

**EBU**

# Wirtschaftsplan 2014

ENTWURF



---

Entsorgungs-Betriebe  
der Stadt Ulm

**ulm**

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b><u>Festsetzungsbeschluss</u></b>	3
<b><u>Vorbericht</u></b>	5 - 12
A. Allgemeines	7
B. Wirtschaftsplan	7
C. Finanzplanung	11
D. Stellenübersicht	12
<b><u>Wirtschaftsplan 2014</u></b>	13 - 57
Jahreserfolgsplan	15
Erfolgsplan	17
Vermögensplan	50
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	55
Übersicht Schuldenstand	57
<b><u>Finanzplan 2013 - 2017</u></b>	59 - 68
Erfolgsplan	61
Investitionsprogramm	63
Übersicht Entwicklung Fremdkapital	67
Übersicht Entwicklung Einnahmen/Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt erheblich sind	68
<b><u>Stellenübersicht</u></b>	69



# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## - Festsetzungsbeschluss -

Der Gemeinderat der Stadt Ulm hat in seiner Sitzung am 18.12.2013 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den folgenden Wirtschaftsplan 2014 beschlossen:

### § 1 Erfolgsplan , Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

(1)	Erfolgsplan	Erträge mit	40.925.100 €
		Aufwendungen mit	40.925.100 €
		Verlust mit	0 €
(2)	Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben mit je	20.175.100 €

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen wird festgesetzt auf 12.348.800 €

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 4.580.000 €

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

Ulm, den 18.12.2013

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 80 % 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.

Mit dem im Jahre 2007 zwischen der Stadt und den EBU abgeschlossenen Kontrakt wurden die Verflechtungen mit den entsprechenden finanziellen Bewertungen und Auswirkungen konkretisiert, d. h. Leistungsumfang und Leistungsstandards sowie die Erstattung der Kosten aus dem kommunalen Haushalt sind geregelt worden. Im Jahr 2014 wird eine Fortschreibung des Kontrakts angestrebt, da allgemeine Kostensteigerungen bei Treibstoffen, Gebietsausweisungen, Fuhrparkverjüngung, zusätzliche Papierkörbe usw. beim derzeit geltenden Kontrakt nicht berücksichtigt sind und der abgestimmte Zuschuss für einen Normwinter nicht mehr ausreichend ist.

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

## **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. Im Jahr 2014 ist als Einzelmaßnahme insbesondere die Fertigstellung des „Sammlers Hauptbahnhof“ zu nennen.

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

Zum 01.01.2010 wurde eine grundlegende Umstellung der Abwassergebühren vorgenommen. Die Abwassergebühren werden entsprechend der tatsächlichen Beanspruchung des Kanalnetzes angepasst (Gebührengerechtigkeit). Hierzu wurden die Abwassergebühren in eine Schmutz- und eine Regenwassergebühr getrennt.

Trotz einer Belastung durch die Umverteilung der Zinsen auf die Betriebszweige durch eine Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt und dem Abbau der Verluste aus Vorjahren können die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr für das Wirtschaftsjahr 2014 beibehalten werden.

#### **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. Ab dem Jahr 2010 müssen deshalb keine weiteren Rückstellungen mehr gebildet werden.

Zum 01.01.2014 wird in Ulm ein Identsystem eingeführt. Dies bedeutet, dass gegenüber der bisherigen pauschalierten Abrechnung künftig nach der tatsächlichen Anzahl der Leerungen der Mülltonnen abgerechnet wird. Der Gesamtbedarf an Gebühren wird sich insgesamt um 2 % erhöhen. Die individuelle Gebührenhöhe wird anhand der tatsächlichen Anzahl der Leerungen des Jahres ermittelt.

#### **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. 335 T€ und die Reparatur von Fremdfahrzeugen mit 26 T€. Durch die Fotovoltaikanlage auf der Fuhrparkbetriebsstätte können im kommenden Wirtschaftsjahr Stromerlöse in Höhe von 55 T€ verzeichnet werden.

Hier enthalten sind auch die städtischen Gemeindegzuschüsse in einer geplanten Höhe von rd. 5.664 T€. Dieser Betrag enthält neben dem Zuschuss zum Straßenentwässerungskostenanteil auch die Zuschüsse zur Stadtreinigung sowie den Zuschuss zu den Unterhaltsmaßnahmen oberirdischer Gewässer (Gewässerschutz).

Im Einzelnen setzen sich diese Zuschüsse folgendermaßen zusammen:

Zuschuss Straßenentwässerungskostenanteil:	2.168 T€,
Zuschuss Stadtreinigung:	3.245 T€,
Zuschuss Wasserläufe/Wasserbau:	251 T€

Darüber hinaus sind Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen in Höhe von 950 T€ eingeplant. An Entgelten für die Bereitstellung und Nutzung des Fuhrparks durch die Stadt und die EBU werden 3.783 T€ erwartet. Dieser Betrag ist um 193 T€ höher als im Jahr 2013, da im Wirtschaftsplan 2014 die Defizite aus 2012 abgedeckt und den gestiegenen Kosten Rechnung getragen werden muss.

#### **c. andere aktivierte Eigenleistungen**

Diese Position beinhaltet die Vergütung für Planung und Bauleitung durch eigene Mitarbeiter bei Investitionen in der Abwasser-, Abfallwirtschaft und der Stadtreinigung. 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:	236 T€
- Zuschuss des Landes für den Unterhalt des Gewässer I. Ordnung (§ 49 Abs. 6 WG)	39 T€
- Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen:	970 T€
- Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeitleistungen:	174 T€
- Erstattung für die Führung der Verbandsgeschäfte für den Zweckverband Klärwerk Steinhäule	102 T€
- Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden, d. h. der Stadt Neu-Ulm und des Alb-Donau-Kreises für Nachsorgekosten der Deponie Eggingen:	91 T€
- Erstattungen Duales System Deutschland GmbH:	174 T€
- Erstattungen für die Beseitigung des Wilden Mülls:	390 T€
- Erstattungen von den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm GmbH für Reinigung/Winterdienst der Nahverkehrsflächen:	25 T€

#### **2. Aufwendungen**

##### **a. Materialaufwand**

Der Materialaufwand erhöht sich insgesamt gegenüber den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2013 um 533 T€.

Besonders stark macht sich dies im Bereich der Abwasserwirtschaft bemerkbar (+ 312 T€), bei der die allgemeinen Fremdleistungen zur Sanierung des Kanalsystems (+ 100 T€) wie auch die Zweckverbandsumlage (+150 T€) und die erhöhten Stromkosten (+48 T€) zu einem Mehrbedarf führen.

Im Bereich der Abfallwirtschaft erhöhen sich die Kosten um 266 T€. Dies ist insbesondere auf die Transportleistungen des Fuhrparks (+121 T€) zurückzuführen, die im Zusammenhang mit der Einführung des Identsystems und der damit verbundenen Mehraufwendungen stehen. Die Reduzierung bei der Umlage an den TAD (- 238 T€) und die Erhöhung der allgemeinen Fremdleistungen für den Betrieb (+ 40 T€) vervollständigen das Bild.

Bei den übrigen Betriebszweigen verringert sich der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr geringfügig (- 45 T€).

##### **b. Personalaufwand**

Im Stellenplan der Entsorgungsbetriebe sind die ausschließlich für den Eigenbetrieb tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Personalaufwand um 588 T€. Ursächlich hierfür sind neben der tariflichen Kostensteigerung insbesondere die Neuschaffung von vier Stellen für die Einführung des Identsystems im Bereich der Abfallwirtschaft und einer Ingenieurstelle im Bereich der Abwasserwirtschaft. Die Ingenieurstelle ist für den Betrieb und Überwachung des Kanalnetzes vorgesehen, um die Aufgabe der Optimierung des Kanalnetzes wahrnehmen zu können.

### **c. Abschreibungen**

Die durch entsprechende Investitionen verursachten Abschreibungen erhöhen sich im Jahr 2014 um 307 T€.

Die erhöhten Abschreibungen verteilen sich mit ähnlichen Beträgen auf den Bereich Fuhrpark wegen des Fahrzeugbeschaffungsprogramms, den Bereich Abwasserwirtschaft wegen der Inbetriebnahme des Sammlers Hauptbahnhof und dem Bereich Abfallwirtschaft. Bei der Abfallwirtschaft ist dies auf die Restmülltonnen zurückzuführen, die sich ab 01.01.2014 im Eigentum der EBU befinden und nicht mehr wie früher im Eigentum des Bürgers. Die Abschreibungen der anderen Betriebszweige sind nahezu gleichbleibend.

### **d. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung der Ansätze um 405 T€. Ursache hierfür ist die planmäßige Abdeckung der Verluste aus Vorjahren im Bereich Abwasserwirtschaft mit 430 T€. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der anderen Betriebszweige sind ähnlich wie im Vorjahr.

### **e. Zinsen**

Beim Gesamtaufwand an Zinsen ist eine Reduzierung von 265 T€ zu verzeichnen. Zum Einen fallen die Kreditaufnahmen durch Zuschussweiterleitungen des Klärwerks und der Betriebsergebnisse seit 2011 deutlich geringer aus, zum Zweiten sind die Zinssätze bei Neuaufnahmen von Krediten weiterhin auf einem historischen Tiefststand. Bei der Abwasserwirtschaft verringern sich die Zinsen um 236 T€ und bei der Abfallwirtschaft um 48 T€.

## **II. VERMÖGENSPLAN**

### **1. Finanzierungsmittel**

#### **a. Zuweisungen und Zuschüsse**

Hier handelt es sich um den erwarteten Zugang von Zuschüssen des Landes und der EU in Höhe von 1.399 T€, im Rahmen der Bezuschussung der Erweiterung des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule um eine Aktivkohleadsorptionsanlage.

#### **b. Beiträge und ähnliche Entgelte**

Hierbei handelt es sich um den erwarteten Zugang von Entwässerungsbeiträgen im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen in Höhe von 400 T€.

#### **c. Kreditaufnahmen**

Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme von 12.349 T€ wird zur Abdeckung der Investitionen, der Kreditaufnahme für Tilgungsleistungen des Trägerdarlehens der Stadt Ulm (Umschuldung) und zur Finanzierung des Fehlbetrags aus Vorjahren verwendet.

#### **d. Abschreibungen**

Abschreibungen sind mit einem Betrag von 5.963 T€ eingesetzt.

#### **e. 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 8.000 T€ entfallen auf

- Neubau und Erneuerung von Kanälen, Regenüberlaufbecken	2.130 T€
- kanaltechnische Erschließungen von Neubaugebieten	2.423 T€
- Oberflächenabdichtung der Bauschuttdeponie Donaustetten	945 T€
- Maßnahmen Deponie Eggingen	270 T€
- Umbau Recyclinghof Donaustetten	300 T€
- Salzlagerhalle	50 T€
- Fahrzeuge für den städtischen Fuhrpark	1.420 T€
- Betriebseinrichtung	257 T€
- Umbau/Erweiterung techn./sonst. Einrichtungen	200 T€
- Maßnahmen Wasserläufe/Wasserbau	5 T€

### b. Kredittilgungen

Die Tilgung von Krediten in Höhe von entfällt auf	7.249 T€
- Trägerdarlehen Stadt	2.560 T€
- Kreditmarktdarlehen	4.689 T€

### c. Verpflichtungsermächtigungen

Die im Wirtschaftsplan 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.580 T€ entfallen auf Maßnahmen der Kanalschließung (700 T€), dem Bau des Kanals Wiblinger Allee bis Ziegellände/Wilhelmshöhe (1.000 T€), dem Bau des 1. BA des Mischwasserkanals Karlstraße (230 T€), dem Umbau des Recyclinghofs Wiblingen (200 T€), dem Bau einer Salzlagerhalle (1.450 T€) und dem Kauf von Fahrzeugen im Fuhrpark (1.000 T€).

