

EBU

Berichtswesen

Jahresbericht 2020



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 2020

Stand 31.03.2021

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtbetrieb

		Ist 2020 €	Plan 2020 €	Ist-Plan 2020 €
1.	Umsatzerlöse	42.151.642,43	41.368.100,00	783.542,43
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	408.228,14	723.400,00	-315.171,86
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	2.006.448,12	2.202.600,00	-196.151,88
		44.566.318,69	44.294.100,00	272.218,69
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.620.275,97	1.943.100,00	-322.824,03
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.844.123,76	16.317.000,00	-472.876,24
6.	Personalaufwand	13.964.852,25	13.722.800,00	242.052,25
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.552.831,59	6.652.800,00	-99.968,41
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	3.383.307,40	3.462.400,00	-79.092,60
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	307,98	100,00	207,98
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.897.071,87	2.164.800,00	-267.728,13
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.304.163,83	31.300,00	1.272.863,83
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	36.657,10	31.300,00	5.357,10
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	1.267.506,73	0,00	1.267.506,73
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	1.267.506,73	0,00	1.267.506,73

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserwirtschaft

		Ist 2020 €	Plan 2020 €	Ist-Plan 2020 €
1.	Umsatzerlöse	21.190.741,62	20.452.400,00	738.341,62
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	386.299,62	680.200,00	-293.900,38
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	346.988,11	392.100,00	-45.111,89
		21.924.029,35	21.524.700,00	399.329,35
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	188.798,45	211.500,00	-22.701,55
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.837.085,67	10.249.700,00	-412.614,33
6.	Personalaufwand	3.856.738,54	3.923.200,00	-66.461,46
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	4.352.973,39	4.337.900,00	15.073,39
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	895.536,05	1.035.600,00	-140.063,95
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	150,11	0,00	150,11
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.535.673,83	1.766.800,00	-231.126,17
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.257.373,53	0,00	1.257.373,53
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 (+)	1.257.373,53	0,00	1.257.373,53
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	1.257.373,53	0,00	1.257.373,53

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2020 €	Plan 2020 €	Ist-Plan 2020 €
	Umsatzerlöse			
41010	Abwassergebühren EBU Schmutzwasser	1.133.536,41	810.200,00	323.336,41
41011	Abwassergebühren EBU Niederschlagswasser	91.379,58		91.379,58
41020	Abwassergebühren SWU Schmutzwasser	11.321.569,25	15.865.200,00	-4.543.630,75
41021	Abwassergebühren SWU Niederschlagswasser	4.614.572,84		4.614.572,84
41022	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	7.345,42	29.200,00	-21.854,58
41080	Kanalreinigung für Dritte (ohne MwSt)	215.154,88	250.000,00	-34.845,12
41110	Kanalreinigung für Dritte (mit MwSt)	183.985,95	300.000,00	-116.014,05
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege	1.861.917,75	1.947.200,00	-85.282,25
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	1.053,32	1.000,00	53,32
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	659.457,46	661.600,00	-2.142,54
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	366.072,14	363.500,00	2.572,14
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	30,00	0,00	30,00
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	0,00	1.000,00	-1.000,00
53500	Sonstige betriebliche Erträge	428,54	0,00	428,54
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	44.838,49	40.000,00	4.838,49
53520	Verwaltungsgebühren	50,00	0,00	50,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	32.094,06	18.000,00	14.094,06
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	81.352,00	75.700,00	5.652,00
53560	Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden	469.978,31	0,00	469.978,31
53590	Erstattungen von Gemeinden	17.601,63	15.200,00	2.401,63
53591	Landeszuschüsse	88.323,04	74.600,00	13.723,04
53610	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0,55	0,00	0,55
	Summe Umsatzerlöse	21.190.741,62	20.452.400,00	738.341,62
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	226.160,67	544.200,00	-318.039,33
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	160.138,95	136.000,00	24.138,95
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	386.299,62	680.200,00	-293.900,38
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	150.090,60	195.000,00	-44.909,40
53033	Erträge aus Auflösung von Rückst. Überdeckungen	189.956,17	190.000,00	-43,83
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.806,43	4.300,00	-493,57
53480	Kostenersatz Essenmarken	3.134,91	2.800,00	334,91
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	346.988,11	392.100,00	-45.111,89
	Zinserträge			
66000	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	150,11	0,00	150,11
	Summe Zinserträge	150,11	0,00	150,11
	Summe Erträge	21.924.179,46	21.524.700,00	399.479,46

