



Wirtschaftsplan 2024

Entwurf



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

ulm

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm für das Wirtschaftsjahr 2024

Inhaltübersicht

	ab Seite
Festsetzungsbeschluss	2
Vorbericht	3
Erfolgsplan	12
Abwasserwirtschaft	13
Abfallwirtschaft	20
Stadtreinigung	29
Fuhrpark	34
Wasserläufe/Wasserbau	39
Liquiditätsplan	43
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	44
Investitionsmaßnahmen	45
Innere Darlehen	54
Schuldenübersicht	55
Stellenübersicht	56

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2024

Der Gemeinderat der Stadt Ulm hat in seiner Sitzung vom xx. Dezember 2022 aufgrund des § 5 Absatz 1 der Betriebssatzung vom 22. November 1995 i. d. F. vom 14. Dezember 2023 in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB - EigBVO-HGB) vom 1. Oktober 2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 der Entsorgungsbetriebe beschlossen:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	45.190.200 €
1.2	Summe Aufwendungen	51.986.600 €
1.3	Jahresverlust (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-6.796.400 €
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	5.443.800 €
	Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung	0 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	39.861.500 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	38.489.900 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	1.371.600 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.000 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.332.500 €
2.2.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	-23.223.500 €
2.3	Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-mittelbedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	-21.851.900 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.276.300 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.321.200 €
2.4.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	19.955.100 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	-1.896.800 €
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	25.832.500 €
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	5.000.000 €

Ulm, den xx. Dezember 2023

Gunter Czisch
Oberbürgermeister

Allgemeine Vorbemerkungen

Seit dem Wirtschaftsplan 2023 wird der Wirtschaftsplan nach den Regelungen des neuen Eigenbetriebsrechts aufgestellt

A. ALLGEMEINES

Der Ulmer Gemeinderat hat zum 01.01.1996 für die Wahrnehmung der Aufgabenbereiche Abwasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm (EBU) in der Form eines Eigenbetriebes gegründet. Die Betriebssatzung bestimmt diese Aufgabenbereiche als Gegenstand der Entsorgungsbetriebe.

Die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm besitzen keine eigene Rechtspersönlichkeit, sind jedoch organisatorisch und wirtschaftlich eigenständig. Es besteht demnach eine unabhängige Wirtschaftsplanung und Buchführung. Die Kassengeschäfte werden in Form einer Sonderkasse geführt. Andere Dienste der städtischen Querschnittsaufgaben (Personalverwaltung, Zentrale Steuerung und Dienste, Rechnungsprüfungsamt) werden von den Entsorgungsbetrieben gegen Kostenersatz in Anspruch genommen. Die Rechtsverhältnisse der EBU werden durch das Eigenbetriebengesetz (EigBG), die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB), die Gemeindeordnung, das Handelsgesetzbuch und durch die Betriebssatzung für die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm geregelt. Beschließender Ausschuss ist der Betriebsausschuss Entsorgung.

Gemäß § 12 Absatz 1 Satz 1 EigBG ist der Eigenbetrieb finanzwirtschaftlich als Sondervermögen gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Von der Festsetzung eines Stammkapitals wurde gemäß § 12 Absatz 2 EigBG abgesehen.

Mit der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt war die Überlegung tragend, dass sich der Eigenbetrieb umfassend selbst finanziert.

Das Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg gibt den Gemeinden das Recht, den betriebswirtschaftlichen Aufwand über Gebühren voll zu finanzieren.

Das trifft insbesondere auf die Betriebszweige Abwasserwirtschaft und Abfallwirtschaft zu, die zusammen rund 78 % des EBU-Gesamthaushalts ausmachen. Darüber hinaus können die Entsorgungsbetriebe alle ihren Gegenstand und ihre Aufgaben fördernden oder ihre wirtschaftlich berührenden Geschäfte selbst oder über Hilfs- und Nebenbetriebe betreiben.

Mit den Betriebszweigen Straßenreinigung und Fuhrpark werden auch Dienstleistungen für die Stadt und die städtischen Fachbereiche erbracht und abgerechnet, was zu einer entsprechenden Finanzierung über den städtischen Haushalt führt.

Der Straßenreinigung wurden in den vergangenen Jahren in zwei Schritten Aufgaben übertragen, die die Reinigung von Grünflächen betreffen. Diese Maßnahme stärkt die Verantwortlichkeit an einer Stelle, macht Synergieeffekte möglich und bündelt die Aufgaben der „Stadtreinigung“ in einer Hand.

Mit dem im Jahre 2007 zwischen der Stadt und den EBU abgeschlossenen Kontrakt wurden die Verflechtungen mit den entsprechenden finanziellen Bewertungen und Auswirkungen konkretisiert, d. h. Leistungsumfang und Leistungsstandards sowie die Erstattung der Kosten aus dem kommunalen Haushalt sind geregelt worden. Eine Fortschreibung des Kontrakts ist vorgesehen. Gründe dafür liegen in den allgemeinen Kostensteigerungen bei Treibstoffen sowie neuer Gebietsausweisungen begründet. Die Gebietsausweisungen beinhalten ein größeres Einzugsgebiet durch die Straßenbahnlinie 2 sowie die fortschreitende Umsetzung von Erschließungsgebieten. Zudem führen die Verjüngung im Fuhrpark sowie infrastrukturelle Änderungen zu Kostensteigerungen, die beim derzeit geltenden Kontrakt nicht berücksichtigt sind und der abgestimmte Zuschuss deshalb nicht mehr ausreichend ist.

Ebenfalls wurde im Zuge der städtischen Strukturmaßnahmen der Unterhalt der oberirdischen Gewässer den Entsorgungsbetrieben übertragen. Mit der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt ist deshalb die Ausweisung des Aufgabengebietes als gesondertem Betriebszweig „Wasserläufe / Wasserbau“ notwendig geworden.

Die EBU verstehen sich als moderner Dienstleistungsbetrieb mit dem Ziel eines Höchstmaßes an Kundenzufriedenheit.

Mit seinen fünf Betriebszweigen ist es den EBU möglich, sich in verstärktem Maße nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen auszurichten. Die Entsorgungsbetriebe führen ihr Rechnungswesen nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung. Unter der Nutzung eines hohen Maßes an Flexibilität und Eigenverantwortlichkeit sowie des kaufmännischen Rechnungswesens mit einem entsprechenden Controlling soll eine erhöhte Wirtschaftlichkeit erreicht werden. Neben der reinen Wirtschaftlichkeit spielen Kriterien wie Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit in der Aufgabenerfüllung sowie soziale Komponenten eine wichtige Rolle.

B. WIRTSCHAFTSPLAN

Für jedes Jahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Das Wirtschaftsjahr ist identisch mit dem Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan ist nach § 14 Abs. 1 EigBG in Verbindung mit § 81 der Gemeindeordnung (GemO) der Rechtsaufsichtsbehörde (Regierungspräsidium Tübingen) vorzulegen und von dieser nach Maßgabe der §§ 86 bis 89 GemO zu genehmigen.

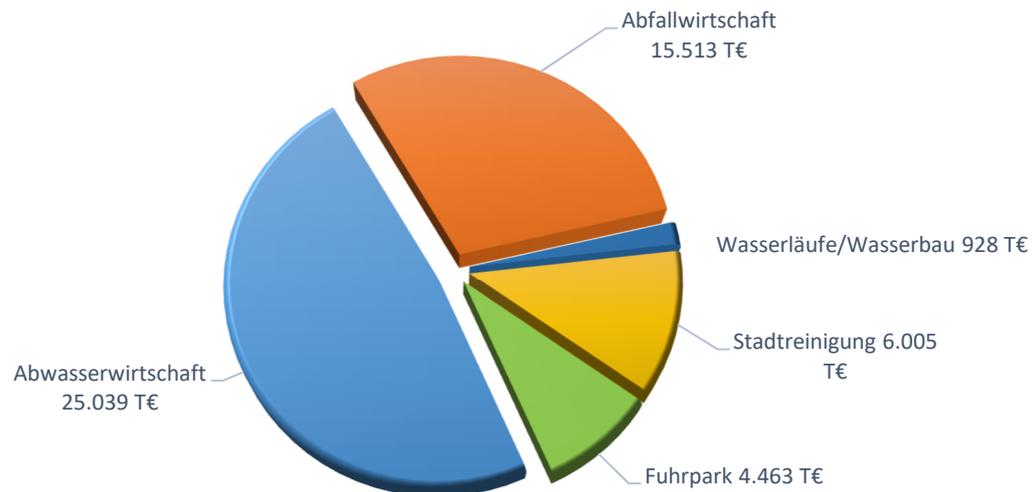
I. ERFOLGSPLAN

Allgemeines

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist entsprechend dem in § 1 Abs. 1 EigBVO-HGB vorgegebenen Formblatt der Anlage 1 aufzustellen. Die Gliederung ist nahezu identisch mit dem Aufbau der Gewinn- und Verlustrechnung, wie ihn das Handelsgesetzbuch nach dem Gesamtkostenverfahren vorschreibt (§ 175 Abs. 2 HGB).

In der Betrachtung des Finanzvolumens stellt sich der Gesamtbetrieb folgendermaßen dar:

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm - Betriebszweige -



1. Erträge
- a) Gebühren

- Abwassergebühren

Art und Umfang der Abwasserbeseitigung orientieren sich in erster Linie an den gesetzlichen Vorgaben und den technischen Standards.

Grundsätzliche Aufgabe ist die flächendeckende Erfassung und Behandlung des Schmutz- und Niederschlagswassers. Dies erfordert und erfordert jährliche Investitionen in beträchtlicher Höhe für die unterschiedlichsten abwassertechnischen Anlagen (vor allem Kanäle, Sammler, Regenüberlaufbecken und Pumpwerke), wobei der Kanalerneuerung eine wichtige Bedeutung zukommt.

Seit 2002 wird der städtische Straßenentwässerungskostenanteil, entsprechend den Forderungen der Gemeindeprüfungsanstalt nicht mehr pauschal festgelegt, sondern durch eine nachvollziehbare Berechnung ermittelt. Seit 2006 erfolgt dies auf der Grundlage einer sogenannten „Globalberechnung“. Zum 01.01.2017 ist eine aktualisierte Berechnung in Kraft getreten.

Seit 2010 werden die Abwassergebühren entsprechend der tatsächlichen Beanspruchung des Kanalnetzes berechnet (Gebührengerechtigkeit). Hierzu wurden die Abwassergebühren in eine Schmutz- und eine Niederschlagswassergebühr getrennt.

Steigende Kostenansätze prägen den Betriebszweig der Abwasserwirtschaft. Trotz einem allgemeinen Anstieg der Aufwendungen (Personalkosten, höhere Abschreibungen und Zinsaufwendungen) kommt die für das Jahr 2024 prognostizierte niedrigere Verbandsumlage an den Zweckverband Klärwerk Steinhäule dem Gesamtaufwand entgegen und wirkt sich positiv auf die Gesamtbelastung des Gebührenzahlers aus. Die Gesamtgebühr für Schmutzwasser kann konstant gehalten werden. Innerhalb dieser Gebühr verringert sich der Kläranteil bei gleichzeitiger Erhöhung der Kanalgebühr. Die Niederschlagswassergebühr kann ebenfalls auf Vorjahresniveau gehalten werden.

- Müllgebühren

Seit der Inbetriebnahme des Müllheizkraftwerkes Donautal ist für Ulm Entsorgungssicherheit gegeben.

Der Finanzierung der umfangreichen und kostenintensiven Stilllegung der Deponie in Eggingen kommt zu Gute, dass in früheren Jahren Rückstellungen gebildet wurden. Ab dem Jahr 2010 müssen hierfür keine weiteren Rückstellungen mehr gebildet werden.

Seit Anfang 2019 übernahm ein Betreiber den Ausbau, den Betrieb und die Nachsorge der Bauschuttdeponie Donaustetten. Für die Übernahme des Nachsorgerisikos wurde dem Betreiber eine Ausgleichszahlung geleistet, welche aus den für Donaustetten gebildeten Rückstellungen entnommen wurde.

Seit 2014 ist in Ulm ein EDV-gestütztes Ident-System eingeführt worden. Ab diesem Zeitpunkt wird nach der tatsächlichen Anzahl der Leerungen der Mülltonnen abgerechnet. Die individuelle Gebührenhöhe wird anhand der tatsächlichen Anzahl der Leerungen des Jahres ermittelt.

Im kommenden Wirtschaftsjahr können die Gebühren auf Vorjahresniveau gehalten werden. Tarifbedingte Anpassungen des Personalaufwandes, als größtem Kostenblock, können im kommenden Jahr durch eine günstigere Entwicklung der Verbandsumlage an den Zweckverband Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD) aufgefangen werden, so dass entsprechende Gebührenanpassungen nicht notwendig werden.

Bei den Kleinlieferungen für Sperrmüll und Bauschutt auf den Recyclinghöfen hat sich das eingeführte System der kontingentierten kostenfreien Anlieferungen (vier Anlieferungen für Sperrmüll und zwei Anlieferungen für Bauschutt) zwischenzeitlich bewährt, so dass auch für diesen Bereich keine Gebührenveränderungen vorgenommen werden müssen.

Auch bei den Direktanlieferungsgebühren beim MHKW und der Bauschuttdeponie Donaustetten sind unter Betrachtung der derzeitigen Entwicklungen ebenfalls keine Gebührenanpassungen erforderlich.

b) Umsatzerlöse¹

In diesem Bereich sind neben den bereits erwähnten Gebühreneinnahmen insbesondere Einnahmen zu verzeichnen, die aufgrund des bestehenden Leistungsangebots der EBU für Dritte erzielt werden.

Dies sind vor allem die Kanalreinigung in der Region bzw. im privaten Haushaltsbereich mit 341,1 T€ (327 T€) und die Kehrleistungen der Stadtreinigung i. H. v. 1.047,4 T€. (1.190,2 T€). Durch die Fotovoltaikanlage auf der Fuhrparkbetriebsstätte können im kommenden Wirtschaftsjahr Stromerlöse in Höhe von 63 T€ (43,3 T€) verzeichnet werden.

In den Umsatzerlösen enthalten sind auch die städtischen Gemeindegzuschüsse in einer geplanten Höhe von rd. 7.685,6 T€ (6.742,7 T€). Dieser Betrag enthält neben dem Straßenentwässerungskostenanteil auch die Fehlbetragsabdeckung der Stadt für die Stadtreinigung und den Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau für Unterhaltsmaßnahmen der Gewässer II. Ordnung (Gewässerunterhalt und Hochwasserschutz).

Im Einzelnen setzen sich diese Zuweisungen folgendermaßen zusammen:

▪ Straßenentwässerungskostenanteil:	2.214,8 T€	(2.075,2T€)
▪ Fehlbetragsabdeckung Stadtreinigung:	4.612,2 T€	(4.091,5 T€)
▪ Fehlbetragsabdeckung Wasserläufe/Wasserbau:	831,6 T€	(576,0 T€).

Für die pauschale Zuwendung des Landes wegen der Eingliederung des Personals der früheren Sonderbehörden (§ 11 Abs. 4 FAG) und an Gemeindegzuschüssen sind insgesamt rd. 337,6 T€ (374,6 T€) eingeplant.

Die Auflösung von gewährten Investitionszuschüssen und erhaltenen Anliegerbeiträgen sind mit einem Gesamtbetrag von rd. 1.167,4 T€ (1.162,9 T€) dargestellt.

Darüber hinaus sind Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen in Höhe von 753 T€ (1.437 T€) vorgesehen. Hierbei macht sich der Einbruch beim Preis für Altpapier deutlich bemerkbar.

An Entgelten für die Bereitstellung und Nutzung des Fuhrparks durch die Stadt und die EBU werden 4.066 T€ (3.986,4 T€) erwartet. Erstattungen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft (u. a. Duales System Deutschland GmbH) oder der Rückführung von Wertstoffen (insbes. aus der Altkleiderverwertung) sind mit einem Gesamtbetrag von 819,9 T€ (848,7 T€) veranschlagt.

c) andere aktivierte Eigenleistungen

Diese Position beinhaltet die Vergütung für Planung und Bauleitung durch eigene Mitarbeiter bei Investitionen in der Abwasser- und Abfallwirtschaft. Des Weiteren werden kalkulatorische Zinsen für Anlagen im Bau bis zu deren Inbetriebnahme berechnet. Sie entlasten den Erfolgsplan und zählen zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagegutes und sind mit diesem zu aktivieren.

d) sonstige betriebliche Erträge

Hier sind u. a. ausgewiesen:

- Auflösung von Personalkostenrückstellungen: (Mehrarbeit, Urlaub, Altersteilzeit)	710,1 T€	(729,1 T€)
- Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen:	1.533,2 T€	(2.623,4 T€)
▪ davon Abwasserwirtschaft: 300,0 T€		
▪ davon Abfallwirtschaft: 1.233,2 T€		
- Auflösung von Rückstellungen für Deponiefolgekosten:	265,6 T€	(290,1 T€)

¹ Die bei den Umsatzerlösen und Aufwendungen ausgewiesenen Klammerbeträge beziehen sich auf Planansätze des Wirtschaftsjahres 2023

e) Gesamtbetrachtung – Erträge

Benutzungsgebühren	31.843.000 €	(31.500.800 €)
Zuschüsse Stadt Ulm	7.658.600 €	(6.742.700 €)
Entgelte/Verkaufserlöse/Kostenerstattungen akt. Eigenleistungen	7.649.900 €	(8.770.900 €)
	521.800 €	(506.500 €)
Auflösung Beiträge/Zuschüsse	1.167.400 €	(1.162.900 €)
Auflösung Rückstellungen	2.508.900 €	(3.642.600 €)
sonst. Erträge	637.000 €	(288.000 €)
Gesamterträge	51.986.600 €	52.614.400 €

2. Aufwendungen

a) Materialaufwand

Der Materialaufwand reduziert sich gegenüber den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2023 um 2.898.800 € auf 21.390.500 €

Besonders deutlich zeigt sich dies in der Abwasserwirtschaft mit einem Rückgang der Kosten um 2.508,4 T€. Wesentliche Ursache hierfür sind die Nivellierung der Stromkosten (- 235,3 T€) und die Reduzierung der Umlage an den Zweckverband Klärwerk Steinhäule (- 2.563,9 T€). Auch dies ist im Wesentlichen auf den Rückgang der Stromkosten zurückzuführen.

Dagegen ist ein leichter Anstieg bei den Fremdleistungen für den Betrieb der Kanäle, Pumpwerke und Regenbecken (+50,1 T€), den Instandhaltungskosten (-78,2 T€), dem Kostenersatz an die SWU für den Gebühreneinzug (+49,7 T€) sowie bei den Transportleistungen des Fuhrparks (62,1 T€) zu verzeichnen.

Im Bereich der Abfallwirtschaft ist ein Rückgang von 416,2 T€ zu verzeichnen. Die Stromkosten machen in diesem Bereich lediglich eine Reduzierung um 30,2 T€ aus. Die Umlage an den Zweckverband Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD) reduziert sich um 211,2 T€. Dagegen erhöhen sich die Kosten für Reinigungsarbeiten von Fremdfirmen (+47,3 T€), was in diesem Betriebszweig aber durch den Rückgang der Verwertungskosten (-205,6 T€) mehr als aufgefangen werden kann.

Im Bereich der Stadtreinigung erhöhen sich die Materialaufwendungen um rund 270,6 T€ leicht über das Vorjahresniveau auf 2.022,1 T€. Da sich im Fuhrpark der überproportionale Anstieg der Bezugskosten für Treibstoffe nicht so stark realisiert hat wie vor einem Jahr prognostiziert, kann der Ansatz hier um 241,3 T€ gegenüber dem Vorjahr auf 1.414,5 T€ reduziert werden.

b) Personalaufwand

Im Stellenplan der Entsorgungsbetriebe sind die ausschließlich für den Eigenbetrieb tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewiesen. Für 2024 werden die Bezüge und Entgelte entsprechend den tariflichen bzw. gesetzlichen Vorgaben angepasst. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Personalaufwand um 1.340,7 T€. Ursächlich hierfür sind insbesondere die tariflichen Anpassungen sowie auch die

- Besetzung einer neu geschaffenen halben Stelle im Bereich Controlling
- Besetzung einer neu geschaffenen Stelle Bauingenieur/in bis 1.1.2028 sowie einer technischen Sachbearbeitung im Bereich Gewässer- und Anlagenkataster
- Betriebszweigübergreifende Neueingruppierungen von Personalstellen
- Bildung von Rückstellungen für Mitarbeiter*innen in Altersteilzeit.