## 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 2013 bis 2017

### I. ERFOLGSPLAN

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

Im Abfallbereich wird es durch die Einführung des Identensystems bei den Behältergebühren für das Jahr 2014 zu einer Steigerung des gesamten Gebührenaufkommens von 2 % kommen. Die Entwicklung des künftigen Gebührenaufkommens ist an die Rausstellquote der Müllbehälter gekoppelt.

Im Abwasserbereich können die Gebühren von 2013 beibehalten werden. Wegen des Rückgangs der Abdeckung der Verlustvorträge aus Vorjahren wird tendenziell mit gleichbleibenden bzw. nur leicht steigenden Abwassergebühren gerechnet.

## II. INVESTITIONSPROGRAMM

### 1. Abwasserwirtschaft

Im Bereich der Abwasserwirtschaft sind bei den Investitionen folgende Schwerpunkte zu sehen:

- Sammler Hauptbahnhof
- Kanal Wiblinger Allee bis Ziegellände/Wilhelmshöhe
- Bauliche Sanierung und Erneuerung alter Kanäle im gesamten Stadtgebiet (Eigenkontrollverordnung).
- Erschließungsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiete (u. a. Science Park III, ehem. Klinikum Safranberg, Lindenhöhe 3. BA)

### 2. Abfallwirtschaft

Die Deponiesanierung der Deponie Eggingen (Oberflächenabdichtung) ist im Jahr 2011 abgerechnet worden. Mit der Entlassungsurkunde des Regierungspräsidiums Tübingen kann aufgrund von Nitratproblemen bei Kontrollmessungen frühestens im Jahr 2014 gerechnet werden. Deshalb kann die ehemalige Hausmülldeponie Eggingen frühestens zum 01.01.2015 in die Nachsorgephase entlassen werden. Die Deckung des Nachsorgeaufwands ist durch die Bildung entsprechender Rückstellungen gesichert.

Mit dem RP Tübingen gibt es aktuell intensive Gespräche für die Erweiterung der Bauschuttdeponie Donaustetten. Die wahrscheinlichste Variante ist hier eingestellt.

### 3. Stadtreinigung

Für das Jahr 2015 und 2016 sind Mittel für den Bau von Salzsiloanlagen eingeplant.

### 4. Fuhrpark

Mit dem im Sommer 2009 beschlossenen Investitionsprogramm erfüllt der Fuhrpark die bekannten Umweltaspekte (Feinstaubproblematik, CO<sup>2</sup>-Emissionen) im vollen 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 2014 ergeben sich folgende Änderungen:

#### Umwandlung von Stellen:

- |                |   |
|----------------|---|
| 1 Stelle EG 12 | Umwandlung einer Stelle als Stadtvermessungsamtmann A 11 in eine Stelle als Bauingenieur/in in EG 12                |
| 1 Stelle EG 11 | Umwandlung der Stelle des Sachgebietsleiters Gebührenveranlagung nach GPA-Prüfung von EG 10 in EG 11                |
| 1 Stelle EG 7  | Umwandlung der Stelle eines Handwerkerhelfer/in EG 4 zu einer Stelle Kfz-Mechatroniker/in in EG 7                   |
| 2 Stelle EG 5  | Umwandlung von zwei Stellen als Entsorgungsarbeiter in EG 3 zu zwei Stellen Kraftfahrer/Entsorgungsarbeiter in EG 5 |

#### Schaffung von Stellen

- |                |   |
|----------------|---|
| 1 Stelle EG 12 | Bauingenieur/in im Bereich Abwasserwirtschaft   |
| 2 Stellen EG 6 | Kraftfahrer im Bereich Abfallwirtschaft         |
| 2 Stellen EG 3 | Entsorgungsarbeiter im Bereich Abfallwirtschaft |

**Entsorgungsbetriebe  
der Stadt Ulm**

**Wirtschaftsplan**

2014



**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Gesamt**  
**(Gewinn- und Verlustrechnung)**

		<b>Planansatz 2014 €</b>	<b>Planansatz 2013 €</b>	<b>Ergebnis 2012 €</b>
1.	Umsatzerlöse	37.335.500,00	36.935.700,00	37.431.424,70
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	353.300,00	677.600,00	377.244,66
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	3.233.100,00	2.549.700,00	3.212.626,58
		<b>40.921.900,00</b>	<b>40.163.000,00</b>	<b>41.021.295,94</b>
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.286.900,00	1.869.200,00	2.054.782,56
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.912.900,00	14.798.000,00	15.047.889,01
6.	Personalaufwand	10.267.600,00	9.679.300,00	9.573.283,27
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	5.962.800,00	5.656.000,00	5.645.708,89
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	3.511.500,00	3.916.800,00	3.992.222,19
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.200,00	3.800,00	7.612,56
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.954.400,00	4.219.100,00	4.227.513,79
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	29.000,00	28.400,00	487.508,79
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	29.000,00	28.400,00	27.996,19
15.	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.512,60</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	-96.467,52	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.512,60</b>



# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
1.	Umsatzerlöse	19.791.300,00	19.721.400,00	19.838.164,84
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	325.600,00	651.100,00	327.948,22
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	420.200,00	284.700,00	439.463,85
		20.537.100,00	20.657.200,00	20.605.576,91
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	242.500,00	187.900,00	209.501,53
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.241.300,00	7.984.400,00	8.184.731,31
6.	Personalaufwand	2.822.900,00	2.678.800,00	2.674.239,02
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	3.968.800,00	3.859.000,00	3.823.762,28
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.394.200,00	1.843.800,00	1.816.140,99
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00	2.600,00	3.983,12
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.869.400,00	4.105.900,00	4.087.825,55
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-186.640,65
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15.	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.640,65</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.640,65</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	<b>Umsatzerlöse</b>			
41010/41020	Schmutzwassergebühren (Gebührensplittung)	11.802.300,00	11.686.300,00	11.859.462,12
41010/41020	Niederschlagswassergebühren (Gebührensplittung)	4.516.100,00	4.624.500,00	4.327.024,12
41020	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	35.200,00	36.000,00	29.796,80
41080	Kanalreinigung in der Region	135.000,00	135.000,00	132.492,84
41110	Reinigung von Hauskanälen	200.000,00	100.000,00	244.059,14
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege	2.168.100,00	2.122.600,00	2.232.967,72
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	800,00	1.200,00	1.146,26
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	638.900,00	632.600,00	628.040,55
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	294.900,00	383.200,00	383.175,29
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>19.791.300,00</b>	<b>19.721.400,00</b>	<b>19.838.164,84</b>
	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	213.900,00	354.100,00	239.041,91
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	111.700,00	297.000,00	88.906,31
	<b>Summe Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>325.600,00</b>	<b>651.100,00</b>	<b>327.948,22</b>
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	135.000,00	35.000,00	42.246,00
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	4.500,00	3.000,00	4.890,94
53460	Kostenersatz Fahrkarten	5.000,00	5.000,00	4.831,75
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.700,00	2.400,00	2.604,89
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	50.000,00	30.000,00	42.972,45
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	31.900,00	30.400,00	35.912,69
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	102.400,00	98.800,00	100.823,87
53560	Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	124.274,27
53590	Erstattungen von Gemeinden	13.100,00	14.500,00	14.070,90
53591	Landeszuschüsse	75.600,00	65.600,00	66.836,09
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>420.200,00</b>	<b>284.700,00</b>	<b>439.463,85</b>
	<b>Zinserträge</b>			
62100	Zinsen vom Girokonto	1.500,00	1.800,00	2.952,36
62120	Termingeldzinsen	500,00	800,00	1.030,76
	<b>Summe Zinserträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.983,12</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>20.539.100,00</b>	<b>20.659.800,00</b>	<b>20.609.560,03</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
54000	Stromverbrauch	214.000,00	166.000,00	185.222,36
54020	Wasserverbrauch	6.000,00	6.000,00	2.390,13
54040	Abwassergebühren	2.500,00	1.500,00	1.653,69
54100	Treibstoffe	2.500,00	2.500,00	2.116,72
54120	Schmierstoffe	500,00	500,00	0,00
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	2.500,00	2.000,00	2.118,31
54510	Dienst- und Schutzkleidung	14.100,00	9.000,00	15.811,37
54520	Putz- und Pflegematerial	400,00	400,00	188,95
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>242.500,00</i>	<i>187.900,00</i>	<i>209.501,53</i>
	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung</b>			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	300.000,00	200.000,00	419.477,16
54701	Instandh./-setzung Gebäude	500,00	500,00	0,00
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	500,00	500,00	0,00
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	12.000,00	14.000,00	7.432,36
54705	Instandh./-setzung Betriebs- u. Gesch.ausst.	65.000,00	62.000,00	54.380,36
54710	Umlagen an Zweckverbände	6.809.500,00	6.659.000,00	6.655.072,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	3.300,00	4.800,00	3.598,06
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	259.100,00	258.300,00	253.026,73
54759	Sonstige Entsorgungskosten	70.000,00	100.000,00	53.447,24
54761	Transportleistungen Fuhrpark	651.400,00	655.300,00	668.886,23
54770	Private Hausanschlussleitungen	70.000,00	30.000,00	69.411,17
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>8.241.300,00</i>	<i>7.984.400,00</i>	<i>8.184.731,31</i>
	<i>Summe Materialaufwand</i>	<i>8.483.800,00</i>	<i>8.172.300,00</i>	<i>8.394.232,84</i>
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.047.600,00	1.911.200,00	1.893.316,40
55110	Besoldung	73.100,00	66.500,00	103.706,69
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.120.700,00</i>	<i>1.977.700,00</i>	<i>1.997.023,09</i>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	<b>Soziale Abgaben</b>			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	378.100,00	375.600,00	361.154,45
	<b>Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung</b>			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	0,00	1.200,00	700,72
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	177.600,00	176.800,00	168.221,41
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	115.500,00	128.900,00	110.183,42
56600	Beihilfen für Beschäftigte	100,00	0,00	382,25
56620	Beihilfen für Beamte	3.600,00	3.500,00	9.294,08
56900	Sonstige Personalaufwendungen	27.300,00	15.100,00	27.279,60
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>324.100,00</i>	<i>325.500,00</i>	<i>316.061,48</i>
	Summe Personalaufwand	2.822.900,00	2.678.800,00	2.674.239,02
	<b>Abschreibungen</b>			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	7.200,00	0,00	0,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.947.100,00	3.844.800,00	3.814.777,20
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	14.500,00	14.200,00	8.985,08
	Summe Abschreibungen	3.968.800,00	3.859.000,00	3.823.762,28
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	732.400,00	1.162.700,00	1.162.600,00
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	452,00
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	9.000,00	6.000,00	9.854,89
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	1.000,00	1.000,00	894,75
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	106.500,00	117.500,00	102.342,96
59110	Fremdmieten	6.500,00	7.800,00	6.539,55
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	71.200,00	66.400,00	68.716,47
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	3.000,00	3.000,00	2.925,53
59210	Grundstücksversicherungen	600,00	600,00	553,34
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.400,00	1.400,00	1.378,06
59230	Sonstige Versicherungen	9.700,00	9.500,00	9.743,92
59300	Bürobedarf	3.800,00	4.200,00	2.656,38
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	2.900,00	2.500,00	2.779,01
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	30.700,00	30.200,00	29.591,77
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	2.200,00	0,00
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	2.400,00	2.400,00	5.774,37
59600	Dienstreisen	10.000,00	10.800,00	8.713,17
59620	Geschenke	200,00	200,00	38,55
59640	Bewirtungen	300,00	300,00	233,80
59690	Fortbildung/Seminare	11.800,00	10.000,00	10.244,07
59700	Gutachten und Beratung	18.500,00	16.000,00	23.390,19
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	3.000,00	2.500,00	2.922,87

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	132.000,00	130.200,00	123.242,19
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	151.000,00	154.900,00	135.344,55
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	42.600,00	58.700,00	57.958,68
59791	Schädlingsbekämpfung	40.000,00	40.000,00	44.553,40
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	2.000,00	1.900,00	2.031,06
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	700,00	900,00	665,46
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.394.200,00</b>	<b>1.843.800,00</b>	<b>1.816.140,99</b>
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100	Zinsen für Bankkredite	2.768.800,00	2.935.000,00	2.608.732,79
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	1.100.600,00	1.170.900,00	1.475.710,09
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	3.382,67
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.869.400,00</b>	<b>4.105.900,00</b>	<b>4.087.825,55</b>
	<b>Sonstige Steuern</b>			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.539.100,00</b>	<b>20.659.800,00</b>	<b>20.796.200,68</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>20.539.100,00</b>	<b>20.659.800,00</b>	<b>20.609.560,03</b>
	<b>Gewinn (+), Verluste (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.640,65</b>

**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**

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.