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2020 €	Plan 2020 €	Ist-Plan 2020 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	165.320,77	184.900,00	-19.579,23
54010	Gasverbrauch	0,00	0,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	9.833,91	4.500,00	5.333,91
54040	Abwassergebühren	2.504,16	1.500,00	1.004,16
54100	Treibstoffe	862,88	1.500,00	-637,12
54120	Schmierstoffe	503,04	400,00	103,04
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	1.500,00	-1.500,00
54211	Verschleißteile	0,00	0,00	0,00
54212	Reifen (mit Felgen)	0,00	0,00	0,00
54213	sonst. Ersatzteile	0,00	0,00	0,00
54500	Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	8.695,00	15.700,00	-7.005,00
54520	Putz- und Pflegematerial	1.078,69	1.500,00	-421,31
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>188.798,45</i>	<i>211.500,00</i>	<i>-22.701,55</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	523.181,28	750.300,00	-227.118,72
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.	202.985,90	295.000,00	-92.014,10
54710	Umlagen an Zweckverbände	7.838.005,00	7.891.400,00	-53.395,00
54720	Sonstige Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	7.941,15	7.700,00	241,15
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	313.891,64	325.000,00	-11.108,36
54740	Verwertungskosten	37,35	0,00	37,35
54759	Sonstige Entsorgungskosten	45.503,64	50.000,00	-4.496,36
54761	Transportleistungen Fuhrpark	691.136,67	775.300,00	-84.163,33
54770	Private Hausanschlussleitungen	214.403,04	50.000,00	164.403,04
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>9.837.085,67</i>	<i>10.249.700,00</i>	<i>-412.614,33</i>
	Summe Materialaufwand	10.025.884,12	10.461.200,00	-435.315,88
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.837.109,31	2.875.900,00	-38.790,69
55110	Besoldung	88.978,12	110.400,00	-21.421,88
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.926.087,43</i>	<i>2.986.300,00</i>	<i>-60.212,57</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2020 €	Plan 2020 €	Ist-Plan 2020 €
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	7,54	0,00	7,54
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	508.745,81	527.900,00	-19.154,19
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>508.753,35</i>	<i>527.900,00</i>	<i>-19.146,65</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	237.133,02	247.600,00	-10.466,98
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	160.103,49	140.100,00	20.003,49
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-272,70	300,00	-572,70
56620	Beihilfen für Beamte	-271,91	800,00	-1.071,91
56900	Sonstige Personalaufwendungen	24.260,63	20.200,00	4.060,63
56910	Infektionsschutzgesetz Entschädigung	945,23		945,23
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>421.897,76</i>	<i>409.000,00</i>	<i>12.897,76</i>
	Summe Personalaufwand	3.856.738,54	3.923.200,00	-66.461,46
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	26.500,01	25.800,00	700,01
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.310.523,54	4.299.600,00	10.923,54
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	15.949,84	12.500,00	3.449,84
	Summe Abschreibungen	4.352.973,39	4.337.900,00	15.073,39
	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	13.879,51	0,00	13.879,51
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	7.973,16	6.100,00	1.873,16
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	680,01	700,00	-19,99
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	109.253,93	108.000,00	1.253,93
59110	Fremdmieten	4.635,40	8.600,00	-3.964,60
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	123.686,85	127.800,00	-4.113,15
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.815,83	2.900,00	915,83
59210	Grundstücksversicherungen	688,68	700,00	-11,32
59211	Umweltschadenhaftpflicht	2.135,41	1.400,00	735,41
59230	Sonstige Versicherungen	12.157,60	13.100,00	-942,40
59300	Bürobedarf	3.793,30	3.500,00	293,30
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	4.874,15	3.400,00	1.474,15
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	29.851,80	34.700,00	-4.848,20
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	566,87	2.500,00	-1.933,13
59600	Dienstreisen	4.707,07	7.400,00	-2.692,93
59620	Geschenke	13,90	100,00	-86,10
59630	Spenden	0,00	0,00	0,00
59640	Bewirtungen	78,86	500,00	-421,14

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2020 €	Plan 2020 €	Ist-Plan 2020 €
59690	Fortbildung/Seminare	5.294,97	25.000,00	-19.705,03
59700	Gutachten und Beratung	108.105,79	200.000,00	-91.894,21
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	0,00	0,00	0,00
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	206.011,17	213.600,00	-7.588,83
59720	Prüfungskosten	5.257,26	0,00	5.257,26
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	162.094,94	172.000,00	-9.905,06
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	45.211,40	40.400,00	4.811,40
59791	Schädlingsbekämpfung	30.265,38	60.000,00	-29.734,62
59792	Untersuchungen	341,62	0,00	341,62
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0,00	0,00
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	2.942,88	2.900,00	42,88
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	732,37	300,00	432,37
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	3.778,48	0,00	3.778,48
59991	Aufwendungen Ausnahmesituationen (Corona)	2.703,51	0,00	2.703,51
66100	Außerordentliche Aufwendungen	3,95	0,00	3,95
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	895.536,05	1.035.600,00	-140.063,95
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	1.297.186,82	1.528.100,00	-230.913,18
65110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	238.082,68	238.700,00	-617,32
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	404,33	0,00	404,33
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.535.673,83	1.766.800,00	-231.126,17
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	20.666.805,93	21.524.700,00	-857.894,07
	Summe Erträge	21.924.179,46	21.524.700,00	399.479,46
	Gewinn (+), Verluste (-)	1.257.373,53	0,00	1.257.373,53

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Gewinn- und Verlustrechnung Wasserläufe/Wasserbau

		Ist 2020 €	Plan 2020 €	Ist-Plan 2020 €
1.	Umsatzerlöse	408.094,61	513.600,00	-105.505,39
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 €	16.612,92	27.300,00	-10.687,08
		424.707,53	540.900,00	-116.192,47
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.521,22	16.800,00	-3.278,78
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	143.562,70	93.300,00	50.262,70
6.	Personalaufwand	266.546,00	354.200,00	-87.654,00
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	2.223,60	3.400,00	-1.176,40
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	42.476,04	72.900,00	-30.423,96
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,66	0,00	3,66
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141,70	300,00	-158,30
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-43.760,07	0,00	-43.760,07
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 (+)	-43.760,07	0,00	-43.760,07
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	-43.760,07	0,00	-43.760,07

