

EBU

Berichtswesen

Jahresbericht 2021



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 2021

Stand 08.03.2022

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtbetrieb

		Ist 2021 €	Plan 2021 €	Ist-Plan 2021 €
1.	Umsatzerlöse	44.495.724,32	41.927.500,00	2.568.224,32
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	658.758,39	616.800,00	41.958,39
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	3.338.479,54	3.072.600,00	265.879,54
		48.492.962,25	45.616.900,00	2.876.062,25
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.205.778,00	1.915.400,00	290.378,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.650.774,44	17.260.000,00	390.774,44
6.	Personalaufwand	14.488.268,76	14.199.000,00	289.268,76
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.616.719,85	6.742.700,00	-125.980,15
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	3.703.191,71	3.522.200,00	180.991,71
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73,33	0,00	73,33
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.741.432,78	1.943.400,00	-201.967,22
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.086.870,04	34.200,00	2.052.670,04
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	39.152,87	34.200,00	4.952,87
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	2.047.717,17	0,00	2.047.717,17
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	2.047.717,17	0,00	2.047.717,17

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserwirtschaft

		Ist 2021 €	Plan 2021 €	Ist-Plan 2021 €
1.	Umsatzerlöse	21.053.517,25	20.799.000,00	254.517,25
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	640.654,00	554.500,00	86.154,00
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	508.724,40	436.100,00	72.624,40
		22.202.895,65	21.789.600,00	413.295,65
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	226.906,95	211.900,00	15.006,95
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.457.778,71	10.616.500,00	-158.721,29
6.	Personalaufwand	3.720.760,51	3.884.700,00	-163.939,49
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	4.449.965,39	4.549.100,00	-99.134,61
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	942.323,12	981.100,00	-38.776,88
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35,03	0,00	35,03
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.391.816,39	1.546.300,00	-154.483,61
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.013.379,60	0,00	1.013.379,60
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	1.013.379,60	0,00	1.013.379,60
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	1.013.379,60	0,00	1.013.379,60

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2021 €	Plan 2021 €	Ist-Plan 2021 €
	Umsatzerlöse			
41010	Abwassergebühren EBU Schmutzwasser	1.067.102,61	1.025.100,00	42.002,61
41011	Abwassergebühren EBU Niederschlagswasser	-7.034,93	2.200,00	-9.234,93
41020	Abwassergebühren SWU Schmutzwasser	11.075.384,77	11.360.100,00	-284.715,23
41021	Abwassergebühren SWU Niederschlagswasser	4.480.253,91	4.637.200,00	-156.946,09
41022	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	6.260,30	26.500,00	-20.239,70
41080	Kanalreinigung für Dritte (ohne MwSt)	359.102,67	170.000,00	189.102,67
41110	Kanalreinigung für Dritte (mit MwSt)	134.247,45	300.000,00	-165.752,55
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege	1.811.889,28	1.953.400,00	-141.510,72
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	1.146,26	900,00	246,26
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	691.128,32	676.000,00	15.128,32
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	381.346,39	398.100,00	-16.753,61
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	775,39	0,00	775,39
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	40,00	0,00	40,00
53500	Sonstige betriebliche Erträge	424.294,47	0,00	424.294,47
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	159.898,36	40.000,00	119.898,36
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	45.498,06	21.900,00	23.598,06
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	76.003,56	85.000,00	-8.996,44
53560	Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden	242.251,69	0,00	242.251,69
53590	Erstattungen von Gemeinden	17.501,63	14.200,00	3.301,63
53591	Landeszuschüsse	86.426,06	88.400,00	-1.973,94
53610	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	1,00	0,00	1,00
	Summe Umsatzerlöse	21.053.517,25	20.799.000,00	254.517,25
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	471.163,61	436.300,00	34.863,61
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	169.490,39	118.200,00	51.290,39
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	640.654,00	554.500,00	86.154,00
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Anlagevermögen	10,30	0,00	10,30
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	224.836,17	150.800,00	74.036,17
53033	Erträge aus Auflösung von Rückst. Überdeckungen	278.012,51	278.000,00	12,51
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.255,09	4.500,00	-1.244,91
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.610,32	2.800,00	-189,68
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	508.724,40	436.100,00	72.624,40
	Zinserträge			
66000	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	35,03	0,00	35,03
	Summe Zinserträge	35,03	0,00	35,03
	Summe Erträge	22.202.930,68	21.789.600,00	413.330,68