Dabei wird davon ausgegangen, dass im laufenden Jahr noch nicht vollzogene Nachbesetzungen von offenen Stellen im Jahr 2024 realisiert werden können.

c) Abschreibungen

Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt unverändert linear in Abhängigkeit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage der Richtwerte der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) und den AfA-Tabellen des Bundesfinanzministeriums.

Die durch Investitionen verursachten Abschreibungen steigen um 427,5 T€ auf 7.082,2 T€.

d) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergibt sich nach einer leichten Reduzierung im Vorjahr wieder eine moderate Erhöhung des Gesamtplanansatzes aller Betriebszweige um 281,9 T€ auf neu 3.911,6 T€.

Die wesentlichen Positionen stellen sich gerundet folgendermaßen dar:

▪ Mieten, Pachten, Fremdmieten	911 T€
▪ Gebühren/Beiträge	201 T€
▪ Porto/Fernsprechkosten	120 T€
▪ Öffentlichkeitsarbeit	172 T€
▪ Gutachten/Beratung	210 T€
▪ EDV-Leistungen	879 T€
▪ Verwaltungskostenbeitrag Stadt	659 T€
▪ Übrige Fremdleistungen	169 T€
▪ Sickerwasserbeseitigung	67 T€

e) Zinsen

Den Entsorgungsbetrieben steht keine Eigenkapitalausstattung zur Verfügung. Die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt daher über Kredite. Weitere liquiditätswirksame Mittel ergeben sich im Wesentlichen aus den Gebühreneinnahmen und Einnahmen aus Entgeltleistungen für Dritte. Das bei der Gründung der Entsorgungsbetriebe von der Stadt überlassene Trägerdarlehen wird mit dem kalkulatorischen Zinssatz, welchen sie jährlich für ihre anderen kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich der Regiebetriebe ansetzt, verzinst (für 2024: 2,0 %). Die am Kapitalmarkt aufgenommenen langfristigen Kredite werden derzeit zwischen 0,100 % und 4,160 % verzinst. Die Regellaufzeit beträgt zwischen 20 und 30 Jahren.

Beim Gesamtaufwand an Zinsen ist eine Erhöhung um 385,5 T€ auf insgesamt 2.356,9 T€ zu verzeichnen. Die in Vorjahren günstige Zinsentwicklung bei Neuaufnahmen von Krediten wird in den kommenden Jahren nicht mehr möglich sein. Die derzeitige Zinsentwicklung passt sich dem Marktgeschehen an und wirkt sich mit einer stärkeren Belastung auf die Zukunft aus. Im Zinsaufwand ist auch eine entsprechende Verzinsung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten mit 313,9 T€ enthalten.

f) Gesamtbetrachtung - Aufwendungen

Roh-, Hilfs, Betriebsstoffe	2.174.300 €	(2.721.200 €)
Bezogene Leistungen	19.216.200 €	(21.568.200 €)
Personalaufwand	17.205.800 €	(15.865.100 €)
Abschreibungen	7.082.200 €	(6.654.700 €)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.911.600 €	(3.629.700 €)
Zinsen	2.356.900 €	(1.971.400 €)
Steuern	39.600 €	(37.000 €)
Gesamtaufwendungen:	51.986.600 €	(52.447.300 €)

II. LIQUIDITÄTSPLAN mit Finanzplanung

Der Liquiditätsplan ersetzt den aus dem alten Eigenbetriebsrecht bekannten Vermögensplan. Er bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen ab. Zudem führt er die zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit auf. Darüber hinaus bildet er die sich aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit ergebenden Auszahlungen sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab.

Im Liquiditätsplan einschließlich der Finanzplanung sind die Ausgabenerfordernisse und Deckungsmöglichkeiten bis zum Jahr 2027 dargestellt. Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm beinhaltet auch die gegebenenfalls notwendigen Verpflichtungsermächtigungen; der Finanzbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind getrennt nach Vorhaben veranschlagt.

Dem Liquiditätsplan ist auch die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität beizufügen. Diese dient dazu, den voraussichtlichen Stand des verfügbaren Zahlungsbestandes zu Beginn des Wirtschaftsjahres zu ermitteln, der zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt ist. Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestandes des Vorjahres zu ermitteln und so zu planen, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ ist und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB).

III. INNERE DARLEHEN

Der Bestand an Inneren Darlehen ist nur für den Betriebszweig Abfallwirtschaft erforderlich. Innere Darlehen sind für die Abfallwirtschaft relevant, da diese für die Rekultivierung der Abfalldeponien über mehrere Jahre Rückstellungen ansammeln müssen, die bis zur Inanspruchnahme als Liquidität aus den Gebühreneinnahmen zur Verfügung stehen und zur Finanzierung anderer Investitionen verwendet werden können.

IV. INVESTITIONSMASSNAHMEN

Im kommenden Jahr sind Investitionen mit einem Gesamtbetrag von 23.332.500 € vorgesehen.

1. Abwasserwirtschaft

Im Bereich der Abwasserwirtschaft sind folgende Schwerpunkte zu sehen:

- Bauliche Sanierung und Erneuerung alter Kanäle im gesamten Stadtgebiet (EKVO)
- Technische Modernisierung von Regenbecken
- weitergehende Abwasserbehandlung (Regenüberlaufbecken - RÜB)
- Erschließungsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiete

2. Abfallwirtschaft

Der Betrieb der Bauschuttdeponie Donaustetten wird seit Anfang 2019 in Form eines Betreibermodells weitergeführt werden. Die Abwicklung erfolgte durch entsprechende Entnahmen aus hierfür vorgesehenen Rückstellungen. Zur Risikoabsicherung, insbesondere nach Ende der Laufzeit des Betreibervertrages, stehen weiterhin noch Rückstellungen in ausreichender Höhe zur Verfügung. Im Zuge der anstehenden Planänderungsgenehmigung soll der Verfüllabschnitt (VA) III von einer Erddeponie in eine DK I-Deponie umgewidmet werden. Für das Genehmigungsverfahren sind 200.000 € in 2024 eingeplant. Der Ausbau des VA III erfolgt erst, wenn der VA II verfüllt ist.

Im Bereich der dezentralen Containerstandorte soll mittelfristig das Angebot durch unterirdische Altglascontainer weiter ausgebaut werden.

Aufgrund des Wohnprojekts Wiblingen mit Sozialraumkita muss der Gartenabfallplatz in Wiblingen verlegt werden. Hierfür sind entsprechende Planraten veranschlagt.

Für die Ausstattung der Ulmer Bürgerschaft mit Abfallbehältern (Müllgroßbehälter – MGB – sowohl für Rest- und Biomüll als auch für die Papiertonne) sind entsprechende Planraten zur Ersatzbeschaffung vorgesehen.

3. Stadtreinigung

Für diesen Betriebszweig sind mittelfristig keine größeren Investitionen vorgesehen. Mittel für die Anschaffung von Geräten und allgemeinen Betriebseinrichtungen sind aufgenommen.

4. Fuhrpark

Mit dem im Sommer 2009 beschlossenen Investitionsprogramm (Fahrzeugbeschaffungsprogramm) und den in den kommenden Jahren vorgesehenen Planansätzen erfüllt der Fuhrpark die bekannten Umweltaspekte (Feinstaubproblematik, CO²-Emissionen) im vollen Umfang.

5. Insgesamt stellen sich die Investitionen folgendermaßen dar:

Bereich Abwasser	
- Erschließungsmaßnahmen	1.000,0 T€
- Umbau/Erweiterung technischer und sonstiger Anlagen	4.094,5 T€
- Kanalerneuerungen/-sanierungen	12.765,9 T€
- Inlinersanierungen	800,0 T€
- Jahresturnusarbeiten	300,0 T€
Bereich Abfall	
- Deponie Donaustetten Erweiterung Verfüllabschnitt III	200,0 T€
- Verlegung Gartenabfallplatz Wiblingen	500,0 T€
- Neubau Unterflurcontainer für Altglas	35,0 T€
- Ersatzbeschaffung Müllgroßbehälter	200,0 T€
Bereich Fuhrpark	
- Fahrzeugausstattung Fuhrpark	1.922,0 T€
Übergreifend	
- Allgemeine Betriebseinrichtung	230,0 T€
- EDV Ausstattung (Soft- und Hardware)	354,1 T€

Dem Wirtschaftsplan 2024 wurden die aktuellen Plankosten zugrunde gelegt. Eine Übertragung aus den Vorjahren findet nicht statt. In der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen sind die bisher bereitgestellten Mittel, bis einschließlich 2022 (Prognoseansätze), dargestellt.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Zur Finanzierung der Investitionen sind Kredite i. H. v. 25.832,5 T€ eingeplant (s. Liquiditätsplan).

V. KASSENKREDIT

Zur Sicherung der ständigen Zahlungsbereitschaft der Entsorgungsbetriebe sind Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von 5.000 T€ vorgesehen. Bei der Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten handelt es sich um eine vorsorgliche Maßnahme. Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist im Festsetzungsbeschluss zum Wirtschaftsplan enthalten.

VI. STELLENÜBERSICHT

In der Stellenübersicht sind gemäß § 3 Abs. 1 EigBVO-HGB die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufzuführen. Dabei handelt es sich um Tarifbeschäftigte nach TVöD. Beamtinnen und Beamte, die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben.

Die Stellenübersicht ist gemäß Eigenbetriebsrecht nach Betriebszweigen zu gliedern (§ 3 Abs. 2 EigBVO-HGB).

Für das Jahr 2024 ergeben sich folgende Änderungen:

1. Betriebsleitung
Neuschaffung einer zusätzlichen halben Stelle im Controlling in EG 12
2. Abwasserwirtschaft:
Neuschaffung einer Stelle Bauingenieur/in in EG 11. Die Stelle entfällt zum 1.1.2028 (kw-Vermerk).
Sowie einer technischen Sachbearbeitung im Bereich Gewässer- / Anlagenkataster in EG 9a, die zum 1.1.2029 entfallen wird (kw-Vermerk).

VII. PLANVERMERKE

1. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

- Die Aufwendungen im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 und 20 Gemeindehaus-haltsverordnung in Verbindung mit § 3 Abs. 1 EigBG).
- Im Liquiditätsplan sind die Ausgabenansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 Satz 2 EigBVO).

2. Übertragbarkeit

Die Ausgabemittel im Liquiditätsplan sind übertragbar (§ 2 Abs. 4 Satz 1 EigBVO).

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Gesamtbetrieb

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	41.232.430,47	43.597.500	43.518.600	44.069.100	47.784.200	50.808.500
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	795.768,85	506.500	521.800	465.800	294.400	305.200
3.	sonstige betriebliche Erträge	3.730.787,95	1.219.500	1.149.800	1.218.100	1.325.400	1.306.200
4.	Materialaufwand:	20.160.463,99	24.289.300	21.390.500	22.621.700	23.765.100	25.089.500
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.098.783,72	2.721.100	2.174.300	2.239.900	2.334.200	2.432.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.061.680,27	21.568.200	19.216.200	20.381.800	21.430.900	22.657.500
5.	Personalaufwand:	14.526.291,86	15.865.100	17.205.800	17.723.000	18.254.600	18.802.200
a)	Löhne und Gehälter	11.052.328,67	12.114.800	13.179.600	13.575.400	13.982.700	14.402.300
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.473.963,19	3.750.300	4.026.200	4.147.600	4.271.900	4.399.900
	davon für Altersversorgung	914.951,26	1.005.300	1.097.400	1.130.600	1.164.600	1.199.400
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.486.200,35	6.654.700	7.082.200	7.256.400	7.723.000	8.008.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.411.102,84	3.629.700	3.911.600	3.916.100	4.009.200	4.208.100
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.733.065,02	1.971.400	2.356.900	2.689.100	2.879.400	3.052.500
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
11.	Ergebnis nach Steuern	-4.558.136,79	-7.086.700	-6.756.800	-8.453.300	-7.227.300	-6.740.400
12.	sonstige Steuern	32.432,76	37.000	39.600	39.600	39.600	39.600
13.	Jahresüberschuss (-)/Jahresfehlbetrag (+)	-4.590.569,55	-7.123.700	-6.796.400	-8.492.900	-7.266.900	-6.780.000
14.	nachrichtlich Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetra	4.615.521,61	4.667.500	5.443.800	5.395.200	5.531.800	5.678.400
15.	Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Übersd	0,00	0	0	0	0	0
	Der im Jahresfehlbetrag setzt sich zusammen aus:						
	Vorauszahlungen der Stadt zur Fehlbetragsabdeckung (Stadtreinigung):		-4.091.500	-4.612.200	-4.584.000	-4.717.900	-4.863.200
	Vorauszahlungen der Stadt zur Fehlbetragsabdeckung (Wasserläufe):		-576.000	-831.600	-811.200	-813.900	-815.200
	Ausgleich Kostenüberdeckungen aus Vorjahren:		-2.623.400	-1.533.200	-3.175.100	-1.812.500	-1.179.000
	Ausgleich Kostenunterdeckungen aus Vorjahren:		167.200	180.600	77.400	77.400	77.400

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	20.337.654,02	23.531.700	24.122.300	24.294.100	27.421.700	28.912.300
41010	Abwassergebühren EBU - Schmutzwasser	1.067.803,85	1.246.900	1.260.700	1.298.600	1.377.700	1.505.600
41011	Abwassergebühren EBU - Niederschlagswasser	10.866,87	40.700	42.400	43.700	47.500	54.300
41020	Abwassergebühren SWU - Schmutzwasser	10.764.955,01	12.873.700	13.014.800	13.108.300	14.975.900	15.753.500
41021	Abwassergebühren SWU - Niederschlagswasser	4.679.041,04	5.636.100	5.869.200	5.911.400	6.753.600	7.154.100
41022	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	5.543,99	24.900	25.700	26.600	29.000	33.100
41080	Kanalreinigung für Dritte (ohne MwSt)	194.052,02	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
41110	Kanalreinigung für Dritte (mit MwSt)	139.418,60	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
41111	Kanalreinigung Stadt Ulm (nichtsteuerbarer Innenumsatz)	68.791,30	77.000	68.800	71.200	74.800	78.500
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Straßen und Weg	1.873.900,00	2.075.200	2.214.800	2.230.800	2.548.700	2.699.900
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	1.146,26	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	698.631,74	698.800	703.300	703.300	703.300	707.800
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	383.004,03	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren	10,15	0	0	0	0	0
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	5.462,00	0	0	0	0	0
53500	Sonstige betriebliche Erträge	33.154,34	0	0	0	0	0
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	0,00	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	31.465,08	22.200	35.000	28.600	30.000	31.500
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	83.555,65	85.900	92.800	96.100	100.900	105.900
53560	Umlagerückstattung von Zweckverbänden	196.300,00	0	0	0	0	0
53590	Erstattungen von Gemeinden	13.601,63	14.400	17.100	14.600	14.800	17.700
53591	Landeszuschüsse	86.950,46	86.800	88.600	91.700	96.300	101.100
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	784.020,90	491.000	484.100	422.200	292.600	303.400
51000	Aktivierete Eigenleistungen	416.659,89	244.000	241.200	237.500	187.300	208.400
51100	Aktivierete Bauzeitinsen	367.361,01	247.000	242.900	184.700	105.300	95.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	1.738.100,15	261.400	272.000	287.500	362.700	310.200
53031	Erträge aus der Auflösung von Personalkostenrückstellungen	289.121,69	254.500	266.100	281.500	356.400	303.600
53033	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen nach § 14 KAG	1.442.164,98	0	0	0	0	0
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.216,36	4.000	2.700	2.700	2.900	3.000
53480	Kostenersatz Essenmarken	3.597,12	2.900	3.200	3.300	3.400	3.600
4.	Materialaufwand:	11.097.021,78	15.029.600	12.521.200	13.618.400	14.491.200	15.363.100
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	207.022,54	578.000	340.900	352.700	370.500	389.000
54000	Stromverbrauch	177.939,50	552.100	316.800	327.900	344.300	361.500
54020	Wasserverbrauch	-6.458,68	7.000	7.000	7.200	7.600	8.000
54040	Abwassergebühren	-967,44	2.500	2.500	2.600	2.700	2.900
54100	Treibstoffe	3.090,36	3.500	3.500	3.600	3.800	4.000
54120	Schmierstoffe	0,00	500	0	0	0	0
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	470,90	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
54213	Sonstige Ersatzteile	23.454,85	0	0	0	0	0
54510	Dienst- und Schutzkleidung	7.907,27	10.100	9.200	9.500	10.000	10.500
54520	Putz- und Pflegematerial	1.585,78	1.300	900	900	1.000	1.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.889.999,24	14.451.600	12.180.300	13.265.700	14.120.700	14.974.100
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb der Kanäle, Pumpwerke und Regenbecken	466.025,56	650.000	700.100	724.600	760.800	798.900
54701	Instandhaltung/-setzung Gebäude	1.876,88	0	0	0	0	0
54705	Instandhaltung/-setzung Betriebs- und Geschäftsausstattung	152.840,60	201.800	280.000	289.800	304.300	319.500
54710	Umlagen an Zweckverbände	8.951.580,00	12.514.200	9.950.300	10.954.300	11.713.100	12.453.300
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	11.066,80	0	11.100	11.500	12.000	12.600
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	159.081,23	9.000	10.400	10.800	11.300	11.900
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	332.489,62	353.000	402.700	416.800	437.700	459.600
54759	Sonstige Entsorgungskosten	36.092,79	50.000	60.000	62.100	65.200	68.500
54761	Transportleistungen Fuhrpark	698.829,73	658.600	720.700	750.800	771.300	804.800
54770	Private Hausanschlussleitungen	80.116,03	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022	2023	jahr	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
5.		Personalaufwand:	3.725.140,05	4.113.200	4.454.000	4.587.800	4.725.400	4.867.300
a)		Löhne und Gehälter	2.788.365,00	3.086.700	3.380.200	3.481.700	3.586.100	3.693.800
	55000	Vergütung der Beschäftigten	2.685.351,05	2.986.200	3.256.100	3.353.800	3.454.400	3.558.100
	55110	Besoldung	103.013,95	100.500	124.100	127.900	131.700	135.700
b)		soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	936.775,05	1.026.500	1.073.800	1.106.100	1.139.300	1.173.500
	56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	485.314,74	541.100	593.700	611.600	629.900	648.800
	56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	221.286,00	246.800	273.100	281.300	289.800	298.500
	56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	164.219,97	168.700	161.100	166.000	171.000	176.100
	56600	Beihilfen für Beschäftigte	307,06	-600	-700	-800	-800	-800
	56620	Beihilfen für Beamte	-271,91	-300	-400	-500	-500	-500
	56900	Sonstige Personalaufwendungen	65.900,84	70.800	47.000	48.500	49.900	51.400
	56910	IfSG Entschädigung	18,35	0	0	0	0	0
6.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.377.200,81	4.567.100	4.971.500	5.066.800	5.464.700	5.750.700
	57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	13.778,23	35.300	58.900	69.600	71.700	72.500
	57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.350.123,10	4.519.000	4.902.700	4.983.900	5.376.700	5.660.700
	57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	13.299,48	12.800	9.900	13.300	16.300	17.500
7.		sonstige betriebliche Aufwendungen	2.285.060,79	978.800	1.081.500	1.113.600	1.149.200	1.219.600
	58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen nach § 14 KAG	977.675,95	0	0	0	0	0
	58150	Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren	334.486,35	0	0	0	0	0
	58160	Zuführung zu Rückstellungen für Wertgutachten Langzeitkonten	21.259,36	13.300	16.000	14.400	0	0
	58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	3.102,02	9.000	6.800	7.000	7.400	7.800
	59000	Abgaben, Wegebeneutzungsentgelte u. ä.	984,75	800	1.600	1.700	1.800	1.800
	59100	Mieten, Pachten für Gebäude und Grundstücke	121.596,79	112.700	144.700	149.800	157.300	165.100
	59110	Fremdmieten	4.912,60	4.100	4.800	5.000	5.300	5.500
	59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	135.889,58	169.100	165.200	171.000	179.600	188.500
	59140	TÜV-Prüfung	13,26	0	0	0	0	0
	59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	3.832,83	4.200	4.300	4.500	4.700	4.900
	59210	Grundstücksversicherungen	749,92	800	1.000	1.000	1.100	1.100
	59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.766,27	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	59230	Sonstige Versicherungen	13.100,42	14.200	13.700	14.100	14.800	15.600
	59300	Bürobedarf	5.022,92	3.300	3.600	3.700	3.900	4.100
	59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	3.905,74	4.500	5.000	5.100	5.400	5.700
	59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	22.292,85	31.600	23.700	24.600	25.800	27.100
	59401	Telekommunikation	0,00	0	3.800	4.000	4.200	4.400
	59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	327,25	1.000	500	500	500	500
	59600	Dienstreisen	3.606,75	5.900	6.400	6.600	6.900	7.200
	59620	Geschenke	56,26	0	100	100	100	100
	59640	Bewirtungen	689,24	600	600	600	600	700
	59690	Fortbildung/Seminare	28.151,41	16.000	25.800	26.700	28.000	29.400
	59700	Gutachten und Beratung	87.964,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	59711	EDV-Aufwendungen	231.529,20	223.700	271.400	280.900	295.000	309.700
	59720	Prüfungskosten	16.993,20	0	0	0	0	18.600
	59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	178.552,61	172.100	195.400	202.200	212.300	223.000
	59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	47.474,67	51.000	46.500	48.100	50.500	53.100
	59791	Schädlingsbekämpfung	23.641,10	35.000	35.000	36.200	38.000	39.300
	59900	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	12.458,86	2.800	2.600	2.700	2.800	3.000
	59940	Freiwilliger Sozialaufwand	755,47	1.200	1.000	1.000	1.000	1.100
	59990	Andere betriebliche Aufwendungen	386,25	0	0	0	0	0
	59991	Aufwendungen in Ausnahmesituationen	991,81	0	0	0	0	0
	59999	Nicht abziehbare Vorsteuer Teilunternehmerschaft	890,44	0	0	0	0	0
8.		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0	0	0	0	0
	62120	Termingeldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
9.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.375.351,64	1.630.000	2.010.400	2.329.900	2.596.500	2.675.200
	65100	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	1.043.660,71	1.270.400	1.717.500	2.095.000	2.394.100	2.480.500
	65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	329.887,83	359.600	292.900	234.900	202.400	194.700
	65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	1.803,10	0	0	0	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			EUR	EUR	2024	2025	2026	2027
			1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
10.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
11.		Ergebnis nach Steuern	0,00	-2.034.600	-160.200	-1.712.700	-350.000	-350.000
12.		sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	68100	Kfz-Steuer	0,00	0	0	0	0	0
13.		Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-2.034.600	-160.200	-1.712.700	-350.000	-350.000
14.		nachrichtlich Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehl Betragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0
		Der im Jahresfehlbetrag jeweils ausgewiesene Verlust wird verwendet für:						
		Ausgleich Kostenüberdeckungen aus Vorjahren		-2.102.400	-300.000	-1.786.500	-423.800	-423.800
		Ausgleich Kostenunterdeckungen aus Vorjahren		67.800	139.800	73.800	73.800	73.800
				-2.034.600	-160.200	-1.712.700	-350.000	-350.000

