

EBU

Wirtschaftsplan 2016

Entwurf



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

ulm

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Festsetzungsbeschluss</u>	3
<u>Vorbericht</u>	5 - 14
A. Allgemeines	7
B. Wirtschaftsplan	7
C. Finanzplanung	11
D. Stellenübersicht	12
<u>Wirtschaftsplan 2016</u>	15 - 56
Jahreserfolgsplan	17
Erfolgsplan	19
Vermögensplan	52
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	56
Übersicht Schuldenstand	58
<u>Finanzplan 2015 - 2019</u>	59 - 68
Erfolgsplan	61
Investitionsprogramm	63
Übersicht Entwicklung Fremdkapital	67
Übersicht Entwicklung Einnahmen/Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt erheblich sind	68
<u>Stellenübersicht</u>	69

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

- Festsetzungsbeschluss -

Der Gemeinderat der Stadt Ulm hat in seiner Sitzung am 18.11.2015 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den folgenden Wirtschaftsplan 2016 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan , Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

(1)	Erfolgsplan	Erträge mit	45.125.000 €
		Aufwendungen mit	45.125.000 €
		Verlust mit	0 €
(2)	Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben mit je	19.235.700 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen wird festgesetzt auf 12.618.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 3.450.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

Ulm, den 18.11.2015

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 2016 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 2016 sind als Einzelmaßnahme insbesondere die Fertigstellung des „Mischwasserkanals Karlstraße – 1. BA“ sowie die Kanalerneuerung „Grimmelfinger Weg“ 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 Niederschlagswassergebühr getrennt.

Trotz steigender Kostenansätze bei der Umlage des Zweckverbands Klärwerk Steinhäule, Personalkosten und Abschreibungen wirken sich die Reduzierung bei der Verlustabdeckung aus Vorjahren und der Zinsausgaben durch Wegfall der Umverteilung der Zinsen auf die Betriebszweige durch eine Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt und dem Abbau der Verluste aus Vorjahren so aus, dass die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr für das Wirtschaftsjahr 2016 konstant bleiben.

- Müllgebühren

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

Für die Finanzierung der Nachsorge der Deponien in Eggingen und in Donaustetten sind Rückstellungen gebildet worden. Der Rückstellungsbedarf für die Deponie Eggingen ist seit 2010 gedeckt und es müssen keine weiteren Rückstellungen gebildet werden. Im Jahr 2016 soll für die Bauschuttdeponie Deponie Donaustetten ein Betreibervertrag geschlossen werden. Hierfür ist eine einmalige Entnahme aus den Rückstellungen für Deponiefolgekosten i. H. v. rd. 2,9 Mio. € geplant.

Zum 01.01.2014 ist in Ulm ein EDV-gestütztes Ident-System eingeführt worden. Dies bedeutet, dass gegenüber der früheren pauschalierten Abrechnung seither nach der tatsächlichen Anzahl der Leerungen der Müllbehälter abgerechnet wird. Die Leerungsgebühren bleiben gegenüber 2015 gleich. 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. 410 T€ und die Reinigung für Dritte im Betriebszweig Stadtreinigung mit 1.041 T€. Den Hauptteil zahlt hierbei die Abfallwirtschaft für die Beseitigung von wildem Müll und die Reinigung von Containerstandorten. Durch die Reparatur von Fremdfahrzeugen und durch die Fotovoltaikanlage auf der Fuhrparkbetriebsstätte können im kommenden Wirtschaftsjahr Erlöse in Höhe von 22 T€ bzw. 55 T€ verzeichnet werden.

Hier enthalten sind auch die städtischen Gemeindegzuschüsse in einer geplanten Höhe von rd. 5.775 T€. Dieser Betrag enthält neben dem Zuschuss zum Straßenentwässerungskostenanteil auch die Zuschüsse zur Stadtreinigung sowie den Zuschuss zu den Unterhaltsmaßnahmen der Gewässer II. Ordnung (Gewässerunterhalt und Hochwasserschutz). Für den Gewässerunterhalt sind auch 40 T€ für Eigenleistungen bei Investitionen der Stadt eingeplant. Bei diesen Investitionen handelt es sich um die Sanierung der Hochwasserrückhaltebecken.