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2020 €	Plan 2020 €	Ist-Plan 2020 €
	Umsatzerlöse			
45080	Gewässerunterhalt f Dritte (oh MwSt)	0,00	11.500,00	-11.500,00
45100	Gemeindezuschüsse	348.812,40	449.000,00	-100.187,60
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	8,00	0,00	8,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	2.776,01	100,00	2.676,01
53550	Erstattung öff/wirt.Unternehmen	1.105,76	1.000,00	105,76
53591	Landeszuschüsse	55.392,44	52.000,00	3.392,44
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0,00	0,00
	Summe Umsatzerlöse	408.094,61	513.600,00	-105.505,39
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	16.385,37	27.000,00	-10.614,63
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	222,36	300,00	-77,64
53480	Kostenersatz Essensmarken	5,20	0,00	5,20
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	16.612,92	27.300,00	-10.687,08
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	3,66	0,00	3,66
	Summe Zinserträge	3,66	0,00	3,66
	Summe Erträge	424.711,19	540.900,00	-116.188,81
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	8.067,51	10.400,00	-2.332,49
54010	Gasverbrauch	0,00	0,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	193,52	200,00	-6,48
54040	Abwassergebühren	0,00	200,00	-200,00
54100	Treibstoffe	2.104,21	1.800,00	304,21
54120	Schmierstoffe	65,69	1.000,00	-934,31
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	0,00	0,00
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
54212	Reifen (mit Felgen)	1.133,90	0,00	1.133,90
54510	Dienst- und Schutzkleidung	1.927,23	3.200,00	-1.272,77
54520	Putz- und Pflegematerial	29,16	0,00	29,16
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	13.521,22	16.800,00	-3.278,78

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2020 €	Plan 2020 €	Ist-Plan 2020 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen - Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	103.751,31	45.000,00	58.751,31
54701	Instandh./-setzung Gebäude	0,00	0,00	0,00
54703	Instandh./-setzung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	9.147,57	9.200,00	-52,43
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	540,91	200,00	340,91
54740	Verwertungskosten	2,58	0,00	2,58
54756	Verwertung Häckselgut	0,00	1.500,00	-1.500,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	0,00	500,00	-500,00
54761	Transportleistungen Fuhrpark	30.120,34	36.900,00	-6.779,66
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>143.562,70</i>	<i>93.300,00</i>	<i>50.262,70</i>
	Summe Materialaufwand	157.083,92	110.100,00	46.983,92
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	209.545,80	277.600,00	-68.054,20
55110	Besoldung	1.209,41	1.500,00	-290,59
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>210.755,21</i>	<i>279.100,00</i>	<i>-68.344,79</i>
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,88	0,00	0,88
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	36.888,96	50.000,00	-13.111,04
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>36.889,84</i>	<i>50.000,00</i>	<i>-13.110,16</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	17.011,02	23.100,00	-6.088,98
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.230,67	1.000,00	230,67
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-1,26	100,00	-101,26
56620	Beihilfen für Beamte	-3,70	0,00	-3,70
56900	Sonstige Personalaufwendungen	639,20	900,00	-260,80
56910	Infektionsschutzgesetz Entschädigung	25,02	0,00	25,02
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>18.900,95</i>	<i>25.100,00</i>	<i>-6.199,05</i>
	Summe Personalaufwand	266.546,00	354.200,00	-87.654,00
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	852,60	1.300,00	-447,40
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	1.371,00	2.100,00	-729,00
	<i>Summe Abschreibungen</i>	<i>2.223,60</i>	<i>3.400,00</i>	<i>-1.176,40</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2020 €	Plan 2020 €	Ist-Plan 2020 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	0,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	5.504,12	5.400,00	104,12
59110	Fremdmieten	14.633,87	45.000,00	-30.366,13
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	110,73	200,00	-89,27
59140	TÜV-Prüfung	0,00	500,00	-500,00
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	227,72	300,00	-72,28
59230	Sonstige Versicherungen	966,57	1.500,00	-533,43
59300	Bürobedarf	75,44	100,00	-24,56
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	126,96	100,00	26,96
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	770,75	1.900,00	-1.129,25
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	7,70	0,00	7,70
59600	Dienstreisen	14,14	500,00	-485,86
59640	Bewirtung	0,93	0,00	0,93
59690	Fortbildung/Seminare	91,77	1.400,00	-1.308,23
59700	Gutachten / Beratung	6.201,00	0,00	6.201,00
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	4.103,11	3.300,00	803,11
59720	Prüfungskosten	71,46	0,00	71,46
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	4.411,50	5.800,00	-1.388,50
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	4.913,27	4.300,00	613,27
59792	Untersuchungen	0,00	2.500,00	-2.500,00
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	5,40	0,00	5,40
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	85,12	100,00	-14,88
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	80,20	0,00	80,20
59991	Aufwendungen Ausnahmesituationen (Corona)	74,23	0,00	74,23
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,05	0,00	0,05
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.476,04	72.900,00	-30.423,96
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	129,65	300,00	-170,35
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	12,03	0,00	12,03
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,02	0,00	0,02
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141,70	300,00	-158,30
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	468.471,26	540.900,00	-72.428,74
	Summe Erträge	424.711,19	540.900,00	-116.188,81
	Gewinn (+), Verluste (-)	-43.760,07	0,00	-43.760,07