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplanes

Der Erfolgsplan ist nach § 1 Absatz 1 EigBVO (Anlage 1) zu gliedern.

Nach § 46 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG) obliegt die Abwasserbeseitigung den Gemeinden. Die Stadt Ulm hat das Abwasser insbesondere zu sammeln, den Abwasserbehandlungsanlagen zuzuleiten, zu reinigen und die hierfür erforderlichen Kanäle, Rückhaltebecken, Pumpwerke, Regenwasser- und Abwasserbehandlungsanlagen herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. Sie betreibt die Beseitigung des in ihrem Gebiet angefallenen Abwassers und die unschädliche Beseitigung des Schlammes aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben als öffentliche Einrichtung.

Umsatzerlöse (Ifd. Nr. 1)

41010 Abwassergebühren EBU - Schmutzwasser

41020 Abwassergebühren SWU - Schmutzwasser

Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen basierend auf den in der Gebührenkalkulation ermittelten Gebührensätzen. Die Bemessung erfolgt auf der Grundlage des auf dem Grundstück anfallenden Schmutzwassers (Schmutzwassergebühr).

41011 Abwassergebühren EBU - Niederschlagswasser

41020 Abwassergebühren SWU - Schmutzwasser

Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen basierend auf den in der Gebührenkalkulation ermittelten Gebührensätzen. Bemessungsgrundlage sind die auf bebauten, befestigten und an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstücksflächen (Niederschlagswassergebühr).

41022 Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben

Gebühren für die unschädliche Beseitigung des Schlammes aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben (Fäkalienabfuhr).

41080 Kanalreinigung für Dritte (ohne MwSt)

Kostensätze für Leistungen, die nicht der Umsatzsteuer unterliegen:
Reinigungsarbeiten im Zuge kommunaler Zusammenarbeit, Reinigung Grundstücks-/Regeneinläufe Recyclinghöfe.

41110 Kanalreinigung für Dritte (mit MwSt)

Erstattungen für Leistungen der Kanalreinigung und der Kanal-TV-Untersuchung im Auftrag privater Dritter als umsatzsteuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA). Ersätze aus Dienstleistungen der Kanalunterhaltung.

41111 Kanalreinigung Stadt Ulm (nichtsteuerbarer Innenumsatz)

Allgemeine Kanalreinigungen und TV-Befahrungen städtischer Liegenschaften, u. a. auch für BgA der Stadt Ulm (z. B. Sport- und Schulanlagen, öffentl. Bedürfnisanstalten, Brückenentwässerungen, Tunnelreinigungen, Asylbewerberunterkünfte).

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	jahr	jahr	jahr	jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6

41120 Regenwasserbeseitigung öffentlicher Straßen und Wege

Städtischer Kostenersatz für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze nach § 17 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg (KAG).

41800 Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten

41810 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

Gemäß § 14 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um die Investitionszuschüsse und Abwasseranliegerbeiträge zu kürzen, sofern diese nicht als Ertragszuschüsse passiviert werden. Beim Betriebszweig Abwasserwirtschaft erfolgt die Passivierung der Ertragszuschüsse.

41800 Auflösung empfangener Anliegerbeiträge nach § 20 KAG.

Die Auflösung der Anliegerbeiträge orientiert sich an den durchschnittlichen Abschreibungssätzen der Bereiche Abwasserbehandlung bzw. Abwasserableitung, da die einzelnen veranlagten Anliegerbeiträge nicht genau den Anlagegütern zugeordnet werden können.

41810 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse des Landes oder Dritten für frühere Kanalbaumaßnahmen und Baumaßnahmen im Klärwerk.

Die Zuschüsse zu einzelnen Investitionen werden aufgrund ihrer konkreten Zweckbindung jeweils direkt den einzelnen Investitionsprojekten zugeordnet; die Dauer der Auflösung der Investitionszuschüsse entspricht der jeweiligen individuellen Abschreibungs-/Nutzungsdauer des Anlagegutes.

53511 Herstellung von Hausanschlüssen

Kostenersatz der Grundstückseigentümer für die Herstellung ihres abwassertechnischen Grundstücksanschlusses an das öffentliche Kanalnetz (Ersterschließung auf privatem Grund).

53540 Ersatz von Personal- und Sachausgaben

Kostenerstattungen für den Einsatz bei Ölunfällen (Ersatz von Personal- und Sachaufwendungen), sonstige Kostenersätze Dritter (z. B. Ausschreibungsunterlagen).

53550 Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen

Anteilige Kostenerstattungen für die Führung der Verbandsgeschäfte der durch die EBU betreuten Zweckverbände (ZVK und ZVS).

53590 Erstattungen von Gemeinden

Erstattungen für die Mitbenutzung des Abwasserkanals Blaustein/Söflingen (Blautalsammler) und der Mitbenutzung des Pumpwerks Ludwigsfeld durch die Weihungstalgemeinden.

53591 Landeszuschüsse

Ausgleichszahlungen nach dem Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (SoBehEingG BW) für die Aufgabenübernahme staatlicher Sonderbehörden. Schlüsselzuweisungen an die Stadt Ulm entsprechend des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (FAG BW - § 11 Absatz 4).

andere aktivierte Eigenleistungen (Ifd. Nr. 2)

51000 Aktivierte Eigenleistungen

Vergütung für die Planung und Bauleitung von Investitionsprojekten durch EBU-eigenes Personal. Durch Hinzurechnung dieser Projektleistungen zu den Herstellungskosten der jeweiligen Investitionsmaßnahmen führt dies zu einer Entlastung des laufenden Betriebs der Abwasserwirtschaft.

51100 Aktivierte Bauzeitinsen

Ansatz kalkulatorischer Zinsen für Anlagen im Bau bis zu deren Inbetriebnahme. Durch Aktivierung des vor der Inbetriebnahme für die Finanzierung von Investitionsprojekten entstehenden Zinsaufwandes werden diese Kosten dem Herstellungsaufwand zugerechnet.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	jahr	jahr	jahr	jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6

Sonstige betriebliche Erträge (Ifd. Nr. 3)

53000 Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens

Erträge im Wesentlichen aus dem Verkauf nicht mehr genutzter bzw. gebrauchsfähiger Fahrzeuge (Altbestand bzw. Unfallfahrzeuge) oder aus der Veräußerung von Gegenständen der Betriebsausstattung.

53031 Erträge aus Auflösung von Personalkostenrückstellungen

Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit/Mehrarbeit/Urlaub durch direkte Zuordnung der primär im Betriebszweig Abwasserwirtschaft eingesetzten Mitarbeiter*innen und durch Verrechnung der Kaufmännischen Dienste/Betriebsleitung und des Personalpools Facharbeiter/Helfer.

53033 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen

Auflösung von Rückstellungen zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen nach § 14 KAG als kalkulatorischer Ertrag (Ausgleich der Kostenüberdeckungen innerhalb des 5-Jahres-Zeitraumes).

Die Planraten zur Rückstellungsauflösung stellen sich folgendermaßen dar:

		2023	2024	2025	2026	2027
Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	4.737.256,22	4.607.253,54	2.572.682,82	2.412.485,97	699.783,97	349.891,98
Ausgleich SW Rate aus 2017:	-892.164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ausgleich NW Rate aus 2017</i>	<i>240.108,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ausgleich SW Rate aus 2018</i>	<i>94.377,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Ausgleich NW Rate aus 2018:	-550.000,00	-98.697,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich SW Rate aus 2019:	0,00	-1.203.676,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ausgleich NW Rate aus 2019:</i>	<i>0,00</i>	<i>67.803,15</i>	<i>67.803,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Ausgleich SW Rate aus 2020:	0,00	-600.000,00	-116.479,72	0,00	0,00	0,00
Ausgleich NW Rate aus 2020:	0,00	-200.000,00	0,00	-358.018,19	0,00	0,00
Ausgleich SW Rate aus 2021:	0,00	0,00	-183.520,28	-977.063,57	0,00	0,00
Ausgleich NW Rate aus 2021:	0,00	0,00	0,00	-27.728,26	0,00	0,00
Zugang SW 2022:	1.271.114,24	0,00	0,00	-423.704,75	-423.704,75	-423.704,75
Zugang NW 2022:	-293.438,29	0,00	72.000,00	73.812,77	73.812,76	73.812,77
Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12.)	4.607.253,54	2.572.682,82	2.412.485,97	699.783,97	349.891,98	0,00

Materialaufwand (Ifd. Nr. 4)

Unter Materialaufwand sind nach dem Handelsgesetzbuch aufzuführen (§ 275 Absatz 2 Nr. 5):

- a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
- b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Im Materialaufwand sind insbesondere die Aufwendungen für den Kanalunterhalt und die Betreuung der abwassertechnischen Sonderbauwerke enthalten:

- 618 km Kanalnetzlänge
- 49 Regenüberlaufbecken (RÜB)
- 34 Regenrückhaltebecken (RRB)
- 8 Regenklärbecken (RKB)
- 15 Pumpwerke (PWK)

54700 Allg. Fremdleistungen für Betrieb der Kanäle, Pumpwerke und Regenbecken

Unterhaltung der technischen Anlagen zur Zwischenspeicherung und Behandlung des Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser). Turnusmäßige Revisionen und laufende Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten für Kanäle (u. a. auch Inlinersanierungen), Pumpwerke, Regenbecken, sonstige Anlagen und Maschinenteknik. Der Ansatz umfasst auch die laufende Wartung und Pflege der umfangreichen Betriebsanlagen durch Fremdfirmen, aber auch durch eigenes, auf Spezialanlagen geschultes Personal. Untersuchungen und Videodokumentation im Rahmen der Eigenkontrollverordnung.

54705 Instandh./-setzung Betriebs- u. Gesch.ausst.

Wartung, Reparatur und Unterhaltung der technischen Betriebsausstattung, wie EDV-/Personal- und Arbeitsplatzausstattung und allgemeine Gebäud

54710 Umlagen an Zweckverbände

Umlage an den Zweckverband Klärwerk Steinhäule (ZVK) für die Behandlung und Beseitigung des im Stadtgebiet Ulm anfallenden Abwassers - Berechnung des Umlageanteils der Stadt Ulm nach Aufkommen der Schmutzwassermengen.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	jahr	jahr	jahr	jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6

54730 Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug

Vergütung entsprechend der Rahmenvereinbarung mit den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm GmbH über den auftragsweisen Einzug der öffentlich-rechtlichen Entwässerungsgebühren (Grundlagenvertrag vom 11.10.1982).

54759 Sonstige Entsorgungskosten

Kosten für die Entsorgung von Kanalräumgut, ölhaltigem Straßenkehricht und Fäkalschlämmen aus geschlossenen Gruben und Kleinkläranlagen.

54761 Transportleistungen Fuhrpark

Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark.

54770 Private Hausanschlussleitungen

Kosten für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen privater Grundstücke im Rahmen der Ersterschließung. Erstattung durch den Grundstückseigentümer siehe Kto # 53511.

Personalaufwand (Ifd. Nr. 5)

Personal- und Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung, Beiträge für die Zusatzversorgungskasse, Versicherungsumlage, Beihilfe) gemäß der Personalplanung der EBU für die im Betriebszweig Abwasserwirtschaft, tätigen Mitarbeiter*innen. Enthalten sind entsprechend der Stellenübersicht die primär und die durch Verrechnung der Kaufm. Dienste, der Betriebsleitung und des gewerblichen Mitarbeiter*innen-Pools zugeordneten Personalkostenstellen.

Abschreibungen (Ifd. Nr. 6)

Die Abschreibungen beinhalten den Werteverzehr sowohl des unbeweglichen Sachvermögens (Kanäle, Regenbecken, Pumpwerke, Betriebsgebäude) als auch der beweglichen Sachanlagen (Betriebs- und Geschäftsausstattung). Der Ansatz der geplanten Abschreibungen stellt die lineare Abschreibung in Abhängigkeit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der im Anlagevermögen erfassten abschreibungspflichtigen Wirtschaftsgüter des Betriebszweigs dar. Die geplanten Anlagezugänge (insbes. Investitionen in den Kanalbau) werden hierbei ebenfalls berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 7)

Die wesentlichen Positionen werden im Folgenden erläutert:

58150 Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren

Ausgleich von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren nach § 14 KAG als kalkulatorischer Aufwand (Ausgleich der Kostenüberdeckungen innerhalb des 5-Jahres-Zeitraumes):

Die Planraten zur Rückstellungsauflösung stellen sich folgendermaßen dar:

		2023	2024	2025	2026	2027
Kostenunterdeckung Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	470.092,65	429.044,59	361.241,43	221.438,28	147.625,52	73.812,76
Ausgleich NW Rate aus 2017 (s. #53033):	-240.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich SW Rate aus 2018 (s. #53033):	-94.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich NW Rate aus 2019 (s. #53033):	0,00	-67.803,16	-67.803,15	0,00	0,00	0,00
Zugang NW 2022:	293.438,29	0,00	-72.000,00	-73.812,76	-73.812,76	-73.812,76
Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12.)	429.044,59	361.241,43	221.438,28	147.625,52	73.812,76	0,00

59100 Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke

Entgeltleistungen für die von der Stadt und Hospitalstiftung im Hoheitsbereich verbliebenen Grundstücke und Grundstücksteilflächen zur betriebsspezifischen Nutzung. Mieten für Flächen des Betriebsstützpunktes Bauhoferstraße an die SWU Verkehr GmbH.

59130 Gebühren, Beiträge und Abgaben

Gebühren für die Betreuung des Cross-Border-Lease (Restrukturierung). Beiträge für Mitgliedschaften in der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) und Güteschutz Kanalbau e. V., Jahreslizenz Regelwerk DWA, verkehrsrechtliche Anordnungen.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	jahr	jahr	jahr	jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6

59400 Porto, Fernsprechkosten, Frachten

Allgemeine Porto- und Telefonkosten (Wartung-/Gesprächskosten), Anbindung an die Fernwirkanlage (Fernüberwachung Kanalnetz, Pumpwerke und Regenbecken).

59700 Gutachten und Beratung

Umfassende hydraulische Untersuchungen und Bewertungen des gesamten Kanalnetzes zur Fortschreibung des Generalentwässerungsplans (GEP) - hydrodynamische Kanalnetz- und Schmutzfrachtberechnung, Prognoseberechnungen und Sanierungsplanung.

Beratungsleistungen im Zusammenhang der Nachbetreuung der Cross-Border Leasing-Transaktion.

59711 EDV-Aufwendungen

Aufwendungen für verschiedene SAP-Module des betrieblichen Finanz- und Rechnungswesens und deren Betreuung durch die SWU GmbH und die Bereitstellung entsprechender EDV-Leitungen durch die SWU TeleNet GmbH. Darüber hinaus bestehen Softwarelizenzen und Wartungsverträge für betriebspezifische EDV-Verfahren (Software zur Kanalnetzvereinbarungen (Ausschreibungs-/CAD-Software), Programmierdienstleistungen und Anpassungen des IT-Netzes, Veranlagungsverfahren Gebührensplitting - AquaSplit).

59780 Verwaltungskostenbeitrag Stadt

Vergütung für innere Verwaltungsleistungen für die Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.

59790 Übrige Dienst- und Fremdleistungen

Interne Leistungsverrechnung des Betriebszweigs Fuhrpark sowohl für die anteilige Nutzung des Betriebsdienstgebäudes und der Kfz-Abstellhalle als auch der Verrechnung von Werkstattleistungen.

59791 Schädlingsbekämpfung

Schädlings- und Ungezieferbekämpfung im öffentlichen Kanalnetz.

Zinsen u. ä. Aufwendungen (Ifd. Nr. 9)

Den Entsorgungsbetrieben stehen keine Eigenkapitalausstattung zur Verfügung. Die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt daher weitestgehend über Kredite.

65100 Zinsen für Bankkredite

Zinsaufwand entsprechend der am Kapitalmarkt aufgenommenen Kredite; Zahlungsverpflichtung aus abgeschlossenen Kreditverträgen.