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2021 €	Plan 2021 €	Ist-Plan 2021 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	202.548,20	186.200,00	16.348,20
54010	Gasverbrauch	0,00	0,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	6.789,55	4.700,00	2.089,55
54040	Abwassergebühren	1.359,14	3.300,00	-1.940,86
54100	Treibstoffe	3.133,08	1.500,00	1.633,08
54120	Schmierstoffe	0,00	100,00	-100,00
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	1.500,00	-1.500,00
54211	Verschleißteile	440,71	0,00	440,71
54212	Reifen (mit Felgen)	0,00	0,00	0,00
54213	sonst. Ersatzteile	693,23	0,00	693,23
54500	Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	10.968,55	12.600,00	-1.631,45
54520	Putz- und Pflegematerial	974,48	2.000,00	-1.025,52
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>226.906,95</i>	<i>211.900,00</i>	<i>15.006,95</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	804.077,40	680.000,00	124.077,40
54701	Instandh./-setzung Gebäude	0,00	25.000,00	-25.000,00
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	0,00	5.000,00	-5.000,00
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	147.389,03	250.000,00	-102.610,97
54710	Umlagen an Zweckverbände	8.514.024,00	8.547.000,00	-32.976,00
54720	Sonstige Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	8.436,34	7.700,00	736,34
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	327.425,82	340.000,00	-12.574,18
54740	Verwertungskosten	0,00	0,00	0,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	32.208,48	80.000,00	-47.791,52
54761	Transportleistungen Fuhrpark	642.719,71	641.800,00	919,71
54770	Private Hausanschlussleitungen	-18.502,08	40.000,00	-58.502,08
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>10.457.778,71</i>	<i>10.616.500,00</i>	<i>-158.721,29</i>
	Summe Materialaufwand	10.684.685,66	10.828.400,00	-143.714,34
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.697.687,48	2.842.400,00	-144.712,52
55110	Besoldung	98.069,14	111.200,00	-13.130,86
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.795.756,62</i>	<i>2.953.600,00</i>	<i>-157.843,38</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2021 €	Plan 2021 €	Ist-Plan 2021 €
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	0,00
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	478.413,25	515.000,00	-36.586,75
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>478.413,25</i>	<i>515.000,00</i>	<i>-36.586,75</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	223.939,91	248.000,00	-24.060,09
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	162.332,65	155.700,00	6.632,65
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-342,23	400,00	-742,23
56620	Beihilfen für Beamte	-271,92	-300,00	28,08
56900	Sonstige Personalaufwendungen	59.553,51	12.300,00	47.253,51
56910	Infektionsschutzgesetz Entschädigung	1.378,71		1.378,71
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>446.590,64</i>	<i>416.100,00</i>	<i>30.490,64</i>
	Summe Personalaufwand	3.720.760,51	3.884.700,00	-163.939,49
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	21.295,71	21.200,00	95,71
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.412.433,86	4.513.500,00	-101.066,14
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	16.235,82	14.400,00	1.835,82
	Summe Abschreibungen	4.449.965,39	4.549.100,00	-99.134,61
	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 zu Rückstellungen Wertguthaben	29.098,41	13.500,00	15.598,41
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	9.311,61	5.500,00	3.811,61
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	2.139,48	700,00	1.439,48
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	110.779,00	109.200,00	1.579,00
59110	Fremdmieten	3.287,81	4.400,00	-1.112,19
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	120.420,74	123.700,00	-3.279,26
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.719,52	4.000,00	-280,48
59210	Grundstücksversicherungen	692,30	700,00	-7,70
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.766,27	1.700,00	66,27
59230	Sonstige Versicherungen	13.329,63	13.200,00	129,63
59300	Bürobedarf	3.453,72	3.000,00	453,72
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	4.545,39	4.400,00	145,39
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	24.819,21	33.000,00	-8.180,79
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	5.153,11	500,00	4.653,11
59600	Dienstreisen	3.596,75	7.800,00	-4.203,25
59620	Geschenke	15,42	0,00	15,42
59630	Spenden	0,00	0,00	0,00
59640	Bewirtungen	348,55	700,00	-351,45

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2021 €	Plan 2021 €	Ist-Plan 2021 €
59690	Fortbildung/Seminare	16.974,61	24.700,00	-7.725,39
59700	Gutachten und Beratung	106.875,06	150.000,00	-43.124,94
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	0,00	0,00	0,00
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	214.563,27	239.800,00	-25.236,73
59720	Prüfungskosten	12.022,70	0,00	12.022,70
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	166.097,12	168.800,00	-2.702,88
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	49.970,36	38.600,00	11.370,36
59791	Schädlingsbekämpfung	26.986,87	30.000,00	-3.013,13
59792	Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,82	0,00	0,82
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	10.953,76	2.800,00	8.153,76
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	971,10	400,00	571,10
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	360,14	0,00	360,14
59991	Aufwendungen Ausnahmesituationen (Corona)	70,40	0,00	70,40
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	942.323,12	981.100,00	-38.776,88
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	1.116.215,25	1.274.800,00	-158.584,75
65110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	273.837,25	271.500,00	2.337,25
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	1.763,89	0,00	1.763,89
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.391.816,39	1.546.300,00	-154.483,61
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	21.189.551,08	21.789.600,00	-600.048,92
	Summe Erträge	22.202.930,68	21.789.600,00	413.330,68
	Gewinn (+), Verluste (-)	1.013.379,60	0,00	1.013.379,60

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Gewinn- und Verlustrechnung Wasserläufe/Wasserbau

		Ist 2021 €	Plan 2021 €	Ist-Plan 2021 €
1.	Umsatzerlöse	507.171,01	506.500,00	671,01
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 €	25.210,61	19.400,00	5.810,61
		532.381,62	525.900,00	6.481,62
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.407,61	16.400,00	-1.992,39
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.285,67	88.600,00	-5.314,33
6.	Personalaufwand	339.679,33	330.400,00	9.279,33
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	2.563,65	5.800,00	-3.236,35
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	100.641,15	84.200,00	16.441,15
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,85	0,00	0,85
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127,69	500,00	-372,31
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.322,63	0,00	-8.322,63
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 (+)	-8.322,63	0,00	-8.322,63
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	-8.322,63	0,00	-8.322,63

