

EBU

Wirtschaftsplan 2010

ENTWURF



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

ulm

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|---------|
| <u>Festsetzungsbeschluss</u> | 3 |
| <u>Vorbericht</u> | 5 - 11 |
| A: Allgemeines | 5 |
| B: Wirtschaftsplan | 5 - 11 |
| I. Erfolgsplan | 5 - 8 |
| II. Vermögensplan | 8 - 9 |
| III. Kassenkredite | 9 |
| C: Finanzplanung 2009 bis 2013 | 10 |
| I. Erfolgsplan | 10 |
| II. Investitionsprogramm | 10 |
| D: Stellenübersicht | 11 |
| <u>Wirtschaftsplan (Zahlenteil)</u> | 13 - 59 |
| Jahreserfolgsplan | 13 |
| Erfolgsplan | 15 - 48 |
| Vermögensplan | 49 - 52 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 53 - 56 |
| Übersicht Schuldenstand | 57 - 59 |
| <u>Finanzplan (Zahlenteil)</u> | 61 - 71 |
| Übersicht Entwicklung Fremdkapital | 70 |
| Übersicht Entwicklung Einnahmen/Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt erheblich sind | 71 |
| <u>Stellenübersicht</u> | 73 - 83 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

- Festsetzungsbeschluss -

Der Gemeinderat der Stadt Ulm hat in seiner Sitzung am 2009
gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den folgenden
Wirtschaftsplan 2010 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan , Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

| | | | |
|-----|---------------|----------------------------------|--------------|
| (1) | Erfolgsplan | Erträge mit | 39.751.300 € |
| | | Aufwendungen mit | 39.751.300 € |
| | | Verlust mit | 0 € |
| (2) | Vermögensplan | in Einnahmen und Ausgaben mit je | 22.163.400 € |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für
Investitionen wird festgesetzt auf 16.040.200 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf 2.100.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird
festgesetzt auf 5.000.000 €

Ulm, den 2009

Ivo Gönner
Oberbürgermeister

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

VORBERICHT

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.

Dabei 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.

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 und davor im ehemaligen Garten- und Friedhofsamt angesiedelt waren. Diese Maßnahme stärkt die Verantwortlichkeit an einer Stelle, macht Synergieeffekte möglich und bündelt die Aufgaben der „Stadtreinigung“ in einer Hand.

Ebenfalls wurde im Zuge der städtischen Strukturmaßnahmen zum 01.01.2005 der Unterhalt der oberirdischen Gewässer den Entsorgungsbetrieben übertragen. Bis dato erfolgte die Aufgaben erledigung ausschließlich im Rahmen der Betriebsführung, d. h. die Rechnungslegung und das entsprechende Personal wurden im städtischen Haushalt geführt. Mit der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt ist deshalb die Ausweisung des neuen Aufgabengebietes als gesondertem Betriebszweig „Wasserläufe/Wasserbau“ notwendig geworden.

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 hier nun eindeutig geregelt worden. Für das Wirtschaftsjahr 2010 wurde die im Kontrakt enthaltene Öffnungsklausel genutzt, um eine Anpassung der durch die Stadt zu erstattenden Kosten im Bereich der Personalkosten, der Fuhrparkkosten auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 3.007 T€ anzufordern.

B. WIRTSCHAFTSPLAN

I. ERFOLGSPLAN

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. Aufgrund gestiegener Kostenansätze und des Rückgangs bei der Abwassermenge mussten die Entwässerungsgebühren für das Wirtschaftsjahr 2009 um 2 % erhöht werden.

Seit 2002 wird der städtische Straßenentwässerungsanteil, entsprechend den Forderungen der Gemeindeprüfungsanstalt nicht mehr pauschal festgelegt, sondern durch eine nachvollziehbare Berechnung ermittelt. Seit 2006 erfolgt dies auf der Grundlage einer sog. „Globalberechnung“.

Im Jahr 2003 wurde ein US-Cross-Border-Leasinggeschäft für das Kanalnetz der Stadt Ulm abgeschlossen. Im Jahr 2010 können die bisher eingeplanten Auflösungen der Ertragszuschüsse nicht mehr eingeplant werden, da Ende 2008 der Erfüllungsübernehmer auf der Eigenkapitalseite ausgetauscht werden musste. Von den ehemals 10 Mio. € an aufgezinstem Barwertvorteil sind aktuell noch ca. 2 Mio. € an Barwertvorteil vorhanden.

Für den Wirtschaftsplan 2010 wird es eine grundlegende Umstellung der Abwassergebühren geben. Hintergrund hierfür ist, dass die Abwassergebühren entsprechend der tatsächlichen Beanspruchung des Kanalnetzes angepasst werden sollen (Gebührengerechtigkeit). Hierzu werden die Abwassergebühren in eine Schmutz- und eine Regenwassergebühr getrennt. Bei der Entwicklung der Abwassermenge wird von einer Abwassermenge ausgegangen, die um ca. 130 Tm³ kleiner ist wie die geplante Abwassermenge des Wirtschaftsplans 2009.

Aufgrund der geänderten Kalkulationsgrundlage ist ein Vergleich mit der Abwassergebühr des Jahres 2009 nicht direkt möglich. Zieht man als Vergleichsbasis das notwendige Gebührenaufkommen und die geplante Abwassermenge heran, kommt man zu einer Steigerung der Abwassergebühr von ca. 12 % gegenüber der Abwassergebühr des Jahres 2009.

- Müllgebühren

Seit der Inbetriebnahme des Müllheizkraftwerkes Donautal ist für Ulm (Müll-)Entsorgungssicherheit gegeben.

Der Finanzierung der umfangreichen und kostenintensiven Stilllegung der Deponie in Eggingen kommt zu Gute, dass in früheren Jahren Rückstellungen gebildet werden konnten. Im Jahr 2009 wird die letzte Rate für die Rückstellung eingestellt, so dass ab dem Jahr 2010 keine weiteren Rückstellungen mehr gebildet werden müssen.

Im kommenden Wirtschaftsjahr kommt positiv dazu, dass neben deutlichen Kostenreduzierungen im Bereich der Verwertung des Häckselgutes wieder beträchtliche Erlöse bei der Wertstoffentsorgung erreicht werden können und sich der Berechnungsschlüssel der Umlage des Zweckverbandes Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD) seit 2002 zugunsten Ulms verändert hat. Seitdem wird die Umlage an den TAD zur Hälfte nach der Menge (Tonnage) des angelieferten Abfalls und zur Hälfte nach den Einwohnerzahlen erhoben. So konnte auch für das kommende Wirtschaftsjahr die Verbandsumlage für die Stadt Ulm wieder gesenkt werden. Dies führt dazu, dass die Behältergebühr Restmüll für 2010 um rd. 5 % reduziert werden kann.

b) Umsatzerlöse

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 rd. 295 T€ und die Reparatur von Fremdfahrzeugen mit 30 T€. Durch die im Jahr 2006 neu installierte Fotovoltaikanlage der Fuhrparkbetriebsstätte können im kommenden Wirtschaftsjahr Stromerlöse in Höhe von 60 T€ verzeichnet werden.

Enthalten sind auch die städtischen Gemeindegzuschüsse in Höhe von rd. 5.134 T€. Dieser Zuschuss enthält auch die Kosten der Stadtreinigung für die im Jahr 2005 von der Stadt übernommenen bisherigen städtischen Aufgaben der Reinigung öffentlicher Grünflächen und Spielplätze, sowie Unterhaltsmaßnahmen oberirdischer Gewässer (Gewässerschutz). Im Rahmen des abgeschlossenen Kontrakts zur Stadtreinigung konnten die städtischen Vorgaben hierbei eingehalten werden.

Im Einzelnen setzen sich diese Zuschüsse folgendermaßen zusammen:

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Straßenentwässerungskostenanteil: | 1.908 T€, |
| Zuschuss Stadtreinigung: | 3.007 T€, |
| Zuschuss Wasserläufe/Wasserbau: | 219 T€ |

Darüber hinaus sind Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen in Höhe von 210 T€ eingeplant. An Entgelten für die Bereitstellung und Nutzung des Fuhrparks durch die Stadt und die EBU werden 4.313 T€ erwartet.

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 Erträge

Hier sind u. a. ausgewiesen:

| | |
|---|--------|
| - Pauschale Zuwendung des Landes wegen der Eingliederung der Sonderbehörden (§ 11 Abs. 4 FAG) für die übernommenen Mitarbeiter des früheren Wasserwirtschaftsamtes: | 198 T€ |
| - Zuschuss des Landes für den Unterhalt des Gewässer I. Ordnung (§ 49 Abs. 6 WG) | 38 T€ |
| - Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen: | 395 T€ |
| für Altersteilzeitleistungen: | 119 T€ |
| - Erstattung für die Führung der Verbandsgeschäfte für den Zweckverband Klärwerk Steinhäule | 91 T€ |
| - Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden, d. h. der Stadt Neu-Ulm und des Alb-Donau-Kreises für Nachsorgekosten der Deponie Eggingen: | 124 T€ |
| - Erstattungen Duales System Deutschland GmbH: | 218 T€ |
| - Erstattungen für die Beseitigung des Wilden Mülls: | 375 T€ |
| - Erstattungen von den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm GmbH für Reinigung/Winterdienst der Nahverkehrsflächen: | 25 T€ |

2. Aufwendungen

a. Materialaufwand

Der Materialaufwand insgesamt erhöht sich gegenüber den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2009 um 75 T€.

Die Erhöhung im Bereich der Abwasserwirtschaft beträgt 148 T€. Diese Erhöhung ist teilweise auf die höheren Kosten der Stadtwerke für den Mehraufwand beim Einzug der gesplitteten Abwassergebühr zurückzuführen.

Im Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau erhöht sich der Materialaufwand mit 8 T€ nur unwesentlich.

Im Bereich der Stadtreinigung reduziert sich der Materialaufwand leicht um 17 T€.

Im Fuhrpark verringern sich die Materialaufwendungen um 96 T€. Dies ist hauptsächlich auf den niedrigen Ansatz für Treibstoffkosten zurückzuführen.

Im Betriebszweig Abfallwirtschaft wird eine geringe Erhöhung von 32 T€ geplant.

b. Personalaufwand

Im Stellenplan der Entsorgungsbetriebe sind die ausschließlich für den Eigenbetrieb tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Personalaufwand um 128 T€. Ursächlich hierfür ist, dass keine weiteren Rückstellungen für Altersteilzeiten und Pensionen gebildet werden müssen und eine Mitarbeiterin zum Zweckverband Klärwerk Steinhäule umgesetzt wird.

c. Abschreibungen

Die durch entsprechende Investitionen verursachten Abschreibungen erhöhen sich im Jahr 2010 um 778 T€.

Die Erhöhung der Abschreibungen sind insbesondere auf die Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände im Bereich Abwasser wegen der Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2008 und der erhöhten Abschreibungen im Bereich Fuhrpark aufgrund des Fahrzeugbeschaffungsprogramms zurückzuführen.

d. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung der Ansätze um 1.687 T€. Ursache hierfür ist im Wesentlichen, dass im Jahr 2009 eine abschließende Zuführungsrunde zur Rückstellung für Deponiefolgekosten der Deponie Eggingen in Höhe von 1.733 T€ gebildet werden musste.

e. Zinsen

Beim Gesamtaufwand an Zinsen ist eine Reduzierung von 32 T€ zu verzeichnen. Dies ist hauptsächlich auf das sehr günstige Zinsniveau der Kreditaufnahmen des Jahres 2009 und auf eine Umschuldung zurückzuführen.

II. VERMÖGENSPLAN

1. Finanzierungsmittel

a. Beiträge und ähnliche Entgelte

Hierbei handelt es sich um den erwarteten Zugang von Entwässerungsbeiträgen im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen in Höhe von 450 T€.

b. Kreditaufnahmen

Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme von 16.040 T€ wird folgendermaßen verwendet:

| | |
|--|----------|
| - Investitionen | 5.365 T€ |
| - Kreditaufnahme für Tilgungsleistungen des Trägerdarlehens der Stadt Ulm (Umschuldung): | 1.245 T€ |
| - Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren: | 9.430 T€ |

c. Abschreibungen

Abschreibungen sind mit einem Betrag von 5.655 T€ als Finanzierungsmittel eingesetzt.

d. Eigenkapitalausstattung

Der Gemeinderat hat entsprechend § 12 Abs. 2 des Eig BG von der Festsetzung eines Stammkapitals abgesehen.

2. Finanzierungsbedarf

a. Investitionen

Von den geplanten Investitionen mit einem Gesamtbetrag von 5.365 T€ entfallen auf

| | |
|---|----------|
| - Neubau und Erneuerung von Kanälen, Regenüberlaufbecken | 1.588 T€ |
| - Erschließung | 1.512 T€ |
| - Vorplanungen | 200 T€ |
| - Bau eines unterirdischen Containerstandorts: | 35 T€ |
| - Oberflächenabdichtung der Bauschuttdeponie Donaustetten | 10 T€ |
| - Bau von Salzsiloanlagen | 60 T€ |
| - Fahrzeuge | 1.600 T€ |
| - Betriebseinrichtung | 218 T€ |
| - Umbau/Erweiterung techn./sonst. Einrichtungen | 142 T€ |

b. Kredittilgungen

Die Tilgung von Krediten in Höhe von 6.308 T€ entfällt auf

| | |
|------------------------|----------|
| - Trägerdarlehen Stadt | 2.560 T€ |
| - Kreditmarktdarlehen | 3.748 T€ |

c. Verpflichtungsermächtigungen

Die im Wirtschaftsplan 2010 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.100 T€ entfallen auf Maßnahmen der Kanalerschließung und den Kauf von Fahrzeugen im Fuhrpark.

III. 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.

C. FINANZPLANUNG 2009 bis 2013

I. ERFOLGSPLAN

Die Entwicklung der Aufwendungen wird aufgrund des Wegfalls von zu bildenden Rückstellungen für Deponiefolgekosten in den nächsten Jahren eher rückläufig sein. Es ist geplant hiermit die steigenden Personal- und Materialkosten auszugleichen.

Die Entsorgungsbetriebe müssen in der Betriebsform des Eigenbetriebs den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beachten. Für die Gebührentwicklung bietet sich darüber hinaus der Grundsatz der Stetigkeit an.

Mit diesen Vorgaben können im Abfallbereich die Behältergebühren für das Jahr 2010 um rd. 5 % gesenkt werden. In den kommenden Jahren gehen wir von stabilen Abfallgebühren aus. Im Abwasserbereich wird aufgrund fallender Abwassermengen und trotz entsprechender Sparmaßnahmen dauerhaft mit Gebührenerhöhungen zu rechnen sein.

II. INVESTITIONSPROGRAMM

1. Abwasserwirtschaft

Im Bereich der Abwasserwirtschaft sind u. a. folgende Schwerpunkte zu sehen:

- Fertigstellung der Baumaßnahme Stockmähd, Kanäle I + II
- Bauliche Sanierung und Erneuerung alter Kanäle im gesamten Stadtgebiet (Eigenkontrollverordnung).
- Erschließungsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiete

2. Abfallwirtschaft

Die Deponiesanierung der Deponie Eggingen (Oberflächenabdichtung) wird im Jahr 2010 abgerechnet werden. Mit der entsprechenden Urkunde des Regierungspräsidiums Tübingen kann die ehemalige Hausmülldeponie Eggingen frühestens zum 01.01.2011 in die Nachsorgephase entlassen werden. Die Deckung des Nachsorgeaufwands ist durch die Bildung entsprechender Rückstellungen gesichert.

Stadtreinigung

Für das Jahre 2010 sind Mittel für den Bau von Salzsiloanlagen eingeplant.

3. Fuhrpark

Mit dem im Sommer 2009 beschlossenen Investitionsprogramm erfüllt der Fuhrpark die bekannten Umweltaspekte (Feinstaubproblematik, CO²-Emissionen) im vollem Umfang.

D. STELLENÜBERSICHT

Die Stellenübersicht enthält die erforderlichen Stellen für Entgelt-Beschäftigte und nachrichtlich Beamte. Sie ist gemäß Eigenbetriebsrecht nach Betriebszweigen gegliedert.