65120 Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm

Verzinsung des mit der Gründung der EBU von der Stadt überlassenen Trägerdarlehens zum kalkulatorischen Zinssatz (Zinssatz entsprechend der Stadt gegenüber kostenrechnenden Einrichtungen und Regiebetriebe); Vereinbarung Stadt Ulm vom 11.03.2005.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ifd. Nr. 13)

Der Erfolgsplan Abwasserwirtschaft schließt mit einem negativen Ergebnis ab. Die in den Planjahren ausgewiesenen Jahresfehlbeträge werden zum Ausgleich von Kostenüber- bzw. -unterdeckungen aus Vorjahren verwendet.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6	
1.	Umsatzerlöse	15.308.481,39	14.470.900	13.741.900	13.828.100	14.210.900	15.488.100	
	42010 Müllgebühren	10.355.167,96	10.380.800	10.631.500	10.746.100	11.096.300	12.299.899	
	42030 Abholung Elektroschrott / Sperrmüll / Grüngut	8.475,00	48.500	51.000	51.000	51.000	51.000	
	42080 Gebühren Behältertausch	10.560,00	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	42100 Anlieferungsgebühr Kleinanlieferungen	53.095,90	185.900	90.200	90.200	90.200	90.200	
	42110 Anlieferungsgebühr - AEA MHKW Donautal	510.655,82	594.400	402.900	402.900	402.900	441.801	
	42130 Anlieferungsgebühr - Deponie Donaustetten	366.452,24	428.000	412.700	372.800	389.500	394.400	
	42200 Müllsackgebühren	25.560,15	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	
	42310 Verkaufserlöse Müllbehälter	1.991,36	0	700	700	800	800	
	42320 Verkaufserlöse Altstoffe	311,64	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	42330 Verkaufserlöse Altpapier	1.054.719,57	748.100	0	0	0	0	
	42331 Verkaufserlöse Schrott (nicht steuerbar)	401.976,40	310.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	42332 Verkaufserlöse Altpapier/PPK (mit MwSt)	525.780,36	376.900	500.000	500.000	500.000	500.000	
	42810 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	81.148,05	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100	
	53420 Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren	48.383,57	41.100	43.700	45.200	47.500	49.900	
	53421 Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	19.944,86	16.700	17.800	18.400	19.300	20.300	
	53440 Erträge aus Mieten und Pachten	212.891,68	239.400	212.900	212.900	212.900	212.900	
	53450 Erlöse Nebententgelte Duales System	156.868,67	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	
	53451 Erträge Mitbenutzung Sammelstruktur	503.231,17	452.300	450.000	450.000	450.000	450.000	
	53452 Erträge aus Wertausgleich Altpapier	17.014,50	0	0	0	0	0	
	53500 Sonstige betriebliche Erträge	134.120,66	28.200	19.800	20.500	21.500	22.600	
	53520 Verwaltungsgebühren	2.210,00	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800	
	53540 Ersatz von Personal- und Sachausgaben	90.759,89	37.100	47.600	49.200	51.700	54.300	
	53550 Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	47.375,25	51.100	52.600	54.500	57.200	60.000	
	53560 Umlagerückerstattung von Zweckverbänden	493.753,04	0	0	0	0	0	
	53590 Erstattungen von Gemeinden	44.100,00	108.200	119.100	118.800	117.200	128.600	
	53591 Landeszuschüsse	141.933,65	141.700	154.800	160.200	168.200	176.600	
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	11.747,95	15.500	37.700	43.600	1.800	1.800	
	51000 Aktivierte Eigenleistungen	5.367,81	2.500	33.100	30.800	1.600	1.600	
	51100 Aktivierte Bauzeitinsen	6.380,14	13.000	4.600	12.800	200	200	
3.	sonstige betriebliche Erträge	1.510.675,25	587.800	540.500	574.900	589.300	604.100	
	53031 Erträge aus der Auflösung von Personalkostenrückstellungen	380.685,34	277.900	267.800	277.200	291.100	305.600	
	53032 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Deponiefolgekosten	350.434,00	290.100	265.600	290.500	290.500	290.500	
	53033 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen nach § 14 KAG	758.451,00	0	0	0	0	0	
	53034 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	9.700	0	0	0	0	
	53410 Erträge aus Schadensersatz (nicht steuerbar)	1.650,53	0	0	0	0	0	
	53460 Kostenersatz Fahrkarten	7.021,54	8.700	6.000	6.100	6.500	6.800	
	53480 Kostenersatz Essenmarken	1.576,27	1.400	1.100	1.100	1.200	1.200	
	53530 Unterdeckung nach § 14 Abs. 2 KAG	10.856,57	0	0	0	0	0	
4.	Materialaufwand:	5.623.335,95	5.712.900	5.296.700	5.433.800	5.556.000	5.829.800	
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	252.073,26	338.500	293.900	298.400	305.300	312.300	
	54000 Stromverbrauch	41.210,90	103.600	73.400	76.000	79.800	83.800	
	54020 Wasserverbrauch	-6.501,57	2.500	3.000	3.100	3.300	3.400	
	54040 Abwassergebühren	9.481,52	9.000	11.200	11.600	12.200	12.800	
	54100 Treibstoffe	5.268,79	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54150 Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	4.504,95	0	0	0	0	0	
	54213 Sonstige Ersatzteile	2.124,87	500	500	500	500	600	
	54510 Dienst- und Schutzkleidung	38.355,10	33.000	41.100	42.500	44.700	46.900	
	54520 Putz- und Pflegematerial	1.121,58	800	900	900	1.000	1.000	
	54692 Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	156.507,12	187.600	160.800	160.800	160.800	160.800	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.371.262,69	5.374.400	5.002.800	5.135.400	5.250.700	5.517.500	
	54700 Allgemeine Fremdleistungen für Betrieb	24.225,03	54.500	65.700	84.300	70.800	94.000	
	54701 Instandhaltung/-setzung Gebäude	2.452,23	3.700	18.400	19.000	20.000	21.000	
	54703 Instandhaltung/-setzung Ausenanlagen	56.725,86	38.700	101.100	44.600	45.100	45.600	
	54705 Instandhaltung/-setzung Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.930,91	157.300	200.800	99.200	101.100	103.100	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung		Planung	
				Wirtschafts-		Wirtschafts-		Wirtschafts-	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6		
	54710	Umlagen an Zweckverbände	1.718.932,00	1.371.400	1.160.200	1.319.100	1.316.600	1.409.200	
	54715	Fremdreparaturen Fahrzeuge	1.980,16	0	0	0	0	0	
	54718	Fremdreparaturen Fahrzeuge Unfallschäden	338,44	0	0	0	0	0	
	54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	807.573,58	775.800	823.100,00	851.900	894.500,00	939.200	
	54740	Verwertungskosten	682.552,55	872.000	666.400,00	689.700	724.200,00	760.400	
	54745	Kostenbeteiligung Rücknahmesysteme	70.730,98	0	26.600	27.600	28.900	30.400	
	54755	Verwertung Biomüll	557.755,12	650.000	600.000	625.000	650.000	675.000	
	54756	Verwertung Häckselgut	484.689,42	631.700	476.500	475.000	475.000	475.000	
	54759	Sonstige Entsorgungskosten	2.749,43	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54761	Transportleistungen Fuhrpark	836.626,98	819.300	862.000	898.000	922.500	962.600	
5.		Personalaufwand:	6.457.267,00	7.183.800	7.598.400	7.826.500	8.061.300	8.303.200	
a)		Löhne und Gehälter	4.925.062,87	5.497.800	5.818.300	5.992.900	6.172.700	6.358.000	
	55000	Vergütung der Beschäftigten	4.768.355,46	5.349.300	5.656.500	5.826.200	6.001.000	6.181.100	
	55110	Besoldung	156.707,41	148.500	161.800	166.700	171.700	176.900	
b)		soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.532.204,13	1.686.000	1.780.100	1.833.600	1.888.600	1.945.200	
	56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	947.038,81	1.074.800	1.158.100	1.192.900	1.228.700	1.265.500	
	56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	411.313,74	455.000	485.200	499.800	514.800	530.200	
	56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	119.050,68	109.400	104.300	107.500	110.700	114.000	
	56600	Beihilfen für Beschäftigte	-4.495,00	-1.500	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900	
	56620	Beihilfen für Beamte	-418,18	-400	-500	-600	-600	-600	
	56900	Sonstige Personalaufwendungen	59.613,82	48.700	34.700	35.800	36.900	38.000	
	56910	IfSG Entschädigung	100,26	0	0	0	0	0	
6.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	751.122,87	766.100	683.800	685.100	752.700	731.700	
	57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	1.283,59	0	50.400	49.000	48.900	20.900	
	57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	741.314,68	753.500	625.300	625.600	690.600	693.000	
	57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	8.524,60	12.600	8.100	10.500	13.200	17.800	
7.		sonstige betriebliche Aufwendungen	3.724.305,75	1.585.800	1.710.100	1.678.800	1.704.800	1.780.300	
	58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen nach § 14 KAG	2.265.329,33	0	0	0	0	0	
	58150	Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren	99.357,00	0	0	0	0	0	
	58160	Zuführung zu Rückstellungen für Wertgutachten Langzeitkonten	4.095,64	0	0	0	0	0	
	58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	28.272,06	42.400	35.500	36.700	38.600	40.500	
	59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	212,93	100	100	100	100	100	
	59100	Mieten, Pachten für Gebäude und Grundstücke	180.892,96	168.100	192.600	199.300	209.300	219.700	
	59110	Fremdmieten	63.407,16	58.100	80.700	83.500	87.700	92.000	
	59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	8.378,47	22.500	9.200	4.500	5.000	5.500	
	59140	TÜV-Prüfung	62,52	0	0	0	0	0	
	59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	6.438,36	7.500	8.200	8.400	8.900	9.300	
	59210	Grundstücksversicherungen	3.936,95	3.200	4.900	5.100	5.300	5.600	
	59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.766,26	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300	
	59220	Kfz-Versicherungen	130,84	200	200	200	200	200	
	59230	Sonstige Versicherungen	29.839,12	30.400	33.400	34.600	36.300	38.100	
	59300	Bürobedarf	3.254,08	2.600	3.400	3.500	3.700	3.900	
	59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	27.718,75	12.700	17.000	17.600	18.500	19.400	
	59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	79.632,68	99.000	93.100	96.300	101.100	106.200	
	59401	Telekommunikation	0,00	0	5.300	5.500	5.800	6.100	
	59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	69.184,51	170.900	165.100	100.000	50.000	50.000	
	59600	Dienstreisen	1.734,04	2.800	1.700	1.800	1.900	2.000	
	59620	Geschenke	239,65	200	100	100	100	100	
	59640	Bewirtungen	115,00	500	100	100	100	100	
	59690	Fortbildung/Seminare	27.514,01	17.900	15.000	15.000	15.000	15.000	
	59700	Gutachten und Beratung	3.919,79	44.200	59.600	61.700	64.800	68.000	
	59711	EDV-Aufwendungen	350.089,22	406.200	455.600	471.600	495.100	519.900	
	59720	Prüfungskosten	2.505,07	0	1.000	1.000	3.000	1.000	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	319.479,49	348.000	353.000	365.300	383.600	402.800
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	52.984,65	44.800	54.700	56.600	59.400	62.400
59791	Schädlingsbekämpfung	6.802,41	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
59792	Untersuchungen	9.320,11	22.500	32.900	18.700	19.000	19.400
59793	Sickerwasserbeseitigung	59.321,48	69.100	67.300	70.700	70.700	70.700
59900	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	4.971,58	800	5.800	6.000	6.300	6.600
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	5.347,52	5.300	5.600	5.800	6.100	6.400
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	5.990,40	0	0	0	0	0
59991	Aufwendungen in Ausnahmesituationen	2.061,71	0	0	0	0	0
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0	0	0	0	0
62120	Termingeldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274.873,02	247.200	223.500	207.400	112.300	200.600
65100	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	-33.764,95	-45.700	-73.300	-97.100	-116.400	-123.200
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	-20.366,85	-21.000	-17.100	-13.700	-11.800	-11.300
65130	Zinsen für Rückstellungen	329.116,14	313.900	313.900	318.200	240.500	335.100
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	-111,32	0	0	0	0	0
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
11.	Ergebnis nach Steuern	0,00	-421.600	-1.192.400	-1.385.000	-1.385.100	-751.600
12.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
13.	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-421.600	-1.192.400	-1.385.000	-1.385.100	-751.600
14.	nachrichtlich Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0
	Der im Jahresfehlbetrag jeweils ausgewiesene Verlust wird verwendet für:						
	Ausgleich Kostenüberdeckungen aus Vorjahren		-521.000	-1.233.200	-1.388.600	-1.388.700	-755.200
	Ausgleich Kostenunterdeckungen aus Vorjahren		99.400	40.800	3.600	3.600	3.600
			-421.600	-1.192.400	-1.385.000	-1.385.100	-751.600

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplanes

Der Erfolgsplan ist nach § 1 Absatz 1 EigBVO (Anlage 1) zu gliedern.

Die Stadt betreibt als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne von § 20 in Verbindung mit § 17 Absatz 1 und 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) im Rahmen der Überlassungspflicht die Entsorgung der in ihrem Gebiet anfallenden und überlassenen Abfälle als öffentliche Einrichtung.

Umsatzerlöse (Ifd. Nr. 1)

42010 Müllgebühren

Erlöse aus der Veranlagung der Müllgebühren der Haushalte und Arbeitsstätten, basierend auf den in der Gebührenkalkulation ermittelten Gebührensätzen. Die Höhe der Müllgebühr wird nach der individuellen Behältergröße und dem Leerungsintervall der erfolgten und registrierten Leerungen der Benutzungspflichtigen erhoben (Leerungsgebühr für Hausmüll, Biomüll und hausmüllähnliche Siedlungsabfälle). Daneben wird eine verbrauchsunabhängige Grundgebühr pro Haushalt/Arbeitsstätte erhoben.

42030 Abholung Elektroschrott / Sperrmüll / Grünut

Umsatzerlöse aus gebührenpflichtigen Sonderabfuhr: Bereitstellung von Sperrmüll außerhalb der kostenfreien Jahressperrmüllabfuhr, Abholung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Grünutabfuhr.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6

42100 Anlieferungsgebühr Kleinanlieferungen

Erlöse für die Anlieferung von Kleinmengen an beseitigungspflichtigen Abfällen auf dem Recyclinghof Grimmelfingen und die nicht direkt am Müllheizkraftwerk Donautal (ZV TAD) angeliefert werden können (< 200 kg).

42110 Anlieferungsgebühr - AEA MHKW Donautal

Anlieferungsgebühren für die Entsorgung von beseitigungspflichtigen Abfällen am Müllheizkraftwerk Donautal (ZV TAD); Direktanlieferung/Selbstanlieferung von Abfallmengen > 200 kg.

42130 Anlieferungsgebühr - Deponie Donaustetten

Gebühren für (Direkt-)Anlieferungen von Bauschutt, thermisch nicht behandelbaren Abfällen oder Asbestzementabfällen auf der Bauschuttdeponie Donaustetten; Erlöse aus der Verrechnung des auf den Recyclinghöfen angelieferten Bauschutts.

42330 Verkaufserlöse Altpapier

42331 Verkaufserlöse Schrott

Erlöse aus der Vermarktung von Altpapier und Altmetall.

42810 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

Gemäß § 14 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um die Investitionszuschüsse zu kürzen, sofern diese nicht als Ertragszuschüsse passiviert werden. Beim Betriebszweig Abfallwirtschaft erfolgt die Passivierung, d. h. die Auflösung von Zuschüssen des Alb-Donau-Kreises und der Stadt Neu-Ulm für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Stilllegung der Deponie Eggingen entsprechend der Abschreibungs-/Nutzungsdauer der Investitionen.

53420 Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren

Erlöse aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen im Wesentlichen aus der allgemeinen Müllgebührenveranlagung.

53440 Erträge aus Mieten und Pachten

Erlöse aus der Vermietung von Flächen der ehemaligen Hausmülldeponie Eggingen (privatwirtschaftliche Nutzung von Fotovoltaikanlagen) und der Vermietung von Stellflächen für Altkleidercontainer im Stadtgebiet.

53450 Erstattungen Duales System Deutschland GmbH

Beteiligung der zugelassenen Dualen Systeme an den Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit des Betriebszweigs Abfallwirtschaft entsprechend des Verpackungsgesetzes über über das im Stadtgebiet bestehende Erfassungssystem für Verpackungen und an den Kosten für die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Sammelgroßcontainern (Abstimmungsvereinbarung vom 26.02./11.03.2021).

53451 Erstattungen aus RNS

Kostenbeteiligung der Systembetreiber Duales System (Rücknahmesysteme - RNS) zur Entsorgung von restentleerten Verpackungen (PPK) privater Endverbraucher (Abstimmungsvereinbarung vom 16.11./30.11.2020).

53540 Ersatz von Personal- und Sachausgaben

Kostenverrechnung von Personal- und Sachkostenanteilen im Zusammenhang mit dem Behältertausch; Erträge aus sonstigen Transport- und Entsorgungsleistungen.

53550 Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen

Anteilige Kostenerstattungen für die Führung der Verbandsgeschäfte der durch die EBU betreuten Zweckverbände (ZVK und ZVS).

53590 Erstattungen von Gemeinden

Kostenerstattung des Alb-Donau-Kreises und der Stadt Neu-Ulm für die laufenden Betriebskosten der Deponie Eggingen (Vereinbarung vom 02.05./15.05./06.06.1990).

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-jahr
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-jahr
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6

53591 Landeszuschüsse

Ausgleichszahlungen nach dem Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (SoBehEingIG BW) für die Aufgabenübernahme staatlicher Sonderbehörden. Schlüsselzuweisungen an die Stadt Ulm entsprechend des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (FAG BW - § 11 Absatz 4).

andere aktivierte Eigenleistungen (Ifd. Nr. 2)

51000 Aktivierte Eigenleistungen

Vergütung für die Planung und Bauleitung von Investitionsprojekten durch EBU-eigenes Personal. Durch Hinzurechnung dieser Projektleistungen zu den Herstellungskosten der jeweiligen Investitionsmaßnahmen führt dies zu einer Entlastung des laufenden Betriebs der Abfallwirtschaft.

51100 Aktivierte Bauzeitinsen

Ansatz kalkulatorischer Zinsen für Anlagen im Bau bis zu deren Inbetriebnahme. Durch Aktivierung des vor der Inbetriebnahme für die Finanzierung von Investitionsprojekten entstehenden Zinsaufwandes werden diese Kosten dem Herstellungsaufwand zugerechnet.

Sonstige betriebliche Erträge (Ifd. Nr. 3)

53031 Erträge aus Auflösung von Personalkostenrückstellungen

Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit/Mehrarbeit/Urlaub durch direkte Zuordnung der primär im Betriebszweig Abfallwirtschaft eingesetzten Mitarbeiter*innen und durch Verrechnung der Kaufmännischen Dienste/Betriebsleitung und des Personalpools Facharbeiter/Helfer.

53032 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Deponiefolgekosten

Der Finanzierungsplan zur Rückstellungsauflösung stellt sich folgendermaßen dar:

Rückstellungen Deponie Eggingen:

Der Rückstellungsbedarf der Deponie Eggingen in Höhe von 11.270.900 € ist vollständig abgedeckt.