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2021 €	Plan 2021 €	Ist-Plan 2021 €
	Umsatzerlöse			
45080	Gewässerunterhalt f Dritte (oh MwSt)	0,00	0,00	0,00
45100	Gemeindezuschüsse	449.000,00	449.000,00	0,00
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	0,00	0,00	0,00
53500	Sonst. betr. Erträge	585,51	0,00	585,51
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	693,24	0,00	693,24
53550	Erstattung öff/wirt.Unternehmen	1.102,20	1.200,00	-97,80
53591	Landeszuschüsse	55.790,06	56.300,00	-509,94
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0,00	0,00
	Summe Umsatzerlöse	507.171,01	506.500,00	671,01
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	350,14	0,00	350,14
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	24.606,57	19.100,00	5.506,57
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	244,93	300,00	-55,07
53480	Kostenersatz Essensmarken	8,97	0,00	8,97
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	25.210,61	19.400,00	5.810,61
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	0,85	0,00	0,85
	Summe Zinserträge	0,85	0,00	0,85
	Summe Erträge	532.382,47	525.900,00	6.482,47
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	7.396,51	10.400,00	-3.003,49
54010	Gasverbrauch	0,00	100,00	-100,00
54020	Wasserverbrauch	352,94	300,00	52,94
54040	Abwassergebühren	12,00	0,00	12,00
54100	Treibstoffe	1.356,28	1.700,00	-343,72
54120	Schmierstoffe	707,46	1.000,00	-292,54
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	0,00	0,00
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
54213	sonstige Ersatzteile	21,78	0,00	21,78
54510	Dienst- und Schutzkleidung	4.511,15	2.900,00	1.611,15
54520	Putz- und Pflegematerial	49,49	0,00	49,49
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	14.407,61	16.400,00	-1.992,39

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2021 €	Plan 2021 €	Ist-Plan 2021 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen - Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	34.927,51	45.000,00	-10.072,49
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.	12.157,23	8.500,00	3.657,23
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	579,69	500,00	79,69
54740	Verwertungskosten	0,00	0,00	0,00
54755	Verwertung Biomüll	871,28	0,00	871,28
54756	Verwertung Häckselgut	0,00	1.000,00	-1.000,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	7,12	0,00	7,12
54761	Transportleistungen Fuhrpark	34.742,84	33.600,00	1.142,84
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>83.285,67</i>	<i>88.600,00</i>	<i>-5.314,33</i>
	Summe Materialaufwand	97.693,27	105.000,00	-7.306,73
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	266.117,12	258.200,00	7.917,12
55110	Besoldung	1.332,98	1.500,00	-167,02
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>267.450,10</i>	<i>259.700,00</i>	<i>7.750,10</i>
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	0,00
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	47.502,76	47.100,00	402,76
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>47.502,76</i>	<i>47.100,00</i>	<i>402,76</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	21.176,36	21.500,00	-323,64
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.167,08	1.200,00	-32,92
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-2,21	100,00	-102,21
56620	Beihilfen für Beamte	-3,70	0,00	-3,70
56900	Sonstige Personalaufwendungen	2.320,59	800,00	1.520,59
56910	Infektionsschutzgesetz Entschädigung	68,34	0,00	68,34
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>24.726,47</i>	<i>23.600,00</i>	<i>1.126,47</i>
	Summe Personalaufwand	339.679,33	330.400,00	9.279,33
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.517,00	4.400,00	-2.883,00
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	1.046,65	1.400,00	-353,35
	<i>Summe Abschreibungen</i>	<i>2.563,65</i>	<i>5.800,00</i>	<i>-3.236,35</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2021 €	Plan 2021 €	Ist-Plan 2021 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58160	Zuführung zu Rückstellungen für Wertguthaben	207,94	0,00	207,94
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	5.564,29	5.400,00	164,29
59110	Fremdmieten	50.301,88	44.900,00	5.401,88
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	15,99	100,00	-84,01
59140	TÜV-Prüfung	0,00	100,00	-100,00
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	273,32	300,00	-26,68
59230	Sonstige Versicherungen	1.361,26	1.500,00	-138,74
59300	Bürobedarf	92,26	100,00	-7,74
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	208,50	100,00	108,50
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	573,95	1.900,00	-1.326,05
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	70,04	0,00	70,04
59600	Dienstreisen	2,69	500,00	-497,31
59620	Geschenke	0,21	0,00	0,21
59640	Bewirtung	1,10	0,00	1,10
59690	Fortbildung/Seminare	3.095,20	1.400,00	1.695,20
59700	Gutachten / Beratung	20.089,20	5.000,00	15.089,20
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	4.459,60	7.500,00	-3.040,40
59720	Prüfungskosten	163,42	0,00	163,42
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	5.210,60	5.900,00	-689,40
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	4.629,15	4.400,00	229,15
59792	Untersuchungen	4.068,61	5.000,00	-931,39
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	116,68	0,00	116,68
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	129,52	100,00	29,52
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	4,90	0,00	4,90
59991	Aufwendungen Ausnahmesituationen (Corona)	0,86	0,00	0,86
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	100.641,15	84.200,00	16.441,15
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	107,04	400,00	-292,96
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	20,52	100,00	-79,48
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,13	0,00	0,13
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127,69	500,00	-372,31
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	540.705,10	525.900,00	14.805,10
	Summe Erträge	532.382,47	525.900,00	6.482,47
	Gewinn (+), Verluste (-)	-8.322,63	0,00	-8.322,63