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Abfallwirtschaft

		Ist 2020 €	Plan 2020 €	Ist-Plan 2020 €
1.	Umsatzerlöse	11.868.583,35	11.341.400,00	527.183,35
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	21.928,52	42.400,00	-20.471,48
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.283.058,94	1.431.900,00	-148.841,06
		13.173.570,81	12.815.700,00	357.870,81
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	289.876,21	302.800,00	-12.923,79
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.357.135,67	4.482.900,00	-125.764,33
6.	Personalaufwand	6.037.453,58	5.564.100,00	473.353,58
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	714.409,39	720.800,00	-6.390,61
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.494.759,78	1.495.300,00	-540,22
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	88,68	0,00	88,68
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251.437,84	249.800,00	1.637,84
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.587,02	0,00	28.587,02
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 (+)	28.587,02	0,00	28.587,02
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	28.587,02	0,00	28.587,02

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2020 €	Plan 2020 €	Ist-Plan 2020 €
	Umsatzerlöse			
42010	Müllgebühren	8.912.866,02	8.390.200,00	522.666,02
42030	Abholung Elektroschrott / Sperrmüll / Grüngut	-370,52	35.900,00	-36.270,52
42080	Gebühren für Behältertausch	0,00	15.100,00	-15.100,00
42100	Anlieferungsgebühr - Barzahler	21.157,18	107.500,00	-86.342,82
42110	Anlieferungsgebühr - Monatsabrechnung	414.767,76	246.000,00	168.767,76
42130	Anlieferungsgebühr - Donaustetten	426.809,00	526.500,00	-99.691,00
42200	Müllsackgebühren	31.764,30	21.400,00	10.364,30
42310	Verkaufserlöse Müllbehälter	145,60	0,00	145,60
42320	Verkaufserlöse Altstoffe	2.750,01	30.000,00	-27.249,99
42330	Verkaufserlöse Altpapier	377.290,44	700.000,00	-322.709,56
42331	Verkaufserlöse Schrott	311.261,18	200.000,00	111.261,18
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	81.148,05	81.100,00	48,05
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahnggeb.	41.658,37	72.300,00	-30.641,63
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	15.227,95	15.700,00	-472,05
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	273.864,88	304.500,00	-30.635,12
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH (DSD)	168.900,31	166.000,00	2.900,31
53451	Erstattungen aus RNS	283.308,34	120.000,00	163.308,34
53500	Sonstige betriebliche Erträge	18.126,85	25.000,00	-6.873,15
53520	Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.500,00	0,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	40.809,25	34.000,00	6.809,25
53550	Erstattung öff/wirt. Unternehmen	46.125,79	43.000,00	3.125,79
53560	Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden	206.969,39	0,00	206.969,39
53590	Erstattungen von Gemeinden	67.235,65	82.700,00	-15.464,35
53591	Landeszuschüsse	125.264,67	123.000,00	2.264,67
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	2,88	0,00	2,88
	Summe Umsatzerlöse	11.868.583,35	11.341.400,00	527.183,35
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	19.889,65	35.700,00	-15.810,35
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	2.038,87	6.700,00	-4.661,13
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	21.928,52	42.400,00	-20.471,48
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	221.714,68	307.400,00	-85.685,32
53032	Erträge aus Auflösung von Rückst. Deponie	177.359,43	240.100,00	-62.740,57
53033	Erträge aus Auflösung von Rückst. Überdeckungen	873.999,00	873.900,00	99,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	9.191,42	8.300,00	891,42
53480	Kostenersatz Essenmarken	794,41	2.200,00	-1.405,59
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	1.283.058,94	1.431.900,00	-148.841,06
	Zinserträge			
62120	Termingeldzinsen	88,68	0,00	88,68
	Summe Zinserträge	88,68	0,00	88,68
	Summe Erträge	13.173.659,49	12.815.700,00	357.959,49