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
53030	Auflösung von Rückstellungen für: - Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase - Rückstellungsauflösung zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand: Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12. Vj) Ausgleich Rate aus 2012: Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12.)	28.600,00   319.296,50 -106.400,00 212.896,50	   35.000,00 319.296,50 0,00 319.296,50	   42.246,00 319.296,50 0,00 319.296,50
53511	Kostenersatz für die bei der Ersterschließung auf privatem Grund hergestellten Grundstücksanschlüsse.			
53540	Kostenerstattungen für - Ersatz für Altersteilzeitleistungen der Agentur für Arbeit - Ölunfälle - Projektorganisation SAP - Horizontalfilterbrunnen Lindenhöhe - sonstige Kostenersätze Dritter (Ausschreibungs- unterlagen u. ä.):	13.600,00  3.500,00 6.800,00 4.000,00 4.000,00	11.500,00  3.000,00 6.800,00 5.000,00 4.100,00	15.534,56  3.457,56 6.691,92 3.764,57 6.464,08
53550	Kostenersatz für die Führung der Verbandsgeschäfte des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule (ZVK) gem. Vereinbarung vom 29.05.2001.			
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. Wasserwirtschaftsamts).			
<b>Aufwendungen</b>				
54710	Umlage an den Zweckverband Klärwerk Steinhäule (ZVK) für die Behandlung und Beseitigung des im Stadtgebiet Ulm anfallenden Abwassers - Umlageanteil der Stadt Ulm rd. 55,36 %.			
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beamte	0,00	1,00	0,00
	Beschäftigte	48,00	46,50	42,64
		48,00	47,50	42,64
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	1,03	0,96	0,97
	Beschäftigte	3,83	3,79	3,68
		4,86	4,75	4,65
	Stellen gesamt:	52,86	52,25	47,29

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	Neben der tarifbestimmten Kostensteigerung erhöht sich der Planansatz 2014 auch aufgrund der Schaffung einer weiteren Personalstelle für den Betrieb und die Überwachung des Kanalnetzes (Optimierung des Kanalvolumens).			
54770	Kosten für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen privater Grundstücke im Rahmen der Ersterschließung. Erstattung durch den Grundstückseigentümer siehe 53111.			
58150	Rückstellungszuführung zum Ausgleich von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand:			
	Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	1.404.391,97	2.567.283,87	3.543.243,22
	Ausgleich Rate aus 2008:	0,00	-430.291,90	-430.200,00
	Ausgleich Rate aus 2009:	-246.782,32	-246.800,00	-246.800,00
	Ausgleich Rate aus 2010:	-485.600,00	-485.800,00	-485.600,00
	Ausgleich Rate aus 2012:	0,00	0,00	186.640,65
	Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12)	672.009,65	1.404.391,97	2.567.283,87
59700	Gutachten zum Kennzahlenvergleich (Benchmarking), Beratungskosten US-Cross-Border-Lease (US-CBL).			
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. Organisationsverordnung vom 29.12.1995, - Stadtkasse gem. Vereinbarung vom 17.06./24.06.1998.			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	32.400,00	31.300,00	32.502,03
	- Carport:	1.600,00	18.300,00	17.209,23
	SWU Energie GmbH Koordination Tiefbauarbeiten:	7.600,00	7.600,00	7.605,47
	Sonstige übrige Fremdleistungen:	1.000,00	1.500,00	641,95
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.			
Nachrichtlich	Der im Wirtschaftsjahr 2012 entstandene Verlust (Kostenunterdeckung nach § 14 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg) in Höhe von 186.640,65 € wird den Rückstellungen zur Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren zugeführt.			

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
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 €	298.400,00	290.500,00	277.973,12
		298.400,00	290.500,00	277.973,12
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.900,00	7.200,00	8.562,78
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.000,00	84.000,00	70.692,98
6.	Personalaufwand	194.300,00	165.800,00	169.090,91
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.400,00	6.900,00	6.345,65
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	28.100,00	25.600,00	22.754,51
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	0,00	367,62
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900,00	900,00	951,42
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	100,00	-57,51
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	100,00	-57,51
15.	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	3.000,00
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.800,00	0,00	0,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	200,00	200,00	215,26
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	251.000,00	251.000,00	229.572,30
53591	Landeszuschüsse	44.400,00	39.300,00	45.185,56
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>298.400,00</b>	<b>290.500,00</b>	<b>277.973,12</b>
	<b>Zinserträge</b>			
62100	Zinsen vom Girokonto	100,00	0,00	298,68
62120	Termingeldzinsen	100,00	0,00	68,94
	<b>Summe Zinserträge</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367,62</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>298.600,00</b>	<b>290.500,00</b>	<b>278.340,74</b>
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
54000	Stromverbrauch	7.100,00	2.000,00	4.270,00
54010	Gasverbrauch	100,00	200,00	62,69
54020	Wasserverbrauch	200,00	200,00	319,81
54040	Abwassergebühren	100,00	0,00	140,00
54100	Treibstoffe	2.000,00	2.500,00	2.346,66
54120	Schmierstoffe	100,00	200,00	22,22
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	100,00	100,00	20,11
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	100,00	1.000,00	236,25
54510	Dienst- und Schutzkleidung	1.100,00	1.000,00	1.145,04
	<b>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</b>	<b>10.900,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>8.562,78</b>
	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen - Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung</b>			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	20.000,00	22.500,00	27.492,85
54701	Instandh./-setzung Gebäude	100,00	100,00	0,00
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	1.500,00	2.500,00	996,08
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	900,00	500,00	2.740,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	500,00	2.000,00	0,00
54756	Verwertung Häckselgut	100,00	0,00	37,27
54759	Sonstige Entsorgungskosten	1.000,00	2.000,00	291,85
54761	Transportleistungen Fuhrpark	33.900,00	54.400,00	39.134,93
	<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>58.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>70.692,98</b>
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>68.900,00</b>	<b>91.200,00</b>	<b>79.255,76</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55000	Vergütung der Beschäftigten	149.400,00	127.600,00	130.454,42
55110	Besoldung	1.000,00	0,00	0,00
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>150.400,00</i>	<i>127.600,00</i>	<i>130.454,42</i>
	<b>Soziale Abgaben</b>			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	29.000,00	25.900,00	26.005,04
	<b>Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung</b>			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	13.100,00	11.700,00	11.729,37
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	800,00	0,00	0,00
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	31,36
56900	Sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	600,00	870,72
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>14.900,00</i>	<i>12.300,00</i>	<i>12.631,45</i>
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>194.300,00</b>	<b>165.800,00</b>	<b>169.090,91</b>
	<b>Abschreibungen</b>			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.000,00	6.200,00	5.814,65
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	400,00	700,00	531,00
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.345,65</b>
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	4.500,00	500,00	463,26
59110	Fremdmieten	12.100,00	10.000,00	11.584,92
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	0,00	0,00	226,38
59140	TÜV-Prüfung	0,00	100,00	0,00
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	200,00	200,00	174,96
59220	Kfz-Versicherungen	0,00	200,00	4,24
59230	Sonstige Versicherungen	700,00	700,00	648,55
59300	Bürobedarf	0,00	0,00	3,42
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	1.100,00	1.000,00	1.184,99
59600	Dienstreisen	100,00	100,00	68,46
59620	Geschenke	0,00	0,00	14,44
59640	Bewirtung	0,00	0,00	0,52
59690	Fortbildung/Seminare	200,00	200,00	370,47
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	200,00	100,00	185,33
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	1.000,00	1.200,00	1.032,37
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	3.500,00	1.900,00	2.153,68
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	4.000,00	9.000,00	4.394,17
59791	Schädlingsbekämpfung	400,00	300,00	200,85
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	100,00	100,00	43,50
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>28.100,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>22.754,51</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100	Zinsen für Bankkredite	600,00	500,00	607,17
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	300,00	400,00	343,46
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	0,79
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900,00	900,00	951,42
	<b>Sonstige Steuern</b>			
68100	Kfz-Steuer	0,00	100,00	-57,51
	Summe Sonstige Steuern	0,00	100,00	-57,51
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>298.600,00</b>	<b>290.500,00</b>	<b>278.340,74</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>298.600,00</b>	<b>290.500,00</b>	<b>278.340,74</b>
	<b>Gewinn (+), Verluste (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 Weiher, 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:	250.600,00	245.000,00	227.997,30
	- Sonstiges	400,00	0,00	1.575,00
53591	Im Auftrag und auf Rechnung des Landes unterhält die Stadt die Blau innerhalb des bebauten Stadtgebietes (§ 49 Absatz 6 WG und Vereinbarung vom 25.10/15.11.2012).			