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Abfallwirtschaft

		Ist 2021 €	Plan 2021 €	Ist-Plan 2021 €
1.	Umsatzerlöse	13.946.538,60	11.697.900,00	2.248.638,60
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	18.104,39	60.900,00	-42.795,61
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	2.455.308,33	2.341.700,00	113.608,33
		16.419.951,33	14.100.500,00	2.319.451,33
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	289.998,51	312.100,00	-22.101,49
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.232.886,22	5.061.600,00	171.286,22
6.	Personalaufwand	6.491.766,12	6.132.000,00	359.766,12
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	744.179,88	715.200,00	28.979,88
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.544.582,76	1.605.600,00	-61.017,24
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22,67	0,00	22,67
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259.979,21	274.000,00	-14.020,79
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.856.581,29	0,00	1.856.581,29
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 (+)	1.856.581,29	0,00	1.856.581,29
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	1.856.581,29	0,00	1.856.581,29

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2021 €	Plan 2021 €	Ist-Plan 2021 €
	Umsatzerlöse			
42010	Müllgebühren	9.971.801,50	9.302.100,00	669.701,50
42030	Abholung Elektroschrott / Sperrmüll / Grüngut	0,00	54.500,00	-54.500,00
42080	Gebühren für Behältertausch	0,00	18.500,00	-18.500,00
42100	Anlieferungsgebühr - Barzahler	24.064,67	105.600,00	-81.535,33
42110	Anlieferungsgebühr - Monatsabrechnung	427.778,00	301.000,00	126.778,00
42130	Anlieferungsgebühr - Donaustetten	541.731,47	401.400,00	140.331,47
42200	Müllsackgebühren	34.137,15	23.100,00	11.037,15
42310	Verkaufserlöse Müllbehälter	102,70	0,00	102,70
42320	Verkaufserlöse Altstoffe	1.741,18	2.000,00	-258,82
42330	Verkaufserlöse Altpapier	1.090.585,51	160.000,00	930.585,51
42331	Verkaufserlöse Schrott	388.219,13	150.000,00	238.219,13
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	81.148,05	81.100,00	48,05
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahnggeb.	41.072,43	49.000,00	-7.927,57
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	18.201,74	17.000,00	1.201,74
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	220.649,68	216.400,00	4.249,68
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH (DSD)	156.982,70	166.100,00	-9.117,30
53451	Erstattungen aus RNS	602.733,10	330.000,00	272.733,10
53500	Sonstige betriebliche Erträge	59.473,14	21.300,00	38.173,14
53520	Verwaltungsgebühren	1.200,00	1.500,00	-300,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	48.515,54	32.200,00	16.315,54
53550	Erstattung öff/wirt. Unternehmen	45.977,28	48.200,00	-2.222,72
53590	Erstattungen von Gemeinden	54.000,00	91.500,00	-37.500,00
53591	Landeszuschüsse	136.423,63	125.400,00	11.023,63
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0,00	0,00
	Summe Umsatzerlöse	13.946.538,60	11.697.900,00	2.248.638,60
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	16.458,28	53.300,00	-36.841,72
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	1.646,11	7.600,00	-5.953,89
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	18.104,39	60.900,00	-42.795,61
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen v. Gegenständen des AV	5,84	0,00	5,84
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	391.034,48	264.700,00	126.334,48
53032	Erträge aus Auflösung von Rückst. Deponie	363.634,00	363.600,00	34,00
53033	Erträge aus Auflösung von Rückst. Überdeckungen	1.692.962,00	1.693.000,00	-38,00
53034	Erträge aus Auflösung von Rückst. Pensionen	0,00	9.700,00	-9.700,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	6.956,89	8.300,00	-1.343,11
53480	Kostenersatz Essenmarken	715,12	2.400,00	-1.684,88
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	2.455.308,33	2.341.700,00	113.608,33
	Zinserträge			
62120	Termingeldzinsen	22,67	0,00	22,67
	Summe Zinserträge	22,67	0,00	22,67
	Summe Erträge	16.419.974,00	14.100.500,00	2.319.474,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten- gruppe	Bezeichnung	Ist 2021 €	Plan 2021 €	Ist-Plan 2021 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	40.878,20	37.200,00	3.678,20
54010	Gasverbrauch	0,00	0,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	1.872,54	2.400,00	-527,46
54040	Abwassergebühren	9.614,37	1.600,00	8.014,37
54100	Treibstoffe	3.814,95	1.000,00	2.814,95
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	83,97	0,00	83,97
54212	Reifen (mit Felgen)	0,00	0,00	0,00
54213	Sonstige Ersatzteile	411,88	500,00	-88,12
