für Beschäftigte	2.574,59	200,00	2.374,59
56620	Beihilfen für Beamte	-46,99	500,00	-546,99
56900	Sonstige Personalaufwendungen	22.086,35	17.900,00	4.186,35
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>235.081,76</i>	<i>220.100,00</i>	<i>14.981,76</i>
	Summe Personalaufwand	2.934.702,71	2.886.400,00	48.302,71
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	83,64	0,00	83,64
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	141.182,69	134.400,00	6.782,69
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	40.392,02	30.100,00	10.292,02
	<i>Summe Abschreibungen</i>	<i>181.658,35</i>	<i>164.500,00</i>	<i>17.158,35</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2019 €	Plan 2019 €	Ist-Plan 2019 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	0,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	33.669,27	35.500,00	-1.830,73
59110	Fremdmieten	70.442,31	25.500,00	44.942,31
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	2.835,97	1.800,00	1.035,97
59140	TÜV-Prüfung	112,43	0,00	112,43
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.668,10	3.900,00	-231,90
59210	Grundstücksversicherungen	812,94	800,00	12,94
59230	Sonstige Versicherungen	13.844,85	15.000,00	-1.155,15
59300	Bürobedarf	203,49	300,00	-96,51
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	471,00	300,00	171,00
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	4.480,12	2.900,00	1.580,12
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	5.987,54	2.900,00	3.087,54
59600	Dienstreisen	538,86	400,00	138,86
59620	Geschenke	0,00	100,00	-100,00
59640	Bewirtungen	1.257,33	100,00	1.157,33
59690	Fortbildung/Seminare	5.286,19	6.400,00	-1.113,81
59700	Gutachten und Beratung	1.168,13	0,00	1.168,13
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	0,00	0,00	0,00
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	39.897,18	43.700,00	-3.802,82
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	60.148,77	62.600,00	-2.451,23
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	71.837,71	63.700,00	8.137,71
59791	Schädlingsbekämpfung	0,00	0,00	0,00
59792	Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
59794	Befüllen von Streugutbehältern	0,00	5.600,00	-5.600,00
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,04	0,00	0,04
59900	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	67,92	0,00	67,92
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	2.128,27	1.100,00	1.028,27
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	33,24	0,00	33,24
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	318.891,66	272.600,00	46.291,66
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	32.632,74	31.900,00	732,74
65110	Zinsen für Kassenkredite Stadt Ulm	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	7.780,28	7.000,00	780,28
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	14,37	0,00	14,37
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.427,39	38.900,00	1.527,39
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	1.332,74	100,00	1.232,74
	Summe Sonstige Steuern	1.332,74	100,00	1.232,74
	Summe Aufwendungen	5.154.444,09	4.878.200,00	276.244,09
	Summe Erträge	4.846.107,81	4.878.200,00	-32.092,19
	Gewinn (+), Verluste (-)	-308.336,28	0,00	-308.336,28

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Fuhrpark

		Ist 2019 €	Plan 2019 €	Ist-Plan 2019 €
1.	Umsatzerlöse	4.271.539,26	4.130.600,00	140.939,26
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 €	119.732,85	155.800,00	-36.067,15
		4.391.272,11	4.286.400,00	104.872,11
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.163.398,80	1.120.000,00	43.398,80
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	159.998,30	151.300,00	8.698,30
6.	Personalaufwand	950.002,88	927.200,00	22.802,88
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	1.418.972,12	1.397.300,00	21.672,12
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	563.755,48	522.400,00	41.355,48
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,17	100,00	-90,83
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.994,26	135.300,00	-39.305,74
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	39.159,44	33.000,00	6.159,44
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	35.239,71	33.000,00	2.239,71
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	3.919,73	0,00	3.919,73
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	3.919,73	0,00	3.919,73

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2019 €	Plan 2019 €	Ist-Plan 2019 €
	Umsatzerlöse			
44000	Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	1.204.487,89	1.182.700,00	21.787,89
44100	Fahrzeugstellung, EBU	2.671.607,49	2.594.600,00	77.007,49
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	10.741,13	15.500,00	-4.758,87
44300	Verkaufserlöse	462,83	1.000,00	-537,17
44331	Verkaufserlöse Schrott	1.124,40	4.000,00	-2.875,60
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	62.902,77	60.000,00	2.902,77
53040	Erträge aus der Auflösung v. Gewinnen aus Vorj.	90.947,45	90.900,00	47,45
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	8,00	0,00	8,00
53500	Sonstige betriebliche Erträge	20,00	0,00	20,00
53510	Verkaufserlöse	7.378,12	0,00	7.378,12
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	187.615,13	141.900,00	45.715,13
53550	Erstattung öff/wirt. Unternehmen	15.564,29	17.000,00	-1.435,71
53591	Landeszuschüsse	18.679,67	23.000,00	-4.320,33
53610	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0,09	0,00	0,09
	Summe Umsatzerlöse	4.271.539,26	4.130.600,00	140.939,26
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	55.814,50	71.500,00	-15.685,50
53030	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	32.900,00	-32.900,00
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	27.023,74	0,00	27.023,74
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	34.943,73	48.100,00	-13.156,27
53460	Kostenersatz Fahrkarten	1.598,64	3.200,00	-1.601,36
53480	Kostenersatz Essensmarken	352,24	100,00	252,24
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	119.732,85	155.800,00	-36.067,15
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	100,00	-100,00
62120	Termingeldzinsen	9,17	0,00	9,17
	Summe Zinserträge	9,17	100,00	-90,83
	Summe Erträge	4.391.281,28	4.286.500,00	104.781,28
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	28.869,05	21.600,00	7.269,05
54020	Wasserverbrauch	10.652,35	10.000,00	652,35
54030	Fernwärmeverbrauch	34.232,48	38.000,00	-3.767,52
54040	Abwassergebühren	10.683,91	8.500,00	2.183,91
54100	Treibstoffe	556.193,97	526.000,00	30.193,97
54120	Schmierstoffe	11.726,90	14.000,00	-2.273,10
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	1.000,00	-1.000,00
54211	Verschleißteile (einsatzbedingt)	53.430,13	47.600,00	5.830,13
54212	Reifen (mit Felgen)	36.122,85	36.600,00	-477,15
54213	Sonstige Ersatzteile	408.874,43	405.700,00	3.174,43
54400	Lagermaterial	1.155,28	1.300,00	-144,72