Im Einzelnen setzen sich diese Zuschüsse folgendermaßen zusammen:

Zuschuss Straßenentwässerungskostenanteil:	2.119 T€
Zuschuss Stadtreinigung:	3.322 T€
Zuschuss Wasserläufe/Wasserbau:	334 T€

Darüber hinaus sind Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen in Höhe von 1.380 T€ eingeplant. An Entgelten für die Bereitstellung und Nutzung des Fuhrparks durch die Stadt und die EBU werden 3.816 T€ erwartet.

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 für die Eingliederung der Sonderbehörden (§ 11 Abs. 4 FAG) und die übernommenen Mitarbeiter des früheren Wasserwirtschaftsamtes: 252 T€
- Zuschuss des Landes für den Unterhalt des Gewässer I. Ordnung (§ 49 Abs. 6 WG): 41 T€
- Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen: 1.344 T€
für Altersteilzeitleistungen: 55 T€
- Erstattung für die Führung der Verbandsgeschäfte für den Zweckverband Klärwerk Steinhäule: 109 T€
- Erstattung der Stadt Neu-Ulm und des Alb-Donau-Kreises für Nachsorgekosten der Deponie Eggingen: 105 T€
- Erstattungen Duales System Deutschland GmbH: 159 T€
- Erstattungen der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH für die Reinigung und den Winterdienst an Haltestellen: 25 T€

2. Aufwendungen

a. Materialaufwand

Der Materialaufwand erhöht sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2015 um insgesamt 3.201 T€.

Besonders stark macht sich dies im Bereich der Abfallwirtschaft bemerkbar (+ 2.758 T€). Dieser hohe Anstieg begründet sich mit dem einmaligen Ablösebetrag für die Nachsorge der Bauschuttdeponie Donaustetten, die von der Betreibergesellschaft übernommen wird (+ 2.882 T€). Die Reduzierung bei der Umlage an den TAD (- 100 T€) und bei den Transportleistungen des Fuhrparks (- 131 T€) ergänzen das Bild.

Im Bereich der Abwasserwirtschaft erhöhen sich die Kosten um 438 T€. Dies ist vor allem auf allgemeine Fremdleistungen zur Sanierung des Kanalsystems (+ 241 T€) und die Zweckverbandsumlage (+ 200 T€) zurückzuführen.

Im Bereich der Stadtreinigung verringern sich die Aufwendungen (-16 T€) vor allem durch niedrigere Kosten bei den Transportleistungen des Fuhrparks (- 31 T€).

Bei den übrigen Betriebszweigen erhöht sich der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr geringfügig (+ 22 T€).

b. Personalaufwand

Im Stellenplan der Entsorgungsbetriebe sind ausschließlich für den Eigenbetrieb tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Personalaufwand um 459 T€. Ursächlich hierfür sind tarifliche Kostensteigerungen und die Schaffung von 9,5 Personalstellen. Diese Stellen werden für die IT-Betreuung (2), für die optimierte Nutzung des Kanalvolumens (2), für die vermehrten Aufträge aus der Abwasserwirtschaft (3), für die Schaffung eines Sachgebietsleiters Disposition (1) bei den Betrieben, für die Organisation der Stadtreinigung (1) und für den Aufbau und Betrieb eines Verfahrens zur Abrechnung der Werkstattaufträge (0,5) geschaffen.

c. Abschreibungen

Die durch Investitionen verursachten Abschreibungen erhöhen sich im Jahr 2016 um 110 T€.