**Aufwendungen**

55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Beschäftigte	4,00	3,70	3,70
		4,00	3,70	3,70

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	Erhöhter Personalbedarf aufgrund der Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen (Sanierung bestehender Hochwasserrückhaltebecken).			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	3.100,00	3.000,00	3.128,51
	- Verrechnung Werkstatt:	1.300,00	4.500,00	1.264,60
	- Sonstige Fremdleistungen:	100,00	1.500,00	1,06
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**  
**(Gewinn- und Verlustrechnung)**

		Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
1.	Umsatzerlöse	9.956.100,00	9.774.000,00	10.364.426,77
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	25.100,00	26.500,00	49.296,44
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.690.900,00	1.202.000,00	1.459.205,10
		11.672.100,00	11.002.500,00	11.872.928,31
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	728.000,00	397.800,00	487.284,90
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.101.400,00	5.165.600,00	5.089.171,83
6.	Personalaufwand	4.160.700,00	3.865.200,00	3.824.492,87
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	505.000,00	405.000,00	444.574,23
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	1.381.400,00	1.324.900,00	1.483.640,23
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	300,00	1.786,55
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-204.100,00	-155.700,00	-143.551,34
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	689.102,14
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15.	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.102,14</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.102,14</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	<b>Umsatzerlöse</b>			
42010	Müllgebühren	7.999.400,00	7.827.900,00	7.991.550,53
42020	Abholung Elektroschrott / Sperrmüll / Grüngut	27.000,00	26.700,00	4.062,00
42100	Anlieferungsgebühr - Barzahler	35.200,00	35.100,00	46.715,87
42110	Anlieferungsgebühr - Monatsabrechnung	3.900,00	177.700,00	248.965,01
42120	Anlieferungsgebühr - Einzelabrechnung	162.200,00	3.600,00	5.919,76
42130	Anlieferungsgebühr - Donaustetten	639.200,00	639.100,00	711.586,25
42200	Müllsackgebühren	30.800,00	30.800,00	34.035,65
42310	Verkaufserlöse Müllbehälter	28.300,00	3.000,00	2.525,00
42320	Verkaufserlöse Altstoffe	100.000,00	100.000,00	107.609,03
42330	Verkaufserlöse Altpapier	500.000,00	500.000,00	652.480,82
42331	Verkaufserlöse Schrott	350.000,00	350.000,00	478.887,65
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	80.100,00	80.100,00	80.089,20
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>9.956.100,00</b>	<b>9.774.000,00</b>	<b>10.364.426,77</b>
	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	18.200,00	19.200,00	48.005,53
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	6.900,00	7.300,00	1.290,91
	<b>Summe Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>25.100,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>49.296,44</b>
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	957.500,00	443.700,00	195.006,00
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahnggeb.	34.000,00	34.000,00	31.748,65
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	2.700,00	2.700,00	3.567,88
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	248.700,00	248.700,00	158.916,56
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH (DSG)	174.300,00	174.300,00	220.236,34
53451	Erstattungen aus RNS	50.000,00	50.000,00	157.452,45
53460	Kostenersatz Fahrkarten	7.000,00	7.000,00	7.488,81
53480	Kostenersatz Essenmarken	3.000,00	3.000,00	3.298,99
53500	Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	10.000,00	3.094,73
53520	Verwaltungsgebühren	1.400,00	1.400,00	1.400,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	37.200,00	47.100,00	39.573,85
53560	Umlagerückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	514.238,04
53590	Erstattungen von Gemeinden	91.000,00	106.000,00	47.722,70
53591	Landeszuschüsse	74.100,00	74.100,00	75.460,10
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.690.900,00</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>1.459.205,10</b>
	<b>Zinserträge</b>			
62100	Zinsen von Girokonto	100,00	100,00	1.298,04
62120	Termingeldzinsen	200,00	200,00	488,51
	<b>Summe Zinserträge</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.786,55</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>11.672.400,00</b>	<b>11.002.800,00</b>	<b>11.874.714,86</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
54000	Stromverbrauch	39.300,00	38.200,00	28.568,59
54010	Gasverbrauch	700,00	700,00	471,81
54020	Wasserverbrauch	3.100,00	3.000,00	4.496,50
54040	Abwassergebühren	4.100,00	4.000,00	82,62
54100	Treibstoffe	7.100,00	7.000,00	2.338,94
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	3.600,00	3.500,00	0,00
54210	Ersatzteile Fahrzeug	0,00	0,00	115,13
54510	Dienst- und Schutzkleidung	30.600,00	30.000,00	28.974,63
54520	Putz- und Pflegematerial	1.500,00	1.500,00	1.660,03
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	638.000,00	309.900,00	420.576,65
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>728.000,00</i>	<i>397.800,00</i>	<i>487.284,90</i>
	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung</b>			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	68.600,00	28.000,00	103.257,52
54701	Instandh./-setzung Gebäude	61.200,00	60.000,00	33.542,24
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	141.600,00	153.000,00	106.461,91
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	5.200,00	5.100,00	3.526,52
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	116.200,00	127.000,00	114.086,79
54710	Umlagen an Zweckverbände	2.142.700,00	2.380.800,00	2.488.771,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	630.400,00	618.000,00	596.759,94
54740	Transport- und Verwertungskosten	617.100,00	605.000,00	542.049,22
54745	Kostenbeteiligung RNS	0,00	0,00	47.789,58
54755	Verwertung Biomüll	265.200,00	260.000,00	250.360,26
54756	Verwertung Häckselgut	183.600,00	180.000,00	110.829,28
54759	Sonstige Entsorgungskosten	5.100,00	5.000,00	2.582,55
54761	Transportleistungen Fuhrpark	864.500,00	743.700,00	689.155,02
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>5.101.400,00</i>	<i>5.165.600,00</i>	<i>5.089.171,83</i>
	Summe Materialaufwand	5.829.400,00	5.563.400,00	5.576.456,73
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55000	Vergütung der Beschäftigten	3.076.100,00	2.802.000,00	2.785.575,72
55110	Besoldung	116.100,00	113.800,00	114.593,40
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>3.192.200,00</i>	<i>2.915.800,00</i>	<i>2.900.169,12</i>
	<b>Soziale Abgaben</b>			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	577.100,00	565.800,00	554.054,15

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	<b>Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung</b>			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	263.700,00	258.500,00	247.923,23
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	94.400,00	92.500,00	83.202,66
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	1.115,25
56620	Beihilfen für Beamte	8.100,00	7.900,00	10.447,59
56900	Sonstige Personalaufwendungen	25.200,00	24.700,00	27.580,87
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>391.400,00</i>	<i>383.600,00</i>	<i>370.269,60</i>
	Summe Personalaufwand	4.160.700,00	3.865.200,00	3.824.492,87
	<b>Abschreibungen</b>			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	1.000,00	1.000,00	981,50
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	490.200,00	390.200,00	433.374,30
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	13.800,00	13.800,00	10.218,43
	Summe Abschreibungen	505.000,00	405.000,00	444.574,23
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58100	Zuführung zu Rückstellungen für Deponie- folgekosten	109.000,00	109.000,00	153.389,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	400,00	400,00	2.268,08
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	100,00	100,00	77,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	128.900,00	126.400,00	123.679,85
59110	Fremdmieten	64.300,00	63.000,00	58.346,00
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	10.400,00	10.200,00	4.660,43
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	6.400,00	6.300,00	5.698,96
59210	Grundstücksversicherungen	3.600,00	3.500,00	3.345,00
59211	Umweltschadenhaftpflicht	2.900,00	2.800,00	2.756,12
59220	Kfz-Versicherungen	200,00	200,00	130,84
59230	Sonstige Versicherungen	17.200,00	16.900,00	17.872,21
59300	Bürobedarf	9.100,00	8.900,00	8.033,05
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	20.400,00	20.000,00	15.694,12
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	65.500,00	64.200,00	63.278,44
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00	63,00
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	25.700,00	25.200,00	43.009,64
59600	Dienstreisen	5.300,00	5.200,00	3.394,06
59620	Geschenke	100,00	100,00	66,82
59640	Bewirtungen	700,00	700,00	679,64
59690	Fortbildung/Seminare	8.500,00	8.300,00	7.755,70
59700	Gutachten und Beratung	27.300,00	47.000,00	48.207,92
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	214.200,00	210.000,00	270.914,94
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	182.400,00	120.000,00	124.087,57
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	265.200,00	260.000,00	314.046,67
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	105.300,00	106.500,00	107.577,68
59791	Schädlingsbekämpfung	8.200,00	8.000,00	7.880,45

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
59792	Untersuchungen	24.700,00	28.000,00	26.718,08
59793	Sickerwasserbeseitigung	71.400,00	70.000,00	64.456,96
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	800,00	800,00	462,47
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	2.200,00	2.200,00	1.602,28
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.487,25
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.381.400,00</b>	<b>1.324.900,00</b>	<b>1.483.640,23</b>
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	-603.100,00	-520.500,00	-367.990,72
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-78.500,00	-91.100,00	-208.165,28
65120	Zinsausgleich 2007 (GPA-Prüfung)			
65130	Zinsen für Rückstellungen	477.500,00	455.900,00	433.081,83
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite		0,00	-477,17
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-155.700,00</b>	<b>-143.551,34</b>
	<b>Sonstige Steuern</b>			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.672.400,00</b>	<b>11.002.800,00</b>	<b>11.185.612,72</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>11.672.400,00</b>	<b>11.002.800,00</b>	<b>11.874.714,86</b>
	<b>Gewinn (+), Verluste (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.102,14</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

**Erträge**

42010	Gebührenaufkommen:			
	- Grundgebühren:	4.107.300,00	4.080.300,00	3.995.358,73
	- Hausmüll:	3.047.100,00	2.923.900,00	3.102.377,52
	- Biomüll:	845.000,00	823.700,00	893.814,28
42100	Direktanlieferungsgebühren am Recyclinghof Grimmelfingen für Kleinanlieferer < 200 kg.			
42110/42120	Direktanlieferungsgebühren am Müllheizkraftwerk Ulm-Donautal			
42130	Direktanlieferungsgebühren an der Bauschuttdeponie Donaustetten			

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
42330	Erlöse aus der Vermarktung von Altpapier			
42810	Auflösung von Zuschüssen des Alb-Donau-Kreises und der Stadt Neu-Ulm für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Stilllegung der Deponie Eggingen.			
51000/51100	Kostenersatz für die Planung und Bauleitung von Baumaßnahmen durch eigenes Personal (Bau von Gartenabfallplätzen, Oberflächenabdichtung der Bauschuttdeponie Donaustetten).			
53030	Auflösung von Rückstellungen für			
	- Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase:	93.200,00	117.700,00	97.417,00
	- Rückstellungsauflösung zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand:			
	Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	3.376.107,03	3.702.152,03	3.110.638,89
	Ausgleich Rate aus 2008:	0,00	-8.057,00	-42.689,00
	Ausgleich Rate aus 2009:	-55.025,00	-54.900,00	0,00
	Ausgleich Rate aus 2010:	-784.400,00	-263.088,00	-54.900,00
	Ausgleich Rate aus 2011:	-24.900,00	0,00	0,00
	Ausgleich Rate aus 2012:	0,00	0,00	689.102,14
	Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12.)	2.511.782,03	3.376.107,03	3.702.152,03
53440	Erträge aus der Verpachtung/Vermietung von Flächen für			
	- Fotovoltaikanlagen:	120.200,00	120.200,00	120.195,67
	- Altkleidercontainer:	128.500,00	128.500,00	38.720,89
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 02.12.2009)			
53540	Ersatz für Altersteilzeitleistungen der Agentur für Arbeit, 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).			
<b>Aufwendungen</b>				
54692	Entsorgungskosten für die Anlieferung der Bauschutts aus den Recyclinghöfen.			
54703	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen der Recyclinghöfe, Häckselplätze, Depotcontainerstandorte und Deponieflächen der Deponie Eggingen.			
	- Häckselplätze	25.000,00	28.000,00	10.636,84
	- Recyclinghöfe	36.600,00	50.000,00	84.883,12
	- Deponienachsorge	72.700,00	45.000,00	10.832,96
	- Bauschuttdeponie	7.300,00	30.000,00	0,00
	- Sonstiges	0,00	0,00	108,99