Für das Jahr 2010 ergeben sich folgende Änderungen:

Umwandlung von Stellen:

| | |
|-----------------|---|
| 1 Stelle EG 15ü | Umwandlung der Stelle des Betriebsleiters von EG 15ü in EG 15. |
| 1 Stelle EG 6 | Künftige Umwandlung der Stelle eines Kanalreinigers von EG 6 in EG 4 |
| 1 Stelle EG 6 | Künftige Umwandlung der Stelle einer Verwaltungsangestellten bei den Kaufmännischen Diensten von EG 6 in EG 5 |

Abgang von Stellen:

| | |
|---------------|--|
| 1 Stelle EG 9 | Umsetzung der Stelle Sachgebietsleiterin Finanz- und Rechnungswesen ZVK zu ZVK |
|---------------|--|

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Gesamt
(Gewinn- und Verlustrechnung)

| | | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 37.111.300,00 | 36.507.700,00 | 41.956.006,94 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 261.000,00 | 452.200,00 | 449.676,52 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 € | 2.351.800,00 | 3.741.500,00 | 5.906.941,93 |
| | | 39.724.100,00 | 40.701.400,00 | 48.312.625,39 |
| 5. | Materialaufwand: | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.748.000,00 | 1.835.700,00 | 1.872.644,08 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 16.160.200,00 | 15.997.600,00 | 15.986.146,16 |
| 6. | Personalaufwand | 8.932.500,00 | 9.060.700,00 | 8.977.525,02 |
| 7. | Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 € | 5.655.000,00 | 4.877.400,00 | 4.609.279,14 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 € | 2.762.400,00 | 4.449.100,00 | 4.830.266,08 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 27.200,00 | 47.800,00 | 22.419.993,81 |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.466.000,00 | 4.498.500,00 | 34.429.759,78 |
| 12. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 27.200,00 | 30.200,00 | 26.998,94 |
| 13. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | sonstige Steuern | 27.200,00 | 30.200,00 | 26.998,94 |
| 15. | Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtergebnis: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft (Gewinn- und Verlustrechnung)

| | | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 18.741.500,00 | 17.782.400,00 | 23.792.255,37 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 255.900,00 | 431.200,00 | 294.414,41 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 € | 382.900,00 | 337.200,00 | 2.236.415,07 |
| | | 19.380.300,00 | 18.550.800,00 | 26.323.084,85 |
| 5. | Materialaufwand: | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 166.600,00 | 161.500,00 | 155.647,72 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8.390.500,00 | 8.247.500,00 | 8.139.252,28 |
| 6. | Personalaufwand | 2.323.800,00 | 2.470.200,00 | 2.480.422,76 |
| 7. | Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 € | 4.270.200,00 | 3.597.100,00 | 3.441.487,09 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 € | 627.700,00 | 528.500,00 | 936.847,43 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 25.000,00 | 45.000,00 | 22.416.993,20 |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.626.500,00 | 3.591.000,00 | 33.586.420,77 |
| 12. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtergebnis: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Umsatzerlöse | | | |
| 41010/41020 | Schmutzwassergebühren (Trinkwassermaßstab) | 0,00 | 14.172.500,00 | 13.805.525,22 |
| 41010/41020 | Schmutzwassergebühren (Gebührensplitting) | 11.045.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41010/41020 | Niederschlagswassergebühren (Gebührensplitting) | 4.480.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41020 | Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben | 36.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41080 | Kanalreinigung in der Region | 95.000,00 | 88.000,00 | 105.833,36 |
| 41110 | Reinigung von Hauskanälen | 200.000,00 | 190.000,00 | 205.492,56 |
| 41120 | Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege | 1.907.900,00 | 2.065.300,00 | 2.011.838,21 |
| 41250 | Ersatz der Abwasserabgabe | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.208,22 |
| 41800 | Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten | 597.700,00 | 589.800,00 | 618.484,80 |
| 41810 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | 377.500,00 | 377.500,00 | 343.373,00 |
| 41820 | Auflösung US-Cross-Border-Lease | 0,00 | 297.800,00 | 6.700.500,00 |
| | Summe Umsatzerlöse | 18.741.500,00 | 17.782.400,00 | 23.792.255,37 |
| | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 51000 | Aktivierte Eigenleistungen | 172.500,00 | 216.200,00 | 122.218,43 |
| 51100 | Aktivierte Bauzeitzinsen | 83.400,00 | 215.000,00 | 172.195,98 |
| | Summe Andere aktivierte Eigenleistungen | 255.900,00 | 431.200,00 | 294.414,41 |
| | Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 53030 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 58.200,00 | 12.100,00 | 25.603,00 |
| 53410 | Erträge aus Versicherungsschäden | 0,00 | 0,00 | 6.884,37 |
| 53420 | Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahnungen | 200,00 | 0,00 | 193,50 |
| 53430 | Erträge aus Stundungen | 100,00 | 0,00 | 1.378,00 |
| 53460 | Kostenersatz Fahrkarten | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.399,08 |
| 53480 | Kostenersatz Essenmarken | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.833,16 |
| 53511 | Herstellung von Hausanschlüssen | 32.400,00 | 21.600,00 | 62.149,74 |
| 53530 | Erträge aus Unterdeckung nach § 14 Absatz 2 KAG | 0,00 | 0,00 | 1.720.891,90 |
| 53540 | Ersatz von Personal- und Sachausgaben | 43.100,00 | 16.000,00 | 88.133,99 |
| 53550 | Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 90.600,00 | 139.200,00 | 128.469,84 |
| 53560 | Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 | 56.251,03 |
| 53590 | Erstattungen von Gemeinden | 13.200,00 | 11.800,00 | 11.772,93 |
| 53591 | Landeszuschüsse | 138.900,00 | 130.200,00 | 128.454,53 |
| | Summe Sonstige betriebliche Erträge | 382.900,00 | 337.200,00 | 2.236.415,07 |
| | Zinserträge | | | |
| 66000 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 22.391.871,43 |
| 62100 | Zinsen vom Girokonto | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.776,72 |
| 62120 | Termingeldzinsen | 20.000,00 | 40.000,00 | 19.345,05 |
| | Summe Zinserträge | 25.000,00 | 45.000,00 | 22.416.993,20 |
| | Summe Erträge | 19.405.300,00 | 18.595.800,00 | 48.740.078,05 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Materialaufwand | | | |
| | a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| 54000 | Stromverbrauch | 142.000,00 | 136.500,00 | 135.590,62 |
| 54010 | Gasverbrauch | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54020 | Wasserverbrauch | 5.100,00 | 7.600,00 | 1.849,51 |
| 54040 | Abwassergebühren | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.588,62 |
| 54100 | Treibstoffe | 3.400,00 | 2.500,00 | 3.143,42 |
| 5412.0 | Schmierstoffe | 200,00 | 0,00 | 196,86 |
| 54150 | Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge | 1.300,00 | 2.900,00 | 876,81 |
| 54210 | Ersatzteile | 300,00 | 600,00 | 0,00 |
| 54510 | Dienst- und Schutzkleidung | 12.000,00 | 9.000,00 | 11.835,45 |
| 54520 | Putz- und Pflegematerial | 600,00 | 600,00 | 566,43 |
| | <i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i> | <i>166.600,00</i> | <i>161.500,00</i> | <i>155.647,72</i> |
| | b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung | | | |
| 54700 | Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken | 266.500,00 | 270.000,00 | 261.328,07 |
| 54701 | Instandh./-setzung Gebäude | 1.000,00 | 2.100,00 | 101,89 |
| 54703 | Instandh./-setzung Aussenanlagen | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 54704 | Instandh./-setzung Maschinen/Geräte | 29.300,00 | 14.500,00 | 28.893,47 |
| 54705 | Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst. | 64.800,00 | 50.000,00 | 67.336,89 |
| 54706 | Kanalzustandsbewertung | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 54710 | Umlagen an Zweckverbände | 6.754.300,00 | 6.752.400,00 | 6.572.472,92 |
| 54716 | Fremdreparaturen Fahrzeuge | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 54721 | Sonstige Fremdleistungen | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 54725 | Reinigungsarbeiten Fremdfirmen | 3.400,00 | 4.100,00 | 3.098,66 |
| 54730 | Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug | 216.000,00 | 111.200,00 | 112.127,75 |
| 54759 | Sonstige Entsorgungskosten | 58.600,00 | 62.400,00 | 58.061,44 |
| 54761 | Transportleistungen Fuhrpark | 965.900,00 | 959.000,00 | 903.594,79 |
| 54770 | Private Hausanschlussleitungen | 30.000,00 | 20.000,00 | 132.236,40 |
| | <i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> | <i>8.390.500,00</i> | <i>8.247.500,00</i> | <i>8.139.252,28</i> |
| | <i>Summe Materialaufwand</i> | <i>8.557.100,00</i> | <i>8.409.000,00</i> | <i>8.294.900,00</i> |
| | Personalaufwand | | | |
| | Löhne und Gehälter | | | |
| 55000 | Vergütung der Beschäftigten | 1.577.100,00 | 1.697.000,00 | 1.672.223,01 |
| 55110 | Besoldung | 135.700,00 | 142.800,00 | 181.313,58 |
| | <i>Summe Löhne und Gehälter</i> | <i>1.712.800,00</i> | <i>1.839.800,00</i> | <i>1.853.536,59</i> |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Soziale Abgaben | | | |
| 56000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | 315.800,00 | 319.600,00 | 319.168,89 |
| | Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung | | | |
| 56300 | Gemeindeeigene Versorgung | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.158,48 |
| 56500 | Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte | 146.000,00 | 151.600,00 | 147.508,82 |
| 56520 | Umlage Versorgungskasse Beamte | 116.900,00 | 127.700,00 | 124.484,66 |
| 56600 | Beihilfen für Beschäftigte | 1.000,00 | 1.000,00 | 128,43 |
| 56620 | Beihilfen für Beamte | 10.500,00 | 10.500,00 | 15.671,90 |
| 56900 | Sonstige Personalaufwendungen | 19.600,00 | 18.800,00 | 18.764,99 |
| | <i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i> | <i>295.200,00</i> | <i>310.800,00</i> | <i>307.717,28</i> |
| | Summe Personalaufwand | 2.323.800,00 | 2.470.200,00 | 2.480.422,76 |
| | Abschreibungen | | | |
| 57000 | Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. | 634.000,00 | 45.000,00 | 11.753,00 |
| 57100 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 3.632.700,00 | 3.548.600,00 | 3.423.163,21 |
| 57300 | Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.570,88 |
| | Summe Abschreibungen | 4.270.200,00 | 3.597.100,00 | 3.441.487,09 |
| | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 58200 | Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen | 0,00 | 0,00 | 8.410,60 |
| 58210 | Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.338,12 |
| 59000 | Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä. | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.362,14 |
| 59100 | Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke | 87.000,00 | 87.700,00 | 88.688,68 |
| 59110 | Fremdmieten | 4.800,00 | 3.200,00 | 4.849,92 |
| 59130 | Gebühren , Beiträge und Abgaben | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.594,01 |
| 59200 | Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.) | 3.100,00 | 3.400,00 | 2.953,44 |
| 59210 | Grundstücksversicherungen | 500,00 | 500,00 | 501,00 |
| 59211 | Umweltschadenhaftpflicht | 1.900,00 | 0,00 | 1.896,56 |
| 59230 | Sonstige Versicherungen | 8.400,00 | 9.700,00 | 8.072,33 |
| 59300 | Bürobedarf | 4.800,00 | 4.600,00 | 4.788,08 |
| 59310 | Drucksachen, Bücher, Zeitschriften | 4.200,00 | 7.700,00 | 4.021,21 |
| 59400 | Porto, Fernsprechkosten, Frachten | 28.200,00 | 28.500,00 | 28.134,01 |
| 59500 | Öffentliche Bekanntmachungen | 300,00 | 500,00 | 318,71 |
| 59510 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation | 3.500,00 | 1.000,00 | 3.727,97 |
| 59600 | Dienstreisen | 10.400,00 | 12.500,00 | 10.096,41 |
| 59620 | Geschenke | 100,00 | 100,00 | 53,13 |
| 59640 | Bewirtungen | 300,00 | 300,00 | 221,67 |
| 59690 | Fortbildung/Seminare | 1.900,00 | 5.000,00 | 1.757,64 |
| 59700 | Gutachten und Beratung | 110.000,00 | 17.000,00 | 420.835,14 |
| 59710 | EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums | 10.200,00 | 5.200,00 | 9.256,22 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 59711 | EDV-Aufwendungen Sonstige | 95.000,00 | 100.000,00 | 98.450,04 |
| 59780 | Verwaltungskostenbeitrag Stadt | 140.400,00 | 136.100,00 | 134.949,93 |
| 59790 | Übrige Dienst- und Fremdleistungen | 69.700,00 | 69.500,00 | 69.229,06 |
| 59791 | Schädlingsbekämpfung | 37.000,00 | 28.000,00 | 24.132,95 |
| 59792 | Untersuchungen | 500,00 | 100,00 | 454,58 |
| 59900 | Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr | 200,00 | 100,00 | 510,63 |
| 59940 | Freiwilliger Sozialaufwand | 500,00 | 2.500,00 | 1.243,25 |
| | Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen | 627.700,00 | 528.500,00 | 936.847,43 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 65100 | Zinsen für Bankkredite | 2.058.300,00 | 1.844.000,00 | 1.966.532,32 |
| 65110 | Zinsen für Kassenkredite der Stadt Ulm | 0,00 | 0,00 | 6.664,00 |
| 65120 | Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm | 1.568.200,00 | 1.747.000,00 | 1.856.884,21 |
| 65140 | Zinsen für Kontokorrentkredite | 0,00 | 0,00 | 7.580,15 |
| 65150 | Zinnsicherung | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 |
| 6519.0 | Sonstige Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66100 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 29.485.309,00 |
| 66200 | Außerordentliche Zinsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 32.451,09 |
| | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.626.500,00 | 3.591.000,00 | 33.586.420,77 |
| | Sonstige Steuern | | | |
| 68100 | Kfz-Steuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 19.405.300,00 | 18.595.800,00 | 48.740.078,05 |
| | Summe Erträge | 19.405.300,00 | 18.595.800,00 | 48.740.078,05 |
| | Gewinn (+), Verluste (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ERLÄUTERUNGEN

Nach § 45 b des Wassergesetzes (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.

Erträge

41010/41020 | Benutzungsgebühren entsprechend der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung).