Die erhöhten Abschreibungen sind hauptsächlich der Abwasserwirtschaft wegen der Inbetriebnahme des Bahnhofsammlers zuzuordnen. 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 574 T€. Ursächlich hierfür sind die Reduzierungen bei der Verlustabdeckung aus Vorjahren im Bereich Abfall- und Abwasserwirtschaft sowie bei den Gutachten im Bereich Abwasserwirtschaft. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der anderen Betriebszweige sind ähnlich wie im Vorjahr.

e. Zinsen

Der Gesamtaufwand für Zinsen reduziert sich um 302 T€. Zum einen fallen die Kreditaufnahmen durch Zuschussweiterleitungen des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule deutlich geringer aus, zum anderen sind die Zinssätze bei Neuaufnahmen von Krediten weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau.

II. VERMÖGENSPLAN

1. Finanzierungsmittel

a. Zuweisungen und Zuschüsse

Keine.

b. Beiträge und ähnliche Entgelte

Hierbei handelt es sich um den erwarteten Zugang von Entwässerungsbeiträgen im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen in Höhe von 250 T€.

c. Kreditaufnahmen

Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme von 12.618 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 6.343 T€ eingesetzt.

e. Eigenkapitalausstattung

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

2. Finanzierungsbedarf

a. Investitionen

Von den geplanten Investitionen mit einem Gesamtbetrag von 8.241 T€ entfallen auf

- kanaltechnische Erschließungen von Neubaugebieten	3.720 T€
- Neubau und Erneuerung von Kanälen, Regenüberlaufbecken	1.668 T€
- Fahrzeuge für den städtischen Fuhrpark	1.200 T€
- Recyclinghöfe Donaustetten und Grimmelfingen	600 T€
- Salzlagerhalle	500 T€
- Betriebseinrichtung	258 T€
- Umbau/Erweiterung techn./sonst. Einrichtungen	200 T€
- Bau von Silosanlagen	60 T€
- Ersatz von unterirdischen Glascontainern	35 T€

b. Kredittilgungen

Die Tilgung von Krediten in Höhe von 7.342 T€

verteilt sich auf

- Trägerdarlehen der Stadt	2.560 T€
- Kreditmarktdarlehen	4.782 T€

c. Verpflichtungsermächtigungen

Die im Wirtschaftsplan 2016 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.450 T€ entfallen auf Maßnahmen der Kanalerschließung (1.000 T€), auf Maßnahmen der Kanalerneuerung (750 T€), dem Bau einer Salzlagerhalle (700 T€) und der Beschaffung 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 2015 bis 2019

I. ERFOLGSPLAN

Die Entsorgungsbetriebe beachten in der Betriebsform des Eigenbetriebs den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Für die Gebührenentwicklung wird der Grundsatz der Stetigkeit angestrebt.

Im Abfallbereich bleiben die Behältergebühren auch für das Jahr 2016 stabil. Die Entwicklung des künftigen Gebührenaufkommens ist an die Bereitstellungsquote der Müllbehälter gekoppelt. Die mittelfristige Entwicklung sieht, bedingt durch den Abbau von Überdeckungen aus Vorjahren, erstmalig seit längerer Zeit moderate Erhöhungen vor.

Im Abwasserbereich können die Gebühren des Vorjahres beibehalten werden. Wegen des Rückgangs der Abdeckung der Verlustvorräte aus Vorjahren wird tendenziell mit gleichbleibenden Abwassergebühren gerechnet.

II. INVESTITIONSPROGRAMM

1. Abwasserwirtschaft

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

- Mischwasserkanal Karlstraße – 1. Bauabschnitt
- Bauliche Sanierung und Erneuerung von Kanälen im gesamten Stadtgebiet (Eigenkontrollverordnung).
- Erschließungsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiete (u. a. Äußere Erschließung Science Park III, ehem. Klinikum Safranberg, Egginger Weg)

2. Abfallwirtschaft

Die Deponiesanierung der Deponie Eggingen (Oberflächenabdichtung) ist seit 2011 abgeschlossen. Eine formale Entlassung der ehemaligen Hausmülldeponie Eggingen in die Nachsorgephase durch das Regierungspräsidium Tübingen hat sich aufgrund von aufgetretenen Nitratproblemen bei Kontrollmessungen bis dato verzögert. Die Entlassung in die Nachsorge soll in 2016 erfolgen. Mit Beginn der Nachsorge wird der dadurch entstehende Aufwand durch Entnahmen aus den Rückstellungen für Deponiefolgekosten finanziert.