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
54705	Reparatur von Gegenständen, die der langfristigen Betriebsbereitschaft der Entsorgungsbetriebe dienen, wie Betriebsausstattung der Recyclinghöfe, der Sickerwasserbehandlung der Deponie Eggingen, EDV-Ausstattung, Personalausstattung. Betriebsausstattung Deponie Donaustetten	0,00	3.500,00	503,50
	Deponiegasbehandlung Eggingen	5.000,00	5.000,00	404,51
	Sickerwasserreinigung Eggingen	5.000,00	5.000,00	131,92
	Allg. Deponienachsorge Eggingen	10.000,00	10.000,00	0,00
	Betriebsausstattung Recyclinghöfe, Häckselplätze	15.000,00	21.500,00	19.373,98
	Betriebsausstattung Papiertonnen	20.000,00	20.000,00	11.968,79
	Betriebsausstattung Restmülltonnen	30.000,00	30.000,00	35.288,93
	Betriebsausstattung Biomülltonnen	20.000,00	20.000,00	43.115,11
	Entsorgung "Wilder Müll"	10.000,00	10.000,00	0,00
	Sonstiges	1.200,00	2.000,00	3.300,05
54710	Umlage an den Zweckverband Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD) zur Verwertung der im Stadtgebiet Ulm anfallenden Abfälle.			
54725	Reinigungsleistungen: - Containerstandorte: - Wilder Müll aus Grünflächen: - Reinig. Infrastruktur Dep. Eggingen / Donaustetten: Recyclinghöfe - Sonstige Reinigungsleistungen:	200.000,00 415.000,00 11.000,00 4.400,00	200.000,00 400.000,00 7.000,00 11.000,00	193.812,24 389.687,27 9.862,81 3.397,62
54740	Kosten für die Verwertung u. a. von - Glas/Flachglas: - Problemstoffe: - Holz: - Altpapier: - Sperrmüll: - Grünabfälle: - Elektronikschrott: - Kupferkabel - Sonstiges (wie Kunststoffe, Altfett, Korken): - Verwertung Bauschutt: - Schrott	20.000,00 45.000,00 80.000,00 160.000,00 75.000,00 1.100,00 40.000,00 2.000,00 20.000,00 147.000,00 27.000,00	15.000,00 45.000,00 70.000,00 159.000,00 70.000,00 30.000,00 32.000,00 2.000,00 15.000,00 147.000,00 20.000,00	13.227,66 39.176,15 72.086,00 144.894,52 60.465,09 642,60 36.315,23 785,40 18.324,26 130.713,91 25.418,40
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:	2014	2013	2013
	Direkt zugeordnet:			
	Beamte	1,00	1,00	1,00
	Beschäftigte	58,00	54,00	54,95
		59,00	55,00	55,95
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,58	0,70	0,70
	Beschäftigte	9,54	9,94	9,82
		10,12	10,64	10,52
	Stellen gesamt:	69,12	65,64	66,47

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €																												
58100	<p>Neben der tarifbestimmten Kostensteigerung erhöht sich der Planansatz 2014 auch aufgrund der Schaffung von zwei Facharbeiter- und zwei Entsorgungsarbeiterstellen (Einführung IDENT-System).</p> <p>Der Rückstellungsbedarf der Deponie Eggingen in Höhe von 10.184.400 € ist vollständig abgedeckt.</p> <p>Der Finanzierungsplan stellt sich folgendermaßen dar:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">10.967.470,62</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">10.699.970,62</td> <td style="text-align: right;">10.438.995,73</td> </tr> <tr> <td>- Verzinsung (siehe Kto. 65130):</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">274.186,75</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">267.500,00</td> <td style="text-align: right;">260.974,89</td> </tr> <tr> <td>- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">11.241.657,37</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">10.967.470,62</td> <td style="text-align: right;">10.699.970,62</td> </tr> </table> <p>Im Bereich der Bauschuttdeponie Donaustetten sind ebenfalls Nachsorgerückstellungen zu bilden. Der zu bildende Rückstellungsbedarf beläuft sich auf rd. 4.310.800 € (Nachsorgebeginn zum 01.01.2022, Laufzeit 30 Jahre).</p> <p>Bis zum Ablauf des Planjahres 2014 entwickeln sich die Rückstellungen folgendermaßen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">4.065.034,81</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">3.767.634,81</td> <td style="text-align: right;">3.442.138,87</td> </tr> <tr> <td>- Zuführung Planjahr:</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">109.000,00</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">109.000,00</td> <td style="text-align: right;">153.389,00</td> </tr> <tr> <td>- Verzinsung (siehe Kto. 65130):</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">203.300,00</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">188.400,00</td> <td style="text-align: right;">172.106,94</td> </tr> <tr> <td>- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">4.377.334,81</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">4.065.034,81</td> <td style="text-align: right;">3.767.634,81</td> </tr> </table> <p>Der bis zum Nachsorgebeginn erforderliche Rückstellungsbetrag wird durch jährlich angepasste Zuführungsraten und entsprechender Realverzinsung erreicht.</p>	- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:	10.967.470,62	10.699.970,62	10.438.995,73	- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	274.186,75	267.500,00	260.974,89	- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	11.241.657,37	10.967.470,62	10.699.970,62	- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:	4.065.034,81	3.767.634,81	3.442.138,87	- Zuführung Planjahr:	109.000,00	109.000,00	153.389,00	- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	203.300,00	188.400,00	172.106,94	- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	4.377.334,81	4.065.034,81	3.767.634,81			
- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:	10.967.470,62	10.699.970,62	10.438.995,73																													
- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	274.186,75	267.500,00	260.974,89																													
- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	11.241.657,37	10.967.470,62	10.699.970,62																													
- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:	4.065.034,81	3.767.634,81	3.442.138,87																													
- Zuführung Planjahr:	109.000,00	109.000,00	153.389,00																													
- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	203.300,00	188.400,00	172.106,94																													
- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	4.377.334,81	4.065.034,81	3.767.634,81																													
59100	Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebsgebäude als auch betriebsspezifische Einrichtungen der Abfallwirtschaft (Häckselplätze, Recyclinghöfe, Müllumladestation, Containerstandorte).																															
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).																															
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.																															
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig																															
	Fuhrpark - Betriebsdienstgebäude:	37.000,00	36.500,00	37.889,38																												
	Fuhrpark - Werkstatt:	0,00	0,00	5.311,31																												
	Stadtreinigung - Stützpunkt:	0,00	0,00	1.499,51																												
	Betrieb Sickerwasserbehandlung Deponie Eggingen	10.000,00	7.500,00	0,00																												
	Sonstige Betriebskosten Deponie Eggingen	21.100,00	5.000,00	0,00																												
	Betriebskosten Deponie Donaustetten	20.200,00	40.000,00	10.713,90																												
	Flächenausgleich	0,00	0,00	23.529,32																												
	Neugestaltung	0,00	0,00	2.891,48																												
	Unterhalt Containerstandorte und Recyclinghöfe	0,00	0,00	3.516,54																												
	Betreuung der Containerstandorte durch Vereine und soziale Einrichtungen	17.000,00	9.000,00	16.357,60																												
	Sonstiger betrieblicher Aufwand:	0,00	8.500,00	5.868,64																												
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.																															

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
65130	Realverzinsung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten: - Deponie Eggingen: - Deponie Donaustetten:	274.200,00 203.300,00	267.500,00 188.400,00	260.974,89 172.106,94
<b>Nachrichtlich</b>	Die im Wirtschaftsjahr 2012 entstandene Kostenüberdeckung nach § 14 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) in Höhe von 689.102,14 € wird den Rückstellungen für Überdeckungen zugeführt.			

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Stadtreinigung

(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
1.	Umsatzerlöse	3.716.900,00	3.661.500,00	3.636.049,12
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	2.600,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	566.300,00	502.700,00	679.785,04
		4.285.800,00	4.164.200,00	4.315.834,16
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	244.700,00	242.600,00	330.812,85
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.359.600,00	1.357.900,00	1.471.762,39
6.	Personalaufwand	2.356.200,00	2.240.800,00	2.175.377,45
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	90.100,00	97.400,00	98.480,56
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	220.400,00	209.900,00	223.840,59
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	100,00	780,38
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	15.600,00	16.286,82
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100,00	100,00	53,88
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	100,00	100,00	53,88
15.	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Stadtreinigung**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	<b>Umsatzerlöse</b>			
43000	Reinigungsarbeiten für Dritte	170.000,00	150.000,00	164.060,10
43010	Regionale Straßenreinigung	50.000,00	55.000,00	49.259,61
43020	Reinigungsarb. Stadt Ulm (nichtsteuerb. Innenumsatz)	252.000,00	260.000,00	257.521,69
43100	Gemeindezuschuss	3.244.900,00	3.196.500,00	3.165.207,72
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.716.900,00</b>	<b>3.661.500,00</b>	<b>3.636.049,12</b>
	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	2.000,00	0,00	0,00
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	600,00	0,00	0,00
	<b>Summe Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	49.100,00	13.500,00	39.767,00
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	800,00	0,00	793,63
53460	Kostenersatz Fahrkarten	4.000,00	4.100,00	4.012,63
53480	Kostenersatz Essenmarken	200,00	100,00	143,77
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	424.400,00	407.000,00	556.167,76
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,16
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
53591	Landeszuschüsse	62.800,00	53.000,00	53.900,09
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>566.300,00</b>	<b>502.700,00</b>	<b>679.785,04</b>
	<b>Zinserträge</b>			
62100	Zinsen vom Girokonto	200,00	0,00	578,43
62120	Termingeldzinsen	100,00	100,00	201,95
	<b>Summe Zinserträge</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>780,38</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.286.100,00</b>	<b>4.164.300,00</b>	<b>4.316.614,54</b>
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
54000	Stromverbrauch	3.800,00	2.400,00	2.460,49
54020	Wasserverbrauch	2.500,00	2.700,00	739,26
54040	Abwassergebühren	2.200,00	2.200,00	1.876,04
54100	Treibstoffe	13.500,00	14.000,00	13.618,95
54120	Schmierstoffe	0,00	100,00	0,00
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	100,00	0,00
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	500,00	500,00	546,28
54450	Splittverbrauch	5.000,00	5.000,00	4.437,40
54460	Salzverbrauch	200.000,00	200.000,00	285.507,90
54500	Kleinmaterial	100,00	100,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	17.000,00	15.000,00	21.613,91
54520	Putz- und Pflegematerial	100,00	500,00	12,62
	<b>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</b>	<b>244.700,00</b>	<b>242.600,00</b>	<b>330.812,85</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Stadtreinigung**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b> <b>Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung</b>			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	20.000,00	14.000,00	20.635,02
54701	Instandh./-setzung Gebäude	1.500,00	1.500,00	443,82
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	10.100,00	6.000,00	13.750,59
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	60.000,00	25.000,00	54.446,10
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	145.200,00	145.000,00	230.131,30
54740	Verwertungskosten	0,00	0,00	66,64
54759	Sonstige Entsorgungskosten	30.400,00	35.000,00	29.886,72
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.090.900,00	1.129.900,00	1.122.402,20
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.359.600,00</i>	<i>1.357.900,00</i>	<i>1.471.762,39</i>
	Summe Materialaufwand	1.604.300,00	1.600.500,00	1.802.575,24
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.807.900,00	1.704.700,00	1.655.313,95
55110	Besoldung	12.600,00	9.700,00	9.639,62
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>1.820.500,00</i>	<i>1.714.400,00</i>	<i>1.664.953,57</i>
	<b>Soziale Abgaben</b>			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	354.600,00	346.700,00	338.579,92
	<b>Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung</b>			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	100,00	0,00	102,12
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	156.800,00	157.300,00	149.680,76
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	10.200,00	10.600,00	8.287,50
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	466,97
56620	Beihilfen für Beamte	600,00	400,00	463,67
56900	Sonstige Personalaufwendungen	13.400,00	11.400,00	12.842,94
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>181.100,00</i>	<i>179.700,00</i>	<i>171.843,96</i>
	Summe Personalaufwand	2.356.200,00	2.240.800,00	2.175.377,45
	<b>Abschreibungen</b>			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	50.300,00	51.700,00	51.824,00
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	39.800,00	45.700,00	46.656,56
	Summe Abschreibungen	90.100,00	97.400,00	98.480,56