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 41010/41020 | Mit Einführung der gesplitteten Abwassergebühr zum 01.01.2010 ist eine neue Aufteilung und somit eine andere Darstellung der Gebühreneinnahmen vorzunehmen. | | | |
| 41080 | Erstattungen für die Reinigung des Kanalsystems und der Straßeneinläufe der Gemeinden im Verbandsgebiet des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule durch die Entsorgungsbetriebe (Regelung durch öffentlich-rechtliche Verträge). | | | |
| 41110 | Reinigung von Hauskanälen im privaten Grundstücksbereich als umsatzsteuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA). | | | |
| 41120 | Städtischer Kostenersatz für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze nach § 17 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg (KAG). | | | |
| 41800 | Auflösung empfangener Anliegerbeiträge nach § 20 KAG und § 25 der städtischen Abwassersatzung. | | | |
| 41810 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse des Landes oder Dritten für frühere Kanalbaumaßnahmen und Baumaßnahmen im Klärwerk. | | | |
| 41820 | Auflösung des Barwertvorteils aus dem US-Cross-Border-Lease (nur bis 2008). Ab dem Planjahr 2009 entfallen regelmäßige Auflösungsraten, da mit dem Austausch von Ersatzsicherheiten im Jahre 2008 der ursprüngliche Barwertvorteil aufgebraucht ist. | | | |
| 51000 | Kostenersatz für die Planung und Bauleitung von Baumaßnahmen durch eigenes Personal. | | | |
| 51100 | Zinsgutschrift für den Zeitraum der im Bau befindlichen abwassertechnischen Anlagen bis zu deren endgültigen Inbetriebnahme. | | | |
| 53030 | Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase. | | | |
| 53511 | Kostenersatz für die bei der Ersterschließung auf privatem Grund hergestellten Grundstücksanschlüsse. | | | |
| 53540 | Ersatz für Altersteilzeitleistungen der Agentur für Arbeit, Ersätze für EBU-Einsätze bei Ölunfällen, vertragliche Kostenersätze Dritter. | | | |
| 53550 | Kostenersatz für die Führung der Verbandsgeschäfte des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule (ZVK) gem. Vereinbarung vom 29.05.2001. Reduzierter Ansatz, aufgrund Übertragung einer halben Personalstelle an den ZVK. | | | |
| 53590 | Kostenerstattung der Gemeinde Staig bzw. Dornstadt für die Benutzung des Wiblinger Haupt-/Neu-Ulmer Ostsammlers bzw. des Ulmer Blautalsammler. | | | |
| 53591 | Pauschale Zuweisung des Landes nach § 11 Absatz 4 Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz übertragenen Aufgaben (ehem. Wasserwirtschaftsamt). | | | |
| 66* | Erträge 2008 im Zusammenhang mit dem Austausch der Ersatzsicherheit für die Erfüllungsübernahme auf der Eigenkapitalseite im Rahmen des US Lease/Service Contract für das Kanalnetz der Stadt Ulm (US Cross-Border-Lease). | | | |
| Aufwendungen | | | | |
| 54000 | Stromverbrauch im Wesentlichen für den Betrieb von 40 Regenbecken und 18 Pumpwerken. Strombezug von den SWU Energie GmbH (u. a. auch SWUNaturStrom). | | | |
| 54700 | Allgemeine Reparaturen am Kanalsystem, Reparaturen von Schachtabdeckungen und Schachtbauwerken. | | | |
| 54705 | Reparatur von Gegenständen, die der langfristigen Betriebsbereitschaft der Entsorgungsbetriebe dienen, wie Einrichtungsgegenstände (Büromöbel), EDV-Ausstattung, Werkstatteinrichtungen. | | | |
| 54710 | Umlage an den Zweckverband Klärwerk Steinhäule (ZVK) für die Behandlung und Beseitigung des im Stadtgebiet Ulm anfallenden Abwassers (§§ 2, 18 und 20 der Verbandssatzung des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule i. d. F. v. 07.12.2006) - Umlagehöhe entsprechend des Wirtschaftsplanes des ZVK; vorläufiger Umlageanteil der Stadt Ulm rd. 56,42 %. | | | |
| 54730 | Kostenersatz an die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH (SWU) über den auftragsweisen Einzug der Entwässerungsgebühren. Erhöhung des Planansatzes 2010 wegen Vertragsänderung aufgrund der Einführung der Gesplitteten Abwassergebühr zum 01.01.2010. | | | |
| 54759 | Entsorgung von Klärschlamm aus geschlossenen Gruben und Kleinkläranlagen beim Klärwerk, | | | |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 54761 | Abfuhr von Rückstandsschlämmen aus dem Kanalsystem und Regenbecken, Beseitigung von Sondermüll bei Ölunfällen. Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark. Mehraufwand u. a. wegen dortiger gestiegener Treibstoffpreise und erhöhter Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Fahrzeugen. | | | |
| 55* - 56* | Stellen entsprechend der Stellenübersicht: | 2010 | 2009 | |
| | Direkt zugeordnet: | | | |
| | Beamte | 2,00 | 1,00 | |
| | Beschäftigte | 39,50 | 40,50 | |
| | | 41,50 | 41,50 | |
| | Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung: | | | |
| | Beamte | 0,98 | 1,47 | |
| | Beschäftigte | 2,80 | 3,02 | |
| | | 3,78 | 4,49 | |
| | Stellen gesamt: | 45,28 | 45,99 | |
| | Trotz Tarifsteigerungen TVöD geringere Kostenansätze, da einerseits die Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit für 2010 nur in geringem Umfang sind und andererseits Mitarbeiter wegen Erreichens der Altersgrenze aus dem Beschäftigungsverhältnis ausscheiden. Entlastung auch durch betriebszweigübergreifende Umstrukturierung und Übertragung einer halben Personalstelle im Rahmen der Verbandsverwaltung an den Zweckverband Klärwerk Steinhäule. | | | |
| 54770 | Kosten für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen privater Grundstücke im Rahmen der Ersterschließung. Erstattung durch den Grundstückseigentümer siehe 53111. | | | |
| 57000 | Abschreibung von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand (§ 14 Abs. 2 KAG): Gesamtverlust (aus 2008): 1.720.900,00 € (spätestens in 2013 abzuschreiben) Abschreibung Planrate 2010: 430.200,00 € Abschreibung Planraten 2011 - 2013: 1.290.700,00 € prognostischer Gesamtverlust aus 2009: 1.000.000,00 € (spätestens in 2014 abzuschreiben) Abschreibung Planrate 2010: 200.000,00 € Abschreibung Planraten 2011 - 2014: 800.000,00 € | | | |
| 59100 | Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebgebäude als auch betriebsspezifische Einrichtungen der Abwasserwirtschaft (Regenbecken, Pumpwerke, Dücker). | | | |
| 59400 | Einschließlich Fernsprechkosten zur Datenübertragung im Fernwirsksystem. | | | |
| 59700 | Gutachten zum Kennzahlenvergleich (Benchmarking) und zur Standortbestimmung, Beratungskosten US-Cross-Border-Lease (US-CBL). Erhöhte Beratungsaufwendungen in 2008 aufgrund des Austauschs von Ersatzsicherheiten im Rahmen des US-CBL. | | | |
| 59711 | 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 spezielle abwassertechnische EDV-Verfahren (Kanalkataster, Schadenskataster, Planung und Konstruktion). | | | |
| 59780 | Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt - Leitungs-/Kontrollaufgaben, Versicherungsangelegenheiten, Gesamtpersonalrat, Unterstützung der Ortsverwaltungen gem. Vereinbarung vom 11.04/12.05.2003, | | | |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 59790 | <ul style="list-style-type: none"> - Personalbetreuung, Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, freiwillige soziale Leistungen gem. Vereinbarung vom 31.05./28.06.2001, - Dienstleistungszentren, Geschäftsstelle des Gemeinderats, Beschaffung gem. Vereinbarung vom 07.08.1996, - Rechnungsprüfungsamt gem. Organisationsverfügung vom 29.12.1995, - Stadtkasse gem. Vereinbarung vom 17.06./24.06.1998. | | | |
| | Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark: | | | |
| | - Betriebsdienstgebäude: | 42.800,00 | 42.200,00 | |
| | - Carport/Abstellhalle: | 16.500,00 | 17.100,00 | |
| | - Verrechnung Fahrer/Werkstatt: | 1.800,00 | 1.500,00 | |
| | SWU Energie GmbH Koordination Tiefbauarbeiten: | 7.400,00 | 7.400,00 | |
| | Sonstige übrige Fremdleistungen: | 1.200,00 | 1.300,00 | |
| 65* | Als Zinsen werden die voraussichtlich tatsächlich anfallenden Zinsen für die Kreditmarktmittel und die Stadtdarlehen angesetzt. Die für die Stadtdarlehen angesetzten Zinsen entsprechen dem kalkulatorischen Zinssatz, den die Stadt Ulm jährlich für ihre anderen kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich der Regiebetriebe ansetzt. Die Zinsen werden auf die Betriebszweige nach der Restbuchwertmethode verteilt. Eigenkapitalzinsen sind nicht anzusetzen, da die Entsorgungsbetriebe nach § 12 Absatz 2 des Eigenbetriebsgesetzes nicht mit Eigenkapital ausgestattet sind. | | | |
| 65150 / 66* | Aufwendungen 2008 im Zusammenhang mit dem Austausch der Ersatzsicherheit für die Erfüllungsübernahme auf der Eigenkapitalseite im Rahmen des US Lease/Service Contract für das Kanalnetz der Stadt Ulm (US Cross-Border-Lease). | | | |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau (Gewinn- und Verlustrechnung)

| | | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 € | 257.500,00 | 280.500,00 | 250.677,03 |
| | | 257.500,00 | 280.500,00 | 250.677,03 |
| 5. | Materialaufwand: | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 12.600,00 | 11.600,00 | 15.428,78 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 50.800,00 | 44.200,00 | 34.892,33 |
| 6. | Personalaufwand | 162.200,00 | 198.300,00 | 184.508,27 |
| 7. | Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 € | 6.800,00 | 4.100,00 | 861,46 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 € | 23.100,00 | 20.200,00 | 15.277,19 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 5,65 |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.900,00 | 2.000,00 | -421,86 |
| 12. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 136,51 |
| 13. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | sonstige Steuern | 100,00 | 100,00 | 136,51 |
| 15. | Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+) | 0,00 | 0,00 | -0,00 |
| 16. | Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtergebnis: | 0,00 | 0,00 | -0,00 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 53030 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 16.800,00 | 27.385,00 |
| 53460 | Kostensersatz Fahrkarten | 300,00 | 300,00 | 339,06 |
| 53531 | Erträge aus Unterdeckung nach § 12 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 3.857,95 |
| 53540 | Ersatz von Personal- und Sachausgaben | 219.000,00 | 212.700,00 | 181.935,62 |
| 53591 | Landeszuschüsse | 38.200,00 | 50.700,00 | 37.159,40 |
| | Summe Sonstige betriebliche Erträge | 257.500,00 | 280.500,00 | 250.677,03 |
| | Zinserträge | | | |
| 62100 | Zinsen vom Girokonto | 0,00 | 0,00 | 1,28 |
| 62120 | Termingeldzinsen | 0,00 | 0,00 | 4,37 |
| | Summe Zinserträge | 0,00 | 0,00 | 5,65 |
| | Summe Erträge | 257.500,00 | 280.500,00 | 250.682,68 |
| | Materialaufwand | | | |
| | a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| 54000 | Stromverbrauch | 4.200,00 | 5.200,00 | 4.011,77 |
| 54010 | Gasverbrauch | 100,00 | 0,00 | 107,34 |
| 54020 | Wasserverbrauch | 200,00 | 200,00 | 87,74 |
| 54040 | Abwassergebühren | 0,00 | 0,00 | 1,89 |
| 54100 | Treibstoffe | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.530,24 |
| 54120 | Schmierstoffe | 300,00 | 100,00 | 302,95 |
| 54150 | Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54210 | Ersatzteile Fahrzeuge | 2.500,00 | 1.600,00 | 5.563,11 |
| 54500 | Kleinmaterial | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54510 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.823,74 |
| 54520 | Putz- und Pflegematerial | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren | 12.600,00 | 11.600,00 | 15.428,78 |
| | b. Aufwendungen für bezogene Leistungen - Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung | | | |
| 54700 | Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb | 15.400,00 | 20.400,00 | 8.130,78 |
| 54701 | Instandh./-setzung Gebäude | 100,00 | 100,00 | 178,55 |
| 54703 | Instandh./-setzung Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 18,15 |
| 54704 | Instandh./-setzung Maschinen/Geräte | 11.500,00 | 1.000,00 | 2.292,92 |
| 54705 | Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst. | 1.500,00 | 2.000,00 | 431,31 |
| 54716 | Fremdreparaturen Fahrzeuge | 300,00 | 300,00 | 77,35 |
| 54725 | Reinigungsarbeiten Fremdfirmen | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.037,69 |
| 54759 | Sonstige Entsorgungskosten | 300,00 | 300,00 | 241,45 |
| 54761 | Transportleistungen Fuhrpark | 19.700,00 | 18.100,00 | 22.484,13 |
| | Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen | 50.800,00 | 44.200,00 | 34.892,33 |
| | Summe Materialaufwand | 63.400,00 | 55.800,00 | 50.321,11 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Personalaufwand | | | |
| | Löhne und Gehälter | | | |
| 55000 | Vergütung der Beschäftigten | 123.700,00 | 149.400,00 | 139.949,95 |
| | Soziale Abgaben | | | |
| 56000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | 24.700,00 | 31.800,00 | 29.026,15 |
| | Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung | | | |
| 56500 | Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte | 11.100,00 | 14.200,00 | 13.021,88 |
| 56900 | Sonstige Personalaufwendungen | 2.700,00 | 2.900,00 | 2.510,29 |
| | <i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i> | <i>13.800,00</i> | <i>17.100,00</i> | <i>15.532,17</i> |
| | Summe Personalaufwand | 162.200,00 | 198.300,00 | 184.508,27 |
| | Abschreibungen | | | |
| 57100 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 6.600,00 | 3.800,00 | 753,00 |
| 57300 | Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter | 200,00 | 300,00 | 108,46 |
| | Summe Abschreibungen | 6.800,00 | 4.100,00 | 861,46 |
| | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 58120 | Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen | 0,00 | 0,00 | -8.876,61 |
| 59100 | Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke | 600,00 | 600,00 | 342,36 |
| 59110 | Fremdmieten | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.561,08 |
| 59140 | TÜV-Prüfung | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 59200 | Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-) | 300,00 | 400,00 | 206,13 |
| 59220 | Kfz-Versicherungen | 200,00 | 200,00 | 169,34 |
| 59230 | Sonstige Versicherungen | 700,00 | 700,00 | 626,29 |
| 59400 | Porto, Fernsprechkosten, Frachten | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.889,98 |
| 59600 | Dienstreisen | 300,00 | 300,00 | 1,50 |
| 59620 | Geschenke | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 59690 | Fortbildung/Seminare | 400,00 | 100,00 | 300,00 |
| 59710 | EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums | 500,00 | 400,00 | 476,19 |
| 59711 | EDV-Aufwendungen Sonstige | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.079,14 |
| 59780 | Verwaltungskostenbeitrag Stadt | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.980,02 |
| 59790 | Übrige Dienst- und Fremdleistungen | 8.500,00 | 6.500,00 | 8.501,77 |
| 59791 | Schädlingsbekämpfung | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59940 | Freiwilliger Sozialaufwand | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen | 23.100,00 | 20.200,00 | 15.277,19 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 65100 | Zinsen für Bankkredite | 1.000,00 | 1.000,00 | -216,18 |
| 65110 | Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | -0,73 |
| 65120 | Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm | 900,00 | 1.000,00 | -204,12 |
| 65140 | Zinsen für Kontokorrentkredite | 0,00 | 0,00 | -0,83 |
| | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.900,00 | 2.000,00 | -421,86 |
| | Sonstige Steuern | | | |
| 68100 | Kfz-Steuer | 100,00 | 100,00 | 136,51 |
| | Summe Sonstige Steuern | 100,00 | 100,00 | 136,51 |
| | Summe Aufwendungen | 257.500,00 | 280.500,00 | 250.682,68 |
| | Summe Erträge | 257.500,00 | 280.500,00 | 250.682,68 |
| | Gewinn (+), Verluste (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ERLÄUTERUNGEN

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.

Erträge

| | | | |
|-------|---|------------|------------|
| 53030 | Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase. | | |
| 53540 | Kostenerstattungen: | | |
| | - Kostenersatz der Stadt für die Bewirtschaftung des Betriebszweigs Wasserläufe/Wasserbau: | 219.000,00 | 206.700,00 |
| | - Ersätze für Altersteilzeitleistungen während der Freizeitphase: | 0,00 | 6.000,00 |
| 53591 | Im Auftrag und auf Rechnung des Landes unterhält die Stadt die Blau innerhalb des bebauten Stadtgebietes (§ 49 Absatz 6 WG und Vereinbarung vom 14.03.1963). Die Kostenerstattungen des Landes sind hier enthalten. | | |

Aufwendungen

| | |
|-------|---|
| 54700 | Allgemeine Wasserbauarbeiten an den fließenden Gewässern. Erhöhte Aufwendungen ab 2009 aufgrund Übernahme der Pflegearbeiten des aufgelösten Wasser- und Bodenverbandes Taubried. |
| 54704 | Außerordentliche Instandsetzung der Wehranlage "Großmhdau". |
| 54761 | Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark. |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 55* - 56* | Stellen entsprechend der Stellenübersicht: Beschäftigte | 2010 3,50 <hr/> 3,50 | 2009 3,50 <hr/> 3,50 | |
| | Trotz Tarifsteigerungen TVöD und betriebszweigübergreifender Umstrukturierung geringere Kostenansätze, da einerseits die Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit für 2010 nicht notwendig ist und andererseits Mitarbeiter wegen Erreichens der Altersgrenze nach der Freizeitphase der Altersteilzeit aus dem Beschäftigungsverhältnis ausscheiden. | | | |
| 57100 | Erhöhte Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Maschinen und Geräten. | | | |
| 59790 | Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark: | | | |
| | - Betriebsdienstgebäude: | 4.200,00 | 4.300,00 | |
| | - Verrechnung Werkstatt: | 4.100,00 | 2.200,00 | |
| | - Sonstige Fremdleistungen: | 200,00 | 0,00 | |
| 65* | <p>Als Zinsen werden die voraussichtlich tatsächlich anfallenden Zinsen für die Kreditmarktmittel und die Stadtdarlehen angesetzt. Die für die Stadtdarlehen angesetzten Zinsen entsprechen dem kalkulatorischen Zinssatz, den die Stadt Ulm jährlich für ihre anderen kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich der Regiebetriebe ansetzt. Die Zinsen werden auf die Betriebszweige nach der Restbuchwertmethode verteilt. Eigenkapitalzinsen sind nicht anzusetzen, da die Entsorgungsbetriebe nach § 12 Absatz 2 des Eigenbetriebengesetzes nicht mit Eigenkapital ausgestattet sind.</p> <p>In 2008 ergibt sich ein negativer Aufwand, da vorhandene Rückstellungen für Altersteilzeit den Restbuchwert des Anlagevermögens im Betriebszweig überstiegen.</p> | | | |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abfallwirtschaft
(Gewinn- und Verlustrechnung)

| | | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 10.573.300,00 | 11.033.600,00 | 10.993.906,50 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 5.100,00 | 21.000,00 | 155.262,11 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 € | 979.900,00 | 2.258.700,00 | 2.076.114,29 |
| | | 11.558.300,00 | 13.313.300,00 | 13.225.282,90 |
| 5. | Materialaufwand: | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 570.400,00 | 555.400,00 | 581.091,06 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.025.700,00 | 6.008.200,00 | 6.064.951,86 |
| 6. | Personalaufwand | 2.577.900,00 | 2.556.700,00 | 2.535.610,42 |
| 7. | Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 € | 325.200,00 | 314.700,00 | 235.780,90 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 € | 1.488.700,00 | 3.230.800,00 | 3.222.277,31 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 700,00 | 1.200,00 | 1.276,76 |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 571.100,00 | 648.700,00 | 586.848,11 |
| 12. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -0,00 |
| 13. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+) | 0,00 | 0,00 | -0,00 |
| 16. | Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtergebnis: | 0,00 | 0,00 | -0,00 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Umsatzerlöse | | | |
| 42010 | Müllgebühren | 9.083.500,00 | 9.128.000,00 | 9.375.870,07 |
| 42020 | Elektronikschrottgebühren | 3.900,00 | 4.700,00 | 2.015,00 |
| 42030 | Sperrmüllabfuhrgebühren | 7.000,00 | 7.400,00 | 3.055,00 |
| 42100 | Anlieferungsgebühr - Barzahler | 40.800,00 | 43.700,00 | 65.418,87 |
| 42110 | Anlieferungsgebühr - Monatsabrechnung | 380.100,00 | 379.800,00 | 408.382,03 |
| 42120 | Anlieferungsgebühr - Einzelabrechnung | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.825,32 |
| 42130 | Anlieferungsgebühr - Donaustetten | 717.800,00 | 708.500,00 | 655.542,72 |
| 42200 | Müllsackgebühren | 34.300,00 | 31.800,00 | 31.619,30 |
| 42310 | Verkaufserlöse Müllbehälter | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.749,96 |
| 42320 | Verkaufserlös Altstoffe | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 42330 | Verkaufserlöse Altpapier | 120.000,00 | 500.000,00 | 216.954,34 |
| 42331 | Verkaufserlöse Schrott | 90.000,00 | 140.000,00 | 183.784,16 |
| 42810 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | 85.700,00 | 79.100,00 | 40.689,73 |
| | Summe Umsatzerlöse | 10.573.300,00 | 11.033.600,00 | 10.993.906,50 |
| | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 51000 | Aktivierte Eigenleistungen | 4.000,00 | 12.000,00 | 49.156,14 |
| 51100 | Aktivierte Bauzeitinsen | 1.100,00 | 9.000,00 | 106.105,97 |
| | Summe Andere aktivierte Eigenleistungen | 5.100,00 | 21.000,00 | 155.262,11 |
| | Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 53000 | Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 53030 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 394.600,00 | 1.733.100,00 | 660.495,00 |
| 53410 | Erträge aus Versicherungsschäden | 0,00 | 0,00 | 7.380,84 |
| 53420 | Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngeb. | 34.000,00 | 35.000,00 | 35.229,80 |
| 53440 | Erträge aus Mieten und Pachten | 112.100,00 | 3.200,00 | 4.087,22 |
| 53450 | Erstattungen Duales System Deutschland GmbH (DSD) | 217.700,00 | 217.300,00 | 216.833,46 |
| 53460 | Kostenersatz Fahrkarten | 4.600,00 | 5.000,00 | 4.611,11 |
| 53480 | Kostenersatz Essenmarken | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.630,25 |
| 53500 | Sonstige betriebliche Erträge | 10.000,00 | 15.000,00 | 11.162,87 |
| 53520 | Verwaltungsgebühren | 3.000,00 | 4.000,00 | 1.880,00 |
| 53540 | Ersatz von Personal- und Sachausgaben | 29.000,00 | 25.000,00 | 60.880,28 |
| 53560 | Umlagerückerstattung von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 | 876.201,10 |
| 53590 | Erstattungen von Gemeinden | 123.900,00 | 173.200,00 | 148.138,66 |
| 53591 | Landeszuschüsse | 48.400,00 | 45.400,00 | 44.833,70 |
| | Summe Sonstige betriebliche Erträge | 979.900,00 | 2.258.700,00 | 2.076.114,29 |
| | Zinserträge | | | |
| 62100 | Zinsen von Girokonto | 200,00 | 200,00 | 293,61 |
| 62120 | Termingeldzinsen | 500,00 | 1.000,00 | 983,15 |
| | Summe Zinserträge | 700,00 | 1.200,00 | 1.276,76 |
| | Summe Erträge | 11.559.000,00 | 13.314.500,00 | 13.226.559,66 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Materialaufwand | | | |
| | a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| 54000 | Stromverbrauch | 39.500,00 | 35.000,00 | 38.301,09 |
| 54010 | Gasverbrauch | 800,00 | 800,00 | 551,00 |
| 54020 | Wasserverbrauch | 800,00 | 700,00 | 8.565,45 |
| 54040 | Abwassergebühren | 200,00 | 200,00 | 51,80 |
| 54100 | Treibstoffe | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.112,52 |
| 5415.0 | Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge | 0,00 | 0,00 | 115,56 |
| 54510 | Dienst- und Schutzkleidung | 22.000,00 | 20.000,00 | 22.513,15 |
| 54520 | Putz- und Pflegematerial | 600,00 | 600,00 | 547,77 |
| 54692 | Entsorgungskosten Bauschuttdeponie | 504.000,00 | 495.600,00 | 508.332,72 |
| | <i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i> | <i>570.400,00</i> | <i>555.400,00</i> | <i>581.091,06</i> |
| | b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung | | | |
| 54700 | Allg. Fremdleistungen für Betrieb | 5.000,00 | 500,00 | 3.526,96 |
| 54701 | Instandh./-setzung Gebäude | 20.000,00 | 15.000,00 | 18.336,90 |
| 54703 | Instandh./-setzung Aussenanlagen | 80.000,00 | 60.000,00 | 17.478,59 |
| 54704 | Instandh./-setzung Maschinen/Geräte | 5.000,00 | 10.000,00 | 543,48 |
| 54705 | Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst. | 165.600,00 | 110.000,00 | 67.807,19 |
| 54710 | Umlagen an Zweckverbände | 2.750.000,00 | 3.103.000,00 | 3.486.295,60 |
| 54725 | Reinigungsarbeiten Fremdfirmen | 581.400,00 | 578.600,00 | 578.886,67 |
| 54740 | Verwertungskosten | 543.200,00 | 383.100,00 | 195.675,40 |
| 54755 | Verwertung Biomüll | 235.000,00 | 235.000,00 | 226.836,50 |
| 54756 | Verwertung Häckselgut | 200.000,00 | 200.000,00 | 379.352,90 |
| 54759 | Sonstige Entsorgungskosten | 2.000,00 | 2.000,00 | 11.741,09 |
| 54761 | Transportleistungen Fuhrpark | 1.076.400,00 | 971.000,00 | 904.100,12 |
| 54762 | Transportleistungen Fremdfirmen | 362.100,00 | 340.000,00 | 174.370,46 |
| | <i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> | <i>6.025.700,00</i> | <i>6.008.200,00</i> | <i>6.064.951,86</i> |
| | Summe Materialaufwand | 6.596.100,00 | 6.563.600,00 | 6.646.042,92 |
| | Personalaufwand | | | |
| | Löhne und Gehälter | | | |
| 55000 | Vergütung der Beschäftigten | 1.792.700,00 | 1.788.900,00 | 1.742.749,08 |
| 55110 | Besoldung | 131.200,00 | 125.100,00 | 158.133,43 |
| | <i>Summe Löhne und Gehälter</i> | <i>1.923.900,00</i> | <i>1.914.000,00</i> | <i>1.900.882,51</i> |
| | Soziale Abgaben | | | |
| 56000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | 363.600,00 | 359.600,00 | 353.546,57 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung | | | |
| 56500 | Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte | 161.200,00 | 160.700,00 | 155.474,84 |
| 56520 | Umlage Versorgungskasse Beamte | 95.200,00 | 96.000,00 | 92.947,10 |
| 56600 | Beihilfen für Beschäftigte | 4.500,00 | 2.000,00 | 4.321,47 |
| 56620 | Beihilfen für Beamte | 8.100,00 | 7.500,00 | 7.800,06 |
| 56900 | Sonstige Personalaufwendungen | 21.400,00 | 16.900,00 | 20.637,87 |
| | <i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i> | <i>290.400,00</i> | <i>283.100,00</i> | <i>281.181,34</i> |
| | Summe Personalaufwand | 2.577.900,00 | 2.556.700,00 | 2.535.610,42 |
| | Abschreibungen | | | |
| 57000 | Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. | 700,00 | 800,00 | 2.742,37 |
| 57100 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 321.500,00 | 311.900,00 | 208.668,49 |
| 57300 | Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter | 3.000,00 | 2.000,00 | 24.370,04 |
| | Summe Abschreibungen | 325.200,00 | 314.700,00 | 235.780,90 |
| | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 58100 | Zuführung zu Rückstellungen für Deponie- folgekosten | 413.100,00 | 2.130.000,00 | 1.260.969,00 |
| 58120 | Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen | 0,00 | 0,00 | 894.506,84 |
| 58210 | Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen | 300,00 | 300,00 | 410,21 |
| 59000 | Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä. | 100,00 | 100,00 | 77,00 |
| 59100 | Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke | 120.000,00 | 120.000,00 | 118.447,74 |
| 59110 | Fremdmieten | 55.000,00 | 65.000,00 | 50.273,59 |
| 59130 | Gebühren, Beiträge und Abgaben | 5.000,00 | 3.500,00 | 6.310,91 |
| 59200 | Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-) | 5.700,00 | 5.500,00 | 5.488,72 |
| 59210 | Grundstücksversicherungen | 3.800,00 | 3.200,00 | 3.241,39 |
| 59211 | Umweltschadenhaftpflicht | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.793,12 |
| 59220 | Kfz-Versicherungen | 0,00 | 0,00 | 29,80 |
| 59230 | Sonstige Versicherungen | 14.000,00 | 13.500,00 | 13.797,34 |
| 59300 | Bürobedarf | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.872,03 |
| 59310 | Drucksachen, Bücher, Zeitschriften | 14.000,00 | 15.000,00 | 16.328,51 |
| 59400 | Porto, Fernsprechkosten, Frachten | 60.000,00 | 70.000,00 | 57.934,45 |
| 59500 | Öffentliche Bekanntmachungen | 2.500,00 | 1.000,00 | 2.010,87 |
| 59510 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.011,13 |
| 59600 | Dienstreisen | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.636,60 |
| 59620 | Geschenke | 100,00 | 100,00 | 22,87 |
| 59640 | Bewirtungen | 200,00 | 300,00 | 159,88 |
| 59690 | Fortbildung/Seminare | 3.900,00 | 3.000,00 | 3.885,63 |
| 59700 | Gutachten und Beratung | 25.000,00 | 25.000,00 | 66.403,65 |
| 59710 | EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums | 176.600,00 | 186.100,00 | 162.481,79 |
| 59711 | EDV-Aufwendungen Sonstige | 100.000,00 | 80.000,00 | 90.187,57 |
| 59780 | Verwaltungskostenbeitrag Stadt | 217.000,00 | 260.000,00 | 208.547,39 |
| 59790 | Übrige Dienst- und Fremdleistungen | 113.700,00 | 70.000,00 | 89.435,14 |
| 59791 | Schädlingsbekämpfung | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.827,68 |
| 59792 | Untersuchungen | 16.000,00 | 10.000,00 | 7.903,98 |
| 59793 | Sickerwasserbeseitigung | 105.000,00 | 130.000,00 | 123.774,37 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 59900 | Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr | 700,00 | 400,00 | 714,78 |
| 59940 | Freiwilliger Sozialaufwand | 2.000,00 | 4.000,00 | 1.793,33 |
| | Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.488.700,00 | 3.230.800,00 | 3.222.277,31 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 65100 | Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten | 78.400,00 | 47.000,00 | 63.771,25 |
| 65110 | Zinsen für Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | 216,10 |
| 65120 | Zinsen für Darlehen Stadt Ulm | 67.800,00 | 44.500,00 | 60.215,55 |
| 65130 | Zinsen für Rückstellungen | 424.900,00 | 557.200,00 | 462.399,40 |
| 65140 | Zinsen für Kontokorrentkredite | 0,00 | 0,00 | 245,81 |
| | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 571.100,00 | 648.700,00 | 586.848,11 |
| | Sonstige Steuern | | | |
| 68000 | Grundsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 11.559.000,00 | 13.314.500,00 | 13.226.559,66 |
| | Summe Erträge | 11.559.000,00 | 13.314.500,00 | 13.226.559,66 |
| | Gewinn (+), Verluste (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Stadt betreibt als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne von § 15 in Verbindung mit § 13 Absatz 1 Satz 1 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) im Rahmen der Überlassungspflicht die Entsorgung der in ihrem Gebiet anfallenden und überlassenen Abfälle als öffentliche Einrichtung

Erträge

| | |
|-------------|---|
| 42010-42200 | Benutzungsgebühren gemäß der Satzung über die Entsorgung von Abfällen im Stadtkreis Ulm vom 22.11.2006. |
| 42010 | Gebührenaufkommen: |
| | - Grundgebühren: 3.953.000,00 |
| | - Hausmüll: 4.064.200,00 |
| | - Biomüll: 1.110.800,00 |
| 42100 | Direktanlieferungsgebühren an der Umladestation Grimmelfingen für Kleinanlieferer < 200 kg. |
| 42110/42120 | Direktanlieferungsgebühren am Müllheizkraftwerk Ulm-Donautal |
| 42130 | Direktanlieferungsgebühren an der Bauschuttdeponie Donaustetten |
| 42330 | Erlöse aus der Vermarktung von Altpapier |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 42810 | Auflösung von Zuschüssen des Alb-Donau-Kreises und der Stadt Neu-Ulm für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Stilllegung der Deponie Eggingen. | | | |
| 51000 | Kostenersatz für die Planung und Bauleitung von Baumaßnahmen durch eigenes Personal. Reduzierter Planansatz 2008 auf Grund Fertigstellung der Oberflächenabdichtung der Deponie Eggingen. | | | |
| 51100 | Zinsgutschrift für den Zeitraum der im Bau befindlichen Oberflächenabdichtung bis zu deren Fertigstellung. Der Rückgang in 2008 ist begründet durch die Entlassung der Deponie Eggingen in die Nachsorgephase. | | | |
| 53030 | Auflösung von Rückstellungen für - Überdeckung aus Vorjahren: | | | |
| | aus 2004: | 0,00 | 237.500,00 | |
| | aus 2005: | 17.100,00 | 269.300,00 | |
| | aus 2006: | 90.000,00 | 79.500,00 | |
| | aus 2007: | 0,00 | 276.600,00 | |
| | 2008 (Prognose): | 249.200,00 | 832.200,00 | |
| | - Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase: | 38.300,00 | 38.000,00 | |
| 53440 | Erträge aus der Verpachtung/Vermietung von Flächen für: | | | |
| | Altkleidercontainer: | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| | Fotovoltaikflächen Umladestation Grimmelfingen: | 900,00 | 0,00 | |
| | Fotovoltaikflächen Deponie Eggingen: | 108.000,00 | 0,00 | |
| 53450 | Kostenbeteiligung bzgl. Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältern privater Systembetreiber und Abfallberatung (Abstimmungsvereinbarung vom 08.10./06.11.2003 mit Ergänzung vom 30.05.2005) | | | |
| 53540 | Ersatz für Altersteilzeitleistungen der Agentur für Arbeit, Ersätze für den Einbau von Profilierungsmaterial der Deponie Donaustetten, Kostenersätze Dritter. | | | |
| 53590 | 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) | | | |
| 53591 | Pauschale Zuweisung des Landes nach § 11 Absatz 4 Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz übertragenen Aufgaben (ehem. Wasserwirtschaftsamt). | | | |
| Aufwendungen | | | | |
| 54692 | Entsorgungskosten für die Anlieferung der Bauschutts aus den Recyclinghöfen. | | | |
| 54703 | Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen der Recyclinghöfe, Häckselplätze, Depotcontainerstandorte und Deponieflächen der Deponie Eggingen. | | | |
| 54705 | Reparatur von Gegenständen, die der langfristigen Betriebsbereitschaft der Entsorgungsbetriebe dienen, wie Betriebsausstattung der Recyclinghöfe, der Sickerwasserbehandlung der Deponie Eggingen, EDV-Ausstattung, Personalausstattung. | | | |
| | Deponiegasbehandlung Eggingen | 8.800,00 | 8.800,00 | |
| | Sickerwasserreinigung Eggingen | 17.600,00 | 17.200,00 | |
| | Allg. Deponienachsorge Eggingen | 72.600,00 | 38.300,00 | |
| | Betriebsausstattung Restmülltonnen | 9.000,00 | 7.500,00 | |
| | Betriebsausstattung Biomülltonnen | 23.000,00 | 11.200,00 | |
| | Aktion "Saubere Stadt" | 25.000,00 | 21.000,00 | |
| | Sonstiges | 9.600,00 | 6.000,00 | |
| 54710 | Umlage an den Zweckverband Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD) zur thermischen und energetischen Verwertung der im Stadtgebiet Ulm anfallenden Abfälle (§ 2 und § 16 der Verbandsatzung des Zweckverbandes TAD i. d. F. v. 01.01.2002) | | | |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 54725 | - Umlagesatz 12,68 €/Einwohner und 104,64 €/Tonne (Planwerte). Reinigungsleistungen: | | | |
| | - Containerstandorte: | 186.100,00 | 186.000,00 | |
| | - Wilder Müll aus Grünflächen: | 375.000,00 | 375.000,00 | |
| | - Reinig. Infrastruktur Dep. Eggingen / Donaustetten: | 6.900,00 | 9.200,00 | |
| | - Sonstige Reinigungsleistungen: | 13.400,00 | 8.400,00 | |
| 54740 | Kosten für die Verwertung u. a. von | | | |
| | - Papierkorbinhalte | 100.000,00 | 144.000,00 | |
| | - Glas/Flachglas: | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | - Problemstoffe: | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | - Holz: | 20.000,00 | 24.000,00 | |
| | - Altpapiererfassung | 228.000,00 | 30.000,00 | |
| | - Sonstiges (wie Altfett, Korken): | 1.500,00 | 1.600,00 | |
| | Papiersammlung durch Vereine: | 54.000,00 | 45.000,00 | |
| | Verwertung Bauschutt: | 74.700,00 | 73.500,00 | |
| 54755 | Transport und Verwertung zum Kompostwerk Memmingen. | | | |
| 54756 | Geringerer Planansatz 2009 aufgrund neuem Ausschreibungsergebnis. | | | |
| 54761 | Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark. Mehraufwand u. a. wegen dortiger gestiegener Treibstoffpreise und erhöhter Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Fahrzeugen. | | | |
| 54762 | Transport der auf den Recyclinghöfen gesammelten verwertbaren Abfälle: | | | |
| | - Sperrmüll: | 80.500,00 | 77.500,00 | |
| | - Holz: | 0,00 | 56.800,00 | |
| | - Grünabfälle: | 19.000,00 | 25.000,00 | |
| | - Problemstoffe: | 9.600,00 | 14.200,00 | |
| | - Glas/Flachglas: | 8.500,00 | 12.700,00 | |
| | - Bauschutt: | 43.900,00 | 43.000,00 | |
| | - Elektronikschrott: | 9.200,00 | 7.300,00 | |
| | - Sonstiges : | 6.400,00 | 6.500,00 | |
| | - Altpapier (früher in Kto. 54740 enthalten): | 185.000,00 | 97.000,00 | |
| 55* - 56* | Stellen entsprechend der Stellenübersicht: | 2010 | 2009 | |
| | Direkt zugeordnet: | | | |
| | Beamte | 1,00 | 1,00 | |
| | Beschäftigte | 40,00 | 40,00 | |
| | | 41,00 | 41,00 | |
| | Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung: | | | |
| | Beamte | 0,70 | 1,05 | |
| | Beschäftigte | 9,25 | 9,45 | |
| | | 9,95 | 10,50 | |
| | Stellen gesamt: | 50,95 | 51,50 | |
| | Den Einsparungen aufgrund rückläufiger Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit und Ausscheidens von Mitarbeitern aus dem Beschäftigungsverhältnis wegen Erreichens der Altersgrenze stehen die Wiederbesetzung einer Entsorgungsarbeiterstelle und die tariflichen Lohnsteigerungen entgegen. | | | |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 57100 | Erhöhte Abschreibung aufgrund Fertigstellung der Oberflächenabdichtung der Deponie Eggingen (sukzessiver Beginn der Nachsorgephase). | | | |
| 58100 | Mit der Abwicklung des Planjahres 2010 ist der Rückstellungsbedarf der Deponie Eggingen aufgrund des Nachsorgegutachtens mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 10.184.400 € vollständig abgedeckt (frühester Beginn des Nachsorgebetriebes zum 01.01.2011, Laufzeit 30 Jahre). Der Finanzierungsplan stellt sich folgendermaßen dar: | | | |
| | - gebuchte Rückstellungen zum 01.01.: | 9.878.900,00 | 8.191.500,00 | |
| | - Zuführung Planjahr (Prognose): | 0,00 | 1.236.900,00 | |
| | - Verzinsung (siehe Kto. 65130): | 305.500,00 | 450.500,00 | |
| | - Entnahmen Planjahr: | 0,00 | 0,00 | |
| | - gebuchte Rückstellungen zum 31.12.: | 10.184.400,00 | 9.878.900,00 | |
| | Im Bereich der Bauschuttdeponie Donaustetten sind ebenfalls Nachsorgerückstellungen zu bilden. Der gutachterlich zu bildende Rückstellungsbedarf beläuft sich aus heutiger Sicht auf rd. 4.311.000 € (Nachsorgebeginn zum 01.01.2022, Laufzeit 30 Jahre). Bis zum Ablauf des Planjahres 2010 entwickeln sich die Rückstellungen folgendermaßen: | | | |
| | - gebuchte Rückstellungen zum 01.01.: | 2.388.100,00 | 1.939.200,00 | |
| | - Zuführung Planjahr: | 413.100,00 | 342.200,00 | |
| | - Verzinsung (siehe Kto. 65130): | 119.400,00 | 106.700,00 | |
| | - gebuchte Rückstellungen zum 31.12.: | 2.920.600,00 | 2.388.100,00 | |
| | Der bis zum Nachsorgebeginn noch ausstehende Rückstellungsbetrag wird durch jährlich angepasste Zuführungsraten und entsprechender Realverzinsung erreicht (Gesamtbetrag: 4.310.800 €) | | | |
| 59100 | Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebgebäude als auch betriebsspezifische Einrichtungen der Abfallwirtschaft (Häckselplätze, Recyclinghöfe, Müllumladestation, Containerstandorte). | | | |
| 59110 | Mieten für Gestellung von Depotcontainern. | | | |
| 59700 | Berichte zum Deponieverhalten der Deponie Donaustetten und Eggingen | | | |
| 59710 | Entgelte für die Bereitstellung und Anwendung des Abfallgebührenveranlagungsverfahrens. | | | |
| 59711 | 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 spezielle abfalltechnische EDV-Verfahren (Wiegedaten- und Abrechnungsprogramm). Ab 2010 besteht die Pflicht eines elektronischen Nachweisverfahrens im Bereich der Deponien. | | | |
| 59780 | Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt - Leitungs-/Kontrollaufgaben, Versicherungsangelegenheiten, Gesamtpersonalrat, Unterstützung der Ortsverwaltungen gem. Vereinbarung vom 11.04./12.05.2003, - Personalbetreuung, Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, freiwillige soziale Leistungen gem. Vereinbarung vom 31.05./28.06.2001, - Dienstleistungszentren, Geschäftsstelle des Gemeinderats, Beschaffung gem. Vereinbarung vom 07.08.1996, - Rechnungsprüfungsamt gem. Organisationsverfügung vom 29.12.1995, - Stadtkasse gem. Vereinbarung vom 17.06./24.06.1998. | | | |
| 59790 | Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark - Betriebsdienstgebäude: | 37.200,00 | 37.000,00 | |
| | Betrieb Sickerwasserbehandlung Deponie Eggingen: | 7.300,00 | 10.000,00 | |
| | Sonstige Betriebskosten Deponie Eggingen: | 23.200,00 | 3.000,00 | |
| | Betriebskosten Deponie Donaustetten: | 26.000,00 | 8.000,00 | |
| | Sonstiger betrieblicher Aufwand: | 20.000,00 | 12.000,00 | |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 59793 | Reduzierter Planansatz 2010 wegen Rückgangs des Sickerwassers auf Grund der fertiggestellten Oberflächenabdichtung der Deponie Eggingen. | | | |
| 65100-65120 | Als Zinsen werden die voraussichtlich tatsächlich anfallenden Zinsen für die Kreditmarktmittel und die Stadtdarlehen angesetzt. Die für die Stadtdarlehen angesetzten Zinsen entsprechen dem kalkulatorischen Zinssatz, den die Stadt Ulm jährlich für ihre anderen kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich der Regiebetriebe ansetzt. Die Zinsen werden auf die Betriebszweige nach der Restbuchwertmethode verteilt. Eigenkapitalzinsen sind nicht anzusetzen, da die Entsorgungsbetriebe nach § 12 Absatz 2 des Eigenbetriebsgesetzes nicht mit Eigenkapital ausgestattet sind. | | | |
| 65130 | Realverzinsung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten: | | | |
| | - Deponie Eggingen: | 305.500,00 | 450.500,00 | |
| | - Deponie Donaustetten: | 119.400,00 | 106.700,00 | |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Stadtreinigung
(Gewinn- und Verlustrechnung)

| | | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 3.388.000,00 | 3.413.000,00 | 3.186.801,69 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 € | 507.500,00 | 519.100,00 | 675.894,24 |
| | | 3.895.500,00 | 3.932.100,00 | 3.862.695,93 |
| 5. | Materialaufwand: | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 231.900,00 | 235.000,00 | 243.529,14 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.546.000,00 | 1.560.100,00 | 1.591.533,25 |
| 6. | Personalaufwand | 1.824.800,00 | 1.810.100,00 | 1.722.887,91 |
| 7. | Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 € | 74.900,00 | 61.400,00 | 54.313,35 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 € | 196.300,00 | 245.900,00 | 231.123,48 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 100,00 | 200,00 | 146,25 |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 21.600,00 | 19.700,00 | 19.405,56 |
| 12. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 49,49 |
| 13. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | sonstige Steuern | 100,00 | 100,00 | 49,49 |
| 15. | Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtergebnis: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Stadtreinigung

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Umsatzerlöse | | | |
| 43000 | Reinigungsarbeiten für Dritte | 110.000,00 | 90.000,00 | 97.192,28 |
| 43010 | Regionale Straßenreinigung | 50.000,00 | 45.000,00 | 45.385,80 |
| 43020 | Reinigungsarb. Stadt Ulm (nichtsteuerb. Innenumsatz) | 220.700,00 | 218.000,00 | 218.223,61 |
| 43100 | Gemeindezuschuss | 3.007.300,00 | 3.060.000,00 | 2.826.000,00 |
| | Summe Umsatzerlöse | 3.388.000,00 | 3.413.000,00 | 3.186.801,69 |
| | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 51000 | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 53030 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 30.400,00 | 0,00 | 10.574,04 |
| 53420 | Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngeb. | 0,00 | 0,00 | 74,51 |
| 53460 | Kostensersatz Fahrkarten | 2.600,00 | 2.100,00 | 2.557,08 |
| 53480 | Kostensersatz Essenmarken | 100,00 | 100,00 | 76,72 |
| 53531 | Erträge aus Unterdeckung nach § 12 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 121.583,49 |
| 53540 | Ersatz von Personal- und Sachausgaben | 438.500,00 | 481.700,00 | 505.918,45 |
| 53550 | Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 53591 | Landeszuschüsse | 10.900,00 | 10.200,00 | 10.109,95 |
| | Summe Sonstige betriebliche Erträge | 507.500,00 | 519.100,00 | 675.894,24 |
| | Zinserträge | | | |
| 62100 | Zinsen vom Girokonto | 0,00 | 0,00 | 33,63 |
| 62120 | Termingeldzinsen | 100,00 | 200,00 | 112,62 |
| | Summe Zinserträge | 100,00 | 200,00 | 146,25 |
| | Summe Erträge | 3.895.600,00 | 3.932.300,00 | 3.862.842,18 |
| | Materialaufwand | | | |
| | a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| 54000 | Stromverbrauch | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.850,14 |
| 54020 | Wasserverbrauch | 1.600,00 | 1.800,00 | 180,07 |
| 54100 | Treibstoffe | 5.000,00 | 5.400,00 | 8.324,36 |
| 54120 | Schmierstoffe | 100,00 | 300,00 | 92,21 |
| 54150 | Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge | 100,00 | 300,00 | 44,79 |
| 54210 | Ersatzteile Fahrzeuge | 100,00 | 100,00 | 18,90 |
| 54450 | Splittverbrauch | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.353,61 |
| 54460 | Salzverbrauch | 200.000,00 | 200.000,00 | 210.453,39 |
| 54500 | Kleinmaterial | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54510 | Dienst- und Schutzkleidung | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.300,80 |
| 54520 | Putz- und Pflegematerial | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.910,87 |
| | Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren | 231.900,00 | 235.000,00 | 243.529,14 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Stadtreinigung

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung | | | |
| 54700 | Allg. Fremdleistungen für Betrieb | 3.000,00 | 3.000,00 | 11.494,56 |
| 54701 | Instandh./-setzung Gebäude | 1.500,00 | 2.000,00 | 484,55 |
| 54703 | Instandh./-setzung Aussenanlagen | 2.000,00 | 2.000,00 | -1.183,06 |
| 54704 | Instandh./-setzung Maschinen/Geräte | 5.000,00 | 10.000,00 | 6.029,10 |
| 54705 | Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst. | 25.000,00 | 30.000,00 | 77.619,42 |
| 54725 | Reinigungsarbeiten Fremdfirmen | 150.000,00 | 150.000,00 | 130.685,04 |
| 5474.0 | Verwertungskosten | 0,00 | 0,00 | 795,87 |
| 54756 | Verwertung Häckselgut | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.859,05 |
| 54759 | Sonstige Entsorgungskosten | 36.000,00 | 41.900,00 | 134.045,95 |
| 54761 | Transportleistungen Fuhrpark | 1.320.500,00 | 1.318.200,00 | 1.229.702,77 |
| | <i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> | <i>1.546.000,00</i> | <i>1.560.100,00</i> | <i>1.591.533,25</i> |
| | Summe Materialaufwand | 1.777.900,00 | 1.795.100,00 | 1.835.062,39 |
| | Personalaufwand | | | |
| | Löhne und Gehälter | | | |
| 55000 | Vergütung der Beschäftigten | 1.402.700,00 | 1.395.500,00 | 1.305.803,42 |
| 55110 | Besoldung | 9.000,00 | 14.300,00 | 20.977,63 |
| | <i>Summe Löhne und Gehälter</i> | <i>1.411.700,00</i> | <i>1.409.800,00</i> | <i>1.326.781,05</i> |
| | Soziale Abgaben | | | |
| 56000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | 274.200,00 | 264.000,00 | 260.816,30 |
| | Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung | | | |
| 56300 | Gemeindeeigene Versorgung | 100,00 | 100,00 | 98,28 |
| 56500 | Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte | 125.400,00 | 120.300,00 | 119.053,21 |
| 56520 | Umlage Versorgungskasse Beamte | 5.800,00 | 8.900,00 | 9.140,43 |
| 56600 | Beihilfen für Beschäftigte | 200,00 | 200,00 | -4,37 |
| 56620 | Beihilfen für Beamte | 500,00 | 200,00 | 469,92 |
| 56900 | Sonstige Personalaufwendungen | 6.900,00 | 6.600,00 | 6.533,09 |
| | <i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i> | <i>138.900,00</i> | <i>136.300,00</i> | <i>135.290,56</i> |
| | Summe Personalaufwand | 1.824.800,00 | 1.810.100,00 | 1.722.887,91 |
| | Abschreibungen | | | |
| 57000 | Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 57100 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 73.200,00 | 60.200,00 | 52.530,55 |
| 57300 | Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.782,80 |
| | <i>Summe Abschreibungen</i> | <i>74.900,00</i> | <i>61.400,00</i> | <i>54.313,35</i> |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Stadtreinigung

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 59100 | Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.592,03 |
| 59110 | Fremdmieten | 26.000,00 | 30.000,00 | 24.545,87 |
| 59130 | Gebühren , Beiträge und Abgaben | 1.000,00 | 1.200,00 | 949,52 |
| 59200 | Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.) | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.597,98 |
| 59210 | Grundstücksversicherungen | 700,00 | 900,00 | 629,74 |
| 59230 | Sonstige Versicherungen | 7.200,00 | 7.400,00 | 6.759,90 |
| 59300 | Bürobedarf | 1.000,00 | 1.000,00 | 688,30 |
| 59310 | Drucksachen, Bücher, Zeitschriften | 1.000,00 | 1.000,00 | 728,48 |
| 59400 | Porto, Fernsprechkosten, Frachten | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.391,06 |
| 59500 | Öffentliche Bekanntmachungen | 100,00 | 100,00 | 12,09 |
| 59510 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation | 1.000,00 | 40.000,00 | 35.808,70 |
| 59600 | Dienstreisen | 700,00 | 500,00 | 689,11 |
| 59620 | Geschenke | 100,00 | 100,00 | 22,15 |
| 59640 | Bewirtungen | 100,00 | 100,00 | 8,32 |
| 59690 | Fortbildung/Seminare | 500,00 | 500,00 | 21,27 |
| 59700 | Gutachten und Beratung | 5.000,00 | 20.000,00 | 12.666,65 |
| 59710 | EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums | 6.700,00 | 4.000,00 | 6.164,18 |
| 59711 | EDV-Aufwendungen Sonstige | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.654,95 |
| 59780 | Verwaltungskostenbeitrag Stadt | 36.100,00 | 26.000,00 | 34.697,57 |
| 59790 | Übrige Dienst- und Fremdleistungen | 59.400,00 | 59.500,00 | 58.673,65 |
| 59794 | Befüllen von Streugutbehältern | 7.000,00 | 10.000,00 | 6.550,95 |
| 59940 | Freiwilliger Sozialaufwand | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.248,00 |
| 59990 | Andere betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 23,01 |
| | Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen | 196.300,00 | 245.900,00 | 231.123,48 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 65100 | Zinsen für Bankkredite | 11.600,00 | 10.100,00 | 9.943,99 |
| 65110 | Zinsen für Kassenkredite Stadt Ulm | 0,00 | 0,00 | 33,70 |
| 65120 | Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm | 10.000,00 | 9.600,00 | 9.389,54 |
| 65140 | Zinsen für Kontokorrentkredite | 0,00 | 0,00 | 38,33 |
| | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 21.600,00 | 19.700,00 | 19.405,56 |
| | Sonstige Steuern | | | |
| 68000 | Grundsteuer | 100,00 | 100,00 | 49,49 |
| | Summe Sonstige Steuern | 100,00 | 100,00 | 49,49 |
| | Summe Aufwendungen | 3.895.600,00 | 3.932.300,00 | 3.862.842,18 |
| | Summe Erträge | 3.895.600,00 | 3.932.300,00 | 3.862.842,18 |
| | Gewinn (+), Verluste (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Stadtreinigung