54510	Dienst- und Schutzkleidung	35.345,91	35.000,00	345,91
54520	Putz- und Pflegematerial	1.063,89	1.300,00	-236,11
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	196.912,80	233.100,00	-36.187,20
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>289.998,51</i>	<i>312.100,00</i>	<i>-22.101,49</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	44.456,01	80.600,00	-36.143,99
54701	Instandh./-setzung Gebäude	2.763,23	33.200,00	-30.436,77
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	24.985,65	42.800,00	-17.814,35
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	85.898,04	194.200,00	-108.301,96
54710	Umlagen an Zweckverbände	1.354.843,00	1.268.000,00	86.843,00
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	523,96	0,00	523,96
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	770.124,32	693.600,00	76.524,32
54740	Transport- und Verwertungskosten	793.228,02	820.800,00	-27.571,98
54745	Kostenbeteiligung RNS	57.481,44	30.000,00	27.481,44
54755	Verwertung Biomüll	594.056,54	520.000,00	74.056,54
54756	Verwertung Häckselgut	635.053,32	550.000,00	85.053,32
54759	Sonstige Entsorgungskosten	240,77	5.000,00	-4.759,23
54761	Transportleistungen Fuhrpark	869.231,92	823.400,00	45.831,92
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>5.232.886,22</i>	<i>5.061.600,00</i>	<i>171.286,22</i>
	Summe Materialaufwand	5.522.884,74	5.373.700,00	149.184,74
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	4.800.502,14	4.451.100,00	349.402,14
55110	Besoldung	157.219,25	266.700,00	-109.480,75
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>4.957.721,40</i>	<i>4.717.800,00</i>	<i>239.921,40</i>
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	0,00
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	950.773,55	853.500,00	97.273,55
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>950.773,55</i>	<i>853.500,00</i>	<i>97.273,55</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2021 €	Plan 2021 €	Ist-Plan 2021 €
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	414.258,04	387.000,00	27.258,04
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	104.310,11	141.500,00	-37.189,89
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-1.321,98	2.000,00	-3.321,98
56620	Beihilfen für Beamte	-406,12	-700,00	293,88
56900	Sonstige Personalaufwendungen	64.935,02	30.900,00	34.035,02
56910	Infektionsschutzgesetz Entschädigung	1.496,10	0,00	1.496,10
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>583.271,18</i>	<i>560.700,00</i>	<i>22.571,18</i>
	Summe Personalaufwand	6.491.766,12	6.132.000,00	359.766,12
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	3.126,00	3.100,00	26,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	729.841,80	701.000,00	28.841,80
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	11.212,08	11.100,00	112,08
	Summe Abschreibungen	744.179,88	715.200,00	28.979,88
	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	86.959,00	87.000,00	-41,00
58160	Zuführung zu Rückstellungen für Wertguthaben	8.673,89	0,00	8.673,89
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	39.427,85	46.200,00	-6.772,15
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	82,39	100,00	-17,61
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	159.040,31	170.300,00	-11.259,69
59110	Fremdmieten	110.820,85	52.300,00	58.520,85
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	16.932,25	6.000,00	10.932,25
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	6.178,40	12.900,00	-6.721,60
59210	Grundstücksversicherungen	3.759,03	4.900,00	-1.140,97
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.766,26	1.700,00	66,26
59220	Kfz-Versicherungen	130,84	200,00	-69,16
59230	Sonstige Versicherungen	30.594,30	25.200,00	5.394,30
59300	Bürobedarf	3.747,54	3.100,00	647,54
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	11.575,33	5.900,00	5.675,33
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	94.787,69	133.200,00	-38.412,31
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	40.713,25	40.400,00	313,25
59600	Dienstreisen	1.412,31	3.700,00	-2.287,69
59620	Geschenke	175,03	200,00	-24,97
59640	Bewirtungen	128,58	400,00	-271,42
59690	Fortbildung/Seminare	21.625,43	17.800,00	3.825,43
59700	Gutachten und Beratung	44.573,85	42.500,00	2.073,85
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	374.255,80	475.300,00	-101.044,20
59720	Prüfungskosten	7.327,26	0,00	7.327,26
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	319.802,92	326.200,00	-6.397,08
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	60.633,43	56.800,00	3.833,43
59791	Schädlingsbekämpfung	6.628,67	8.500,00	-1.871,33