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	22.000,00	22.100,00	21.461,74
59110	Fremdmieten	24.000,00	24.300,00	23.981,56
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	1.200,00	1.000,00	1.190,36
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.300,00	3.600,00	3.228,48
59210	Grundstücksversicherungen	700,00	700,00	678,54
59230	Sonstige Versicherungen	10.500,00	10.200,00	10.307,05
59300	Bürobedarf	500,00	500,00	432,58
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	600,00	300,00	520,15
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	6.800,00	4.000,00	5.327,68
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	0,00
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	5.500,00	4.900,00	9.398,90
59600	Dienstreisen	700,00	700,00	169,81
59620	Geschenke	100,00	100,00	34,45
59640	Bewirtungen	600,00	800,00	589,16
59690	Fortbildung/Seminare	6.700,00	4.000,00	4.446,16
59700	Gutachten und Beratung	1.900,00	1.600,00	2.831,94
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	3.200,00	2.200,00	3.122,50
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	25.000,00	22.000,00	26.269,97
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	45.000,00	45.600,00	48.894,38
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	53.600,00	53.700,00	53.515,94
59792	Untersuchungen	500,00	0,00	602,14
59794	Befüllen von Streugutbehältern	6.000,00	6.500,00	5.836,95
59990	Aufwendungen Zahlungsverkehr	0,00	0,00	20,64
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	2.000,00	1.000,00	979,51
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>220.400,00</b>	<b>209.900,00</b>	<b>223.840,59</b>
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100	Zinsen für Bankkredite	10.500,00	10.600,00	10.393,78
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	4.500,00	5.000,00	5.879,56
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	13,48
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>16.286,82</b>
	<b>Sonstige Steuern</b>			
68000	Grundsteuer	100,00	100,00	53,88
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>53,88</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.286.100,00</b>	<b>4.164.300,00</b>	<b>4.316.614,54</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.286.100,00</b>	<b>4.164.300,00</b>	<b>4.316.614,54</b>
	<b>Gewinn (+), Verluste (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
<b>ERLÄUTERUNGEN</b>				
<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).</p>				
<b>Erträge</b>				
43000	Erstattungen für Reinigungsleistungen im Auftrag privater Dritter als umsatzsteuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA).			
43010	Reinigungsarbeiten im Zuge der kommunalen Zusammenarbeit.			
43020	Kostenersätze für besondere Reinigungsleistungen, die der Umsatzsteuer der Stadt unterliegen:			
	- Reinigung der Depotcontainerstandorte (Wertstoffsammelcontainer) des Betriebszweigs Abfallwirtschaft:	200.000,00	200.000,00	193.812,24
	- Allgemeine Marktreinigungen:	30.000,00	32.000,00	35.579,40
	- Winterdienst für die Recyclinghöfe:	6.000,00	6.000,00	9.862,81
	- Reinigungsleistungen für BgA der Stadt Ulm	9.000,00	9.000,00	16.556,88
	- Reinigungsleistungen Sonstige	7.000,00	13.000,00	1.710,36
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 gem. Haushaltsplan der Stadt)	3.195.000,00	3.147.000,00	3.064.000,00
	- Anpassung nach Nr. 6 des Kontrakts und vorbehaltlich der Mittelbereitstellung im städt. Haushaltsplan:	50.000,00	49.500,00	101.207,72
53030	Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase			
53540	Kostenerstattungen für			
	- Beseitigung wilder Müllablagerungen:	390.000,00	375.000,00	387.038,33
	- Verkauf von Papierkörben u. ä.:	2.000,00	3.000,00	16.405,00
	- Interne Leistungsverrechnung Abfallwirtschaft	0,00	0,00	1.499,51
	- Eingliederungszuschüsse und Ersätze für Altersteilzeitleistungen während der Freizeitphase:	12.300,00	3.600,00	21.746,64
	- Verkauf von Salz und Streusplitt	9.000,00	15.000,00	9.977,32
	- sonstige Kostenersätze Dritter (z. B. Transportleistungen)	11.100,00	10.400,00	119.500,96
53550	Reinigung von Haltestellen des ÖPNV (Vertrag SWU Verkehr GmbH vom 12.01./01.02.2007).			
<b>Aufwendungen</b>				
54725	Reinigungsarbeiten durch beauftragte Dritte bzw. Subunternehmer im Winterdienst.			
54761	Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark.			
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beschäftigte	56,00	56,00	49,25
		56,00	56,00	49,25

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Stadtreinigung**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
55* - 56*	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,18	0,16	0,16
	Beschäftigte	0,49	0,46	0,43
		0,67	0,62	0,59
	Stellen gesamt:	56,67	56,62	49,84
	Personalkostenerhöhung aufgrund tariflicher Steigerungen und Erhöhung der Einsatzstunden für die Sauberhaltung der Stadt.			
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	29.600,00	28.600,00	29.720,82
	- Abstellhalle:	20.000,00	23.600,00	22.149,30
	- Verrechnung Werkstatt:	1.000,00	1.000,00	1.481,39
	Sonstige übrige Fremdleistungen:	3.000,00	500,00	164,13
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Fuhrpark**  
**(Gewinn- und Verlustrechnung)**

		Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
1.	Umsatzerlöse	3.871.200,00	3.778.800,00	3.592.783,97
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 €	257.300,00	269.800,00	356.199,47
		4.128.500,00	4.048.600,00	3.948.983,44
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.060.800,00	1.033.700,00	1.018.620,50
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	152.600,00	206.100,00	231.530,50
6.	Personalaufwand	733.500,00	728.700,00	730.083,02
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	1.392.500,00	1.287.700,00	1.272.546,17
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	487.400,00	512.600,00	445.845,87
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400,00	800,00	694,89
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273.200,00	252.400,00	266.001,34
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.900,00	28.200,00	-14.949,07
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	28.900,00	28.200,00	27.999,82
15.	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.948,89</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.948,89</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Fuhrpark**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	<b>Umsatzerlöse</b>			
44000	Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	1.141.300,00	1.106.200,00	993.404,92
44100	Fahrzeugstellung, EBU	2.641.900,00	2.583.300,00	2.515.547,32
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	26.500,00	24.800,00	25.965,34
44300	Verkaufserlöse	2.000,00	1.500,00	7.909,33
42331	Verkaufserlöse Schrott	4.000,00	3.000,00	4.477,20
44400	Reklameflächenvermietung	500,00	0,00	825,60
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	55.000,00	60.000,00	44.654,26
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.871.200,00</b>	<b>3.778.800,00</b>	<b>3.592.783,97</b>
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	92.400,00	50.000,00	100.000,00
53030	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600,00	42.400,00	48.009,00
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	5.000,00	0,00	24.508,89
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	800,00	0,00	862,23
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.000,00	1.700,00	3.118,29
53480	Kostenersatz Essensmarken	200,00	200,00	156,51
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	1,89
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	136.700,00	162.200,00	164.450,65
53591	Landeszuschüsse	18.600,00	13.300,00	15.092,01
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>257.300,00</b>	<b>269.800,00</b>	<b>356.199,47</b>
	<b>Zinserträge</b>			
62100	Zinsen vom Girokonto	200,00	200,00	515,05
62120	Termingeldzinsen	200,00	600,00	179,84
	<b>Summe Zinserträge</b>	<b>400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>694,89</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.128.900,00</b>	<b>4.049.400,00</b>	<b>3.949.678,33</b>
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
54000	Stromverbrauch	20.000,00	19.100,00	20.403,35
54020	Wasserverbrauch	7.000,00	12.000,00	6.033,94
54030	Fernwärmeverbrauch	35.000,00	35.100,00	33.277,50
54040	Abwassergebühren	7.000,00	8.000,00	5.082,28
54100	Treibstoffe	641.500,00	666.000,00	628.946,53
54120	Schmierstoffe	8.900,00	8.200,00	8.520,42
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	0,00	28,56
54210	Ersatzteile	320.400,00	259.800,00	285.459,45

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Fuhrpark**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
54400	Lagermaterial	1.800,00	1.800,00	7.151,35
54500	Kleinmaterial	10.000,00	16.500,00	15.577,90
54510	Dienst- und Schutzkleidung	6.200,00	4.200,00	5.371,92
54520	Putz- und Pflegematerial	3.000,00	3.000,00	2.767,30
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>1.060.800,00</i>	<i>1.033.700,00</i>	<i>1.018.620,50</i>
	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>    Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung</b>			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	2.700,00	0,00	1.885,44
54701	Instandh./-setzung Gebäude	10.000,00	10.000,00	14.303,90
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	0,00	0,00	211,41
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	13.000,00	14.000,00	12.911,16
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	8.500,00	7.400,00	13.532,15
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	0,00	0,00	34,08
54716	Fremdreparaturen Fahrzeuge	111.900,00	168.000,00	182.365,57
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	0,00	200,00	170,01
54740	Transport- und Verwertungskosten	0,00	0,00	142,80
54759	Sonstige Entsorgungskosten	5.000,00	6.500,00	5.007,04
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.500,00	0,00	966,94
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>152.600,00</i>	<i>206.100,00</i>	<i>231.530,50</i>
	Summe Materialaufwand	1.213.400,00	1.239.800,00	1.250.151,00
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55000	Vergütung der Beschäftigten	541.400,00	540.600,00	545.179,69
55110	Besoldung	13.700,00	10.500,00	10.493,76
	Summe Löhne und Gehälter	555.100,00	551.100,00	555.673,45
	<b>Soziale Abgaben</b>			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	106.800,00	111.300,00	106.607,03
	<b>Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung</b>			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	48.700,00	48.000,00	47.697,75
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	11.100,00	11.600,00	9.021,84
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
56620	Beihilfen für Beamte	700,00	500,00	504,57
56900	Sonstige Personalaufwendungen	11.100,00	6.200,00	10.578,38
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>71.600,00</i>	<i>66.300,00</i>	<i>67.802,54</i>
	Summe Personalaufwand	733.500,00	728.700,00	730.083,02

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Fuhrpark**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	<b>Abschreibungen</b>			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.388.500,00	1.285.800,00	1.270.298,89
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	4.000,00	1.900,00	2.247,28
	Summe Abschreibungen	1.392.500,00	1.287.700,00	1.272.546,17
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	42.900,00	96.500,00	0,00
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	6.558,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	193.500,00	176.700,00	196.706,32
59110	Fremdmieten	23.800,00	18.800,00	20.510,84
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	11.200,00	12.300,00	1.847,17
59140	TÜV-Prüfung	17.300,00	15.400,00	16.669,58
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	1.500,00	1.300,00	1.379,21
59210	Grundstücksversicherungen	1.100,00	1.000,00	1.020,56
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.400,00	1.400,00	1.378,07
59220	Kfz-Versicherungen	94.700,00	91.700,00	95.334,59
59230	Sonstige Versicherungen	3.000,00	2.700,00	2.920,69
59300	Bürobedarf	700,00	700,00	538,72
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	2.000,00	1.700,00	1.857,37
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	9.000,00	13.900,00	14.287,27
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.400,00	443,25
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	1.400,00	0,00	2.131,36
59600	Dienstreisen	500,00	600,00	249,14
59620	Geschenke	0,00	0,00	0,74
59640	Bewirtungen	0,00	0,00	6,36
59690	Fortbildung/Seminare	3.200,00	3.000,00	3.020,03
59700	Gutachten und Beratung	300,00	1.000,00	1.172,09
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	800,00	800,00	713,98
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	39.400,00	37.500,00	41.318,88
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	32.000,00	27.000,00	25.732,65
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	7.700,00	6.000,00	10.007,62
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	0,00	0,00	22,42
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	0,00	200,00	18,96
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	487.400,00	512.600,00	445.845,87
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100	Zinsen für Bankkredite	201.000,00	170.600,00	169.754,41
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	72.200,00	81.800,00	96.026,81
65190	Zinsen Kontokorrent	0,00	0,00	220,12
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273.200,00	252.400,00	266.001,34

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Fuhrpark**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
68100	<b>Sonstige Steuern</b>			
	Kfz-Steuer	28.900,00	28.200,00	27.999,82
	Summe Sonstige Steuern	28.900,00	28.200,00	27.999,82
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.128.900,00</b>	<b>4.049.400,00</b>	<b>3.992.627,22</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.128.900,00</b>	<b>4.049.400,00</b>	<b>3.949.678,33</b>
	<b>Gewinn (+), Verluste (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.948,89</b>

**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 führt die Werkstatt Reparatur und Wartung an den Feuerwehrfahrzeugen aus.