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| ERLÄUTERUNGEN | | | | |
| <p>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 (§ 41 Absatz 1 StrG) einschließlich Ortsdurchfahrten (§ 43 Absatz 3 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). Gebühren für die Reinigung der Fahrbahnen dürfen die Gemeinden von den Anliegern nicht erheben (§ 41 Absatz 5 StrG).</p> | | | | |
| Erträge | | | | |
| 43000 | Erstattungen für Reinigungsleistungen im Auftrag privater Dritter als umsatzsteuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA). | | | |
| 43010 | Reinigungsarbeiten im Zuge der kommunalen Zusammenarbeit. | | | |
| 43020 | Kostensätze für besondere Reinigungsleistungen, die der Umsatzsteuer der Stadt unterliegen: | | | |
| | - Reinigung der Depotcontainerstandorte (Wertstoffsammelcontainer) | | | |
| | des Betriebszweigs Abfallwirtschaft: | 186.100,00 | 186.000,00 | |
| | - Allgemeine Marktreinigungen: | 29.200,00 | 28.000,00 | |
| | - Winterdienst für die Recyclinghöfe: | 5.400,00 | 4.000,00 | |
| 43100 | Budgetzuschuss entsprechend dem Kontrakt 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: | | | |
| | lt. Nr. 3 des Kontraktes (Regelzuschuss): | 2.826.000,00 | 2.826.000,00 | |
| | Anerkannter Sonderfaktor der Stadt: | 120.000,00 | 0,00 | |
| | Anpassung nach Nr. 6 des Kontrakts und vorbehaltlich der Mittelbereitstellung im städt. Haushaltsplan: | 61.300,00 | 234.000,00 | |
| 53540 | Kostenerstattungen für | | | |
| | - Beseitigung wilder Müllablagerungen: | 375.000,00 | 375.000,00 | |
| | - Verkauf von Papierkörben u. ä.: | 4.700,00 | 25.000,00 | |
| | - zweckgebundene Zuweisung der Stadt für Öffentlichkeitskampagne "ulmsauber": | 0,00 | 40.000,00 | |
| | - Interne Leistungsverrechnung vom Fuhrpark: | 45.000,00 | 35.000,00 | |
| | - Eingliederungszuschüsse und Ersätze für Altersteilzeitleistungen während der Freizeitphase: | 8.800,00 | 3.400,00 | |
| | - sonstige Kostensätze Dritter: | 5.000,00 | 3.300,00 | |
| 53550 | Reinigung von Haltestellen des ÖPNV (Vertrag SWU Verkehr GmbH vom 12.01./01.02.2007). | | | |
| Aufwendungen | | | | |
| 54705 | Allgemeine Reparaturen von betriebsnotwendigen Gegenständen wie Handwagen, Papierkörbe, Laubbläser. | | | |
| 54725 | Reinigungsarbeiten durch beauftragte Dritte bzw. Subunternehmer im Winterdienst. | | | |
| 54759 | Kosten für die Beseitigung des im operativen Betriebsablauf eingesammelten und aufbereiteten Abfalls. | | | |
| 54761 | Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark. Mehraufwand u. a. wegen erhöhter Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Fahrzeugen (Beschluss BA vom 08.04.2009 - § 247). | | | |
| 55* - 56* | Stellen entsprechend der Stellenübersicht: | 2010 | 2009 | |
| | Direkt zugeordnet: | | | |
| | Beschäftigte | 48,00 | 48,00 | |
| | | 48,00 | 48,00 | |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Stadtreinigung

| Konten- gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 55* - 56* | Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung: | 2010 | 2009 | |
| | Beamte | 0,16 | 0,24 | |
| | Beschäftigte | 0,45 | 0,49 | |
| | | 0,61 | 0,73 | |
| | Stellen gesamt: | 48,61 | 48,73 | |
| | Personalkostenerhöhung aufgrund tariflicher Steigerungen TVöD, aufgrund Mehraufwand an Über- und Bereitschaftsstunden und aufgrund der Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit. | | | |
| 57100 | Erhöhte Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Papierkörben, Hundestationen und Betriebsgeräten. | | | |
| 59510 | Erhöhte Ansätze 2008 und 2009 aufgrund Öffentlichkeitskampagne entsprechend dem Handlungskonzept "ulmsauber" (Beschluss FBA Stadtentwicklung, Bau und Umwelt / Betriebsausschuss Entsorgung vom 02.05.2007). | | | |
| 59700 | Gutachten zum Kennzahlenvergleich (INFA). | | | |
| 59780 | Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt | | | |
| | - Leitungs-/Kontrollaufgaben, Versicherungsangelegenheiten, Gesamtpersonalrat, Unterstützung der Ortsverwaltungen gem. Vereinbarung vom 11.04./12.05.2003, | | | |
| | - Personalbetreuung, Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, freiwillige soziale Leistungen gem. Vereinbarung vom 31.05./28.06.2001, | | | |
| | - Dienstleistungszentren, Geschäftsstelle des Gemeinderats, Beschaffung gem. Vereinbarung vom 07.08.1996, | | | |
| | - Rechnungsprüfungsamt gem. Organisationsverfügung vom 29.12.1995, | | | |
| | - Stadtkasse gem. Vereinbarung vom 17.06./24.06.1998. | | | |
| 59790 | Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark: | | | |
| | - Betriebsdienstgebäude: | 35.800,00 | 35.700,00 | |
| | - Carport/Abstellhalle: | 20.600,00 | 20.400,00 | |
| | - Verrechnung Fahrer/Werkstatt: | 1.500,00 | 1.400,00 | |
| | Sonstige übrige Fremdleistungen: | 1.500,00 | 2.000,00 | |
| 65* | Als Zinsen werden die voraussichtlich tatsächlich anfallenden Zinsen für die Kreditmarktmittel und die Stadtdarlehen angesetzt. Die für die Stadtdarlehen angesetzten Zinsen entsprechen dem kalkulatorischen Zinssatz, den die Stadt Ulm jährlich für ihre anderen kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich der Regiebetriebe ansetzt. Die Zinsen werden auf die Betriebszweige nach der Restbuchwertmethode verteilt. Eigenkapitalzinsen sind nicht anzusetzen, da die Entsorgungsbetriebe nach § 12 Absatz 2 des Eigenbetriebengesetzes nicht mit Eigenkapital ausgestattet sind. | | | |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Fuhrpark
(Gewinn- und Verlustrechnung)

| | | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 4.408.500,00 | 4.278.700,00 | 3.983.043,38 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 € | 224.000,00 | 346.000,00 | 667.841,30 |
| | | 4.632.500,00 | 4.624.700,00 | 4.650.884,68 |
| 5. | Materialaufwand: | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 766.500,00 | 872.200,00 | 876.947,38 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 147.200,00 | 137.600,00 | 155.516,44 |
| 6. | Personalaufwand | 2.043.800,00 | 2.025.400,00 | 2.054.095,66 |
| 7. | Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 € | 977.900,00 | 900.100,00 | 876.836,34 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 € | 426.600,00 | 423.700,00 | 424.740,67 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.571,95 |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 244.900,00 | 237.100,00 | 237.507,20 |
| 12. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 27.000,00 | 30.000,00 | 26.812,94 |
| 13. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | sonstige Steuern | 27.000,00 | 30.000,00 | 26.812,94 |
| 15. | Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtergebnis: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Fuhrpark

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Umsatzerlöse | | | |
| 44000 | Fahrer- u. Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte | 930.700,00 | 910.800,00 | 830.895,06 |
| 44100 | Fahrer- u. Fahrzeugstellung, EBU | 3.382.500,00 | 3.266.300,00 | 3.059.199,31 |
| 44200 | Reparatur Fremdfahrzeuge | 30.000,00 | 35.000,00 | 25.020,34 |
| 44300 | Verkaufserlöse | 2.700,00 | 3.200,00 | 2.775,22 |
| 42331 | Verkaufserlöse Schrott | 1.200,00 | 2.000,00 | 1.881,20 |
| 44400 | Reklameflächenvermietung | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,04 |
| 44500 | Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage | 60.000,00 | 60.000,00 | 61.872,21 |
| | Summe Umsatzerlöse | 4.408.500,00 | 4.278.700,00 | 3.983.043,38 |
| | Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 53000 | Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 30.500,00 | 30.000,00 | 69.530,00 |
| 53030 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.300,00 | 117.400,00 | 269.735,00 |
| 53410 | Erträge aus Versicherungsschäden | 15.000,00 | 14.000,00 | 26.855,84 |
| 53460 | Kostenersatz Fahrkarten | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.570,07 |
| 53480 | Kostenersatz Essensmarken | 100,00 | 100,00 | 83,53 |
| 53500 | Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 556,96 |
| 53531 | Erträge aus Unterdeckung nach § 12 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 67.379,53 |
| 53540 | Ersatz von Personal- und Sachausgaben | 162.800,00 | 170.800,00 | 220.106,66 |
| 53591 | Landeszuschüsse | 11.800,00 | 11.100,00 | 11.023,71 |
| | Summe Sonstige betriebliche Erträge | 224.000,00 | 346.000,00 | 667.841,30 |
| | Zinserträge | | | |
| 62100 | Zinsen vom Girokonto | 200,00 | 200,00 | 361,44 |
| 62120 | Termingeldzinsen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.210,51 |
| | Summe Zinserträge | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.571,95 |
| | Summe Erträge | 4.633.900,00 | 4.626.100,00 | 4.652.456,63 |
| | Materialaufwand | | | |
| | Materialaufwand | | | |
| | a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| 54000 | Stromverbrauch | 15.500,00 | 13.200,00 | 15.878,59 |
| 54020 | Wasserverbrauch | 4.600,00 | 4.500,00 | 4.884,54 |
| 54030 | Fernwärmeverbrauch | 33.500,00 | 34.000,00 | 33.191,88 |
| 54040 | Abwassergebühren | 5.900,00 | 4.500,00 | 5.270,99 |
| 54100 | Treibstoffe | 400.000,00 | 503.400,00 | 504.686,37 |
| 54120 | Schmierstoffe | 8.000,00 | 11.000,00 | 8.129,76 |
| 54210 | Ersatzteile | 270.000,00 | 270.000,00 | 275.708,72 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Fuhrpark

| Konten- gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 54400 | Lagermaterial | 4.300,00 | 6.600,00 | 4.355,39 |
| 54500 | Kleinmaterial | 16.500,00 | 17.000,00 | 16.695,90 |
| 54510 | Dienst- und Schutzkleidung | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.891,93 |
| 54520 | Putz- und Pflegematerial | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.253,31 |
| | <i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i> | <i>766.500,00</i> | <i>872.200,00</i> | <i>876.947,38</i> |
| | b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung | | | |
| 54700 | Allg. Fremdleistungen für Betrieb | 0,00 | 0,00 | 96,87 |
| 54701 | Instandh./-setzung Gebäude | 10.000,00 | 5.000,00 | 12.788,94 |
| 54703 | Instandh./-setzung Aussenanlagen | 500,00 | 700,00 | 0,00 |
| 54704 | Instandh./-setzung Maschinen/Geräte | 4.000,00 | 4.300,00 | 3.766,79 |
| 54705 | Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst. | 8.500,00 | 9.400,00 | 6.812,12 |
| 54712 | Aufwendungen Fotovoltaikanlage | 0,00 | 0,00 | 25,20 |
| 54716 | Fremdreparaturen Fahrzeuge | 120.000,00 | 111.000,00 | 128.181,87 |
| 54725 | Reinigungsarbeiten Fremdfirmen | 200,00 | 200,00 | 142,56 |
| 54759 | Sonstige Entsorgungskosten | 4.000,00 | 7.000,00 | 3.702,09 |
| | <i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> | <i>147.200,00</i> | <i>137.600,00</i> | <i>155.516,44</i> |
| | Summe Materialaufwand | 913.700,00 | 1.009.800,00 | 1.032.463,82 |
| | Personalaufwand | | | |
| | Löhne und Gehälter | | | |
| 55000 | Vergütung der Beschäftigten | 1.536.100,00 | 1.532.600,00 | 1.534.415,41 |
| 55110 | Besoldung | 34.200,00 | 17.500,00 | 22.836,38 |
| | Summe Löhne und Gehälter | 1.570.300,00 | 1.550.100,00 | 1.557.251,79 |
| | Soziale Abgaben | | | |
| 56000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | 305.700,00 | 311.100,00 | 317.505,13 |
| | Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung | | | |
| 56300 | Gemeindeeigene Versorgung | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.263,94 |
| 56500 | Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte | 133.500,00 | 127.300,00 | 138.410,62 |
| 56520 | Umlage Versorgungskasse Beamte | 19.900,00 | 10.400,00 | 9.950,30 |
| 56600 | Beihilfen für Beschäftigte | 1.000,00 | 3.600,00 | -4,72 |
| 56620 | Beihilfen für Beamte | 500,00 | 500,00 | 511,73 |
| 56900 | Sonstige Personalaufwendungen | 9.500,00 | 18.900,00 | 27.206,87 |
| | <i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i> | <i>167.800,00</i> | <i>164.200,00</i> | <i>179.338,74</i> |
| | Summe Personalaufwand | 2.043.800,00 | 2.025.400,00 | 2.054.095,66 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Fuhrpark

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Abschreibungen | | | |
| 57100 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 976.300,00 | 898.400,00 | 875.410,92 |
| 57300 | Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.425,42 |
| | Summe Abschreibungen | 977.900,00 | 900.100,00 | 876.836,34 |
| | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 59100 | Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke | 171.000,00 | 170.800,00 | 156.893,44 |
| 59110 | Fremdmieten | 2.500,00 | 3.900,00 | 2.556,84 |
| 59130 | Gebühren, Beiträge und Abgaben | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.281,85 |
| 59140 | TÜV-Prüfung | 15.800,00 | 18.700,00 | 15.525,37 |
| 59200 | Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl) | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.826,47 |
| 59210 | Grundstücksversicherungen | 900,00 | 600,00 | 851,06 |
| 59211 | Umweltschadenhaftpflicht | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.896,57 |
| 59220 | Kfz-Versicherungen | 65.700,00 | 61.000,00 | 71.885,67 |
| 59230 | Sonstige Versicherungen | 2.500,00 | 8.000,00 | 7.584,95 |
| 59300 | Bürobedarf | 800,00 | 1.000,00 | 731,86 |
| 59310 | Drucksachen, Bücher, Zeitschriften | 2.500,00 | 3.000,00 | 1.706,98 |
| 59400 | Porto, Fernsprechkosten, Frachten | 7.500,00 | 7.500,00 | 8.133,17 |
| 59500 | Öffentliche Bekanntmachungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.847,86 |
| 59510 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen | 0,00 | 0,00 | 661,81 |
| 59600 | Dienstreisen | 400,00 | 300,00 | 499,68 |
| 59620 | Geschenke | 100,00 | 100,00 | 2,35 |
| 59640 | Bewirtungen | 0,00 | 0,00 | 9,10 |
| 59690 | Fortbildung/Seminare | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.930,78 |
| 59700 | Gutachten und Beratung | 6.000,00 | 3.000,00 | 8.506,86 |
| 59710 | EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums | 4.600,00 | 4.400,00 | 7.921,89 |
| 59711 | EDV-Aufwendungen Sonstige | 35.500,00 | 35.000,00 | 36.543,85 |
| 59780 | Verwaltungskostenbeitrag Stadt | 40.500,00 | 30.000,00 | 38.469,58 |
| 59790 | Übrige Dienst- und Fremdleistungen | 51.500,00 | 56.800,00 | 51.119,07 |
| 59791 | Schädlingsbekämpfung | 0,00 | 0,00 | 133,90 |
| 59940 | Freiwilliger Sozialaufwand | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.194,73 |
| 59990 | Andere betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 24,98 |
| | Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen | 426.600,00 | 423.700,00 | 424.740,67 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 65100 | Zinsen für Bankkredite | 131.300,00 | 121.600,00 | 121.705,81 |
| 65110 | Zinsen für Kassenkredite der Stadt Ulm | 0,00 | 300,00 | 412,43 |
| 65120 | Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm | 113.600,00 | 115.200,00 | 114.919,84 |
| 65190 | Zinsen Kontokorrent | 0,00 | 0,00 | 469,12 |
| | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 244.900,00 | 237.100,00 | 237.507,20 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Fuhrpark

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 68100 | Sonstige Steuern | | | |
| | Kfz-Steuer | 27.000,00 | 30.000,00 | 26.812,94 |
| | Summe Sonstige Steuern | 27.000,00 | 30.000,00 | 26.812,94 |
| | Summe Aufwendungen | 4.633.900,00 | 4.626.100,00 | 4.652.456,63 |
| | Summe Erträge | 4.633.900,00 | 4.626.100,00 | 4.652.456,63 |
| | Gewinn (+), Verluste (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ERLÄUTERUNGEN

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 ist die Werkstatt mit der Reparatur und Wartung der Feuerwehrfahrzeuge beauftragt. Seit Jahresende 2005 wurde der Fuhrpark mit Werkstatt auf das Betriebsgelände der SWU Verkehr GmbH verlagert und ist dort teilweise eingemietet (Werkstatt, Büros).