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2020 €	Plan 2020 €	Ist-Plan 2020 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	36.965,48	35.700,00	1.265,48
54010	Gasverbrauch	0,00	0,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	2.891,50	800,00	2.091,50
54040	Abwassergebühren	3.978,97	200,00	3.778,97
54100	Treibstoffe	257,79	1.000,00	-742,21
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	100,00	-100,00
54212	Reifen (mit Felgen)	0,00	0,00	0,00
54213	Sonstige Ersatzteile	338,83	100,00	238,83
54510	Dienst- und Schutzkleidung	36.271,58	28.000,00	8.271,58
54520	Putz- und Pflegematerial	729,00	700,00	29,00
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	208.443,06	236.200,00	-27.756,94
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>289.876,21</i>	<i>302.800,00</i>	<i>-12.923,79</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	61.070,73	71.400,00	-10.329,27
54701	Instandh./-setzung Gebäude	3.092,93	33.200,00	-30.107,07
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	12.161,99	42.300,00	-30.138,01
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	108.780,60	189.000,00	-80.219,40
54710	Umlagen an Zweckverbände	1.045.376,00	1.050.000,00	-4.624,00
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	1.450,00	0,00	1.450,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	674.130,01	675.000,00	-869,99
54740	Transport- und Verwertungskosten	888.773,46	837.700,00	51.073,46
54745	Kostenbeteiligung RNS	5.079,78	40.000,00	-34.920,22
54755	Verwertung Biomüll	271.629,66	280.000,00	-8.370,34
54756	Verwertung Häckselgut	420.565,83	400.000,00	20.565,83
54759	Sonstige Entsorgungskosten	1.158,46	5.000,00	-3.841,54
54761	Transportleistungen Fuhrpark	863.866,22	859.300,00	4.566,22
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>4.357.135,67</i>	<i>4.482.900,00</i>	<i>-125.764,33</i>
	Summe Materialaufwand	4.647.011,88	4.785.700,00	-138.688,12
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	4.467.562,10	4.094.300,00	373.262,10
55110	Besoldung	171.978,35	192.500,00	-20.521,65
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>4.639.540,45</i>	<i>4.286.800,00</i>	<i>352.740,45</i>
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	37,37	0,00	37,37
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	845.189,39	793.000,00	52.189,39
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>845.226,76</i>	<i>793.000,00</i>	<i>52.226,76</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2020 €	Plan 2020 €	Ist-Plan 2020 €
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	376.508,74	350.200,00	26.308,74
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	122.974,02	98.200,00	24.774,02
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-682,56	2.000,00	-2.682,56
56620	Beihilfen für Beamte	-396,18	2.300,00	-2.696,18
56900	Sonstige Personalaufwendungen	54.016,80	31.600,00	22.416,80
56910	Infektionsschutzgesetz Entschädigung	265,55	0,00	265,55
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>552.686,37</i>	<i>484.300,00</i>	<i>68.386,37</i>
	Summe Personalaufwand	6.037.453,58	5.564.100,00	473.353,58
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	3.126,00	3.100,00	26,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	699.134,80	702.200,00	-3.065,20
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	12.148,59	15.500,00	-3.351,41
	Summe Abschreibungen	714.409,39	720.800,00	-6.390,61
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58100	Zuführung zu Rückstellungen für Deponie- folgekosten	0,00	0,00	0,00
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	0,00
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	71.004,00	71.000,00	4,00
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	0,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	37.890,27	40.000,00	-2.109,73
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	3.295,24	100,00	3.195,24
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	157.915,19	142.000,00	15.915,19
59110	Fremdmieten	78.247,56	47.300,00	30.947,56
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	52.162,08	7.000,00	45.162,08
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	12.543,99	9.500,00	3.043,99
59210	Grundstücksversicherungen	3.710,44	3.900,00	-189,56
59211	Umweltschadenhaftpflicht	854,15	2.700,00	-1.845,85
59220	Kfz-Versicherungen	130,84	200,00	-69,16
59230	Sonstige Versicherungen	24.115,19	25.800,00	-1.684,81
59300	Bürobedarf	3.121,77	1.500,00	1.621,77
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	6.874,50	6.000,00	874,50
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	116.441,53	108.800,00	7.641,53
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	23.179,95	40.000,00	-16.820,05
59600	Dienstreisen	1.909,41	3.000,00	-1.090,59
59620	Geschenke	62,86	200,00	-137,14
59640	Bewirtungen	76,43	200,00	-123,57
59690	Fortbildung/Seminare	15.455,28	15.000,00	455,28
59700	Gutachten und Beratung	18.535,78	35.000,00	-16.464,22
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	377.040,71	465.000,00	-87.959,29
59720	Prüfungskosten	2.980,82	0,00	2.980,82
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	324.259,94	336.300,00	-12.040,06
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	51.827,34	54.300,00	-2.472,66
59791	Schädlingsbekämpfung	3.405,98	8.500,00	-5.094,02

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2020 €	Plan 2020 €	Ist-Plan 2020 €
59792	Untersuchungen	48.356,69	30.000,00	18.356,69
59793	Sickerwasserbeseitigung	42.194,50	39.900,00	2.294,50
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,76	0,00	0,76
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	743,08	500,00	243,08
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	5.235,28	1.600,00	3.635,28
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	2.976,13	0,00	2.976,13
59991	Aufwendungen Ausnahmesituationen (Corona)	8.209,86	0,00	8.209,86
66100	Außerordentliche Aufwendungen	2,23	0,00	2,23
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.494.759,78	1.495.300,00	-540,22
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	-55.755,72	-60.100,00	4.344,28
65110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-16.756,62	-14.800,00	-1.956,62
65130	Zinsen für Rückstellungen	323.978,64	324.700,00	-721,36
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	-28,46	0,00	-28,46
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251.437,84	249.800,00	1.637,84
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	13.145.072,47	12.815.700,00	329.372,47
	Summe Erträge	13.173.659,49	12.815.700,00	357.959,49
	Gewinn (+), Verluste (-)	28.587,02	0,00	28.587,02