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2019 €	Plan 2019 €	Ist-Plan 2019 €
54510	Dienst- und Schutzkleidung	3.244,15	5.700,00	-2.455,85
54520	Putz- und Pflegematerial	8.213,30	4.000,00	4.213,30
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>1.163.398,80</i>	<i>1.120.000,00</i>	<i>43.398,80</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	 Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	14.964,21	8.000,00	6.964,21
54701	Instandh./-setzung Gebäude	26.138,14	10.000,00	16.138,14
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	14.884,18	15.200,00	-315,82
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	1.894,08	1.500,00	394,08
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	90.428,74	99.900,00	-9.471,26
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	321,47	300,00	21,47
54759	Sonstige Entsorgungskosten	11.367,48	15.000,00	-3.632,52
54761	Transportleistungen Fuhrpark	0,00	1.400,00	-1.400,00
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>159.998,30</i>	<i>151.300,00</i>	<i>8.698,30</i>
	Summe Materialaufwand	1.323.397,10	1.271.300,00	52.097,10
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	710.634,90	694.500,00	16.134,90
55110	Besoldung	16.418,56	16.400,00	18,56
	Summe Löhne und Gehälter	727.053,46	710.900,00	16.153,46
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	3,38	0,00	3,38
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	137.313,00	134.300,00	3.013,00
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>137.316,38</i>	<i>134.300,00</i>	<i>3.016,38</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	62.047,45	61.800,00	247,45
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	14.374,18	13.400,00	974,18
56600	Beihilfen für Beschäftigte	40,28	0,00	40,28
56620	Beihilfen für Beamte	-51,22	600,00	-651,22
56900	Sonstige Personalaufwendungen	9.222,35	6.200,00	3.022,35
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>85.633,04</i>	<i>82.000,00</i>	<i>3.633,04</i>
	Summe Personalaufwand	950.002,88	927.200,00	22.802,88

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2019 €	Plan 2019 €	Ist-Plan 2019 €
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	250,90	0,00	250,90
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.414.118,84	1.392.900,00	21.218,84
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	4.602,38	4.400,00	202,38
	Summe Abschreibungen	1.418.972,12	1.397.300,00	21.672,12
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	3.639,64	0,00	3.639,64
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	245.299,23	236.800,00	8.499,23
59110	Fremdmieten	63.011,18	46.200,00	16.811,18
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	13.075,93	16.900,00	-3.824,07
59140	TÜV-Prüfung	22.522,81	17.700,00	4.822,81
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	1.548,68	1.600,00	-51,32
59210	Grundstücksversicherungen	1.222,81	1.300,00	-77,19
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.292,05	1.400,00	-107,95
59220	Kfz-Versicherungen	121.360,04	100.700,00	20.660,04
59230	Sonstige Versicherungen	4.165,92	4.600,00	-434,08
59300	Bürobedarf	1.299,13	1.300,00	-0,87
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.508,27	1.800,00	-291,73
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	7.479,27	8.700,00	-1.220,73
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	426,26	1.000,00	-573,74
59600	Dienstreisen	1.193,66	1.100,00	93,66
59620	Geschenke	0,00	0,00	0,00
59630	Spenden	0,00	0,00	0,00
59640	Bewirtungen	39,02	0,00	39,02
59690	Fortbildung/Seminare	8.224,62	9.400,00	-1.175,38
59700	Gutachten und Beratung	26,04	0,00	26,04
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	32.838,12	37.500,00	-4.661,88
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	33.357,57	34.400,00	-1.042,43
59791	Schädlingsbekämpfung	67,53	0,00	67,53
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0,00	0,00
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	74,03	0,00	74,03
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	47,44	0,00	47,44
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	36,23	0,00	36,23
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	563.755,48	522.400,00	41.355,48
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	77.467,84	110.400,00	-32.932,16
65110	Zinsen für Kassenkredite der Stadt Ulm	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	18.492,25	24.900,00	-6.407,75
65140	Zinsen Kontokorrent	34,17	0,00	34,17
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.994,26	135.300,00	-39.305,74

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2019 €	Plan 2019 €	Ist-Plan 2019 €
	Sonstige Steuern			
67000	Körperschaftsteuer	1.955,96	0,00	1.955,96
67100	Gewerbesteuer	1.561,60	0,00	1.561,60
68100	Kfz-Steuer	31.722,15	33.000,00	-1.277,85
	Summe Sonstige Steuern	35.239,71	33.000,00	2.239,71
	Summe Aufwendungen	4.387.361,55	4.286.500,00	100.861,55
	Summe Erträge	4.391.281,28	4.286.500,00	104.781,28
	Gewinn (+), Verluste (-)	3.919,73	0,00	3.919,73