Der Betrieb der Bauschuttdeponie Donaustetten soll zukünftig in Form eines Betreibermodells weitergeführt werden. Die Abwicklung und der „minimalisierte“ Weiterbetrieb sind durch entsprechende Entnahmen aus hierfür vorgesehenen Rückstellungen gesichert.

3. Stadtreinigung

Mittelfristig sind für den Bau einer neuen Salzlagerhalle auf dem Betriebsgelände der Bauhoferstraße entsprechende Kosten veranschlagt.

4. Fuhrpark

Mit dem im Sommer 2009 beschlossenen Investitionsprogramm erfüllt der Fuhrpark die bekannten Umweltaspekte (Feinstaubproblematik, CO₂-Emissionen) in vollen Umfang. Der Anteil von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik (Erdgas, Autogas, Elektro) wird sukzessiv weiter ausgebaut.

D. STELLENÜBERSICHT

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

Für das Jahr 2016 ergeben sich folgende Änderungen:

Neuschaffung von Stellen:

1 Stelle EG 12	Schaffung einer Stelle als Bauingenieur/in
1 Stelle EG 11	Schaffung einer Stelle als Sachgebietsleiter/in Disposition
2 Stellen EG 11	Schaffung zweier Stellen als IT-Architekt/-in
1 Stelle EG 11	Schaffung einer Stelle Organisation Stadtreinigung
1 Stelle EG 8	Schaffung einer Stelle als Elektriker/in
2 Stellen EG 6	Schaffung zweier Stellen als Kraftfahrer/innen
0,5 Stellen EG 6	Schaffung einer halben Stelle als Verwaltungsangestellte/r
1 Stelle EG 3	Schaffung einer Stelle als Entsorgungsarbeiter/in

Höhergruppierung von Stellen:

1 Stelle EG 13	Höhergruppierung der Stelle des Abteilungsleiters/in Betriebe von EG 12 in EG 13
----------------	--

1 Stelle EG 10	Höhergruppierung einer Stelle als Bauführer/in von EG 9 in EG 10
3 Stellen EG 8	Höhergruppierung von drei Stellen als Elektriker/in von EG 6 in EG 8
2 Stellen EG 6	Höhergruppierung von zwei Stellen als Aufseher/in Überwachung Recyclinghöfe von EG 3 in EG 6, gleichzeitig Anbringung eines ku-Vermerks EG 3
1 Stellen EG 5	Höhergruppierung einer Stelle als Aufseher/in Überwachung Recyclinghöfe von EG 3 in EG 5
1 Stelle EG 3	Höhergruppierung einer Stelle als Entsorgungsarbeiter von EG 2UE in EG 3

**Entsorgungsbetriebe
der Stadt Ulm**

Wirtschaftsplan

2016

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Gesamt
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
1.	Umsatzerlöse	38.716.400,00	38.173.800,00	38.283.745,34
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	398.300,00	483.200,00	450.857,79
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	6.006.700,00	3.559.800,00	3.397.847,17
		45.121.400,00	42.216.800,00	42.132.450,30
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.100.800,00	2.121.200,00	1.861.246,08
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.087.500,00	15.865.900,00	15.503.799,88
6.	Personalaufwand	10.980.100,00	10.521.000,00	10.527.954,18
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.343.300,00	6.233.400,00	6.116.187,63
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	3.215.200,00	3.780.900,00	4.228.332,66
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.600,00	4.700,00	5.506,07
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.370.500,00	3.672.000,00	3.850.662,90
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.600,00	27.100,00	49.773,04
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	27.600,00	27.100,00	26.296,65
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	23.476,39
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	23.476,39