	2023	2024	2025	2026	2027	
Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	12.345.097,85	12.410.287,33	12.443.376,02	12.500.930,71	12.550.800,99	12.510.443,36
- Entnahme aus der Rückstellung für Deponiefolgekosten (laufender Betrieb)	-239.600,00	-265.766,00	-241.300,00	-266.100,00	-266.100,00	-266.100,00
- Verzinsung (siehe #65130)	304.789,48	298.854,69	298.854,69	315.970,28	225.742,37	320.503,30
Vorjahre (Stand 31.12.)	12.410.287,33	12.443.376,02	12.500.930,71	12.550.800,99	12.510.443,36	12.564.846,66

Rückstellungen Deponie Donaustetten:

Im Bereich der Bauschuttdeponie Donaustetten waren ebenfalls Nachsorgerrückstellungen zu bilden. Der ursprünglich zu bildende Rückstellungsbedarf war mit 4.596.100 € (Stand 31.12.2015) vollständig abgedeckt und vorgesehen zur Deckung der Kosten der ab 01.01.2022 geplanten Nachsorgephase. Der Betrieb der Deponie Donaustetten wurde zum 01.01.2019 durch Vereinbarung vom 30.11.2015 auf ein externes Fremdunternehmen übertragen. Dieses Betreibermodell sieht neben dem eigentlichen Betrieb auch die Rekultivierung und die Nachsorge der Deponie vor. Das dem Betreiber übertragene Betriebsrisiko wurde pekuniär abgelöst und durch eine entsprechende Entnahme aus der Deponierückstellung finanziert. Der ursprüngliche Rückstellungsbedarf reduziert sich demzufolge.

	2023	2024	2025	2026	2027	
Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	1.167.129,82	1.080.622,48	1.071.301,13	1.062.013,78	1.039.843,50	1.030.231,13
- Abschreibung Anlagevermögen	-24.334,00	-24.334,00	-24.300,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
- Entnahme aus der Rückstellung für Deponiefolgekosten (laufender Betrieb)	-86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verzinsung (siehe #65130)	24.326,66	15.012,65	15.012,65	2.229,72	14.787,63	14.596,70
Vorjahre (Stand 31.12.)	1.080.622,48	1.071.301,13	1.062.013,78	1.039.843,50	1.030.231,13	1.020.427,83

53033 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen

Auflösung von Rückstellungen zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen nach § 14 KAG des allgemeinen Gebührenhaushalts Abfallgebühren als kalkulatorischer Ertrag (Ausgleich der Kostenüberdeckungen innerhalb des 5-Jahres-Zeitraumes).

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6

Die Planraten zur Rückstellungsauflösung stellen sich folgendermaßen dar:

		2023	2024	2025	2026	2027
Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	3.779.705,90	5.286.584,23	4.765.603,23	3.532.403,23	2.143.755,95	755.108,67
Ausgleich Rate aus 2017:	-378.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich Rate aus 2018:	-380.000,00	-450.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich Rate aus 2019:	0,00	0,00	-177.827,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich Rate aus 2020:	0,00	0,00	-150.391,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich Rate aus 2021:	0,00	-70.000,00	-904.982,00	-633.537,84	-633.537,84	0,00
Zugang 2022:	2.265.328,33	0,00	0,00	-755.109,44	-755.109,44	-755.108,67
Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12.):	5.286.584,23	4.765.603,23	3.532.403,23	2.143.755,95	755.108,67	0,00

Materialaufwand (Ifd. Nr. 5)

Unter Materialaufwand sind nach dem Handelsgesetzbuch aufzuführen (§ 275 Absatz 2 Nr. 5):

- a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
- b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen

54692 Entsorgungskosten Bauschuttdeponie

Kosten für die Entsorgung des auf den dezentralen Recyclinghöfen angelieferten Bauschutts (Transport- und Entsorgungskosten).

54700 Allg. Fremdleistungen für Betrieb der Kanäle, Pumpwerke und Regenbecken

Unterhaltung der technischen Anlagen der Deponie Eggingen (Messung Dichtigkeitskontrollsystem, FiD-Begehung), Aufwand für die Betreuung der öffentlichen Papiercontainer durch Vereine und gemeinnützige Einrichtungen.

Der Ansatz umfasst auch die laufende Wartung und Pflege der Betriebsanlagen durch Fremdfirmen, aber auch durch eigenes Personal.

54703 Instandhaltung/-setzung Aussenanlagen

Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen der Recyclinghöfe, Häckselplätze, Depotcontainerstandorte und Deponieflächen der Deponie Eggingen.

54705 Instandh./-setzung Betriebs- u. Gesch.ausst.

Wartung, Reparatur und Unterhaltung der technischen Anlagen (Wartung Fernüberwachungs- und Fernsteuerungssystem Deponie Eggingen), der EDV-/Personal- und Arbeitsplatzausstattung, der technischen Betriebsausstattung (Fahrzeugwartung) und der allgemeinen Gebäudeunterhaltung (insbes. Recyclinghöfe). Der Ansatz enthält auch Beschaffung von Verschleißteilen, Werkzeugen, Geräten und den Betrieb des IDENT-Systems.

54710 Umlagen an Zweckverbände

Umlage an den Zweckverband Thermische Abfallverwertung Donautal (ZV TAD) für die Verwertung und Beseitigung des im Stadtgebiet Ulm anfallenden Abfalls - Berechnung des Umlagesatzes zur Hälfte nach Einwohnerzahlen und Abfallaufkommen.

54725 Reinigungsarbeiten Fremdfirmen

Aufwendungen im Wesentlichen für die Beseitigung wilder Müllablagerungen, sofern Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich sind und kein Dritter zu deren Entsorgung verpflichtet ist.

Reinigung der Containerstandorte und der Infrastruktur der Betriebsflächen der Deponien und Recyclinghöfe, in geringerem Umfang die Reinigung der Betriebsstätten.

54740 Verwertungskosten

Aufwendungen für die Sammlung und Verwertung von Wertstoffen wie zum Beispiel Bauschutt, Sperrmüll, Altmetall, Elektroschrott, Haushaltsgroßgeräte, Papier, Altglas, Altholz und Problemstoffe in betriebspezifischen Einrichtungen (7 Recyclinghöfe, 7 Gartenabfall-plätze, 21 Häckselplätze und 130 frei aufgestellte Sammelbehälter (Depotcontainerstandorte) für Altglas und Altkleider). Hierbei enthalten sind auch die im Zusammenhang mit der Vermarktung der Wertstoffe entstehenden Transportkosten.

Der Ansatz umfasst neben den Kosten für die Betreuung von Sammlungen von verwertbaren Altkleidern und Altpapier durch örtliche Vereine und gemeinnützige Organisationen auch die Bereitstellung und Abholung von Sperrmüll, Elektro-Altgeräten oder Grüngut vor Ort durch die öffentliche Müllabfuhr (Abholung auf Abruf).

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts-jahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6

54755 Verwertung Biomüll

Transport und stoffliche und energetische Verwertung des Biomülls durch beauftragte Drittunternehmer in Biomasseanlagen.

54756 Verwertung Häckselgut

Aufbereitung (Häckseln), Transport und Verwertung des Grüngutes zur stofflichen Verwertung (Kompostierung/Vererdung) durch externe Dritte.

54761 Transportleistungen Fuhrpark

Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark.

Personalaufwand (Ifd. Nr. 6)

Personal- und Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung, Beiträge für die Zusatzversorgungskasse, Versicherungsumlage, Beihilfe) gemäß der Personalplanung der EBU für die im Betriebszweig Abfallwirtschaft, tätigen Mitarbeiter*innen. Enthalten sind entsprechend der Stellenübersicht die primär und die durch Verrechnung der Kaufm. Dienste, der Betriebsleitung und des gewerblichen Mitarbeiter*innen-Pools zugeordneten Personalkostenstellen.

Abschreibungen (Ifd. Nr. 7)

Die Abschreibungen beinhalten den Werteverzehr sowohl des unbeweglichen Sachvermögens (bauliche Anlagen und Kanalanschlüsse der Recyclinghöfe bzw. Häcksel- und Gartenabfallplätze, Sammelbehälter für Unterflursysteme, Sickerwasserbehandlung und Deponieabdichtung der Deponie Eggingen) als auch der beweglichen Sachanlagen (Prozessleitsystem Deponie Eggingen und sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung). Der Ansatz der geplanten Abschreibungen stellt die lineare Abschreibung in Abhängigkeit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der im Anlagevermögen erfassten abschreibungspflichtigen Wirtschaftsgüter des Betriebszweigs dar. Die geplanten Anlagezugänge werden hierbei ebenfalls berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 8)

Die wesentlichen Positionen werden im Folgenden erläutert:

58150 Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren

Ausgleich von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren nach § 14 KAG als kalkulatorischer Aufwand des Gebührenhaushalts Bauschuttgebühren (Ausgleich der Kostenüberdeckungen innerhalb des 5-Jahres-Zeitraumes):

Die Planraten zur Rückstellungsauflösung stellen sich folgendermaßen dar:

		2023	2024	2025	2026	2027
Kostenunterdeckung Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	239.463,89	150.963,46	51.606,46	10.857,46	7.238,46	3.619,46
Ausgleich Rate aus 2018:	-71.004,00	-71.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich Rate aus 2019:	-15.955,00	-15.955,00	-15.954,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich Rate aus 2020:	-12.398,00	-12.398,00	-24.795,00	0,00	0,00	0,00
Zugang 2022:	10.856,57	0,00	0,00	-3.619,00	-3.619,00	-3.619,46
Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12.):	150.963,46	51.606,46	10.857,46	7.238,46	3.619,46	0,00

58210 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen

Abschreibung uneinbringlicher Forderungen, insbesondere aus dem Gebührenschildverhältnis, wenn der Anspruch auf die Entrichtung der Entgeltleistung auf absehbare Zeit durch den Gebührenschildner nicht geleistet werden kann.

59100 Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke

Entgeltleistungen für die von der Stadt und Hospitalstiftung im Hoheitsbereich verbliebenen Grundstücke und Grundstücksteilflächen zur betriebsspezifischen Nutzung. Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebsgebäude als auch betriebsspezifische Einrichtungen (Recyclinghöfe, Umladestation, Containerstandorte).

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6

59110 Fremdmieten

Mieten für Gestellung von Abroll- und Absetzcontainern auf den Recyclinghöfen. Fahrzeuganmietung zur Überbückung bei Überkapazitäten (wöchentliche Biomüllanfuhr in den Sommermonaten) und im Rahmen des Änderungsdienstes (Auslieferung von Mülltonnen bei Erstausrüstung, Ersatzbeschaffung oder im Rahmen des Tonnentausches).

59400 Porto, Fernsprechkosten, Frachten

Allgemeine Porto- und Telefonkosten (Wartung-/Gesprächskosten), Kundenhotline, Anbindung der Recyclinghöfe an das Abfallgebührenveranlagungsverfahren - AGV (Datenscan u.a. zur Ermittlung der Anlieferungshäufigkeit bzw. Abfallfraktionen); Kosten des Bescheidversandes (Geschäftskorrespondenz, Abfallkalender) und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

59510 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation

Aufwendungen für sämtliche Marketingaktionen und Veröffentlichungen des Betriebszweigs Abfallwirtschaft, insbesondere die Erstellung und Verteilung des Abfall-ABC's und des Abfallkalenders und Kosten für Internetauftritt und Pflege der Homepage. Darüber hinaus umfasst der Kostenansatz allgemeine Maßnahmen der Abfallberatung, der Erstellung von Informationsmaterial und der Durchführung von Veranstaltungen/Aktionen. Enthalten sind auch Kosten für Werbeaktionen, Druckereien und andere Dienstleister.

59700 Gutachten und Beratung

Aufwendungen für allgemeine Rechtsberatung, externe Prüfung von Verträgen, Abfallanalysen, die Begleitung von Ausschreibungen, Konzeptionen zur Vorbereitung auszuschreibender Leistungsverträge.

Beratungsleistungen im Zusammenhang der FID-Begehung der Deponie Eggingen.

59711 EDV-Aufwendungen

Aufwendungen für verschiedene SAP-Module des betrieblichen Finanz- und Rechnungswesens und deren Betreuung durch die SWU GmbH und die Bereitstellung entsprechender EDV-Leitungen durch die SWU TeleNet GmbH; Entgelte an das kommunale Rechenzentrum (Komm.ONE - AöR) für die Betreuung des Abfallgebührenveranlagungsverfahrens AGV. Darüber hinaus bestehen Softwarelizenzen und Wartungsverträge für betriebspezifische EDV-Verfahren (Software zur Gebührenveranlagung AGV, Deponieverwaltungsprogramm ATHOS, Gefäßverwaltungsprogramm C-ware - IDENTSystem, Emissionskontrolle/Dichtungskontrollsystem (Geologger) und Kontrolle Setzungsverhalten der Deponie Eggingen, Enthalten sind auch Aufwendungen für allgemeine Programmierdienstleistungen und Anpassungen des IT-Netzes, elektronisches Abfallnachweisverfahren - eANV (Abfallmanagement), Arbeitszeitmanagement Recyclinghöfe - askDANTE).

59780 Verwaltungskostenbeitrag Stadt

Vergütung für innere Verwaltungsleistungen für die Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.

59790 Übrige Dienst- und Fremdleistungen

Interne Leistungsverrechnung des Betriebszweigs Fuhrpark für die anteilige Nutzung des Betriebsdienstgebäudes, der Kfz-Abstellhalle und der Verrechnung von Werkstatteleistungen; anteilige Nutzung von Lagerstätten eines Betriebsstützpunktes der Stadtreinigung.

59792 Untersuchungen

Analysen von Sickerwasser, Grundwasser und Oberflächenwasser und Gasanalysen der Deponie Eggingen.

59793 Sickerwasserbeseitigung

Abfuhr- und Entsorgungskosten von Sickerwasser der Deponie Eggingen (Einspeisung im MHKW Donautal).

Zinsen u. ä. Aufwendungen (Ifd. Nr. 13)

Den Entsorgungsbetrieben stehen keine Eigenkapitalausstattung zur Verfügung. Die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt daher weitestgehend über Kredite.

Die anfallenden Zinsen werden auf die Betriebszweige nach der Restbuchwertmethode verteilt. Da die Werte der angesammelten Rückstellungen für Deponiefolgekosten die bilanzierten Werte des Anlagevermögens des Betriebszweigs Abfallwirtschaft übersteigen - negativer Saldo des Anlagenbestands -, entsteht beim Zinsaufwand der Abfallwirtschaft im Verhältnis zu den Restbuchwerten der anderen Betriebszweige ein negativer Zinsaufwand.

65100 Zinsen für Bankkredite

Zinsaufwand entsprechend der am Kapitalmarkt aufgenommenen Kredite; Zahlungsverpflichtung aus abgeschlossenen Kreditverträgen.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts-jahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6

65130 Zinsen für Rückstellungen

Kalkulatorischer Zinsaufwand für die zukünftige Inanspruchnahme von Rückstellungen für Deponiefolgekosten der Deponie Eggingen und der Bauschuttdeponie Donaustetten.

65120 Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm

Verzinsung des mit der Gründung der EBU von der Stadt überlassenen Trägerdarlehens zum kalkulatorischen Zinssatz (Zinssatz entsprechend der Stadt gegenüber kostenrechnenden Einrichtungen und Regiebetriebe); Vereinbarung Stadt Ulm vom 11.03.2005.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ifd. Nr. 17)

Der Erfolgsplan Afallwirtschaft schließt mit einem negativen Ergebnis ab. Die in den Planjahren ausgewiesenen Jahresfehlbeträge werden zum Ausgleich von Kostenüber- bzw. -unterdeckungen aus Vorjahren verwendet.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Stadtreinigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.224.346,39	1.285.600	1.263.900	1.362.700	1.424.600	1.489.700
42331	Verkaufserlöse Schrott	431,20	0	0	0	0	0
43000	Leistungen für Dritte (mit MwSt)	100.135,99	211.100	207.800	215.000	219.500	224.200
43020	Leistungen für Dritte (ohne MwSt)	859.189,17	835.800	819.700	890.800	935.400	982.200
43021	Straßenreinigung Stadt Ulm (nichtsteuerbarer Innenumsatz)	120.429,40	143.300	144.900	157.500	165.300	173.600
53500	Sonstige betriebliche Erträge	58.851,17	0	0	0	0	0
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	8.216,74	18.100	11.500	12.500	13.100	13.800
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	14.439,72	14.800	15.300	16.600	17.500	18.400
53591	Landeszuschüsse	62.653,00	62.500	64.700	70.300	73.800	77.500
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	150.707,95	129.700	129.300	140.600	147.600	154.900
53031	Erträge aus der Auflösung von Personalkostenrückstellungen	147.133,49	126.200	123.700	134.500	141.200	148.200
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.288,61	3.400	3.400	3.700	3.900	4.100
53480	Kostenersatz Essenmarken	285,85	100	2.200	2.400	2.500	2.600
4.	Materialaufwand:	1.745.204,17	1.751.500	2.022.100	1.964.700	2.033.100	2.127.700
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	259.196,70	271.900	268.800	274.200	277.900	281.300
54000	Stromverbrauch	932,25	7.700	5.000	5.400	5.700	6.000
54020	Wasserverbrauch	-17.042,72	9.000	8.400	9.100	9.500	10.000
54040	Abwassergebühren	-12.907,60	3.800	3.900	4.300	4.500	4.700
54100	Treibstoffe	17.506,79	16.200	20.500	22.300	23.400	24.500
54120	Schmierstoffe	6,15	0	600	600	700	700
54211	Verschleißteile	1.166,63	1.000	2.900	3.200	3.400	3.500
54212	Reifen (mit Felgen)	173,15	0	0	0	0	0
54213	Sonstige Ersatzteile	8.238,38	3.400	1.500	1.600	1.700	1.800
54450	Splittverbrauch	2.145,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460	Salzverbrauch	232.880,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54510	Dienst- und Schutzkleidung	26.010,32	25.600	20.700	22.400	23.600	24.700
54520	Putz- und Pflegematerial	87,73	200	300	300	400	400
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.486.007,47	1.479.600	1.753.300	1.690.500	1.755.200	1.846.400
54700	Allgemeine Fremdleistungen für Betrieb	1.814,95	11.400	2.600	2.800	3.000	3.100
54701	Instandhaltung/-setzung Gebäude	83,09	3.000	0	0	0	0
54703	Instandhaltung/-setzung Aussenanlagen	840,98	900	2.600	2.800	3.000	3.100
54705	Instandhaltung/-setzung Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.538,53	135.000	252.400	111.300	116.900	122.700
54710	Umlagen an Zweckverbände	0,00	30.200	36.000	38.500	40.800	43.200
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	9.877,18	0	11.200	12.200	12.800	13.400
54717	Fahrzeugmiete/-leasing	0,00	0	102.100	105.700	114.900	131.100
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	256.957,30	210.000	248.600	270.200	283.700	297.900
54755	Verwertung Biomüll	16.681,90	15.800	16.400	17.800	18.700	19.600
54759	Sonstige Entsorgungskosten	55.824,65	66.300	56.900	61.900	65.000	68.200
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.046.388,89	1.007.000	1.024.500	1.067.300	1.096.400	1.144.100
5.	Personalaufwand:	3.164.112,54	3.199.300	3.473.400	3.577.800	3.685.100	3.795.500
a)	Löhne und Gehälter	2.434.595,27	2.475.800	2.691.200	2.772.000	2.855.200	2.940.800
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.416.792,86	2.458.400	2.669.800	2.749.900	2.832.400	2.917.400
55110	Besoldung	17.802,41	17.400	21.400	22.100	22.800	23.400
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	729.517,27	723.500	782.200	805.800	829.900	854.700
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	479.559,15	485.100	528.400	544.300	560.600	577.400
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	207.100,19	209.300	230.200	237.200	244.300	251.600
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	15.083,41	15.400	14.000	14.500	14.900	15.300
56600	Beihilfen für Beschäftigte	2.418,45	0	0	0	0	0
56620	Beihilfen für Beamte	-46,99	0	-100	-200	-200	-200
56900	Sonstige Personalaufwendungen	25.334,29	13.700	9.700	10.000	10.300	10.600
56910	IfSG Entschädigung	68,77	0	0	0	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Stadtreinigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	jahr	jahr	jahr	jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	162.903,50	153.000	197.200	202.100	208.800	204.000
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	49,01	0	16.100	16.100	16.100	6.400
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	123.059,44	124.300	151.700	162.100	172.200	175.000
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	39.795,05	28.700	29.400	23.900	20.500	22.600
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	430.647,58	369.800	278.500	302.600	318.000	333.900
58160	Zuführung zu Rückstellungen für Wertgutachten Langzeitkonten	1.248,33	0	0	0	0	0
58200	Verluste aus Abgängen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	5.316,13	0	0	0	0	0
59100	Mieten, Pachten für Gebäude und Grundstücke	34.866,57	35.900	37.200	40.400	42.400	44.500
59110	Fremdmieten	158.748,38	117.900	15.800	17.200	18.100	19.000
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	7.089,62	4.100	7.100	7.700	8.100	8.500
59140	TÜV-Prüfung	13,14	0	100	100	100	100
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	3.983,53	4.100	4.200	4.600	4.800	5.000
59210	Grundstücksversicherungen	1.391,68	1.600	1.700	1.700	1.800	1.900
59220	Kfz-Versicherungen	1.506,02	800	1.600	1.700	1.800	1.900
59230	Sonstige Versicherungen	15.290,72	15.200	12.700	13.800	14.500	15.200
59300	Bürobedarf	482,89	200	300	300	300	300
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.055,68	1.600	500	500	600	600
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	3.995,36	4.400	900	1.000	1.100	1.100
59401	Telekommunikation	0,00	0	3.200	3.500	3.700	3.900
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	0,00	5.700	5.900	6.400	6.700	7.100
59600	Dienstreisen	74,86	400	400	400	500	500
59620	Geschenke	3.488,50	0	0	0	0	0
59640	Bewirtungen	1,70	0	0	0	0	0
59690	Fortbildung/Seminare	1.476,18	4.100	4.200	4.600	4.800	5.100
59700	Gutachten und Beratung	1.656,88	4.700	3.100	3.400	3.600	3.800
59711	EDV-Aufwendungen	40.995,50	49.400	51.100	55.600	58.300	61.300
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	63.861,02	61.300	63.400	68.900	72.400	76.000
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	79.429,88	55.200	62.100	67.400	70.900	74.400
59900	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	1.331,03	800	600	700	700	800
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	2.316,29	2.400	2.400	2.700	2.800	2.900
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	66,75	0	0	0	0	0
59991	Aufwendungen in Ausnahmesituationen	960,94	0	0	0	0	0
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
62100	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	0,00	0				
62120	Termingeldzinsen	0,00	0				
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	23.430,89	33.200	34.200	40.100	45.100	46.700
65100	Zinsen für Bankkredite	17.356,57	27.000	29.000	36.000	41.500	43.300
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	6.041,30	6.200	5.200	4.100	3.600	3.400
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	33,02	0	0	0	0	0
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
11.	Ergebnis nach Steuern	-4.151.244,34	-4.091.500	-4.612.200	-4.584.000	-4.717.900	-4.863.200
12.	sonstige Steuern	-4.052,12	0	0	0	0	0
68000	Grundsteuer	-4.052,12	0	0	0	0	0
68100	Kfz-Steuer	0,00	0	0	0	0	0
13.	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.147.192,22	-4.091.500	-4.612.200	-4.584.000	-4.717.900	-4.863.200
	nachrichtlich						
14.	43100 Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	4.147.192,22	4.091.500	4.612.200	4.584.000	4.717.900	4.863.200
15.	Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Stadtreinigung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplanes