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Erfolgsplan Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2021 €	Plan 2021 €	Ist-Plan 2021 €
59792	Untersuchungen	9.771,12	31.700,00	-21.928,88
59793	Sickerwasserbeseitigung	66.396,22	48.500,00	17.896,22
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,01	0,00	0,01
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	5.459,57	900,00	4.559,57
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	4.487,83	3.700,00	787,83
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	204,20	0,00	204,20
59991	Aufwendungen Ausnahmesituationen (Corona)	6.511,34	0,00	6.511,34
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.544.582,76	1.605.600,00	-61.017,24
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	-40.054,30	-46.000,00	5.945,70
65110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-18.032,02	-16.800,00	-1.232,02
65130	Zinsen für Rückstellungen	318.181,68	336.800,00	-18.618,32
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	-116,15	0,00	-116,15
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259.979,21	274.000,00	-14.020,79
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	14.563.392,71	14.100.500,00	462.892,71
	Summe Erträge	16.419.974,00	14.100.500,00	2.319.474,00
	Gewinn (+), Verluste (-)	1.856.581,29	0,00	1.856.581,29

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Stadtreinigung

		Ist 2021 €	Plan 2021 €	Ist-Plan 2021 €
1.	Umsatzerlöse	4.718.029,37	4.891.800,00	-173.770,63
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.400,00	-1.400,00
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	149.854,64	113.800,00	36.054,64
		4.867.884,01	5.007.000,00	-139.115,99
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	392.293,85	252.600,00	139.693,85
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.665.470,48	1.335.600,00	329.870,48
6.	Personalaufwand	3.039.899,64	2.897.700,00	142.199,64
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	159.320,43	199.700,00	-40.379,57
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	418.148,86	291.900,00	126.248,86
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8,05	0,00	8,05
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.793,03	28.100,00	-2.306,97
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-833.034,24	1.400,00	-834.434,24
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	1.233,74	1.400,00	-166,26
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	-834.267,98	0,00	-834.267,98
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	-834.267,98	0,00	-834.267,98

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2021 €	Plan 2021 €	Ist-Plan 2021 €
	Umsatzerlöse			
42331	Verkaufserlöse Schrott	611,00	0,00	611,00
43000	Leistungen für Dritte (mit MwSt)	213.564,36	205.000,00	8.564,36
43020	Leistungen für Dritte (ohne MwSt)	776.668,39	975.100,00	-198.431,61
43100	Gemeindezuschuss	3.612.400,00	3.612.400,00	0,00
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	-26,90	0,00	-26,90
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	17.846,87	18.200,00	-353,13
53500	Sonstige betriebliche Erträge	18.484,52	0,00	18.484,52
53550	Erstatt. öff/wirt. Unternehmen	14.013,62	14.700,00	-686,38
53591	Landeszuschüsse	64.467,50	66.400,00	-1.932,50
53610	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0,00	0,00
	Summe Umsatzerlöse	4.718.029,37	4.891.800,00	-173.770,63
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200,00	-1.200,00
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	0,00	200,00	-200,00
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.400,00	-1.400,00
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen des Anlagevermögen	1,78	0,00	1,78
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	146.655,53	110.000,00	36.655,53
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.080,09	3.600,00	-519,91
53480	Kostenersatz Essenmarken	117,24	200,00	-82,76
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	149.854,64	113.800,00	36.054,64
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	8,05	0,00	8,05
	Summe Zinserträge	8,05	0,00	8,05
	Summe Erträge	4.867.892,06	5.007.000,00	-139.107,94
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	3.461,67	5.100,00	-1.638,33
54020	Wasserverbrauch	11.438,37	5.800,00	5.638,37
54040	Abwassergebühren	7.702,63	4.400,00	3.302,63
54100	Treibstoffe	6.322,08	10.200,00	-3.877,92
54120	Schmierstoffe	53,20	0,00	53,20
54211	Verschleißteile	770,78	200,00	570,78
54212	Reifen (mit Felgen)	692,58	0,00	692,58
54213	Sonstige Ersatzteile	861,10	1.700,00	-838,90
54450	Splittverbrauch	0,00	5.000,00	-5.000,00
54460	Salzverbrauch	331.607,11	200.000,00	131.607,11
54510	Dienst- und Schutzkleidung	29.210,69	19.000,00	10.210,69
54520	Putz- und Pflegematerial	173,64	1.200,00	-1.026,36
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	392.293,85	252.600,00	139.693,85

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2021 €	Plan 2021 €	Ist-Plan 2021 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	7.757,43	8.400,00	-642,57
54701	Instandh./-setzung Gebäude	1.321,70	0,00	1.321,70
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	70.243,50	146.600,00	-76.356,50
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	232,86	0,00	232,86
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	423.173,58	150.900,00	272.273,58
54755	Verwertung Biomüll (Laub)	13.566,89	0,00	13.566,89
54759	Sonstige Entsorgungskosten	61.824,39	61.200,00	624,39
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.087.350,14	968.500,00	118.850,14
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.665.470,48</i>	<i>1.335.600,00</i>	<i>329.870,48</i>
	Summe Materialaufwand	2.057.764,34	1.588.200,00	469.564,34
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.323.405,26	2.229.600,00	93.805,26
55110	Besoldung	16.947,87	19.200,00	-2.252,13
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.340.353,13</i>	<i>2.248.800,00</i>	<i>91.553,13</i>
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	0,00
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	457.698,71	428.100,00	29.598,71
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>457.698,71</i>	<i>428.100,00</i>	<i>29.598,71</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	0,00	0,00	0,00
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	198.120,12	193.000,00	5.120,12
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	14.874,65	14.600,00	274,65
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-28,04	1.800,00	-1.828,04
56620	Beihilfen für Beamte	-46,99	0,00	-46,99
56900	Sonstige Personalaufwendungen	27.939,30	11.400,00	16.539,30
56910	Infektionsschutzgesetz Entschädigung	988,76	0,00	988,76
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>241.847,80</i>	<i>220.800,00</i>	<i>21.047,80</i>
	Summe Personalaufwand	3.039.899,64	2.897.700,00	142.199,64
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	126,00	100,00	26,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	116.812,10	157.700,00	-40.887,90
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	42.382,33	41.900,00	482,33
	<i>Summe Abschreibungen</i>	<i>159.320,43</i>	<i>199.700,00</i>	<i>-40.379,57</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2021 €	Plan 2021 €	Ist-Plan 2021 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58160	Zuführung zu Rückstellungen für Wertguthaben	2.643,75	0,00	2.643,75
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	678,45	0,00	678,45
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	249,00	0,00	249,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	33.858,70	33.700,00	158,70
59110	Fremdmieten	127.382,70	59.700,00	67.682,70
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	5.311,01	3.600,00	1.711,01
59140	TÜV-Prüfung	164,01	0,00	164,01
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.692,76	3.700,00	-7,24
59210	Grundstücksversicherungen	1.284,72	800,00	484,72
59220	KFZ-Versicherungen	783,39	0,00	783,39
59230	Sonstige Versicherungen	14.816,27	15.500,00	-683,73
59300	Bürobedarf	208,29	300,00	-91,71
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.544,54	800,00	744,54
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	4.399,49	5.900,00	-1.500,51
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	3.573,67	5.300,00	-1.726,33
59600	Dienstreisen	34,20	200,00	-165,80
59620	Geschenke	3.534,85	0,00	3.534,85
59640	Bewirtungen	7,05	100,00	-92,95
59690	Fortbildung/Seminare	4.389,02	3.800,00	589,02
59700	Gutachten und Beratung	1.996,30	0,00	1.996,30
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	47.353,92	38.400,00	8.953,92
59720	Prüfungskosten	2.077,71	0,00	2.077,71
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	59.620,40	64.400,00	-4.779,60
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	85.940,12	54.100,00	31.840,12
59794	Befüllen von Streugutbehältern	0,00	0,00	0,00
59900	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	1.484,09	0,00	1.484,09
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.747,35	1.600,00	147,35
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	9.362,22	0,00	9.362,22
59991	Aufwendungen Ausnahmesituationen (Corona)	10,90	0,00	10,90
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	418.148,86	291.900,00	126.248,86
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	20.197,78	22.800,00	-2.602,22
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	5.559,44	5.300,00	259,44
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	35,81	0,00	35,81
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.793,03	28.100,00	-2.306,97
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	1.339,74	1.400,00	-60,26
68100	KFZ-Steuer	-106,00	0,00	-106,00
	Summe Sonstige Steuern	1.233,74	1.400,00	-166,26
	Summe Aufwendungen	5.702.160,04	5.007.000,00	695.160,04
	Summe Erträge	4.867.892,06	5.007.000,00	-139.107,94
	Gewinn (+), Verluste (-)	-834.267,98	0,00	-834.267,98