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Stadtreinigung

		Ist 2020 €	Plan 2020 €	Ist-Plan 2020 €
1.	Umsatzerlöse	4.705.488,52	4.893.800,00	-188.311,48
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	800,00	-800,00
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	110.136,02	171.600,00	-61.463,98
		4.815.624,54	5.066.200,00	-250.575,46
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	134.841,84	247.100,00	-112.258,16
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.311.324,64	1.340.000,00	-28.675,36
6.	Personalaufwand	2.867.645,61	2.945.600,00	-77.954,39
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	193.482,72	183.800,00	9.682,72
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	341.545,31	317.400,00	24.145,31
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35,20	0,00	35,20
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.741,09	32.200,00	-458,91
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-64.921,47	100,00	-65.021,47
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	1.530,74	100,00	1.430,74
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	-66.452,21	0,00	-66.452,21
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	-66.452,21	0,00	-66.452,21

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2020 €	Plan 2020 €	Ist-Plan 2020 €
	Umsatzerlöse			
43000	Leistungen für Dritte (mit MwSt)	122.386,93	210.000,00	-87.613,07
43020	Leistungen für Dritte (ohne MwSt)	918.931,23	1.039.200,00	-120.268,77
43100	Gemeindezuschuss	3.554.400,00	3.554.400,00	0,00
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	4,00	0,00	4,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	25.194,78	15.800,00	9.394,78
53500	Sonstige betriebliche Erträge	4.198,33	0,00	4.198,33
53550	Erstatt. öff/wirt. Unternehmen	14.058,89	13.100,00	958,89
53591	Landeszuschüsse	66.314,33	61.300,00	5.014,33
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,03	0,00	0,03
	Summe Umsatzerlöse	4.705.488,52	4.893.800,00	-188.311,48
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	0,00	800,00	-800,00
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	800,00	-800,00
	Sonstige betriebliche Erträge			
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	102.249,97	167.300,00	-65.050,03
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	3.921,74	0,00	3.921,74
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.898,26	4.100,00	-201,74
53480	Kostenersatz Essenmarken	66,05	200,00	-133,95
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	110.136,02	171.600,00	-61.463,98
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	35,20	0,00	35,20
	Summe Zinserträge	35,20	0,00	35,20
	Summe Erträge	4.815.659,74	5.066.200,00	-250.540,26
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	6.428,38	3.600,00	2.828,38
54020	Wasserverbrauch	10.398,28	4.300,00	6.098,28
54040	Abwassergebühren	4.989,03	2.500,00	2.489,03
54100	Treibstoffe	7.886,01	10.000,00	-2.113,99
54120	Schmierstoffe	866,28	0,00	866,28
54211	Verschleißteile	1.806,95	200,00	1.606,95
54212	Reifen (mit Felgen)	498,94	0,00	498,94
54213	Sonstige Ersatzteile	2.643,06	1.700,00	943,06
54450	Splittverbrauch	0,00	5.000,00	-5.000,00
54460	Salzverbrauch	72.864,75	200.000,00	-127.135,25
54500	Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	26.129,61	18.600,00	7.529,61
54520	Putz- und Pflegematerial	330,55	1.200,00	-869,45
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	134.841,84	247.100,00	-112.258,16