Erträge

| | | | |
|-------------|--|------------|------------|
| 44000/44100 | Leistungsentgelte für die Inanspruchnahme der Fuhrparkeinrichtungen (Fahrzeuge und Geräte, Werkstatt) durch die städtischen Fachbereiche und Einrichtungen der EBU. Erhöhung der Entgelte für Fuhrparkleistungen um durchschnittlich 10 %, im Wesentlichen bedingt durch maßvolle Treibstoffpreise und erhöhte Abschreibungen aufgrund Neubeschaffungen im Fahrzeugbestand. | | |
| 44200 | Entgelte von Dritten (insbes. Feuerwehrfahrzeuge) für Serviceleistungen der Kfz-Werkstatt. | | |
| 44500 | Entwicklung der Stromerlöse entsprechend der Prognosezahlen der zugrundeliegenden Wirtschaftlichkeitsanalyse vom 15.04.2008. | | |
| 53000 | Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen. | | |
| 53030 | Auflösung von Rückstellungen für | | |
| | - Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase: | 1.300,00 | 23.500,00 |
| | - Überdeckung aus Vorjahren (Restrate): | 0,00 | 93.900,00 |
| 53540 | Einnahmen aus der Internen Leistungsverrechnung für: | | |
| | - Betriebsdienstgebäude: | 119.900,00 | 119.200,00 |
| | - Carport/Abstellhalle: | 37.000,00 | 37.500,00 |
| | - Verrechnung Werkstatt: | 5.700,00 | 5.100,00 |
| | - sonstige Kostenersätze Dritter: | 0,00 | 1.300,00 |
| | Ersatz für Altersteilzeitleistungen der Agentur für Arbeit der Freizeitphase | 200,00 | 7.700,00 |

Aufwendungen

| | |
|-------|--|
| 54100 | Geringerer Ansatz wegen günstigerer Entwicklung der Treibstoffpreise. |
| 54716 | Fremdvergabe von Reparaturarbeiten zur Entlastung in Spitzenzeiten und Spezialreparaturen an Sonderfahrzeugen. |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Fuhrpark

| Konten gruppe | Bezeichnung | Planansatz 2010 € | Planansatz 2009 € | Ergebnis 2008 € |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 55* - 56* | Stellen entsprechend der Stellenübersicht: | 2010 | 2008 | |
| | Direkt zugeordnet: Beschäftigte | 37,00 | 37,00 | |
| | | 37,00 | 37,00 | |
| | Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung: | | | |
| | Beamte | 0,16 | 0,24 | |
| | Beschäftigte | 0,50 | 0,54 | |
| | | 0,66 | 0,78 | |
| | Stellen gesamt: | 37,66 | 37,78 | |
| | Den Einsparungen aufgrund Ausscheidens von Mitarbeitern aus dem Beschäftigungsverhältnis wegen Erreichens der Altersgrenze stehen die betriebszweigübergreifende Umstrukturierung und die tariflichen Lohnsteigerungen entgegen. | | | |
| 57100 | Erhöhte Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten (Fahrzeugbeschaffungsprogramm Beschluss Betriebsausschuss Entsorgung vom 08.07.2009 - § 247). | | | |
| 59100 | Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebsgebäude als auch betriebspezifische Einrichtungen des Fuhrparks (u. a. Werkstatt, Abstellhalle, Carport). | | | |
| 59780 | Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt <ul style="list-style-type: none"> - Leitungs-/Kontrollaufgaben, Versicherungsangelegenheiten, Gesamtpersonalrat, Unterstützung der Ortsverwaltungen gem. Vereinbarung vom 11.04./12.05.2003, - Personalbetreuung, Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, freiwillige soziale Leistungen gem. Vereinbarung vom 31.05./28.06.2001, - Dienstleistungszentren, Geschäftsstelle des Gemeinderats, Beschaffung gem. Vereinbarung vom 07.08.1996, - Rechnungsprüfungsamt gem. Organisationsverordnung vom 29.12.1995, - Stadtkasse gem. Vereinbarung vom 17.06./24.06.1998. | | | |
| 59790 | Interne Leistungsverrechnung: | | | |
| | - Personal Stadtreinigung: | 45.500,00 | 35.000,00 | |
| | - Personal Abfallwirtschaft: | 2.000,00 | 12.400,00 | |
| | Sonstige übrige Fremdleistungen | 4.000,00 | 9.400,00 | |
| 65* | Als Zinsen werden die voraussichtlich tatsächlich anfallenden Zinsen für die Kreditmarktmittel und die Stadtdarlehen angesetzt. Die für die Stadtdarlehen angesetzten Zinsen entsprechen dem kalkulatorischen Zinssatz, den die Stadt Ulm jährlich für ihre anderen kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich der Regiebetriebe ansetzt. Die Zinsen werden auf die Betriebszweige nach der Restbuchwertmethode verteilt. Eigenkapitalzinsen sind nicht anzusetzen, da die Entsorgungsbetriebe nach § 12 Absatz 2 des Eigenbetriebengesetzes nicht mit Eigenkapital ausgestattet sind. | | | |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Gesamt

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Betrag € | Erläuterungen |
|------------|---|----------------------|---------------|
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | 0,00 | |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 0,00 | |
| 3. | Jahresgewinn (Abdeckung Kostenunterdeckung nach § 14 KAG) | 0,00 | |
| 4. | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen | 0,00 | |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge | 0,00 | |
| 6. | Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge | 450.000,00 | |
| 7. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 18.200,00 | |
| 8. | Kredite | | |
| | a. von der Stadt | 0,00 | |
| | b. von Dritten | 14.794.800,00 | |
| | c. von Dritten für Umschuldung | 1.245.400,00 | |
| 9. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 5.655.000,00 | |
| 10. | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0,00 | |
| 11. | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0,00 | |
| 12. | Finanzierungsmittel insgesamt | 22.163.400,00 | |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

| | Bezeichnung | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | | Erläuterungen |
|----------|---|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | Ausgaben des Wirtschaftsjahres | Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt | |
| | | € | € | € | € | |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| 1.1. | Abwasserwirtschaft (Kanalisation einschl. Sonderbauwerke) | | | | | |
| 1.1.1. | Regenüberlaufbecken Stockmähd (VH 80.000.336) | 288.000,00 | 0,00 | 4.296.000,00 | 3.608.000,00 | s. Investitionsprogramm S.66 - 69 |
| 1.1.2. | Erschliessung | 1.512.000,00 | 500.000,00 | 1.512.000,00 | 0,00 | |
| 1.1.3. | Sonstige Maßnahmen | | | | | |
| 1.1.3.1. | Betriebseinrichtung | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 1.1.3.2. | Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | |
| 1.1.3.3. | Erneuerung von Kanälen | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | |
| 1.1.4. | Vorplanungen | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | |
| | Summe Abwasserwirtschaft | 3.452.000,00 | 500.000,00 | 7.460.000,00 | 3.608.000,00 | |
| 1.2. | Wasserläufe/Wasserbau | | | | | |
| 1.2.1. | Betriebseinrichtung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Wasserläufe/Wasserbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | Abfallwirtschaft | | | | | |
| 1.3.1. | Bauschuttdeponie Donaustetten | | | | | |
| 1.3.1.1. | 1. Bauabschnitt (Oberflächenabdichtung) (VH 80.525.113) | 10.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | s. Investitionsprogramm S.66 - 69 |
| 1.3.2. | Bau eines unterirdischen Containerstandortes (VH 80.525.119) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

| | Bezeichnung | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | | Erläuterungen |
|----------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | Ausgaben des Wirtschaftsjahres € | Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres € | Gesamtausgabebedarf € | bisher bereitgestellt € | |
| 1.3.3. | Sonstige Maßnahmen | | | | | |
| 1.3.3.1. | Betriebseinrichtung | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| 1.3.3.2. | Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Einrichtungen | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| | <i>Summe Abfallwirtschaft</i> | <i>145.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>185.000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 1.4. | Stadtreinigung | | | | | |
| 1.4.1. | Bau von Salzsiloanlagen (VH 81.050.002) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | s. Investitionsprogramm S.66 - 69 |
| 1.4.2. | Betriebseinrichtung (Papierkörbe, Hundestationen) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| | <i>Summe Stadtreinigung</i> | <i>160.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>160.000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 1.5. | Fuhrpark | | | | | |
| 1.5.1. | Beschaffung von Fahrzeugen | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | s. Investitionsprogramm S.66 - 69 |
| 1.5.2. | Sonstige Maßnahmen | | | | | |
| | Betriebseinrichtung | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | |
| | <i>Summe Fuhrpark</i> | <i>1.608.000,00</i> | <i>1.600.000,00</i> | <i>1.608.000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 2. | Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Rückzahlung von Stammkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Entnahme aus Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Jahresverlust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Auflösung Ertragszuschüsse | 1.060.900,00 | 0,00 | 1.060.900,00 | 0,00 | |
| | Auflösung US-Cross-Border-Lease | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

| | Bezeichnung | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | | Erläuterungen |
|------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Ausgaben des Wirtschaftsjahres € | Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres € | Gesamtausgabebedarf € | bisher bereitgestellt € | |
| 8. | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | Tilgung von Krediten | 1.314.600,00 | 0,00 | 1.314.600,00 | 0,00 | Darlehen Stadt Darlehen Stadt Umschuld. |
| | | 1.245.400,00 | 0,00 | 1.245.400,00 | 0,00 | |
| | | 2.560.000,00 | 0,00 | 2.560.000,00 | 0,00 | |
| | | 3.747.700,00 | 0,00 | 3.747.700,00 | 0,00 | Darlehen Kreditmarkt |
| | | 6.307.700,00 | 0,00 | 6.307.700,00 | 0,00 | |
| 10. | Gewährung von Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 9.429.800,00 | 0,00 | 9.429.800,00 | 0,00 | |
| 12. | Finanzierungsbedarf insgesamt | 22.163.400,00 | 2.100.000,00 | 26.211.400,00 | 3.608.000,00 | |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Ausgaben

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht:

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | |
|--|----------------------------------|-----------|-----------|
| | 2011 € | 2012 € | 2013 € |
| 2010 | 2.100.000 | 0 | 0 |
| Summe: | 2.100.000 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Sachanlagen | 7.626.700 | 9.138.200 | 8.895.100 |

2. Aufteilung auf Einzelvorhaben:

a. Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2010

| Zweckbestimmung | Gesamtsumme | voraussichtlich werden fällig | | |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|------|------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 |
| <u>Abwasserbeseitigung</u> | | | | |
| Erschließung | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

2. Aufteilung auf Einzelvorhaben:

a. Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2010

| Zweckbestimmung | Gesamtsumme | voraussichtlich werden fällig | | |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|----------|----------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 |
| Übertrag | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| <u>Fuhrpark</u> | | | | |
| Beschaffung von Fahrzeugen | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 0 |
| Summe 2009 | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | 0 |

**Entsorgungsbetriebe
der Stadt Ulm**

Schuldenübersicht

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres € | Zugang (Kreditaufnahmen) € | Abgang (Tilgungen) € | Voraussichtlicher Stand am Schluß des Wirtschaftsjahres € |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Schulden aus Krediten von/vom | | | | |
| * Gemeinden | 40.903.600 | 0 | 2.560.000 | 38.343.600 |
| * Kreditmarkt | 58.822.000 | 16.040.200 | 3.747.700 | 71.114.500 |
| Summe | 99.725.600 | 16.040.200 | 6.307.700 | 109.458.100 |

**Entsorgungsbetriebe
der Stadt Ulm**

**Finanzplanung
2009 - 2013**

Erfolgsplan

Investitionsprogramm

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Erfolgsplan 2009 - 2013

| Bezeichnung | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge (in €) | | | | | |
| Umsatzerlöse | 36.771.400 | 37.368.800 | 37.132.000 | 37.723.900 | 38.078.300 |
| davon für | | | | | |
| - Haus-/Biomüllentsorgung | 9.128.000 | 9.083.500 | 8.689.000 | 8.839.400 | 8.926.100 |
| - Gewerbemüllentsorgung | 431.900 | 429.100 | 429.100 | 429.100 | 429.100 |
| - Bauschuttentsorgung | 708.500 | 717.800 | 717.800 | 717.800 | 717.800 |
| - Abwasserbeseitigung | 14.172.500 | 15.561.900 | 15.403.600 | 15.539.400 | 15.619.400 |
| - Straßenentwässerungskostenanteil | 2.065.300 | 1.907.900 | 1.946.100 | 1.985.000 | 2.024.700 |
| - städt. Zuschuss Wasserl./Wasserbau | 212.700 | 219.000 | 226.100 | 233.300 | 236.600 |
| - städt. Zuschuss Stadtreinigung | 3.060.000 | 3.007.300 | 3.062.900 | 3.151.000 | 3.171.100 |
| - Fuhrparkentgelte | 4.177.100 | 4.313.200 | 4.496.200 | 4.639.200 | 4.735.800 |
| - sonstige | 2.815.400 | 2.129.100 | 2.161.200 | 2.189.700 | 2.217.700 |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 452.200 | 261.000 | 246.900 | 286.900 | 348.200 |
| übrige betriebliche Erträge | 1.598.400 | 1.609.800 | 1.644.200 | 1.691.100 | 1.748.500 |
| Entnahme aus Rückstellungen | 1.879.400 | 484.500 | 770.000 | 620.100 | 631.800 |
| Zinseinnahmen | 47.800 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 40.749.200 | 39.751.300 | 39.820.300 | 40.349.200 | 40.834.000 |
| Aufwendungen (in €) | | | | | |
| Materialaufwand | 17.833.300 | 17.908.200 | 17.773.900 | 17.925.200 | 18.052.300 |
| Personalaufwand | 9.060.700 | 8.932.500 | 9.142.300 | 9.275.700 | 9.382.700 |
| Abschreibungen | 4.877.400 | 5.655.000 | 5.837.700 | 6.079.200 | 6.184.000 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.449.100 | 2.762.400 | 2.528.900 | 2.486.900 | 2.509.900 |
| Zinsaufwendungen | 4.498.500 | 4.466.000 | 4.510.300 | 4.555.000 | 4.677.900 |
| Steuern | 30.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 40.749.200 | 39.751.300 | 39.820.300 | 40.349.200 | 40.834.000 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2010

| Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen | | | | | |
| 1. Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Jahresgewinn (Abdeckung Kostenunterdeckung nach § 14 KAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge | 250.000 | 450.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 17.100 | 18.200 | 19.100 | 20.200 | 21.000 |
| 8. Kredite | | | | | |
| a. von der Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. von Dritten | 9.642.700 | 14.794.800 | 5.849.000 | 7.119.000 | 6.369.000 |
| c. von Dritten für Umschuldung | 1.635.700 | 1.245.400 | 1.777.700 | 2.019.200 | 2.526.100 |
| 9. Abschreibungen und Anlagen- abgänge | 4.877.400 | 5.655.000 | 5.837.700 | 6.079.200 | 6.184.000 |
| 10. Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Finanzierungsmittel Insgesamt | 16.422.900 | 22.163.400 | 13.733.500 | 15.487.600 | 15.350.100 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2010

| Nr. | Bezeichnung | vorauss. Gesamt- aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014ff EUR |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | | | | |
| 80.000. Abwasserwirtschaft | | | | | | | | | |
| 333 | Kanal Wiblinger Allee bis Wilhelmshöhe | 6.150.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 400.000 | 2.000.000 | 3.680.000 |
| 334 | Sammler Wilhelmshöhe bis Hauptbahnhof | 3.600.000 | 0 | 75.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 600.000 | 0 |
| 336 | Regenüberlaufbecken Stockmahd | 4.296.000 | 3.608.000 | 400.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | Regenüberlaufbecken Braunland - Bauwerk | 1.200.000 | 300.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | Kanal RÜB 7 zum ZVK Kostenbeteiligung | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428 | Donaudüker - Einlaufbauwerk | 2.300.000 | 800.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 436 | Einführung der gesplitteten Abwassergebühr | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | Donaudüker - Regenauslass | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erschliessung | Jahresbedarf | | 1.000.000 | 1.512.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | Betriebseinrichtung | Jahresbedarf | | 75.000 | 50.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen | Jahresbedarf | | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| | Erneuerung von Kanälen | Jahresbedarf | | 730.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | Vorplanungen | Jahresbedarf | | 13.000 | 200.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | Summe Abwasserwirtschaft | | 6.808.000 | 5.315.000 | 3.452.000 | 4.011.000 | 4.341.000 | 5.041.000 | 6.121.000 |
| Wasserläufe / Wasserbau | | | | | | | | | |
| | Betriebseinrichtung | Jahresbedarf | | 30.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wasserläufe / Wasserbau | | | 30.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 80.525. Abfallwirtschaft | | | | | | | | | |
| 108 | Bauschuttdep. Donaustetten (Oberflächenabdicht. 2. BA.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2010

| Nr. | Bezeichnung | vorauss. Gesamt- aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014ff EUR |
| 113 | Bauschuttdep. Donaustetten (Oberflächenabdicht. 1. BA.) | 50.000 | 0 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Bau eines Recyclinghofes | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Bau eines Häckselplatzes | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Bau eines unterirdischen Containerstandortes | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Betriebseinrichtung | Jahresbedarf | | 35.000 | 60.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen | Jahresbedarf | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | <i>Summe Abfallwirtschaft</i> | | 0 | 315.000 | 145.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 81.050. Stadtreinigung | | | | | | | | | |
| 002 | Bau von Salzsiloanlagen | 180.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | Bau einer Salzlagerhalle | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 1.450.000 | 0 | 0 |
| | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Betriebseinrichtung | Jahresbedarf | | 100.000 | 100.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | <i>Summe Stadtreinigung</i> | | | 160.000 | 160.000 | 95.000 | 1.495.000 | 45.000 | 45.000 |
| <u>Fuhrpark</u> | | | | | | | | | |
| | Beschaffung von Fahrzeugen | Jahresbedarf | | 1.247.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | Betriebseinrichtung | Jahresbedarf | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | <i>Summe Fuhrpark</i> | | | 1.255.000 | 1.608.000 | 1.608.000 | 1.208.000 | 1.208.000 | 1.208.000 |
| 2. | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Rückzahlung von Stammkapital | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Entnahme aus Rücklage | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Jahresverlust | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung US-Cross-Border-Lease | | | 1.046.400 297.800 | 1.060.900 0 | 1.069.800 0 | 1.074.800 0 | 1.079.800 0 | |
| 8. | Entnahme langfristiger Rückstellungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2010

| Nr. | Bezeichnung | vorauss. Gesamt- aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014ff EUR |
| 9. | Tilgung von Krediten | | | 924.300 | 1.314.600 | 782.300 | 540.800 | 33.900 | |
| | Darlehen Stadt | | | 1.635.700 | 1.245.400 | 1.777.700 | 2.019.200 | 2.526.100 | |
| | Darlehen Stadt Umschuldung | | | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | |
| | Darlehen Kreditmarkt | | | 2.876.000 | 3.747.700 | 4.254.700 | 4.733.800 | 5.341.300 | |
| | Gesamt-Tilgung | | | 5.436.000 | 6.307.700 | 6.814.700 | 7.293.800 | 7.901.300 | |
| 10. | Gewährung von Krediten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | | | 2.567.700 | 9.429.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Finanzierungsbedarf insgesamt | | | 16.422.900 | 22.163.400 | 13.733.500 | 15.487.600 | 15.350.100 | |

ERLÄUTERUNGEN:

Abwasserwirtschaft:

VH 80.000.333: Baumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Gesamtentwässerungsplans.

VH 80.000.334: Baumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Gesamtentwässerungsplans. Neuveranschlagung, da Realisierung erst ab 2011.

VH 80.000.336: Baumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Gesamtentwässerungsplans (Beschluss GR vom 19.11.2008). Neuveranschlagung der Planrate 2010 aufgrund Erhöhung der Gesamtkosten von 4.008 T€ auf 4.296 T€ (Kostenfortschreibung - gesonderter Beschlussantrag vom 25.11.2009 - GD 485/09).