Der Erfolgsplan ist nach § 1 Absatz 1 EigBVO (Anlage 1) zu gliedern.

Das Straßengesetz des Landes Baden-Württemberg (StrG) verpflichtet die Gemeinden zur Reinigung, zum Schneeräumen und zum Streuen bei Schnee- und Eisglätte der Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage, einschließlich Ortsdurchfahrten (§ 43 Absatz 1 StrG). Für Gehwege kann diese Verpflichtung durch Satzung den Straßenanliegern auferlegt werden (§ 41 Absatz 2 StrG). Dies ist in Ulm geschehen (Satzung vom 18.05.1988).

Umsatzerlöse (Ifd. Nr. 1)

43000 Leistungen für Dritte (mit MwSt)

Erstattungen für Reinigungsleistungen im Auftrag privater Dritter als umsatzsteuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA), Haltestellenreinigung ÖPNV (Vertrag SWU Verkehr GmbH v. 12.01./01.02.2007).

43020 Leistungen für Dritte (ohne MwSt)

Kostensätze für Leistungen, die nicht der Umsatzsteuer unterliegen:
Reinigung der Depotcontainerstandorte (Wertstoffsammelcontainer), Winterdienst Recyclinghöfe des Betriebszweigs Abfallwirtschaft, Beseitigung wilder Müllablagerungen, Reinigungsarbeiten im Zuge kommunaler Zusammenarbeit, Transportleistungen.

43021 Straßenreinigung Stadt Ulm (nichtsteuerbarer Innenumsatz)

Allgemeine Marktreinigungen, Reinigung Messegelände, Reinigungsleistungen für BgA der Stadt Ulm (z. B. Friedhof, Stadthaus).

43100 Vorauszahlung der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung

Budgetzuschuss entsprechend des Kontrakts mit der Stadt Ulm vom 25.06.2007 (Beschluss FBA Stadtentwicklung, Bau und Umwelt / Betriebsausschuss Entsorgung 02.05.2007) für die allgemeine Reinigung öffentlicher Wege und Plätze, für die Reinigung von Parkeinrichtungen, für die Reinigung des Verkehrsgrüns und der öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze.

53540 Ersatz von Personal- und Sachausgaben

Kostenerstattungen für den Verkauf von Papierkörben u. ä., interne Leistungsverrechnung Abfallwirtschaft, sonstige Kostensätze Dritter (z. B. Projektkosten SAP)

53550 Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen

Anteilige Kostenerstattungen für die Führung der Verbandsgeschäfte der durch die EBU betreuten Zweckverbände (ZVK und ZVS).

53591 Landeszuschüsse

Ausgleichszahlungen nach dem Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (SoBehEingIG BW) für die Aufgabenübernahme staatlicher Sonderbehörden. Schlüsselzuweisungen an die Stadt Ulm entsprechend des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (FAG BW - § 11 Absatz 4).

Sonstige betriebliche Erträge (Ifd. Nr. 3)

53031 Erträge aus Auflösung von Personalkostenrückstellungen

Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit/Mehrarbeit/Urlaub durch direkte Zuordnung der primär im Betriebszweig Stadtreinigung eingesetzten Mitarbeiter*innen und durch Verrechnung der Kaufmännischen Dienste/Betriebsleitung und des Personalpools Facharbeiter/Helfer.

53460 Kostensatz Fahrkarten

53480 Kostensatz Essenmarken

Kostenerstattungen aktiver Beschäftigter im Rahmen der Freiwilligkeitsleistungen der Stadt Ulm (Dienstvereinbarung Stadt Ulm/Gesamtpersonalrat vom 22./23.10.2020).

Materialaufwand (Ifd. Nr. 4)

Unter Materialaufwand sind nach dem Handelsgesetzbuch aufzuführen (§ 275 Absatz 2 Nr. 5):

- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
- Aufwendungen für bezogene Leistungen

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Stadtreinigung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6

Im Materialaufwand sind insbesondere die Aufwendungen für Reinigungsleistungen im Sommer- und Winterdienst enthalten:

- rd. 51.000 Reinigungs-km im Winterdienst (Fahrzeugeinsatz)
- rd. 38.500 Reinigungs-km im Sommerdienst (Fahrzeugeinsatz)
- rd. 52.500 Einsatzstunden im manuellen Sommer- und Winterdienst

54450 Splittverbrauch

54460 Salzverbrauch

Materialaufwand im Rahmen des Winterdienstes.

54705 Instandh./-setzung Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Reparatur von Gegenständen, die der langfristigen Betriebsbereitschaft der Stadtreinigung dienen, wie Betriebsausstattung der Salzlager/Salzsiloanlagen, EDV-Ausstattung, Personal-/Arbeitsplatzausstattung.

54725 Reinigungsarbeiten Fremdfirmen

Leistungen der beauftragten Dritten bzw. Subunternehmer im Wesentlichen für den Bereich Winterdienst (Einzel- und Bereitschaftsleistungen, Vorhaltepauschalen).

54761 Transportleistungen Fuhrpark

Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark.

Personalaufwand (Ifd. Nr. 5)

Personal- und Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung, Beiträge für die Zusatzversorgungskasse, Versicherungumlage, Beihilfe) gemäß der Personalplanung der EBU für die im Betriebszweig Stadtreinigung, tätigen Mitarbeiter*innen. Enthalten sind entsprechend der Stellenübersicht die primär und die durch Verrechnung der Kaufm. Dienste, der Betriebsleitung und des gewerblichen Mitarbeiter*innen-Pools zugeordneten Personalkostenstellen.

Abschreibungen (Ifd. Nr. 6)

Die Abschreibungen beinhalten den Werteverzehr sowohl des unbeweglichen Sachvermögens (z. B. Betriebsgebäude, Salzlager, Siloanlagen) als auch der beweglichen Sachanlagen (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

Der Ansatz der geplanten Abschreibungen stellt die lineare Abschreibung sämtlicher im Anlagevermögen erfassten abschreibungspflichtigen Wirtschaftsgüter des Betriebszweigs dar. Die geplanten Anlagezugänge werden hierbei ebenfalls berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 7)

Die wesentlichen Positionen werden im Folgenden erläutert:

59100 Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke

Entgeltleistungen für die von der Stadt und Hospitalstiftung im Hoheitsbereich verbliebenen Grundstücke und Grundstücksteilflächen zur betriebspezifischen Nutzung. Mieten für Flächen des Betriebsstützpunktes Bauhoferstraße an die SWU Verkehr GmbH.

59110 Fremdmieten

Anmietung externer Winterdienstfahrzeuge/-geräte zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft.

59510 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation

Marketingaktionen und Veröffentlichungen des Betriebszweigs, insbes. Maßnahmen im Rahmen des Konzepts "ulmsauber".

59711 EDV-Aufwendungen

Aufwendungen für verschiedene SAP-Module des betrieblichen Finanz- und Rechnungswesens und deren Betreuung durch die SWU GmbH und die Bereitstellung entsprechender EDV-Leitungen durch die SWU TeleNet GmbH. Darüber hinaus bestehen Softwarelizenzen und Wartungsverträge für spezifische EDV-Verfahren (Tourenplanung, Kehrmaschineneinsatz). Enthalten sind auch Aufwendungen für Online-Services und Anpassungen des IT-Netzes.

59780 Verwaltungskostenbeitrag Stadt

Vergütung für innere Verwaltungsleistungen für die Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Stadtreinigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6

59790 Übrige Dienst- und Fremdleistungen

Interne Leistungsverrechnung des Betriebszweigs Fuhrpark sowohl für die anteilige Nutzung des Betriebsdienstgebäudes und der Kfz-Abstellhalle als auch der Verrechnung von Werkstattleistungen.

Zinsen u. ä. Aufwendungen (Ifd. Nr. 9)

Den Entsorgungsbetrieben stehen keine Eigenkapitalausstattung zur Verfügung. Die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt daher weitestgehend über Kredite.

65100 Zinsen für Bankkredite

Zinsaufwand entsprechend der am Kapitalmarkt aufgenommenen Kredite; Zahlungsverpflichtung aus abgeschlossenen Kreditverträgen.

65120 Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm

Verzinsung des mit der Gründung der EBU von der Stadt überlassenen Trägerdarlehens zum kalkulatorischen Zinssatz (Zinssatz entsprechend der Stadt gegenüber kostenrechnenden Einrichtungen und Regiebetriebe); Vereinbarung Stadt Ulm vom 11.03.2005.

Steuern (Ifd. Nr. 10)

Hierunter fallen Steuern aus dem BgA Reinigung für Dritte (#43000)

Sonstige Steuern (Ifd. Nr. 12)

68000 Grundsteuer

Aufwand für in das Eigentum der EBU übertragene Grundstücke (betriebsnotwendiges Grundvermögen)

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ifd. Nr. 14)

Der Erfolgsplan Stadtreinigung schließt mit einem Jahresverlust von 4.612.200 € ab. Dieser wird mit den Vorauszahlungen der Stadt als zu leistender Budgetzuschuss verrechnet (s. Erläuterung zu Ifd. Nr. 1 #43100).

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Fuhrpark

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	4.280.046,84	4.246.600	4.320.300	4.511.700	4.650.800	4.838.500
44000	Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	1.344.717,55	1.477.400	1.436.000	1.508.800	1.560.300	1.611.900
44100	Fahrzeugstellung, EBU	2.614.032,23	2.509.000	2.630.000	2.739.900	2.814.600	2.936.900
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge (nicht steuerbar)	18.903,67	9.200	12.500	12.900	13.500	14.200
44300	Verkaufserlöse Stadt Ulm/Messe	827,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
42331	Verkaufserlöse Schrott (nicht steuerbar)	1.092,54	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
44331	Verkaufserlöse Schrott GB 4	2.888,25	0	0	0	0	0
44400	Verkaufserlöse aus Reklameflächenvermietung	5.662,50	0	0	0	0	0
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	64.427,00	43.300	63.000	65.200	68.400	71.800
53040	Erträge aus der Auflösung v. Gewinnen aus Vorjahren	3.919,73	0	0	0	0	0
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren	-4,00	0	0	0	0	0
53500	Sonstige betriebliche Erträge	66,76	0	0	0	0	0
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	186.638,61	166.400	138.100	142.900	150.000	157.500
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	15.737,67	16.200	17.500	18.100	19.000	19.900
53591	Landeszuschüsse	21.136,74	22.100	20.200	20.900	21.900	23.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	297.815,13	208.200	182.000	188.200	197.600	207.400
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	217.943,00	129.000	109.000	112.800	118.400	124.300
53031	Erträge aus der Auflösung von Personalkostenrückstellungen	38.271,59	38.400	26.900	27.800	29.200	30.600
53410	Erträge aus Schadensersatz (nicht steuerbar)	39.879,13	39.000	45.500	47.000	49.400	51.900
53460	Kostensersatz Fahrkarten	1.457,29	1.600	300	300	300	300
53480	Kostensersatz Essenmarken	264,12	200	300	300	300	300
4.	Materialaufwand:	1.572.637,55	1.655.800	1.414.500	1.463.100	1.536.100	1.612.900
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.358.565,70	1.504.800	1.247.200	1.290.300	1.354.900	1.422.500
54000	Stromverbrauch	19.995,80	28.700	21.100	21.800	22.900	24.000
54020	Wasserverbrauch	6.902,80	6.800	6.500	6.700	7.000	7.400
54030	Fernwärmeverbrauch	27.089,91	35.800	35.000	36.200	38.000	39.900
54040	Abwassergebühren	6.298,28	6.700	7.000	7.200	7.600	7.900
54100	Treibstoffe	798.897,17	919.100	661.900	685.000	719.300	755.200
54120	Schmierstoffe	8.325,64	12.600	13.000	13.400	14.100	14.800
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	705,88	1.800	700	700	700	700
54211	Verschleißteile	53.883,60	57.100	58.600	60.600	63.600	66.800
54212	Reifen (mit Felgen)	46.653,18	37.600	42.700	44.100	46.400	48.700
54213	Sonstige Ersatzteile	382.950,22	389.300	392.000	405.700	426.000	447.300
54400	Lagermaterial	458,77	600	500	500	500	500
54510	Dienst- und Schutzkleidung	1.299,54	2.200	2.200	2.200	2.300	2.500
54520	Putz- und Pflegematerial	5.104,91	6.500	6.000	6.200	6.500	6.800
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	214.071,85	151.000	167.300	172.800	181.200	190.400
54700	Allgemeine Fremdleistungen für Betrieb	7.316,43	10.100	10.200	10.500	11.000	11.600
54701	Instandhaltung/-setzung Gebäude	15.736,69	10.000	20.000	20.700	21.700	22.800
54704	Instandhaltung/-setzung Maschinen/Geräte	0,00	4.000	4.000	4.100	4.300	4.500
54705	Instandhaltung/-setzung Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.071,79	15.100	10.100	10.400	10.900	11.500
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	111,48	5.000	100	100	100	100
54715	Fremdreparaturen Fahrzeuge	132.581,63	93.200	106.100	109.800	115.300	121.000
54717	Fahrzeugmiete/-leasing	2.340,63	0	2.200	2.200	2.300	2.500
54718	Fremdreparaturen Fahrzeuge Unfallschäden	4.178,31	0	1.100	1.100	1.100	1.200
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	14.949,50	500	500	500	500	500
54740	Verwertungskosten	1.071,00	0	0	0	0	0
54759	Sonstige Entsorgungskosten	15.714,39	12.000	12.000	12.400	13.000	13.600
54761	Transportleistungen Fuhrpark	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
5.	Personalaufwand:	851.076,65	937.200	1.099.300	1.132.500	1.166.400	1.201.300
a)	Löhne und Gehälter	646.506,58	715.300	835.700	860.900	886.700	913.300
55000	Vergütung der Beschäftigten	627.103,95	697.500	814.700	839.200	864.400	890.300
55110	Besoldung	19.402,63	17.800	21.000	21.700	22.300	23.000

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Fuhrpark

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	jahr	jahr	jahr	jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	204.570,07	221.900	263.600	271.600	279.700	288.000
b)	56000 Sozialversicherung für Beschäftigte	122.384,94	135.100	160.400	165.300	170.200	175.300
	56500 Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	54.308,21	66.600	70.800	73.000	75.200	77.400
	56520 Umlage Versorgungskasse Beamte	16.435,99	18.200	18.700	19.300	19.900	20.500
	56600 Beihilfen für Beschäftigte	-11,90	0	0	0	0	0
	56620 Beihilfen für Beamte	-51,22	-100	-100	-200	-200	-200
	56900 Sonstige Personalaufwendungen	11.503,61	2.100	13.800	14.200	14.600	15.000
	56910 IfSG Entschädigung	0,44	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.192.077,16	1.163.900	1.202.700	1.273.900	1.267.700	1.313.400
	57000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	148,70	200	7.900	7.900	7.900	6.900
	57100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.188.192,46	1.160.400	1.190.100	1.260.300	1.252.200	1.296.600
	57300 Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	3.736,00	3.300	4.700	5.700	7.600	9.900
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	841.224,20	600.200	658.800	680.700	714.900	750.500
	58160 Zuführung zu Rückstellungen für Wertgutachten Langzeitkonten	1.360,54	0	0	0	0	0
	58210 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	35,50	0	0	0	0	0
	59100 Mieten, Pachten für Gebäude und Grundstücke	247.623,70	247.600	248.100	256.700	269.600	283.100
	59110 Fremdmieten	87.270,60	75.900	101.000	104.500	109.700	115.200
	59130 Gebühren, Beiträge und Abgaben	18.845,97	17.200	19.100	19.700	20.700	21.700
	59140 TÜV-Prüfung	33.778,42	22.500	25.400	26.200	27.600	28.900
	59200 Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	1.698,54	1.700	2.000	2.000	2.100	2.200
	59210 Grundstücksversicherungen	1.383,27	1.400	1.600	1.600	1.700	1.800
	59211 Umweltschadenhaftpflicht	1.766,26	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200
	59220 Kfz-Versicherungen	129.587,33	122.800	131.000	135.500	142.300	149.400
	59230 Sonstige Versicherungen	4.297,13	4.700	4.800	4.900	5.200	5.400
	59300 Bürobedarf	1.106,23	1.200	1.700	1.700	1.800	1.900
	59310 Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.119,20	2.100	1.700	1.700	1.800	1.900
	59400 Porto, Fernsprechkosten, Frachten	5.975,02	5.500	1.500	1.500	1.600	1.700
	59401 Telekommunikation	0,00	0	3.600	3.700	3.900	4.100
	59510 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	953,67	600	500	500	500	500
	59600 Dienstreisen	315,69	2.100	700	700	700	700
	59620 Geschenke	3,82	0	3.100	3.200	3.300	3.500
	59640 Bewirtungen	1,84	0	0	0	0	0
	59690 Fortbildung/Seminare	4.254,90	5.800	8.800	9.100	9.500	10.000
	59700 Gutachten und Beratung	13.936,50	300	1.400	1.400	1.500	1.500
	59711 EDV-Aufwendungen	50.088,83	50.800	56.200	58.100	61.000	64.100
	59720 Prüfungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	59780 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	37.320,88	34.700	40.900	42.300	44.400	46.600
	59900 Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	1.461,65	100	1.500	1.500	1.600	1.700
	59940 Freiwilliger Sozialaufwand	18,54	100	100	100	100	100
	59990 Andere betriebliche Aufwendungen	195.654,99	1.200	600	600	600	600
	59991 Aufwendungen in Ausnahmesituationen	24,89	0	0	0	0	0
	59999 Nicht abziehbare Vorsteuer Teilunternehmerschaft	1.340,29	0	1.500	1.500	1.600	1.700
	66100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0	0	0	0	0
	62100 Zinsen vom Girokonto	0,00	0	0	0	0	0
	62120 Termingeldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.409,47	60.700	87.400	110.100	123.700	128.200
	65100 Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	43.983,47	53.100	73.500	98.700	113.900	118.800
	65120 Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	15.342,14	7.600	13.900	11.400	9.800	9.400
	65140 Zinsen für Kontokorrentkredite	83,86	0	0	0	0	0
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
11.	Ergebnis nach Steuern	61.436,94	37.000	39.600	39.600	39.600	39.600

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Fuhrpark

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6						
12.	sonstige Steuern	36.484,88	37.000	39.600	39.600	39.600	39.600						
67000	Körperschaftsteuer	2.012,92	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000						
67100	Gewerbesteuer	1.995,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
68100	Kfz-Steuer	32.476,96	32.500	35.600	35.600	35.600	35.600						
13.	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	24.952,06	0	0	0	0	0						
	nachrichtlich												
14.	Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0						
15.	Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0						

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplanes

Der Erfolgsplan ist nach § 1 Absatz 1 EigBVO (Anlage 1) zu gliedern.