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2020 €	Plan 2020 €	Ist-Plan 2020 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	15.908,62	8.200,00	7.708,62
54701	Instandh./-setzung Gebäude	14.211,18	0,00	14.211,18
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	-1.088,85	0,00	-1.088,85
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	108.003,06	143.700,00	-35.696,94
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	185.209,78	147.900,00	37.309,78
54740	Verwertungskosten	1,97	0,00	1,97
54755	Verwertung Biomüll (Laub)	14.738,15	0,00	14.738,15
54759	Sonstige Entsorgungskosten	57.176,49	60.000,00	-2.823,51
54761	Transportleistungen Fuhrpark	917.164,24	980.200,00	-63.035,76
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.311.324,64</i>	<i>1.340.000,00</i>	<i>-28.675,36</i>
	Summe Materialaufwand	1.446.166,48	1.587.100,00	-140.933,52
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.208.864,45	2.268.200,00	-59.335,55
55110	Besoldung	15.376,80	19.100,00	-3.723,20
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.224.241,25</i>	<i>2.287.300,00</i>	<i>-63.058,75</i>
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	26,21	0,00	26,21
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	425.381,95	437.900,00	-12.518,05
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>425.408,16</i>	<i>437.900,00</i>	<i>-12.491,84</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	0,00	0,00	0,00
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	188.768,26	193.900,00	-5.131,74
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	15.647,11	12.600,00	3.047,11
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-16,02	1.900,00	-1.916,02
56620	Beihilfen für Beamte	-46,99	200,00	-246,99
56900	Sonstige Personalaufwendungen	13.486,79	11.800,00	1.686,79
56910	Infektionsschutzgesetz Entschädigung	157,05	0,00	157,05
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>217.996,20</i>	<i>220.400,00</i>	<i>-2.403,80</i>
	Summe Personalaufwand	2.867.645,61	2.945.600,00	-77.954,39
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	126,00	100,00	26,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	149.694,40	149.300,00	394,40
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	43.662,32	34.400,00	9.262,32
	<i>Summe Abschreibungen</i>	<i>193.482,72</i>	<i>183.800,00</i>	<i>9.682,72</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2020 €	Plan 2020 €	Ist-Plan 2020 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	33.683,14	33.700,00	-16,86
59110	Fremdmieten	83.906,63	68.300,00	15.606,63
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	4.315,06	3.500,00	815,06
59140	TÜV-Prüfung	0,00	0,00	0,00
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.472,55	3.200,00	272,55
59210	Grundstücksversicherungen	1.189,42	800,00	389,42
59230	Sonstige Versicherungen	12.797,91	15.200,00	-2.402,09
59300	Bürobedarf	216,69	300,00	-83,31
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	835,46	800,00	35,46
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	4.657,38	5.800,00	-1.142,62
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	97,96	5.200,00	-5.102,04
59600	Dienstreisen	296,58	200,00	96,58
59620	Geschenke	1.524,33	0,00	1.524,33
59640	Bewirtungen	11,88	100,00	-88,12
59690	Fortbildung/Seminare	1.482,98	3.700,00	-2.217,02
59700	Gutachten und Beratung	7.670,50	0,00	7.670,50
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	43.409,06	37.600,00	5.809,06
59720	Prüfungskosten	908,54	0,00	908,54
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	58.988,63	60.800,00	-1.811,37
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	79.271,17	77.000,00	2.271,17
59794	Befüllen von Streugutbehältern	0,00	0,00	0,00
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,45	0,00	0,45
59900	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	68,68	0,00	68,68
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	2.544,08	1.200,00	1.344,08
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	123,16	0,00	123,16
59991	Aufwendungen Ausnahmesituationen (Corona)	72,39	0,00	72,39
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,68	0,00	0,68
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	341.545,31	317.400,00	24.145,31
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	26.346,01	27.500,00	-1.153,99
65110	Zinsen für Kassenkredite Stadt Ulm	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	5.385,93	4.700,00	685,93
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	9,15	0,00	9,15
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.741,09	32.200,00	-458,91
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	1.332,74	100,00	1.232,74
68100	KFZ-Steuer	198,00	0,00	198,00
	Summe Sonstige Steuern	1.530,74	100,00	1.430,74
	Summe Aufwendungen	4.882.111,95	5.066.200,00	-184.088,05
	Summe Erträge	4.815.659,74	5.066.200,00	-250.540,26
	Gewinn (+), Verluste (-)	-66.452,21	0,00	-66.452,21

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Fuhrpark

		Ist 2020 €	Plan 2020 €	Ist-Plan 2020 €
1.	Umsatzerlöse	3.978.734,33	4.166.900,00	-188.165,67
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 €	249.652,13	179.700,00	69.952,13
		4.228.386,46	4.346.600,00	-118.213,54
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	993.238,25	1.164.900,00	-171.661,75
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	195.015,08	151.100,00	43.915,08
6.	Personalaufwand	936.468,52	935.700,00	768,52
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	1.289.742,49	1.406.900,00	-117.157,51
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	608.990,22	541.200,00	67.790,22
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30,33	100,00	-69,67
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.077,41	115.700,00	-37.622,59
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	126.884,82	31.200,00	95.684,82
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	35.126,36	31.200,00	3.926,36
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	91.758,46	0,00	91.758,46
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	91.758,46	0,00	91.758,46

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2020 €	Plan 2020 €	Ist-Plan 2020 €
	Umsatzerlöse			
44000	Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	1.185.908,67	1.264.000,00	-78.091,33
44100	Fahrzeugstellung, EBU	2.502.287,47	2.653.200,00	-150.912,53
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	3.152,86	11.900,00	-8.747,14
44300	Verkaufserlöse	19,35	1.000,00	-980,65
44331	Verkaufserlöse Schrott	220,00	4.000,00	-3.780,00
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	64.731,32	60.000,00	4.731,32
53040	Erträge aus der Auflösung v. Gewinnen aus Vorj.	393,06	400,00	-6,94
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	25,05	0,00	25,05
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	185.608,47	136.500,00	49.108,47
53550	Erstattung öff/wirt. Unternehmen	15.322,61	14.300,00	1.022,61
53591	Landeszuschüsse	21.065,44	21.600,00	-534,56
53610	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0,03	0,00	0,03
	Summe Umsatzerlöse	3.978.734,33	4.166.900,00	-188.165,67
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	144.931,00	81.400,00	63.531,00
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	43.186,24	51.400,00	-8.213,76
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	56.423,17	43.500,00	12.923,17
53460	Kostenersatz Fahrkarten	1.502,74	3.200,00	-1.697,26
53480	Kostenersatz Essensmarken	207,99	200,00	7,99
53510	Verkaufserlöse	3.400,99	0,00	3.400,99
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	249.652,13	179.700,00	69.952,13
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	100,00	-100,00
62120	Termingeldzinsen	30,33	0,00	30,33
	Summe Zinserträge	30,33	100,00	-69,67
	Summe Erträge	4.228.416,79	4.346.700,00	-118.283,21
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	28.275,90	21.600,00	6.675,90
54020	Wasserverbrauch	6.206,40	4.000,00	2.206,40
54030	Fernwärmeverbrauch	35.370,95	38.000,00	-2.629,05
54040	Abwassergebühren	6.185,26	8.500,00	-2.314,74
54100	Treibstoffe	462.160,00	574.600,00	-112.440,00
54120	Schmierstoffe	10.635,26	14.700,00	-4.064,74
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	1.795,05	1.000,00	795,05
54211	Verschleißteile (einsatzbedingt)	57.977,23	51.600,00	6.377,23
54212	Reifen (mit Felgen)	41.253,82	40.100,00	1.153,82