VH 80.000.339: Baumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Gesamtentwässerungsplans (Beschluss GR vom 07.05.2008).

VH 80.000.428: Baumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Gesamtentwässerungsplans (Beschluss GR vom 19.11.2008).

VH 80.000.436: Einführung der gesplitteten Abwassergebühr zum 01.01.2010 gemäß Beschluss Betriebsausschuss vom 07.05.2008.

VH 80.000.442: Baumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Gesamtentwässerungsplans (Beschluss GR vom 19.11.2008) und im notwendigen Zusammenhang mit VH 80.000.428 (technische Gesamteinheit).

Erneuerung von Kanälen - folgende Sanierungsmaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Frauenstraße
- Schuhausgasse
- Karpfengasse
- Heidenheimer Straße
- Neuer Graben
- Deinselsgasse
- Rabengasse
- Meinlohstraße
- Karlstraße (verschiedene Abschnitte)

Erschließung - folgende Erschließungsgebiete sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Am Unterweiler Weg Teil I
- Nahversorgungszentrum Eschwiesen

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2010

| Nr. | Bezeichnung | vorauss. Gesamt- aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014ff EUR |
| <p>Erschließung - folgende Erschließungsgebiete sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lettenwald in Böfingen - Gewerbegebiet Ristberg Eggingen: - Harthausen Innere Erschließung - Harthausen Äußere Erschließung - Unter dem Hart Äußere Erschließung - Hinter der Schmiede Lehr - Gewerbegebiet Bahnhof Einsingen - Umnutzung Klinikum Safranberg <p>Vorplanungen - im Zusammenhang mit dem Maßnahmen VH 80.000.333 und VH 80.000.334. Erhöhte Planrate 2010 aufgrund umfangreicher Baugrunduntersuchungen im Vorfeld der Maßnahmen.</p> <p>Abfallwirtschaft:</p> <p>VH 80.525.108: Erweiterung um einen zweiten Verfüllabschnitt.</p> <p>VH 80.525.113: Planungskosten für die Teilstillegung des bisherigen Bauabschnitts 1 sowie Kosten für die Entwurfsplanung des zukünftigen Verfüllabschnitts (Bauabschnitt 2)</p> <p> Stadtreinigung:</p> <p>VH 81.050.002: Neuveranschlagung der im Jahr nicht benötigten Mittel; Realisierung erst ab 2010.</p> <p>VH 81.050.003: Bau einer neuen Lagerhalle, da der bisherige Standort im Buchbrunnenweg bis spätestens zur Winterperiode 2012/2013 aufgegeben werden muss. Dieser Standort wird zukünftig zur Kapazitätserweiterung eines dort angesiedelten Gewerbebetriebes genutzt.</p> <p>Betriebseinrichtung: Handwagen, Laubbläser, Papierkörbe, Hundestationen, sonstiges (EDV)</p> <p>Fuhrpark:</p> <p>Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten entsprechend dem Beschluss des Betriebsausschusses Entsorgung vom 08.07.2009 (§ 247 - Fahrzeugbeschaffungsprogramm) und Beschaffung eines zusätzlichen Müllfahrzeuges für die Einführung der getrennten Altpapiersammlung im Betriebszweig Abfallwirtschaft (2010).</p> | | | | | | | | | |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die Entwicklung des Fremdkapitals

| | 31-Dez-09 € | 31-Dez-10 € | 31-Dez-11 € | 31-Dez-12 € | 31-Dez-13 € |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fremdkapital aus Krediten von/vom | | | | | |
| * Gemeinden und Gemeindeverbände | 40.903.600 | 38.343.600 | 35.783.600 | 33.223.600 | 30.663.600 |
| * Kreditmarkt | 58.822.000 | 71.114.500 | 74.486.500 | 78.890.900 | 82.444.700 |
| Summe | 99.725.600 | 109.458.100 | 110.270.100 | 112.114.500 | 113.108.300 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

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

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| Ausgaben: | | | | | | |
| Verwaltungsleistungen der Stadt | 454.100 | 454.100 | 463.200 | 472.500 | 482.000 | 2.325.900 |
| Tilgungsleistungen | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 12.800.000 |
| Darlehenszinsen | 1.917.300 | 1.760.500 | 1.646.700 | 1.533.000 | 1.419.300 | 8.276.800 |
| Einnahmen: | | | | | | |
| Straßenentwässerungskostenanteil | 2.065.300 | 1.907.900 | 1.946.100 | 1.985.000 | 2.024.700 | 9.929.000 |
| Zuschuss für Stadtreinigung | 3.060.000 | 3.007.300 | 3.062.900 | 3.151.000 | 3.171.100 | 15.452.300 |
| Zuschuss für Wasserläufe/Wasserbau | 212.700 | 219.000 | 226.100 | 233.300 | 236.600 | 1.127.700 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2010

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen

Teil D: Mitarbeiter/innen in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachrichtlich -

Anmerkung:

Die Stellenübersicht enthält auch die Stellen für Mitarbeiter/innen der Stadt beim Zweckverband Klärwerk Steinhäule als Leerstellen

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2010

Stellen für Mitarbeiter/innen des Eigenbetriebes

| Stellen für | Besoldungs-/ Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2010 | Nachrichtlich | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------|
| | | | Zahl der Stellen 2009 | davon besetzt am 30.06.2009 | |
| Teil A: Beamte | | | | | |
| Leitender Stadtbaudirektor | A 16 | 1 | a.) b.) | 1 | 1 |
| Stadtbaudirektor | A 15 | 1 | | 1 | 1 |
| Stadtoberverwaltungsrat | A 14 | 1 | | 1 | 1 |
| Stadtamtsrat | A 12 | 1 | | 1 | 1 |
| Stadtvermessungsamtmann | A 11 | 1 | | 1 | 1 |
| Summe: | | 5 | | 5 | 5 |
| Teil B: Beschäftigte | | | | | |
| Beschäftigte nach TVöD | EG 15 Ü | 0 | b.) | 1 | 1 |
| | EG 15 | 2 | b.) | 1 | 1 |
| | EG 14 | 2 | | 2 | 1,5 |
| | EG 13 | 2 | | 2 | 1,94 |
| | EG 12 | 3 | | 3 | 3 |
| | EG 11 | 6 | | 6 | 6 |
| | EG 10 | 2 | | 2 | 2 |
| | EG 9 | 12 | c.) | 12,5 | 12,26 |
| | EG 8 | 10 | | 10 | 6,55 |
| | EG 7 | 2 | | 2 | 2 |
| | EG 6 | 40 | | 40 | 40,96 |
| | EG 5 | 3 | | 3 | 3 |
| | EG 4 | 14 | | 14 | 13,99 |
| | EG 3 | 80 | | 80 | 73,33 |
| Angestellte mit Sondervergütung | EG 2 Ü | 2 | | 2 | 0 |
| | SONV | 1 | | 1 | 0,57 |
| Summe: | | 181 | | 181,5 | 169,10 |
| | a.) | Die bis 30.06.2009 geführte Stelle des Technischen Betriebsleiters entfällt. Stellenumsetzung zum Betriebszweig Abwasserwirtschaft Sachgebiet Öffentliche Abwasseranlagen. | | | |
| | b.) | Mit Beschluss des Gemeinderats vom 15.07.2009 zur Änderung der Betriebssatzung wurde die bisherige 2-Personen-Betriebsleitung aufgehoben und durch <u>einen</u> Betriebsleiter mit umfassender Verantwortung ersetzt. Ab dem 01.07.2009 entfällt somit die Funktion und Planstelle des Kaufmännischen Betriebsleiters und dessen Bewertung (EG 15 Ü). Stattdessen erfolgt die Neubewertung des zukünftigen Betriebsleiters in EG 15 TVöD. | | | |
| | c.) | Ausgliederung der Stelle Sachgebietsleitung Finanz- und Rechnungswesen des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule (ZVK) aus dem Sachgebiet Kaufmännische Dienste der EBU und Übertragung an den ZVK. | | | |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2010

| Stellen für | Zahl der Stellen 2010 | Nachrichtlich |
|--|--------------------------|-----------------------|
| | | Zahl der Stellen 2009 |
| Teil C : Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen | | |
| 1. Einzeldarstellung - Beamte | | |
| Betriebsleitung | 0 | 1 |
| Abteilung 1: Abwasserwirtschaft | 2 | 1 |
| Wasserläufe/Wasserbau | 0 | 0 |
| Abteilung 2: Abfallwirtschaft | 1 | 1 |
| Stadtreinigung | 0 | 0 |
| Fuhrpark | 0 | 0 |
| Abteilung 3: Kaufmännische Dienste | 2 | 2 |
| Summe: | 5 | 5 |
| 2. Einzeldarstellung - Beschäftigte | | |
| Betriebsleitung | 1 | 1 |
| Abteilung 1: Abwasserwirtschaft | 39,5 | 39,5 |
| Wasserläufe/Wasserbau | 3,5 | 3,5 |
| Abteilung 2: Abfallwirtschaft | 40 | 40 |
| Stadtreinigung | 48 | 48 |
| Fuhrpark | 37 | 37 |
| Abteilung 3: Kaufmännische Dienste | 12 | 12,5 |
| Summe: | 181 | 181,5 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2010

| Stellen für | Besoldungs-/ Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2010 | Nachrichtlich | |
|---|-------------------------------|---|-----------------------|------|
| | | | Zahl der Stellen 2009 | |
| Teil C : Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen - Betriebsleitung | | | | |
| 3. Einzeldarstellung - Betriebsleitung | | | | |
| Leitender Stadtbaudirektor | A 16 | 0 | a.) b.) | 1 |
| Beschäftigte nach TVöD | EG 15 Ü | 0 | b.) | 1 |
| | EG 15 | 1 | b.) | 0 |
| Summe: | | 1 | | 2 |
| Teil C : Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen - Abwasserwirtschaft | | | | |
| 4. Einzeldarstellung - Abwasserwirtschaft | | | | |
| 4.1. Einzeldarstellung - Beamte | | | | |
| Leitender Stadtbaudirektor | A 16 | 1 | a.) b.) | 0 |
| Stadtvermessungsamtmann | A 11 | 1 | | 1 |
| Summe: | | 2 | | 1 |
| 4.2. Einzeldarstellung - Beschäftigte | | | | |
| Beschäftigte nach TVöD | EG 15 | 1 | | 1 |
| | EG 14 | 1 | | 1 |
| | EG 12 | 3 | | 3 |
| | EG 11 | 2,5 | | 2,5 |
| | EG 10 | 1 | | 1 |
| | EG 9 | 5 | | 5 |
| | EG 8 | 0 | | 0 |
| | EG 6 | 8 | d.) | 8 |
| | EG 4 | 8 | | 8 |
| | EG 3 | 9 | | 9 |
| | EG 2 Ü | 1 | | 1 |
| Summe: | | 39,5 | | 39,5 |
| | d.) | 1 Stelle Kanalreinigung künftig umzuwandeln in EG 4 TVöD. | | |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2010

| Stellen für | Besoldungs-/ Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2010 | Nachrichtlich |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | Zahl der Stellen 2009 |
| Teil C: Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen - Wasserläufe/Wasserbau | | | |
| 5.1. Einzeldarstellung - Beschäftigte | | | |
| Beschäftigte nach TVöD | EG 11 | 0,5 | 0,5 |
| | EG 4 | 1 | 1 |
| | EG 3 | 2 | 2 |
| Summe: | | 3,5 | 3,5 |
| Teil C: Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen - Abfallwirtschaft | | | |
| 6.1. Einzeldarstellung - Beamte | | | |
| Stadtbaudirektor | A 15 | 1 | 1 |
| Gesamt: | | 1 | 1 |
| 6.2. Einzeldarstellung - Beschäftigte | | | |
| Beschäftigte nach TVöD | EG 14 | 1 | 1 |
| | EG 13 | 2 | 2 |
| | EG 11 | 1 | 1 |
| | EG 9 | 2 | 2 |
| | EG 8 | 3 | 3 |
| | EG 6 | 1 | 1 |
| | EG 5 | 1 | 1 |
| | EG 3 | 28 | 28 |
| | SONV | 1 | 1 |
| Summe: | | 40 | 40 |
| Teil C: Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen - Stadtreinigung | | | |
| 7.1. Einzeldarstellung - Beschäftigte | | | |
| Beschäftigte nach TVöD | EG 9 | 1 | 1 |
| | EG 6 | 2 | 2 |
| | EG 4 | 3 | 3 |
| | EG 3 | 41 | 41 |
| | EG 2 Ü | 1 | 1 |
| Summe: | | 48 | 48 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2010

| Stellen für | Besoldungs-/ Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2010 | Nachrichtlich |
|---|-------------------------------|--|-----------------------|
| | | | Zahl der Stellen 2009 |
| Teil C: Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen - Fuhrpark | | | |
| 8.1. Einzeldarstellung - Beschäftigte | | | |
| Beschäftigte nach TVöD | EG 11 | 1 | 1 |
| | EG 9 | 3 | 3 |
| | EG 8 | 2 | 2 |
| | EG 7 | 2 | 2 |
| | EG 6 | 26 | 26 |
| | EG 5 | 1 | 1 |
| | EG 4 | 2 | 2 |
| Summe: | | 37 | 37 |
| Teil C: Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen - Kaufmännische Dienste | | | |
| 9.1. Einzeldarstellung - Beamte | | | |
| Stadtoberverwaltungsrat | A 14 | 1 | 1 |
| Stadtamtsrat | A 12 | 1 | 1 |
| Summe: | | 2 | 2 |
| 9.2. Einzeldarstellung - Beschäftigte | | | |
| Beschäftigte nach TVöD | EG 11 | 1 | 1 |
| | EG 10 | 1 | 1 |
| | EG 9 | 1 | 1,5 |
| | EG 8 | 5 | 5 |
| | EG 6 | 3 | 3 |
| | EG 5 | 1 | 1 |
| Summe: | | 12 | 12,5 |
| | e.) | 1 Stelle Verwaltungsangestellte(r) künftig umzuwandeln in EG 5 TVöD. | |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2010

Teil D: Mitarbeiter/innen in der Probe- oder Ausbildungszeit

Ausbildungsplätze beim Eigenbetrieb

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl der Stellen 2010 | Nachrichtlich | |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | Zahl der Stellen 2009 | davon besetzt am 30.06.2009 |
| Ausbildung zum/zur Kraftfahrzeugmechatroniker/in | AUSV | 2 | 2 | 3 |
| Ausbildung zum/zur Bürokaufmann/kauffrau | AUSV | 1 | 1 | 1 |
| Ausbildung zum/zur Fachkraft Abwassertechnik | AUSV | 1 | 0 | 1 |
| Ausbildung zum/zur Fachkraft Kreislauf-/Abfallwirtschaft | AUSV | 1 | 0 | 1 |
| Insgesamt: | | 5 | 3 | 6 |

Unabhängig der hier ausgewiesenen Stellen werden mit dem Ausbildungsjahr 2009/2010 drei zusätzliche Ausbildungsplätze für die Ausbildung zum/zur Kfz-Mechatroniker/in zur Verfügung gestellt:

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2010

Teil E: Stellenübersicht des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule (Leerstellen)

1. Stellen für Mitarbeiter/innen der Stadt beim Zweckverband Klärwerk Steinhäule

| Stellen für | Besoldungs-/ Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2010 | Nachrichtlich | |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | Zahl der Stellen 2009 | davon besetzt am 30.06.2009 |
| Beschäftigte nach TVöD | EG 15 | 1 | 1 | 1 |
| | EG 14 | 1 | 1 | 0 |
| | EG 12 | 2 | 2 | 3 |
| | EG 11 | 3 | 3 | 3 |
| | EG 9 | 11,5 | 11 | 10 |
| | EG 8 | 6 | 6 | 6,5 |
| | EG 7 | 10 | 10 | 10 |
| | EG 6 | 11 | 11 | 8 |
| | EG 5 | 1 | 1 | 4 |
| | EG 4 | 1 | 1 | 0 |
| | EG 3 | 0 | 0 | 1 |
| | EG 2 Ü | 1 | 1 | 1 |
| Summe: | | 48,5 | 48 | 47,5 |

2. Ausbildungsplätze beim Zweckverband Klärwerk Steinhäule

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl der Stellen 2010 | Nachrichtlich | |
|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | Zahl der Stellen 2009 | davon besetzt am 30.06.2009 |
| Auszubildende | AUSV | | | |
| Fachkraft für Abwassertechnik | | 1 | 1 | 0 |
| Energieelektroniker, Fach- richtung Anlagentechnik | | 1 | 1 | 1 |
| Industriemechaniker, Fach- richtung Betriebstechnik | | 2 | 2 | 2 |
| Insgesamt: | | 4 | 4 | 3 |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2010

Stellengesamtübersicht

1. Stellen für Mitarbeiter/innen des Eigenbetriebes

| Stellen für | Zahl der Stellen 2010 | Nachrichtlich | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | Zahl der Stellen 2009 | davon besetzt am 30.06.2009 |
| Teil A: Beamte | 5 | 5 | 5 |
| Teil B: Beschäftigte | 181 | 181,5 | 169,10 |
| Insgesamt: | 186 | 186,5 | 174,10 |

2. Stellen für Mitarbeiter/innen der Stadt beim Zweckverband Klärwerk Steinhäule (Leerstellen)

| Stellen für | Zahl der Stellen 2010 | Nachrichtlich | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | Zahl der Stellen 2009 | davon besetzt am 30.06.2009 |
| Teil A: Beamte | 0 | 0 | 0 |
| Teil B: Beschäftigte | 48,5 | 48 | 47,5 |
| Insgesamt: | 48,5 | 48 | 47,5 |