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gewinn- und Verlustrechnung Fuhrpark

		Ist 2021 €	Plan 2021 €	Ist-Plan 2021 €
1.	Umsatzerlöse	4.270.468,08	4.032.300,00	238.168,08
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 €	199.381,55	161.600,00	37.781,55
		4.469.849,64	4.193.900,00	275.949,64
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.282.171,08	1.122.400,00	159.771,08
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	211.353,35	157.700,00	53.653,35
6.	Personalaufwand	896.163,15	954.200,00	-58.036,85
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	1.260.690,50	1.272.900,00	-12.209,50
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	697.495,82	559.400,00	138.095,82
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,73	0,00	6,73
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.716,46	94.500,00	-30.783,54
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	58.266,01	32.800,00	25.466,01
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	37.919,13	32.800,00	5.119,13
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	20.346,88	0,00	20.346,88
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	20.346,88	0,00	20.346,88

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2021 €	Plan 2021 €	Ist-Plan 2021 €
	Umsatzerlöse			
44000	Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	1.307.168,72	1.302.600,00	4.568,72
44100	Fahrzeugstellung, EBU	2.634.044,61	2.468.700,00	165.344,61
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	28.984,30	11.900,00	17.084,30
44300	Verkaufserlöse	98,59	1.000,00	-901,41
44331	Verkaufserlöse Schrott	2.740,97	4.000,00	-1.259,03
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	59.568,74	62.000,00	-2.431,26
53040	Erträge aus der Auflösung v. Gewinnen aus Vorj.	0,00	3.900,00	-3.900,00
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen	4,00	0,00	4,00
53500	Sonstige betriebliche Erträge	108,96	0,00	108,96
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	201.247,04	141.200,00	60.047,04
53550	Erstattung öff/wirt. Unternehmen	15.273,28	16.000,00	-726,72
53591	Landeszuschüsse	21.228,88	21.000,00	228,88
	Summe Umsatzerlöse	4.270.468,08	4.032.300,00	238.168,08
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	93.478,28	82.700,00	10.778,28
53031	Erträge aus Auflösung von Rückst. Personal	45.199,42	40.400,00	4.799,42
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	57.065,74	37.000,00	20.065,74
53460	Kostenersatz Fahrkarten	1.570,43	1.300,00	270,43
53480	Kostenersatz Essensmarken	117,68	200,00	-82,32
53510	Verkaufserlöse	1.950,00	0,00	1.950,00
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	199.381,55	161.600,00	37.781,55
	Zinserträge			
62120	Termingeldzinsen	6,73	0,00	6,73
	Summe Zinserträge	6,73	0,00	6,73
	Summe Erträge	4.469.856,37	4.193.900,00	275.956,37
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	25.104,95	28.700,00	-3.595,05
54020	Wasserverbrauch	7.394,03	6.500,00	894,03
54030	Fernwärmeverbrauch	36.265,28	35.000,00	1.265,28
54040	Abwassergebühren	7.053,89	6.500,00	553,89
54100	Treibstoffe	581.290,55	520.600,00	60.690,55
54120	Schmierstoffe	16.094,65	13.900,00	2.194,65
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	338,78	500,00	-161,22
54211	Verschleißteile (einsatzbedingt)	68.302,15	58.200,00	10.102,15
54212	Reifen (mit Felgen)	41.787,79	39.100,00	2.687,79