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2020 €	Plan 2020 €	Ist-Plan 2020 €
54213	Sonstige Ersatzteile	336.767,93	399.900,00	-63.132,07
54400	Lagermaterial	1.574,41	1.200,00	374,41
54510	Dienst- und Schutzkleidung	336,13	5.700,00	-5.363,87
54520	Putz- und Pflegematerial	4.699,91	4.000,00	699,91
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>993.238,25</i>	<i>1.164.900,00</i>	<i>-171.661,75</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	 Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	8.955,72	5.700,00	3.255,72
54701	Instandh./-setzung Gebäude	8.992,72	10.000,00	-1.007,28
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	20.624,27	15.600,00	5.024,27
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	2.267,33	1.500,00	767,33
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	141.933,78	101.400,00	40.533,78
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	454,38	400,00	54,38
54740	Verwertungskosten	2,06	0,00	2,06
54759	Sonstige Entsorgungskosten	11.784,82	15.000,00	-3.215,18
54761	Transportleistungen Fuhrpark	0,00	1.500,00	-1.500,00
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>195.015,08</i>	<i>151.100,00</i>	<i>43.915,08</i>
	Summe Materialaufwand	1.188.253,33	1.316.000,00	-127.746,67
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	694.519,66	693.100,00	1.419,66
55110	Besoldung	16.758,98	20.800,00	-4.041,02
	Summe Löhne und Gehälter	711.278,64	713.900,00	-2.621,36
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,31	0,00	0,31
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	138.154,48	138.700,00	-545,52
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>138.154,79</i>	<i>138.700,00</i>	<i>-545,21</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	62.971,86	63.800,00	-828,14
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	17.053,60	13.700,00	3.353,60
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-17,46	0,00	-17,46
56620	Beihilfen für Beamte	-51,22	200,00	-251,22
56900	Sonstige Personalaufwendungen	7.069,29	5.400,00	1.669,29
56910	Infektionsschutzgesetz Entschädigung	9,02	0,00	9,02
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>87.035,09</i>	<i>83.100,00</i>	<i>3.935,09</i>
	Summe Personalaufwand	936.468,52	935.700,00	768,52

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2020 €	Plan 2020 €	Ist-Plan 2020 €
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	376,00	0,00	376,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.283.994,80	1.401.500,00	-117.505,20
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	5.371,69	5.400,00	-28,31
	Summe Abschreibungen	1.289.742,49	1.406.900,00	-117.157,51
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	246.511,04	235.300,00	11.211,04
59110	Fremdmieten	74.242,02	58.300,00	15.942,02
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	14.206,05	17.700,00	-3.493,95
59140	TÜV-Prüfung	27.670,68	18.200,00	9.470,68
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	1.500,12	1.400,00	100,12
59210	Grundstücksversicherungen	1.270,23	1.400,00	-129,77
59211	Umweltschadenhaftpflicht	2.135,42	1.400,00	735,42
59220	Kfz-Versicherungen	122.624,64	108.000,00	14.624,64
59230	Sonstige Versicherungen	3.854,50	4.800,00	-945,50
59300	Bürobedarf	310,57	1.300,00	-989,43
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.810,61	1.900,00	-89,39
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	8.627,33	8.700,00	-72,67
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	1.286,80	2.400,00	-1.113,20
59600	Dienstreisen	121,59	1.100,00	-978,41
59640	Bewirtungen	848,05	0,00	848,05
59690	Fortbildung/Seminare	5.189,33	9.600,00	-4.410,67
59700	Gutachten und Beratung	2.511,78	0,00	2.511,78
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	57.867,28	34.000,00	23.867,28
59720	Prüfungskosten	990,20	0,00	990,20
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	33.179,60	35.700,00	-2.520,40
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-0,09	0,00	-0,09
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	74,86	0,00	74,86
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	30,50	0,00	30,50
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	1.180,32	0,00	1.180,32
59991	Aufwendungen Ausnahmesituationen (Corona)	946,05	0,00	946,05
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,74	0,00	0,74
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	608.990,22	541.200,00	67.790,22
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	64.834,44	89.000,00	-24.165,56
65110	Zinsen für Kassenkredite der Stadt Ulm	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	13.220,52	26.700,00	-13.479,48
65140	Zinsen Kontokorrent	22,45	0,00	22,45
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.077,41	115.700,00	-37.622,59

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2020 €	Plan 2020 €	Ist-Plan 2020 €
	Sonstige Steuern			
67000	Körperschaftssteuer	1.561,40	0,00	1.561,40
67100	Gewerbesteuer	1.232,00	0,00	1.232,00
68100	Kfz-Steuer	32.332,96	31.200,00	1.132,96
	Summe Sonstige Steuern	35.126,36	31.200,00	3.926,36
	Summe Aufwendungen	4.136.658,33	4.346.700,00	-210.041,67
	Summe Erträge	4.228.416,79	4.346.700,00	-118.283,21
	Gewinn (+), Verluste (-)	91.758,46	0,00	91.758,46