Beim Fuhrpark handelt es sich um einen Hilfsbetrieb der Dienstleistungen, der insbesondere mit der Bereitstellung von Fahrzeugen Dienstleistungen für den Eigenbetrieb selbst und die städtischen Fachbereiche erbringt. Darüber hinaus führt die Werkstatt Reparatur und Wartung von Fahrzeugen im Auftrag privater Dritter aus. Die Betriebsstätte des Fuhrparks mit Werkstatt ist auf das Betriebsgelände der SWU Verkehr GmbH ausgelagert und dort eingemietet.

Umsatzerlöse (Ifd. Nr. 1)

44000 Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte

Leistungsentgelte für die Nutzung der Fahrzeuge und Geräte des Fuhrpark durch die städtischen Fachbereiche.

44100 Fahrzeugstellung, EBU

Verrechnungen für die Inanspruchnahme von Fuhrparkleistungen (Fahrzeuge, Geräte) durch die einzelnen Betriebszeige der EBU.

44500 Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage

Erlöse aus der Stromerzeugung der fuhrparkeigenen Fotovoltaikanlagen Carport und Abstellhalle (Vergütung nach dem EEG).

53540 Ersatz von Personal- und Sachausgaben

Innere Leistungsverrechnungen für die Nutzung des dem Fuhrpark zugeordneten Betriebsvermögens (Betriebsdienstgebäude, Carport, Abstellflächen) durch die Betriebszeige der EBU.

53550 Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen

Anteilige Kostenerstattungen für die Führung der Verbandsgeschäfte der durch die EBU betreuten Zweckverbände (ZVK und ZVS).

53591 Landeszuschüsse

Ausgleichszahlungen nach dem Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (SoBehEinglG BW) für die Aufgabenübernahme staatlicher Sonderbehörden. Schlüsselzuweisungen an die Stadt Ulm entsprechend des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (FAG BW - § 11 Absatz 4).

Sonstige betriebliche Erträge (Ifd. Nr. 2)

53000 Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens

Erträge im Wesentlichen aus dem Verkauf nicht mehr genutzter bzw. gebrauchsfähiger Fahrzeuge (Altbestand bzw. Unfallfahrzeuge) oder aus der Veräußerung von Gegenständen der Betriebsausstattung.

53031 Erträge aus Auflösung von Personalkostenrückstellungen

Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit/Mehrarbeit/Urlaub durch direkte Zuordnung der primär im Betriebszweig Fuhrparkeingesetzten Mitarbeiter*innen und durch Verrechnung der Kaufmännischen Dienste/Betriebsleitung und des Personalpools Facharbeiter/Helfer.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Fuhrpark

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	jahr	jahr	jahr	jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6

53410 Erträge aus Versicherungsschäden

Schadensersatzleistungen von Dritten bzw. -forderungen (insbesondere Kfz-Schäden).

Materialaufwand (Ifd. Nr. 4)

Unter Materialaufwand sind nach dem Handelsgesetzbuch aufzuführen (§ 275 Absatz 2 Nr. 5):

- a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
- b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Im Materialaufwand sind insbesondere die Aufwendungen für die Betreuung der 246 städtischen und EBU-eigenen Fahrzeuge enthalten:

- 64 Personenkraftwagen
- 68 Transporter
- 10 Kanalfahrzeuge/Kanal-TV-fahrzeuge
- 12 Müllfahrzeuge
- 9 Kehrmaschinen
- 34 Sonderfahrzeuge
- 47 Anhänger
- 2 Bücherbus

54100 Treibstoffe

Bezugskosten für Treibstoffe der Fahrzeugausstattung und Maschinen des Fuhrparks.

54211 Verschleißteile (einsatzbedingt)

54212 Reifen (mit Felgen)

54213 Sonstige Ersatzteile

Verbrauchs- und Betriebsmittel sämtlicher Bereiche des Werkstattbetriebs und der Fahrzeugstellung.

54715 Fremdreparaturen Fahrzeuge

Reparaturen fuhrparkeigener Fahrzeuge durch Fremdfirmen bei bestehender Kapazitätsauslastung (Engpässe - Abfederung von Werkstattspitzen). Fremdreparaturen aufgrund von Gewährleistungsarbeiten, Spezialreparaturen.

Personalaufwand (Ifd. Nr. 5)

Personal- und Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung, Beiträge für die Zusatzversorgungskasse, Versicherungumlage, Beihilfe) gemäß der Personalplanung der EBU für die im Betriebszweig Fuhrpark, tätigen Mitarbeiter*innen. Enthalten sind entsprechend der Stellenübersicht die primär und die durch Verrechnung der Kaufm. Dienste, der Betriebsleitung und des gewerblichen Mitarbeiter*innen-Pools zugeordneten Personalkostenstellen.

Abschreibungen (Ifd. Nr. 6)

Die Abschreibungen beinhalten den Werteverzehr sowohl des unbeweglichen Sachvermögens (Fotovoltaikanlage) als auch der beweglichen Sachanlagen (Werkstattausstattung und Fahrzeuge und sonstige Geschäftsausstattung).

Der Ansatz der geplanten Abschreibungen stellt die lineare Abschreibung sämtlicher im Anlagevermögen erfassten abschreibungspflichtigen Wirtschaftsgüter des Betriebszweigs dar. Die geplanten Anlagezugänge (insbes. Fahrzeugbeschaffungen) werden hierbei ebenfalls berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 7)

Die wesentlichen Positionen werden im Folgenden erläutert:

59100 Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke

Mieten für Flächen des Betriebsstützpunktes Bauhoferstraße an die SWU Verkehr GmbH (Zentralwerkstatt, Betriebsdienstgebäude, Nutzungsentschädigung gemeinsam mit der SWU Verkehr GmbH genutzter Werkstattgeräte).

59220 Kfz-Versicherungen

Kfz-Versicherungsbeiträge (Haftpflicht- und Kaskoversicherung) für Fahrzeuge und (Sonder-)Geräte des Fuhrparkpools.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Fuhrpark

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	jahr	jahr	jahr	jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6

59711 EDV-Aufwendungen

Aufwendungen für verschiedene SAP-Module des betrieblichen Finanz- und Rechnungswesens und deren Betreuung durch die SWU GmbH und die Bereitstellung entsprechender EDV-Leitungen durch die SWU TeleNet GmbH. Darüber hinaus bestehen Softwarelizenzen und Wartungsverträge für betriebsspezifische EDV-Verfahren (Software zur Reparaturdokumentation, Kfz-Warungsprogramme, elektronisches Fahrtenbuch). Enthalten sind auch Aufwendungen für Online-Services und Anpassungen des IT-Netzes.

59780 Verwaltungskostenbeitrag Stadt

Vergütung für innere Verwaltungsleistungen für die Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.C

Zinsen u. ä. Aufwendungen (Ifd. Nr. 9)

Den Entsorgungsbetrieben stehen keine Eigenkapitalausstattung zur Verfügung. Die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt daher weitestgehend über Kredite.

65100 Zinsen für Bankkredite

Zinsaufwand entsprechend der am Kapitalmarkt aufgenommenen Kredite; Zahlungsverpflichtung aus abgeschlossenen Kreditverträgen.

65120 Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm

Verzinsung des mit der Gründung der EBU von der Stadt überlassenen Trägerdarlehens zum kalkulatorischen Zinssatz (Zinssatz entsprechend der Stadt gegenüber kostenrechnenden Einrichtungen und Regiebetriebe); Vereinbarung Stadt Ulm vom 11.03.2005.

Sonstige Steuern (Ifd. Nr. 12)

68100 Kfz-Steuer

Kfz-Steuer entsprechend des Kraftfahrzeugsteuergesetzes für im Fahrzeugpool geführte Kraftfahrzeuge.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ifd. Nr. 13)

Der Erfolgsplan Fuhrpark schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	81.901,83	62.700	70.200	72.500	76.200	79.900
	44300 Verkaufserlöse	155,00	0	0	0	0	0
	45080 Gewässerunterhalt für Dritte (o. MwSt)	53.095,47	55.200	59.500	61.500	64.600	67.800
	45100 Gemeindegzuschüsse	10.823,60	0	0	0	0	0
	53500 Sonstige betriebliche Erträge	1.514,93	0	0	0	0	0
	53540 Ersatz von Personal- und Sachausgaben	8.905,35	0	100	100	100	100
	53550 Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	1.135,71	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	53591 Landeszuschüsse	6.271,77	6.300	9.300	9.600	10.100	10.600
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	33.489,47	32.400	26.000	26.900	28.200	29.600
	53031 Erträge aus der Auflösung von Personalkostenrückstellungen	33.252,13	32.100	25.600	26.500	27.800	29.200
	53460 Kostenersatz Fahrkarten	216,23	300	300	300	300	300
	53480 Kostenersatz Essenmarken	21,11	0	100	100	100	100
4.	Materialaufwand:	122.264,54	139.500	136.000	141.700	148.700	156.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.925,52	27.900	23.500	24.300	25.600	26.900
	54000 Stromverbrauch	7.796,33	20.400	13.800	14.300	15.000	15.800
	54020 Wasserverbrauch	204,10	300	300	300	300	300
	54100 Treibstoffe	10.335,68	3.500	5.500	5.700	6.000	6.300
	54120 Schmierstoffe	924,48	800	600	600	700	700
	54213 Sonstige Ersatzteile	91,81	0	0	0	0	0
	54510 Dienst- und Schutzkleidung	2.539,46	2.900	3.300	3.400	3.600	3.800
	54520 Putz- und Pflegematerial	33,66	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.339,02	111.600	112.500	117.400	123.100	129.100
	54700 Allgemeine Fremdleistungen für Betrieb	44.714,19	65.000	65.000	68.000	72.000	76.000
	54701 Instandhaltung/-setzung Gebäude	108,38	0	0	0	0	0
	54705 Instandhaltung/-setzung Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.032,83	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	54725 Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	595,45	600	700	700	800	800
	54755 Verwertung Biomüll	3.701,54	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54756 Verwertung Häckselgut	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54761 Transportleistungen Fuhrpark	32.186,63	23.000	21.800	22.700	23.300	24.300
5.	Personalaufwand:	328.695,62	431.600	580.700	598.400	616.400	634.900
a)	Löhne und Gehälter	257.798,95	339.200	454.200	467.900	482.000	496.400
	55000 Vergütung der Beschäftigten	256.398,76	337.800	452.500	466.100	480.100	494.500
	55110 Besoldung	1.400,19	1.400	1.700	1.800	1.900	1.900
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	70.896,67	92.400	126.500	130.500	134.400	138.500
	56000 Sozialversicherung für Beschäftigte	46.882,66	62.500	86.500	89.100	91.800	94.600
	56500 Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	20.943,12	27.600	38.100	39.300	40.500	41.700
	56520 Umlage Versorgungskasse Beamte	1.183,50	1.200	1.100	1.200	1.200	1.300
	56600 Beihilfen für Beschäftigte	146,39	0	0	0	0	0
	56620 Beihilfen für Beamte	-3,70	0	0	0	0	0
	56900 Sonstige Personalaufwendungen	1.740,52	1.100	800	900	900	900
	56910 IfSG Entschädigung	4,18	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.896,01	4.600	27.000	28.500	29.100	8.200
	57000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	3,98	1.300	2.500	2.500	2.500	1.800
	57100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.280,05	2.200	23.100	23.600	23.500	2.500
	57300 Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	611,98	1.100	1.400	2.400	3.100	3.900
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	129.864,52	95.100	182.700	140.400	122.300	123.800
	58160 Zuführung zu Rückstellungen für Wertgutachten Langzeitkonten	98,18	0	0	0	0	0
	59100 Mieten, Pachten für Gebäude und Grundstücke	5.703,24	5.600	6.100	6.300	6.600	7.000
	59110 Fremdmieten	101.952,27	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6	
	59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	19,35	100	0	0	0	0
	59140	TÜV-Prüfung	1,27	0	0	0	0	0
	59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	264,72	300	400	400	400	400
	59230	Sonstige Versicherungen	1.263,69	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600
	59300	Bürobedarf	65,94	100	100	100	100	100
	59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	61,60	100	100	100	100	100
	59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	700,47	1.000	700	800	800	800
	59401	Telekommunikation	0,00	0	100	100	100	100
	59600	Dienstreisen	333,10	500	800	800	800	800
	59620	Geschenke	0,28	0	0	0	0	0
	59640	Bewirtungen	0,65	0	0	0	0	0
	59690	Fortbildung/Seminare	780,02	1.000	1.500	1.500	1.800	1.800
	59700	Gutachten und Beratung	2.623,56	15.000	30.000	7.000	7.000	7.000
	59711	EDV-Aufwendungen	5.599,04	5.000	45.000	25.000	5.000	5.500
	59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	5.020,31	5.200	5.800	6.000	6.400	6.700
	59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	5.026,57	4.600	5.600	5.700	6.000	6.300
	59792	Untersuchungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	59900	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	104,61	0	0	0	0	0
	59940	Freiwilliger Sozialaufwand	147,35	200	100	100	100	100
	59990	Andere betriebliche Aufwendungen	5,25	0	0	0	0	0
	59991	Aufwendungen in Ausnahmesituationen	93,05	0	0	0	0	0
8.		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0	0	0	0	0
	62120	Termingeldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
9.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0,00	300	1.400	1.600	1.800	1.800
	65100	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	-15,27	300	1.200	1.400	1.700	1.700
	65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	15,19	0	200	200	100	100
	65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,08	0	0	0	0	0
10.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
11.		Ergebnis nach Steuern	-468.329,39	-576.000	-831.600	-811.200	-813.900	-815.200
12.		sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	68100	Kfz-Steuer	0,00	0	0	0	0	0
13.		Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-468.329,39	-576.000	-831.600	-811.200	-813.900	-815.200
		nachrichtlich						
14.	45100	Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	468.329,39	576.000	831.600	811.200	813.900	815.200
15.		Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplanes

Der Erfolgsplan ist nach § 1 Absatz 1 EigBVO (Anlage 1) zu gliedern.

Nach § 49 des Wassergesetzes (WG) für Baden-Württemberg hat die Stadt Ulm die Gewässer in ihrem Gebiet zu unterhalten. Im Wesentlichen sind dies der Blaukanal, der Grenzgraben, die Weihung, der Örlinger Bach, das Krautgartenhäule, der Fischbach (Unterweiler), der Rötelbach (Eggingen, Einsingen) und die Wassergräben in Göggingen und Donaustetten. Seit 2005 ist auch die buchhalterische Abwicklung hierfür und das erforderliche Personal den EBU übertragen.

Umsatzerlöse (Ifd. Nr. 1)

45100 Vorauszahlung der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung

Budgetzuschuss der Stadt für die allgemeine Bewirtschaftung des Betriebszweiges Wasserläufe/Wasserbau.

53550 Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen

Anteilige Kostenerstattungen für die Führung der Verbandsgeschäfte der durch die EBU betreuten Zweckverbände (ZVK und ZVS).

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung - Gesamtbetrieb

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen 1	36.457.262,90	39.977.300	39.796.400		40.238.900	43.872.200	46.766.800
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1	41.269,14	61.600	65.100	0	67.300	70.800	74.200
3	Ertragsteuerrückzahlungen 1	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	36.498.532,04	40.038.900	39.861.500	0	40.306.200	43.943.000	46.841.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte 1	30.806.748,64	36.438.400	34.730.800		36.388.400	37.950.100	39.659.400
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1	3.327.445,59	3.460.800	3.759.100		3.762.000	3.864.600	4.058.100
7	Ertragsteuerzahlungen 1	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	34.134.194,23	39.899.200	38.489.900	0	40.150.400	41.814.700	43.717.500
9	Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	2.364.337,81	139.700	1.371.600	0	155.800	2.128.300	3.123.500
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	217.943,00	129.000	109.000		112.800	118.400	124.300
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	217.943,00	129.000	109.000	0	112.800	118.400	124.300
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	19.493,51	323.000	55.000		15.000	24.000	24.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	11.576.593,82	19.656.100	22.412.800		21.135.300	17.281.800	19.212.800
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	567.500	864.700		0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	11.596.087,33	20.546.600	23.332.500	0	21.150.300	17.305.800	19.236.800
22	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-11.378.144,33	-20.417.600	-23.223.500	0	-21.037.500	-17.187.400	-19.112.500
23	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-9.013.806,52	-20.277.900	-21.851.900	0	-20.881.700	-15.059.100	-15.989.000
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]	4.615.521,61	4.667.500	5.443.800		5.395.200	5.531.800	5.678.400
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]	4.500.000,00	26.278.800	25.832.500		27.150.300	18.705.800	18.136.800
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	458.052,96	210.500	0		0	223.700	1.615.800
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	18.573.574,57	31.156.800	31.276.300	0	32.545.500	24.461.300	25.431.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[8]	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]	2.843.333,32	2.993.300	2.993.300	0	2.937.000	433.300	433.300
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	5.701.787,98	5.802.500	6.284.900	0	6.539.500	6.417.100	6.469.700
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	1.403.948,88	1.724.200	2.043.000		2.370.900	2.638.900	2.717.400
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	9.949.070,18	10.520.000	11.321.200	0	11.847.400	9.489.300	9.620.400
39	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	8.624.504,39	20.636.800	19.955.100	0	20.698.100	14.972.000	15.810.600
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-389.302,13	358.900	-1.896.800	0	-183.600	-87.100	-178.400
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]		1.732.526	2.361.461		464.661	281.061	193.961
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	13.512.227,68	13.490.910	13.535.199				

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.732.525,57				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	583.670,84				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	313.635,55				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.002.560,86				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)³⁾	358.900,00	-1.896.800,00	-183.600,00	-87.100,00	-178.400,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.361.460,86	464.660,86	281.060,86	193.960,86	15.560,86
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.361.460,86	464.660,86	281.060,86	193.960,86	15.560,86