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
1.	Umsatzerlöse	19.992.400,00	19.887.700,00	20.128.566,43
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	333.400,00	387.500,00	438.480,44
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	416.300,00	429.100,00	737.675,69
		20.742.100,00	20.704.300,00	21.304.722,56
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	213.600,00	227.400,00	191.207,10
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.282.100,00	8.830.700,00	8.813.794,75
6.	Personalaufwand	3.207.500,00	2.879.700,00	2.939.869,99
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	4.132.400,00	4.057.100,00	3.928.632,35
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	1.059.100,00	1.559.500,00	1.679.578,32
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400,00	2.400,00	2.763,51
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.848.800,00	3.152.300,00	3.754.403,56
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	Umsatzerlöse			
41010/41020	Schmutzwassergebühren (Gebührensplitting)	11.904.200,00	11.755.800,00	11.983.238,64
41010/41020	Niederschlagswassergebühren (Gebührensplitting)	4.533.000,00	4.601.400,00	4.518.091,26
41020	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	28.000,00	34.900,00	11.083,96
41080	Kanalreinigung für Dritte (ohne MwSt)	180.000,00	150.000,00	260.020,33
41110	Kanalreinigung für Dritte (mit MwSt)	230.000,00	200.000,00	265.252,02
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege	2.118.700,00	2.110.300,00	2.152.015,95
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	1.000,00	1.100,00	1.146,26
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	650.300,00	649.900,00	642.774,18
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	347.200,00	384.300,00	294.943,83
	Summe Umsatzerlöse	19.992.400,00	19.887.700,00	20.128.566,43
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	251.400,00	215.800,00	117.881,50
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	82.000,00	171.700,00	320.598,94
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	333.400,00	387.500,00	438.480,44
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	114.100,00	157.200,00	135.978,95
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	3.500,00	4.500,00	3.540,05
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.300,00	5.000,00	5.085,98
53480	Kostenersatz Essenmarken	1.000,00	2.400,00	2.510,85
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	75.600,00	50.000,00	133.734,54
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	27.000,00	20.900,00	46.069,33
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	109.000,00	108.100,00	111.001,36
53560	Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	215.507,69
53590	Erstattungen von Gemeinden	13.400,00	14.500,00	17.773,34
53591	Landeszuschüsse	69.400,00	66.500,00	66.473,60
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	416.300,00	429.100,00	737.675,69
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	1.300,00	1.900,00	2.539,05
62120	Termingeldzinsen	100,00	500,00	224,46
	Summe Zinserträge	1.400,00	2.400,00	2.763,51
	Summe Erträge	20.743.500,00	20.706.700,00	21.307.486,07