**Erträge**

44000/44100	Leistungsentgelte für die Inanspruchnahme der Fuhrparkeinrichtungen (Fahrzeuge und Geräte, Werkstatt) durch die städtischen Fachbereiche und Betriebszweige der EBU. Erhöhung der Entgelte für Fuhrparkleistungen, im Wesentlichen bedingt durch steigende Treibstoffpreise und erhöhte Abschreibungen aufgrund Neubeschaffungen im Fahrzeugbestand.			
44200	Entgelte von Dritten (insbes. Feuerwehrfahrzeuge) für Serviceleistungen der Kfz-Werkstatt.			
53030	Auflösung von Rückstellungen für - Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase:	1.247,00	42.400,00	48.009,00
53540	Einnahmen aus der Internen Leistungsverrechnung für:			
	- Betriebsdienstgebäude:	102.878,10	98.400,00	103.240,74
	- Carport/Abstellhalle:	21.682,46	43.000,00	39.358,83
	- Verrechnung Werkstatt:	0,00	8.100,00	8.057,30
	- sonstige Kostenersätze Dritter:	297,00	1.900,00	344,54
	Ersatz für Altersteilzeitleistungen der Agentur für Arbeit während der Freizeitphase.	11.800,00	10.800,00	13.449,24

**Aufwendungen**

55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beschäftigte	11,00	11,00	11,15
		11,00	11,00	11,15

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Betriebszweig Fuhrpark**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,19	0,18	0,17
	Beschäftigte	0,53	0,46	0,47
		0,72	0,64	0,64
	Stellen gesamt:	11,72	11,64	11,79
	Personalkostenerhöhung aufgrund tariflicher Steigerungen.			
57100	Erhöhte Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten (Fahrzeugbeschaffungs- programm Beschluss Betriebsausschuss Entsorgung vom 08.07.2009 - § 247).			
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			
<b>Nachrichtlich</b>	Der im Wirtschaftsjahr 2012 entstandene Verlust in Höhe von 42.948,89 € wird in das Wirtschaftsjahr 2014 vorgetragen (siehe Kontengruppe 58150 - Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung).			

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - 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)	42.900,00	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	1.398.500,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	400.000,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	22.100,00	
8.	Kredite		
	a. von der Stadt	0,00	
	b. von Dritten	11.912.700,00	
	c. von Dritten für Umschuldung	436.100,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.962.800,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
<b>12.</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>20.175.100,00</b>	

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Gesamt

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt bis 2013 €	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1.	<b>Abwasserwirtschaft</b> (Kanalisation einschl. Sonderbauwerke)					
1.1.1.	Kanal Wiblinger Allee bis Ziegellände/Wilhelmshöhe (VH 80.000.333)	100.000,00	1.000.000,00	4.800.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 64 - 66
1.1.2.	Sammler Hauptbahnhof (VH 80.000.334)	630.000,00	0,00	8.922.000,00	8.292.000,00	s. Investitionsprogramm S. 64 - 66
1.1.3.	Mischwasserkanal Karlstraße 1. BA - Kanalerneuerung	500.000,00	230.000,00	730.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 64 - 66
1.1.4.	Erschließung	2.423.000,00	700.000,00	2.423.000,00	0,00	
1.1.5.	Sonstige Maßnahmen					
1.1.5.1.	Betriebseinrichtung	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
1.1.5.2.	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
1.1.3.3.	Erneuerung von Kanälen	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	
	<i>Summe Abwasserwirtschaft</i>	<i>4.833.000,00</i>	<i>1.930.000,00</i>	<i>18.055.000,00</i>	<i>8.292.000,00</i>	
1.2.	<b>Wasserläufe/Wasserbau</b>					
1.2.1.	Betriebseinrichtung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Summe Wasserläufe/Wasserbau</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Gesamt

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt bis 2013 €	
1.3.	<b>Abfallwirtschaft</b>					
1.3.1.	Bauschuttdeponie Donaustetten					
1.3.1.1.	Verfüllabschnitt I + II (Basisabdichtung) (Oberflächenabdichtung) (VH 80.525.113)	945.000,00	0,00	6.611.500,00	100.000,00	s. Investitionsprogramm S. 64 - 66
1.3.2.	Deponie Eggingen					
1.3.2.1.	Aufrüstung Fernwirkssystem (VH 80.525.135)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 64 - 66
1.3.2.2.	Fackelanlage Ersatzbeschaffung (VH 80.525.134)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 64 - 66
1.3.2.3.	Gastransportleitung Neubau (VH 80.525.136)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 64 - 66
1.3.3.	Recyclinghöfe/Gartenabfallplätze					
1.3.3.1.	Recyclinghof Wiblingen Neubau (VH 80.525.138)	0,00	200.000,00	230.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 64 - 66
1.3.3.1.	Recyclinghof Donaustetten (Wasser-/Abwasseranschluss) Gartenabfallplatz Donaustetten (Umbau) (VH 80.525.138)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 64 - 66
1.3.4.	Sonstige Maßnahmen					
1.3.4.1.	Betriebseinrichtung	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 64 - 66
	<b>Summe Abfallwirtschaft</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>7.511.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Gesamt

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt bis 2013 €	
1.4.	<b>Stadtreinigung</b>					
1.4.1.	Bau einer Salzlagerhalle (VH 81.050.003)	50.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.1.	Betriebseinrichtung (Papierkörbe, Hundestationen)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
	<i>Summe Stadtreinigung</i>	<i>100.000,00</i>	<i>1.450.000,00</i>	<i>1.550.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.5.	<b>Fuhrpark</b>					
1.5.1.	Beschaffung von Fahrzeugen	1.200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 64 - 66
1.5.3.	Fahrzeugausrüstung IDENT-System	220.000,00	0,00	300.000,00	80.000,00	
1.5.2.	Sonstige Maßnahmen					
	Betriebseinrichtung	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
	<i>Summe Fuhrpark</i>	<i>1.447.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.527.000,00</i>	<i>80.000,00</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	1.013.900,00	0,00	1.013.900,00	0,00	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Gesamt

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres  €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres  €	Gesamtausgabebedarf  €	bisher bereitgestellt bis 2013  €	
9.	Tilgung von Krediten	2.123.900,00	0,00	2.123.900,00	0,00	Darlehen Stadt Darlehen Stadt Umschuld.
		436.100,00	0,00	436.100,00	0,00	
		2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	Darlehen Kreditmarkt
		4.688.500,00	0,00	4.688.500,00	0,00	
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3.912.700,00	0,00	3.912.700,00	0,00	
12.	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>20.175.100,00</b>	<b>4.580.000,00</b>	<b>40.818.600,00</b>	<b>8.472.000,00</b>	

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

#### 1. Gesamtübersicht:

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2015 €	2016 €	2017 €
2014	3.280.000	1.300.000	0
<b>Summe:</b>	<b>3.280.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Sachanlagen	8.161.800	10.925.200	7.510.000

#### 2. Aufteilung auf Einzelvorhaben:

##### a. Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2014

Zweckbestimmung	Gesamtsumme	voraussichtlich werden fällig		
		2015	2016	2017
<u>Abwasserbeseitigung</u>				
Kanal Wiblinger Allee bis Ziegellände/Wilhelmshöhe	1.000.000	1.000.000	0	0
Mischwasserkanal Karlstraße 1. BA - Kanalerneuerung	230.000	230.000	0	0
Erschliessungsmaßnahmen	700.000	700.000	0	0
Zwischensumme	1.930.000	1.930.000	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 2014

Zweckbestimmung	Gesamtsumme	voraussichtlich werden fällig		
		2015	2016	2017
Übertrag	1.930.000	1.930.000	0	0
<u>Abfallwirtschaft</u>				
Recyclinghof Wiblingen Neubau	200.000	0	200.000	0
<u>Stadtreinigung</u>				
Bau einer Salzlagerhalle	1.450.000	350.000	1.100.000	0
<u>Fuhrpark</u>				
Beschaffung von Fahrzeugen	1.000.000	1.000.000	0	0
<b>Summe 2014</b>	<b>4.580.000</b>	<b>3.280.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>

## 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	30.663.600	0	2.560.000	28.103.600
* Kreditmarkt	73.313.600	12.348.800	4.688.500	80.973.900
<b>Summe</b>	<b>103.977.200</b>	<b>12.348.800</b>	<b>7.248.500</b>	<b>109.077.500</b>



**Entsorgungsbetriebe  
der Stadt Ulm**

**Finanzplan**

**2013 - 2017**



# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Finanzplan - Gesamt

### Erfolgsplan 2013 - 2017

Bezeichnung	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Erträge (in €)</b>					
Umsatzerlöse	37.226.200	37.631.100	38.276.500	38.215.100	39.843.300
davon für					
- Haus-/Biomüllentsorgung	7.885.400	8.057.200	8.454.000	8.675.700	9.724.000
- Gewerbemüllentsorgung	216.400	201.300	210.400	215.500	239.800
- Bauschuttentsorgung	639.100	639.200	639.200	639.200	639.200
- Abwasserbeseitigung	16.346.800	16.353.600	16.359.400	15.906.800	16.146.900
- Straßenentwässerungskostenanteil	2.122.600	2.168.100	2.211.500	2.255.700	2.300.800
- städt. Zuschuss Wasserl./Wasserbau	251.000	250.600	255.600	260.700	270.000
- städt. Zuschuss Stadtreinigung	3.196.500	3.244.900	3.341.400	3.356.600	3.541.500
- Fuhrparkentgelte	3.689.500	3.783.200	3.818.300	3.863.500	3.879.000
- sonstige	2.878.900	2.933.000	2.986.700	3.041.400	3.102.100
andere aktivierte Eigenleistungen	677.600	353.300	359.400	612.900	445.900
übrige betriebliche Erträge	1.724.600	1.792.500	1.828.300	1.864.900	1.882.000
Entnahme aus Rückstellungen	534.600	1.145.000	1.360.700	1.157.700	317.400
Zinseinnahmen	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>40.166.800</b>	<b>40.925.100</b>	<b>41.828.100</b>	<b>41.853.800</b>	<b>42.491.800</b>
<b>Aufwendungen (in €)</b>					
Materialaufwand	16.667.200	17.199.800	17.833.300	18.090.100	18.373.700
Personalaufwand	9.679.300	10.267.600	10.473.000	10.682.600	10.898.500
Abschreibungen	5.656.000	5.962.800	6.274.300	6.286.000	6.368.800
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.916.800	3.511.500	3.508.300	3.092.900	3.154.700
Zinsaufwendungen	4.219.100	3.954.400	3.710.200	3.673.200	3.667.100
Steuern	28.400	29.000	29.000	29.000	29.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>40.166.800</b>	<b>40.925.100</b>	<b>41.828.100</b>	<b>41.853.800</b>	<b>42.491.800</b>



# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Finanzplan - Gesamt

### Investitionsprogramm 2014

Bezeichnung	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Einnahmen</b>					
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn Abdeckung Kostenunter- deckungen 2011 und 2012	96.500	42.900	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	1.398.500	1.398.500	1.118.800	994.200	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	250.000	400.000	250.000	250.000	250.000
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	21.100	22.100	23.200	24.400	25.700
8. Kredite					
a. von der Stadt	0	0	0	0	0
b. von Dritten	12.656.600	11.912.700	7.206.000	9.564.000	4.642.000
c. von Dritten für Umschuldung	840.300	436.100	955.800	1.361.200	2.868.000
9. Abschreibungen und Anlagen- abgänge	5.656.000	5.962.800	6.274.300	6.286.000	6.368.800
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>12. Finanzierungsmittel Insgesamt</b>	<b>20.919.000</b>	<b>20.175.100</b>	<b>15.828.100</b>	<b>18.479.800</b>	<b>14.154.500</b>

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Finanzplan - Gesamt

### Investitionsprogramm 2014

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2013 Hochrechn. EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018ff EUR
<b>Ausgaben</b>									
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte								
80.000.	<b>Abwasserwirtschaft</b>								
333	Kanal Wiblinger Allee bis Ziegellände/Wilhelmshöhe	4.800.000	0	0	100.000	2.000.000	2.000.000	700.000	0
334	Sammler Hauptbahnhof	8.922.000	3.245.700	5.046.300	630.000	0	0	0	0
575	Mischwasserkanal Karlstraße 1. BA - Kanalerneuerung	730.000	0	0	500.000	230.000			
	Erschliessung	Jahresbedarf		1.230.800	2.423.000	1.410.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		79.400	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen	Jahresbedarf		164.200	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Erneuerung von Kanälen	Jahresbedarf		983.800	900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Vorplanungen	Jahresbedarf		0	0	0	0	0	0
	<i>Summe Abwasserwirtschaft</i>		<i>3.245.700</i>	<i>7.504.500</i>	<i>4.833.000</i>	<i>5.200.000</i>	<i>4.560.000</i>	<i>3.260.000</i>	<i>2.560.000</i>
	<b>Wasserläufe / Wasserbau</b>								
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Summe Wasserläufe / Wasserbau</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
80.525.	<b>Abfallwirtschaft</b>								
	<b>Deponie Donaustetten</b>								
113	Verfüllabschnitt I + II (Basisabdichtung) (Oberflächenabdichtung)	6.611.500	100.000	41.900	945.000	48.000	2.466.000	0	3.052.500
	<b>Deponie Eggingen</b>								
135	Aufrüstung Fernwirkssystem	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
134	Fackelanlage Ersatzbeschaffung	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
136	Gastransportleitung Neubau	100.000	0	8.100	100.000	0	0	0	0
	<b>Recyclinghöfe/Gartenabfallplätze</b>								
138	Recyclinghof Wiblingen Umbau	230.000	0	0	0	230.000	0	0	0

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Finanzplan - Gesamt

### Investitionsprogramm 2014

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2013 Hochrechn. EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018ff EUR
133	Recyclinghof Donaustetten (Wasser-/Abwasseranschluss) Gartenabfallplatz Donaustetten (Umbau)	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		1.409.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Summe Abfallwirtschaft</i>		100.000	1.459.500	1.615.000	378.000	2.566.000	100.000	3.152.500
81.050.	<b>Stadtreinigung</b>								
002	Bau von Salzsiloanlagen	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0
003	Bau einer Salzlagerhalle	1.500.000	0	0	50.000	350.000	1.100.000	0	0
	Sonstige Maßnahmen								
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		56.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Summe Stadtreinigung</i>			56.800	100.000	400.000	1.210.000	50.000	50.000
	<b>Fuhrpark</b>								
	Beschaffung von Fahrzeugen	Jahresbedarf		1.248.600	1.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Fahrzeugausrüstung IDENT-System	300.000	280.000	280.000	20.000	0	0	0	0
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		2.400	27.000	23.000	23.000	27.000	23.000
	<i>Summe Fuhrpark</i>			1.529.000	1.447.000	1.223.000	1.223.000	1.227.000	1.223.000
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)			0	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital			0	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklage			0	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust			0	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil			0	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse			1.095.900	1.013.900	1.088.900	1.076.600	1.065.800	1.054.900
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen			0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten Darlehen Stadt Darlehen Stadt Umschuldung			1.719.700 840.300	2.123.900 436.100	1.604.200 955.800	1.198.800 1.361.200	0 2.560.000	0 2.560.000
				2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Finanzplan - Gesamt

### Investitionsprogramm 2014

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamtaufwand EUR	Bereitgestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2013 Hochrechn. EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018ff EUR
	Darlehen Kreditmarkt			4.430.900	4.688.500	4.973.200	5.279.200	5.886.700	
	Gesamt-Tilgung			6.990.900	7.248.500	7.533.200	7.839.200	8.446.700	
10.	Gewährung von Krediten			0	0	0	0	0	
11.	Finanzierungsfehlbetrag/ (erübrigte Mittel) aus Vorjahren			2.282.400	3.912.700	0	0	0	
<b>12.</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>			<b>20.919.000</b>	<b>20.175.100</b>	<b>15.828.100</b>	<b>18.479.800</b>	<b>14.154.500</b>	

#### ERLÄUTERUNGEN:

##### Abwasserwirtschaft:

VH 80.000.333/334/575: Baumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Gesamtentwässerungsplans.

Erschließung - folgende Erschließungsgebiete sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Science Park III
- Wohnquartier ehem. Klinikum Safranberg
- Unter dem Hart
- Beim Wengenholz
- Lindenhöhe 3. BA
- Kreuzsteig Dornstadter Weg Mähringen
- Hagäcker Einsingen
- Meersburger Straße
- Mergelgrube Teil II

Umbau/Erweiterung techn. Und sonstiger Anlagen:

- Technische Ausrüstung Regenüberlaufbecken 2 - 3 (Nachrüstung MID)

Erneuerung von Kanälen - folgende Sanierungsmaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Lautengasse Stauraumkanal
- Nördliche Kässbohrerstraße
- Neutor-/Karlstraße (Kanalumlegung)
- Nelthardtstraße
- Inlinersanierungen

##### Wasserläufe/Wasserbau:

Betriebseinrichtung - Beschaffung von Arbeitsgeräten.

##### Abfallwirtschaft:

VH 80.525.113: Planungskosten für die Stilllegung des bisherigen Bauabschnitts 1 sowie Kosten für die Planung und Umsetzung des zukünftigen Verfüllabschnitts II (Bauabschnitt 2).

VH 80.525.135: Anschluss der Sickerwasserschächte an das Fernwirksystem.

VH 80.525.136: Anschluss der Deponieflächen "Heiligenberg" an das Gesamtgasnetz

VH 80.525.133/138: Umbau von Recyclinghöfen - Bedarfsgerechte Anpassung und Infrastrukturmaßnahmen.

Betriebseinrichtung: Beschaffung von Restmüll-, Altpapier- und Biomülltonnen im Rahmen der Einführung des IDENT-Systems.

##### Stadtreinigung:

VH 81.050.003: Bau einer neuen Lagerhalle, da der bisherige Standort im Buchbrunnenweg bis spätestens zur Winterperiode 2016/2017 aufgegeben werden muss. Dieser Standort wird zukünftig zur Kapazitätserweiterung eines dort angesiedelten Gewerbebetriebes genutzt. Neuveranschlagung der bis zum Jahr 2013 nicht benötigten Mittel; Realisierung ab 2014.

Betriebseinrichtung - Handwagen, Laubbläser, Papierkörbe, Hundestationen, sonstiges (EDV).

##### Fuhrpark:

Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten entsprechend dem Beschluss des Betriebsausschusses Entsorgung vom 08.07.2009 (§ 247 - Fahrzeugbeschaffungsprogramm).

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Übersicht über die Entwicklung des Fremdkapitals

	31-Dez-13 €	31-Dez-14 €	01-Jan-16 €	31-Dez-16 €	31-Dez-17 €
Fremdkapital aus Krediten von/vom					
* Gemeinden und Gemeindeverbände	30.663.600	28.103.600	25.543.600	22.983.600	20.423.600
* Kreditmarkt	73.313.600	80.973.900	84.162.500	89.808.500	91.431.800
<b>Summe</b>	<b>103.977.200</b>	<b>109.077.500</b>	<b>109.706.100</b>	<b>112.792.100</b>	<b>111.855.400</b>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

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

	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
<b>Ausgaben:</b>						
Verwaltungsleistungen der Stadt	489.400	496.700	506.600	516.700	527.000	2.536.400
Tilgungsleistungen	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	12.800.000
Darlehenszinsen	1.369.000	1.099.100	887.300	802.600	718.000	4.876.000
<b>Einnahmen:</b>						
Straßenentwässerungskostenanteil	2.168.100	2.168.100	2.211.500	2.255.700	2.300.800	11.104.200
Zuschuss für Stadtreinigung	3.196.500	3.244.900	3.341.400	3.356.600	3.541.500	16.680.900
Zuschuss für Wasserläufe/Wasserbau	251.000	250.600	255.600	260.700	270.000	1.287.900

# **Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**

## **Stellenübersicht**



# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2014

Stellen für	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Aufteilung der Planstellen nach Geschäftsbereichen						Nachrichtlich		
			Betriebsleitung und Kaufmännische Dienste	Abwasserwirt- schaft	Abfallwirtschaft	Stadtreinigung	Fuhrpark	Wasserläufe, Wasserbau	Zahl der Stellen 2013	davon besetzt am 30.06.2013	
<b>Teil A : Beschäftigte</b>											
Beschäftigte nach TVöD											
	EG 15	2	1	1						2	2,00
	EG 14	2		1						2	2,00
	EG 13	2		1						2	1,76
	EG 12	8	1) 2)	6					1	6	7,00
	EG 11	4	3)	1						3	5,00
	EG 10	2		1						3	2,00
	EG 9	12		1			1			12	12,00
	EG 8	9		4						9	7,55
	EG 7	4		5						8	3,00
	EG 6	45	4)	3	18		10			43	43,15
	EG 5	6	6)	1	8		2			4	7,00
	EG 4	13	6)		7		3			14	15,00
	EG 3	79	7)		1	32	39		1	79	71,30
	EG 2 0	2			1		1			2	0,78
	SONV	1				1				1	0,57
Angestellte mit Sondervergütung											
Summe:		191	14	48	58	56	11	4		185	180,11
<b>Teil B : Beamte</b>											
Leitender Stadtbauinspektor	A 16	1	1							1	
Stadtbauinspektor	A 15	1								1	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1	1		1					1	
Stadtkämmerer	A 12	1	1							1	
Summe:		4	3	1	1					4	3
<b>Teil C: Auszubildende</b>											
		6	1	1	1		3			5	5

### Stellengesamtübersicht

Teil A: Beamte	4	Zahl der Stellen 2013	davon besetzt am 30.06.2013
Teil B: Beschäftigte	191	5	3
Insgesamt:	195	185	180,11
		190	183,11

Bemerkungen:

- 1) Schaffung einer Stelle als Bauingenieur/in nach EG 12.
- 2) Umwandlung einer Stelle als Stadtvermessungsamtmann A 11 in eine Stelle als Bauingenieur/in nach EG 12.
- 3) Stelle des Sachgebietsleiters Gebührenveranlagung wird nach GPA-Prüfung von EG 10 nach EG 11 angehoben.
- 4) Stelle als Handwerkerhelfer/in EG 4 wird zu Stelle Kfz-Mechatroniker/in in EG 7.
- 5) Schaffung von 2 Stellen als Kraftfahrer/in in EG 6.
- 6) 2 Stellen als Entsorgungsarbeiter in EG 3 werden zu 2 Stellen Kraftfahrer/Entsorgungsarbeiter in EG 5.
- 7) Schaffung 2 Stellen als Entsorgungsarbeiter in EG 3.