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert (einschl. 2022)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
Maßnahmen: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)										
1	0	0,00	2.115,73	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	7.373,34	210.500	0	0	0	223.700	1.615.800	798.400
3	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0,00	9.489,07	210.500	0	0	0	223.700	1.615.800	798.400
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8.1	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1. Erschließungsmaßnahmen										
25.307.000	3.547.242	2.858.918	3.049.800	1.000.000	0	9.600.000	3.100.000	3.000.000	3.700.000	0
Beim Brücke Donaustetten Innere Erschließung AIB-Auftragsnummer 80.000.607	2.871.621,89	2.798.048,72	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Beim Brücke Donaustetten Maschinentechnik AIB-Auftragsnummer 80.000.773	41.877,32	41.877,32	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Beim Brücke Donaustetten Elektrotechnik AIB-Auftragsnummer 80.000.775	3.279,35	48,08	64.800	0	0	0	0	0	0	0
Egginger Weg Innere Erschließung AIB-Auftragsnummer 80.000.644	0,00	0,00	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0
Wolfläcker Unterweiler 2. BA Innere Erschließung AIB-Auftragsnummer 80.000.695	7.609,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	700.000
Nadelbaumäcker Eggingen Innere Erschließung AIB-Auftragsnummer 80.000.698	3.910,04	0,00	0,00	500.000	0	1.300.000	0	0	0	0
Gewerbegebiet Stockert Innere und Äußere Erschließung AIB-Auftragsnummer 80.000.764	18.943,87	18.943,87	1.500.000	500.000	0	3.100.000	900.000	0	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme		Bisher finanziert (einschl. 2022)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Finanzbedarf weitere Jahre		
	EUR	nachrichtlich-										EUR	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	49.710.000	6.317.896	5.225.732	10.393.000	13.865.900	0	8.877.800	7.005.600	10.196.600	9.707.200			
8.1.3. Kanalerneuerungen/-sanierungen:													
Grimmfinger Weg	1.150.000	569,10	569,10	500.000	650.000	0	500.000	0	0	0	0		
Wengenviertel BA I -- IV	2.100.000	386.712,31	385.847,39	900.000	600.000	0	600.000	0	0	0	0		
Keplerstraße zwischen Karlstraße und Olgastraße	1.900.000	12.076,47	10.530,21	500.000	400.000	0	1.000.000	0	0	0	0		
AIB-Auftragsnummer 80.000.774													
Lämmerweg	1.800.000	1.489,28	0,00	0	1.200.000	0	600.000	0	0	0	0		
AIB-Auftragsnummer 80.000.791													
August-Nagel-Straße Opt. Anlagenbereich RÜB Lämmerweg	1.600.000	1.780,16	0,00	0	0	0	0	1.598.200	0	0	0		
AIB-Auftragsnummer 80.000.792													
Thymianweg/Steinackerstraße	1.500.000	760.525,52	743.785,93	533.300	0	0	0	0	0	0	0		
AIB-Auftragsnummer 80.000.779													
Mulschenstraße	510.000	424.292,43	420.794,03	51.500	0	0	0	0	0	0	0		
AIB-Auftragsnummer 80.000.780													
Hirschstraße/Bahnhofstraße	5.400.000	15.493,18	8.872,08	0	0	0	1.000.000	2.200.000	2.200.000	0	0		
AIB-Auftragsnummer 80.000.790													
Bleichstraße/Imere Wallstraße/Schillerstraße	1.550.000	305.024,13	305.024,13	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0		
AIB-Auftragsnummer 80.000.794													
Klingensteiner Straße Sanierung	2.400.000	728.589,95	728.589,95	1.400.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0		
AIB-Auftragsnummer 80.000.795													
Klingensteiner Straße Sanierung Hausanschlüsse	400.000	0,00	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0		
AIB-Auftragsnummer 80.000.823													
Olgastraße Sanierung	6.400.000	139.550,61	25.136,22	400.000	1.200.000	0	2.000.000	0	0	3.100.000	0		
AIB-Auftragsnummer 80.000.796													
Böblingerstraße	600.000	0,00	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0		
AIB-Auftragsnummer 80.000.812													
Zinglerstraße	1.000.000	0,00	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0		
AIB-Auftragsnummer 80.000.813													
Karlstraße (Frauenstraße)	500.000	0,00	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0		
AIB-Auftragsnummer 80.000.814													
Karlstraße (Gaisenbergstraße)	1.200.000	0,00	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0		
AIB-Auftragsnummer 80.000.815													
Frauenstraße	1.200.000	0,00	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0		
AIB-Auftragsnummer 80.000.816													
Donaufersammler	5.800.000	0,00	0,00	0	5.800.000	0	0	0	0	0	0		
AIB-Auftragsnummer 80.000.817													

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert (einschl. 2022) EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorjahren 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Hindenburgring (RW Kanal Blaubeurer Tor) AIB-Auftragsnummer 80.000.833	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000	0
	Blaubeurer Straße AIB-Auftragsnummer 80.000.818	0,00	0,00	0	0	0	0	1.400.000	2.000.000	0
	Wertausgleich Linie 2 AIB-Auftragsnummer 80.000.754	2.092.787,23	30.684,09	1.250.000	0	0	0	0	0	2.107.200
	Jahresturnus		47.084,53	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.000.000
	Inlinersanierung		712.461,37	2.100.000	800.000	0	800.000	800.000	2.500.000	2.500.000
	Hydraulische Kanalsanierung		0,00	500.000	0	0	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
	abzgl. Aktivierte Eigenleistungen	-857.404,69	-493.632,27	-491.800	-484.100	0	-422.200	-292.600	-303.400	0
8.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen Betriebszweig Abfallwirtschaft										
8.2.1. Deponien										
	Deponie Eggingen Aufrüstung Fernwirkssystem AIB-Auftragsnummer 80.525.135	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	Deponie Donaustetten Erweiterung Verfüllabschnitt III AIB-Auftragsnummer 80.525.144	369.594,13	0,00	0	200.000	0	150.000	0	0	0
8.2.2. Recyclinghöfe/Gartenabfallplätze										
	Recyclinghof Donaustetten Erweiterung AIB-Auftragsnummer 80.525.133	173.236,30	153.080,26	0	0	0	0	0	0	0
	Verlegung Gartenabfallplatz Wiblingen AIB-Auftragsnummer 80.525.147	0,00	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0
8.2.3. Containerstandorte										
	U-Container Aitglas Neubau AIB-Auftragsnummer 89.450.022	0,00	8.330,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
	abzgl. Aktivierte Eigenleistungen	-30.150,15	-11.747,95	-15.500	-37.700		-43.600	-1.800	-1.800	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert (einschl. 2022)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorjahren	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.3 Auszahlungen für Baumaßnahmen Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau										
Fernwirkssystem - Einbindung Datenlogger in das Prozessleit-system (Flowchief)	60.000	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
AIB-Auftragsnummer 82.100.000										
abzgl. Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
9.1. Abwasserwirtschaft										
allgemeine Betriebseinrichtung EDV-Ausstattung			50.170,94	80.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000
Migration Widows 11 Hardwareausstattung			67.514,57	95.300	220.000	0	135.000	135.000	135.000	270.000
			0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
9.2. Abfallwirtschaft										
Ersatzbeschaffung Müllgroßbehälter (MGB) EDV-Ausstattung			160.972,25	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	400.000
allgemeine Betriebseinrichtung Migration Widows 11 Hardwareausstattung			1.456,56	0	0	0	0	0	0	0
			67.096,09	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100.000
			0,00	0	73.600	0	0	0	0	0
9.3. Stadtreinigung										
Mobile Slibanlage (Aufkankstation) allgemeine Betriebseinrichtung Migration Widows 11 Hardwareausstattung		BGA 8 Jahre GWG 5 Jahre	17.872,61 46.366,88	110.000 0	140.000 8.500	0 0	115.000 0	130.000 0	50.000 0	180.000 0
9.4. Fuhrpark										
Pkw Kleinwagen - #0590.2			0,00	25.000	12.000	0	45.000	50.000	55.000	60.000
Pkw Mittelklassewagen - #0590.4			98.425,52	40.000	60.000	0	85.000	90.000	95.000	100.000
TV-Fahrzeuge - #0590.6			0,00	60.000	0	0	0	500.000	0	0
Transporter - #0590.8			176.763,20	719.000	500.000	0	200.000	400.000	540.000	550.000
Transporter Sonderfahrzeuge - #0591.0			0,00	171.000	110.000	0	120.000	230.000	240.000	250.000
Ladog, Radlader, Schlepper - #0591.2			0,00	165.000	200.000	0	200.000	250.000	290.000	300.000
Schlepper, klein - #0591.4			29.748,81	0	400.000	0	0	0	0	0
Müllfahrzeug - #0591.6			261.541,98	320.000	320.000	0	320.000	350.000	350.000	350.000
Kanalsaugfahrzeuge - #0591.8			352.315,09	0	320.000	0	0	0	0	0
Kanalombifahrzeug - #0592.0			0,00	100.000	320.000	0	0	0	0	0
Mehrweckfahrzeuge - #0592.2			8.270,50	130.000	0	0	0	0	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert (einschl. 2022)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.4. Fuhrpark										
	Kehmaschine, klein - #0592.4		0,00	0	0	0	250.000	0	250.000	0
	Kehmaschine, gross - #0592.6		0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
	Bücherbus - #5930.0		513.544,50	0	0	0	0	0	0	0
	Leichtfahrzeuge - #5934.0		0,00	100.000	15.000	0	0	0	0	0
	Anhänger, klein - #5936.0		10.275,65	0	20.000	0	0	0	20.000	0
	Anhänger, Hochdruckreiniger - #5938.0		0,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	Anhänger, groß - #5940.0		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Anhänger, groß - #5940.0		9.916,57	0	0	0	0	0	0	0
	Zusatzgeräte - #0580.0		3.628,64	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0
	allgemeine Betriebsinrichtung		0,00	0	10.700	0	0	0	0	150.000
	Migration Widows 11 Hardwareausstattung									
9.5. Wasserläufe/Wasserbau										
	allgemeine Betriebsinrichtung		7.224,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	Migration Widows 11 Hardwareausstattung		0,00	0	2.300	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
	Vermögenseinlage Zweckverband Klärschlammverbrennung Steinhäule (ZVS)	0,00	0,00	567.500	864.700	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
12.1 Abwasserwirtschaft										
	Erwerb von Software		9.804,53	35.000	55.000	0	15.000	24.000	24.000	0
	Einführung Dokumentenmanagement (DMS)		0,00	135.000	0	0	0	0	0	0
12.2 Abfallwirtschaft										
	Erwerb von Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einführung Dokumentenmanagement (DMS)		0,00	76.000	0	0	0	0	0	0
12.3 Stadtreinigung										
	Erwerb von Software		172,55	0	0	0	0	0	0	0
	Einführung Dokumentenmanagement (DMS)		0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
12.3 Fuhrpark										
	Erwerb von Software		862,75	0	0	0	0	0	0	0
	Einführung Dokumentenmanagement (DMS)		0,00	26.000	0	0	0	0	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert (einschl. 2022)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12.4 Wasserläufe/Wasserbau Erwerb von Software Einführung Dokumentenmanagement (DMS)		0,00 0,00	25.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.562.273,00	10.296.781,87	20.546.100	23.332.500	0	21.150.300	17.305.800	19.236.800	29.537.200
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	107.081.200	10.287.292,80	20.335.600	23.332.500	0	21.150.300	17.082.100	17.621.000	28.738.800
15	Aktivierete Eigenleistungen		505.380,22	507.300	521.800	0	465.800	294.400	305.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)	107.081.200	10.802.162,09	21.053.400	23.854.300	0	21.616.100	17.600.200	19.542.000	29.537.200
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾									
	17.1. Stadtreinigung		11.762,00	31.340	32.318		24.150	27.300	10.500	
	17.2. Wasserläufe/Wasserbau		1.517,00	30.920	1.050		1.050	1.050	1.050	

Erläuterungen zu den Einzeldarstellungen der Investitionsmaßnahmen

8.1 Abwasserwirtschaft

8.1.1 Erschließungsmaßnahmen

Baumaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Gesamtwässerungsplans.

Folgende Erschließungsgebiete sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Egginger Weg: Innere Erschließung
- Nadelbaumäcker Eggingen: Innere Erschließung
- Gewerbegebiet Stockert: Innere und Äußere Erschließung
- Gewerbepark Blaubeurer Straße Äußere Erschließung
- Baugebiet Eschwiesen III Äußere Erschließung
- Gewerbegebiet Himmelfreich BA II

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert (einschl. 2022)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre	
										EUR
	-nachrichtlich-		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	-nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8.1.2. Umbau/Erweiterung technischer und sonstiger Anlagen

- a. allgem. Erneuerung der technischen Ausrüstung abwassertechnischer Anlagen (insbes. Elektrotechnik)
- Regenüberlaufbecken (RÜB) Lämmerweg Einsingen
 - Regenrückhaltebecken (RRB)/RÜB Schleifmühle/Schleifmühlweg Wiblingen
 - RÜB Jungingen II, Stockert/Himmelreich
 - RÜB Hindenburg II
 - Pumpwerke (PW) Wiblinger Allee, Mittlere Lichse, Graf-Arco-Straße
- b. Retentionsbodenfilter in den Gebieten Einsingen, Mähringen, Jungingen und Böfingen Ost

8.1.3. Kanalerneuerung/-sanierungen

- Folgende Sanierungsmaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:
- Inlinersanierungen
 - Kanalsanierungen
 - Kanalaustausch
 - Hydraulische Kanalsanierungen

8.2 Abfallwirtschaft

8.2.1. Deponien

Deponie Donaustetten: Erweiterung Verfüllabschnitt III

8.2.2.3. Recyclinghöfe/Gartenabfallplätze/Containerstandorte

U-Container Altglas Neubau: Neubau einzelner Standorte

Recyclinghof Donaustetten: Bedarfsgerechte Anpassung und Infrastrukturmaßnahmen, Verlegung Gartenabfallplatz

9 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebszweckübergreifend: Allgemeine Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung wie Arbeitsgeräte, Arbeitsmaterial oder Maschinenausrüstung. Des Weiteren sind Mittel für Ersatzbeschaffung von Handwagen, Laubbläsern, Papierkörben, Hundestationen.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert (einschl. 2022)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren 2023	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-nachrichtlich-									-nachrichtlich-
										EUR

Abfallwirtschaft: Ersatzbeschaffungen von Müllgroßbehältern (MGB)

Seit Einführung des IDENT-Systems in Jahr 2015 werden die MGB durch die Stadt beschafft und den Ulmern Bürgern im Rahmen der öffentlichen Müllabfuhr zur Verfügung gestellt.

Stadtreinigung: Ersatzbeschaffung von Handwagen, Laubbäsern, Papierkörben, Hundestationen.

Fuhrpark: Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten entsprechend des Beschlusses des Betriebsausschusses Entsorgung vom 08.07.2009

12 Erwerb von Finanzanlagen

Anteilige Vermögenseinlage der Stadt Ulm an der Beteiligung des Zweckverbandes Kiärschlammverwertung Steinhäule (über den Zweckverband Klärwerk Steinhäule - ZVS - Beschluss Verbandsversammlung ZVS vom 30.06.2022).

12 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Softwareanpassungen und Hardwaremigrationen.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2024 EUR 2	zum 31.12.2024 EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	13.535.198,95	13.562.944,51
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien (hier: Personalkostenrückstellungen, Rückstellungen für Überdeckungen)	8.073.245,16	6.713.987,47
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel¹⁾	21.608.444,10	20.276.931,98
4		Liquide Mittel	2.361.460,86	464.660,86
5	-	Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel	0,00	0,00
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand²⁾	2.361.460,86	464.660,86
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	19.246.983,24	19.812.271,12
9		Bestand an inneren Darlehen³⁾	13.535.198,95	13.562.944,51
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁴⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

2) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

3) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

4) Bilanzsumme * 100

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die Entwicklung des Fremdkapitals

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahr	Prognose	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
	31.12.2022	31.12.2023	30.12.2024	30.12.2025	30.12.2026	31.12.2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Fremdkapital aus Krediten von/vom						
* Gemeinden und Gemeindeverbände	20.340.310	17.347.010	14.353.710	11.416.710	10.983.410	10.550.110
* Kreditmarkt	91.263.251	97.911.544	117.459.144	138.069.944	150.358.644	162.025.744
Summe	111.603.562	115.258.554	131.812.854	149.486.654	161.342.054	172.575.854

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
	31.12.2022	31.12.2023	30.12.2024	30.12.2025	30.12.2026	31.12.2027	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	6
Aufwendungen:							
Verwaltungsleistungen der Stadt	604.234,31	621.300,00	658.500,00	684.700,00	719.100,00	755.100,00	4.042.934,31
Tilgungsleistungen	2.843.333,32	2.993.300	2.993.300	2.937.000	433.300	433.300	12.633.533,32
Darlehenszinsen	330.919,61	352.400,00	295.100,00	236.900,00	204.100,00	196.300,00	1.615.719,61
Erträge:							
Straßenentwässerungskostenanteil	1.873.900,00	2.075.200,00	2.214.800,00	2.230.800,00	2.548.700,00	2.699.900,00	13.643.300,00
Fehlbetragsabdeckung Stadtreinigung	4.147.192,22	4.091.500,00	4.612.200,00	4.584.000,00	4.717.900,00	4.863.200,00	27.015.992,22
Fehlbetragsabdeckung Wasserläufe/Wasserbau	468.329,39	576.000,00	831.600,00	811.200,00	813.900,00	815.200,00	4.316.229,39

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Stellen für	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Aufteilung der Planstellen nach Geschäftsbereichen							Nachrichtlich			
			Betriebsleitung und Kaufmännische	Abwasserwirt- schaft	Abfallwirtschaft	Stadtreinigung	Fuhrpark	Wasserläufe, Wasserbau	Zahl der Stellen 2023	davon besetzt am 30.06.2023			
Teil A : Beschäftigte													
Beschäftigte nach TVöD	E 15	3	2	1							3	2,00	
	E 14	1		1							1	1,00	
	E 13	2,5									2,5	2,50	
	E 12	13	2,5	7		1,5	1				12,5	13,75	
	E 11	10	4	2	(1 kw)	2,5	2				9	7,05	
	E 10	2		1		1	2				2	2,11	
	E 9b	2		2							2	2,00	
	E 9a	15,3	3,8	2,5		4	2		3		14,8	14,46	
	E 8	21,42	12,42	4		3		(1 kw)	2		18	16,74	
	E 7	7,75				2	0,75		5		7,75	9,75	
	E 6	42,5		16		14	11		0,5	1	43	42,26	
	E 5	4				4	4				4	4,00	
	E 4	17		6		4	4		1		17	14,28	
	E 3	74		7		29	37			1	74	75,85	
	E 2 Ü	1		1							1	0,00	
Summe:		216,47	24,72	50,5	67	57,75	12,5	4			211,55	207,75	
Teil B : Beamte													
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	2	1								2	2	
Stadtoberamtsrat	A 13	1	1								1	1	
Summe:		3	2								3	3	
Teil C : Auszubildende													
		6	1	1			3				6	3	
Stellengesamtübersicht													
		Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	davon besetzt am 30.06.2023									
Teil A: Beamte		3	3	3									
Teil B: Beschäftigte		216,47	211,55	207,75									
Insgesamt:		219,47	214,55	210,75									

Bemerkungen:

- 1) Schaffung einer zusätzlichen halben Stelle Controlling
- 2) Stellenschaffung Bauingenieur/in für den Bereich Abwasseranlagen, künftig wegfallend (kw) zum 1.1.2028
- 3) Schaffung einer zusätzlichen halben Stelle im Bereich Gewässer-/Anlagenkataloger, kw zum 1.1.2028
- 4) Schaffung von zusätzlichen Stellen:
 - 1 Stelle Müllgebühren, 0,8 Entwässerungsgebühren, 0,5 Wertänderung aufgrund Neubewertung, 0,12 Nachtrag aus 2023, 1,0 Bereinigung Erfassungsfelder, 1 kw zum 1.6.25 Assistenz Öffentlichkeitsarbeit
 - 5) Reduzierung um 0,5 Stellen aufgrund Stellenwertänderung aufgrund Neubewertung von E 6 auf E 8