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2021 €	Plan 2021 €	Ist-Plan 2021 €
54213	Sonstige Ersatzteile	486.869,29	403.000,00	83.869,29
54400	Lagermaterial	3.727,17	800,00	2.927,17
54510	Dienst- und Schutzkleidung	295,91	3.600,00	-3.304,09
54520	Putz- und Pflegematerial	7.646,64	6.000,00	1.646,64
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>1.282.171,08</i>	<i>1.122.400,00</i>	<i>159.771,08</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	16.730,63	7.900,00	8.830,63
54701	Instandh./-setzung Gebäude	11.067,35	20.000,00	-8.932,65
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	16.497,12	15.100,00	1.397,12
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	157,51	1.500,00	-1.342,49
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	151.318,66	96.400,00	54.918,66
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	470,57	400,00	70,57
54740	Verwertungskosten	0,00	0,00	0,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	15.111,52	15.000,00	111,52
54761	Transportleistungen Fuhrpark	0,00	1.400,00	-1.400,00
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>211.353,35</i>	<i>157.700,00</i>	<i>53.653,35</i>
	Summe Materialaufwand	1.493.524,43	1.280.100,00	213.424,43
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	660.989,80	706.000,00	-45.010,20
55110	Besoldung	18.471,28	16.900,00	1.571,28
	Summe Löhne und Gehälter	679.461,08	722.900,00	-43.438,92
	Soziale Abgaben			
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	0,00
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	130.863,03	141.700,00	-10.836,97
	<i>Summe Soziale Abgaben</i>	<i>130.863,03</i>	<i>141.700,00</i>	<i>-10.836,97</i>
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	60.268,16	66.000,00	-5.731,84
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	16.212,46	14.400,00	1.812,46
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-30,56	0,00	-30,56
56620	Beihilfen für Beamte	-51,22	-100,00	48,78
56900	Sonstige Personalaufwendungen	9.422,90	9.300,00	122,90
56910	Infektionsschutzgesetz Entschädigung	17,30	0,00	17,30
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>85.839,04</i>	<i>89.600,00</i>	<i>-3.760,96</i>
	Summe Personalaufwand	896.163,15	954.200,00	-58.036,85

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2021 €	Plan 2021 €	Ist-Plan 2021 €
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	376,00	0,00	376,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.255.736,32	1.266.600,00	-10.863,68
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	4.578,18	6.300,00	-1.721,82
	Summe Abschreibungen	1.260.690,50	1.272.900,00	-12.209,50
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58160	Zuführung zu Rückstellungen für Wertguthaben	2.881,39	0,00	2.881,39
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	247.304,32	235.300,00	12.004,32
59110	Fremdmieten	88.315,40	67.100,00	21.215,40
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	14.459,99	17.500,00	-3.040,01
59140	TÜV-Prüfung	31.166,53	19.800,00	11.366,53
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	1.355,52	1.600,00	-244,48
59210	Grundstücksversicherungen	1.276,96	1.300,00	-23,04
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.766,26	1.300,00	466,26
59220	Kfz-Versicherungen	132.766,32	116.700,00	16.066,32
59230	Sonstige Versicherungen	4.342,27	4.400,00	-57,73
59300	Bürobedarf	489,74	1.200,00	-710,26
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.395,34	2.000,00	-604,66
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	6.226,20	8.100,00	-1.873,80
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	1.178,01	1.400,00	-221,99
59600	Dienstreisen	343,20	1.100,00	-756,80
59620	Geschenke	2,91	0,00	2,91
59640	Bewirtungen	7,66	0,00	7,66
59690	Fortbildung/Seminare	4.084,28	5.500,00	-1.415,72
59700	Gutachten und Beratung	4.104,91	0,00	4.104,91
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	48.036,84	39.200,00	8.836,84
59720	Prüfungskosten	2.264,47	0,00	2.264,47
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	33.515,90	35.800,00	-2.284,10
59810	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	1,61	0,00	1,61
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	1.616,83	100,00	1.516,83
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	24,78	0,00	24,78
59990	Anderere betriebliche Aufwendungen	68.487,48	0,00	68.487,48
59991	Aufwendungen Ausnahmesituationen (Corona)	80,69	0,00	80,69
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	697.495,82	559.400,00	138.095,82
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	49.885,69	83.200,00	-33.314,31
65110	Zinsen für Kassenkredite der Stadt Ulm	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	13.742,25	11.300,00	2.442,25
65140	Zinsen Kontokorrent	88,52	0,00	88,52
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.716,46	94.500,00	-30.783,54

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Ist 2021 €	Plan 2021 €	Ist-Plan 2021 €
	Sonstige Steuern			
67000	Körperschaftssteuer	2.408,57	0,00	2.408,57
67100	Gewerbesteuer	1.932,60	0,00	1.932,60
68100	Kfz-Steuer	33.577,96	32.800,00	777,96
	Summe Sonstige Steuern	37.919,13	32.800,00	5.119,13
	Summe Aufwendungen	4.449.509,49	4.193.900,00	255.609,49
	Summe Erträge	4.469.856,37	4.193.900,00	275.956,37
	Gewinn (+), Verluste (-)	20.346,88	0,00	20.346,88