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	186.400,00	200.000,00	164.212,18
54020	Wasserverbrauch	5.000,00	5.000,00	6.086,09
54040	Abwassergebühren	2.500,00	2.500,00	1.421,63
54100	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	1.370,57
54120	Schmierstoffe	500,00	500,00	228,77
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	2.500,00	2.500,00	4.125,25
54500	Kleinmaterial	500,00	400,00	711,55
54510	Dienst- und Schutzkleidung	13.600,00	14.100,00	12.118,11
54520	Putz- und Pflegematerial	600,00	400,00	932,95
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>213.600,00</i>	<i>227.400,00</i>	<i>191.207,10</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	1.000.000,00	758.600,00	971.182,44
54705	Instandh./-setzung Betriebs- u. Gesch.ausst.	96.000,00	102.000,00	136.191,87
54710	Umlagen an Zweckverbände	7.100.000,00	6.899.600,00	6.592.916,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	3.500,00	3.500,00	3.352,10
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	289.000,00	280.000,00	271.826,65
54759	Sonstige Entsorgungskosten	60.000,00	70.000,00	39.504,59
54761	Transportleistungen Fuhrpark	663.600,00	647.000,00	718.829,79
54770	Private Hausanschlussleitungen	70.000,00	70.000,00	79.991,31
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>9.282.100,00</i>	<i>8.830.700,00</i>	<i>8.813.794,75</i>
	<i>Summe Materialaufwand</i>	<i>9.495.700,00</i>	<i>9.058.100,00</i>	<i>9.005.001,85</i>
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.321.500,00	2.083.900,00	2.091.065,95
55110	Besoldung	75.300,00	75.900,00	73.290,45
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.396.800,00</i>	<i>2.159.800,00</i>	<i>2.164.356,40</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	448.100,00	401.600,00	396.092,84
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	211.400,00	193.000,00	187.720,51
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	129.400,00	102.100,00	128.502,26
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	-275,40
56620	Beihilfen für Beamte	2.700,00	3.100,00	2.583,76
56900	Sonstige Personalaufwendungen	19.100,00	20.100,00	60.889,62
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>362.600,00</i>	<i>318.300,00</i>	<i>379.420,75</i>
	Summe Personalaufwand	3.207.500,00	2.879.700,00	2.939.869,99
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	17.100,00	8.800,00	8.572,16
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.104.200,00	4.034.100,00	3.907.390,17
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	11.100,00	14.200,00	12.670,02
	Summe Abschreibungen	4.132.400,00	4.057.100,00	3.928.632,35
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	278.031,53
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	124.400,00	547.800,00	732.382,32
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	7.000,00	3.000,00	7.661,07
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	1.000,00	1.000,00	930,54
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	105.000,00	105.000,00	93.230,74
59110	Fremdmieten	8.400,00	7.400,00	9.829,61
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	96.400,00	80.000,00	71.035,68
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	2.500,00	2.500,00	2.881,99
59210	Grundstücksversicherungen	600,00	600,00	575,51
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.400,00	1.400,00	1.374,35
59230	Sonstige Versicherungen	10.500,00	10.000,00	10.432,34
59300	Bürobedarf	3.500,00	3.900,00	3.080,82
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	3.100,00	3.600,00	3.489,45
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	32.300,00	31.200,00	29.736,93
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	200,00	94,25
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	16.500,00	4.500,00	2.279,80
59600	Dienstreisen	9.000,00	10.900,00	6.507,42
59620	Geschenke	200,00	200,00	88,28
59640	Bewirtungen	300,00	300,00	413,97

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
59690	Fortbildung/Seminare	10.000,00	10.700,00	16.024,90
59700	Gutachten und Beratung	233.800,00	381.600,00	19.569,43
59711	EDV-Aufwendungen	143.400,00	139.800,00	139.013,45
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	162.000,00	134.400,00	159.651,92
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	39.300,00	35.300,00	38.706,75
59791	Schädlingsbekämpfung	45.000,00	40.000,00	49.883,86
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	2.300,00	2.200,00	2.199,71
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	700,00	2.000,00	471,70
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.059.100,00	1.559.500,00	1.679.578,32
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	2.140.900,00	2.305.700,00	2.664.499,80
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	707.900,00	846.600,00	1.088.531,85
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	1.371,91
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.848.800,00	3.152.300,00	3.754.403,56
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	20.743.500,00	20.706.700,00	21.307.486,07
	Summe Erträge	20.743.500,00	20.706.700,00	21.307.486,07
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

ERLÄUTERUNGEN

Nach § 45 b des Wassergesetzes (WG) obliegt die Abwasserbeseitigung den Gemeinden. Die Stadt Ulm hat das Abwasser insbesondere zu sammeln, den Abwasserbehandlungsanlagen zuzuleiten, zu reinigen und die hierfür erforderlichen Kanäle, Rückhaltebecken, Pumpwerke, Regenwasser- und Abwasserbehandlungsanlagen herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. Sie betreibt die Beseitigung des in ihrem Gebiet angefallenen Abwassers und die unschädliche Beseitigung des Schlammes aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben als öffentliche Einrichtung.

Erträge

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 2016 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
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 2011: Zugang 2014: Ausgleich Rate aus 2013: Ausgleich Rate aus 2014: Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12.)	7.600,00 511.060,50 -106.496,50 0,00 0,00 404.564,00	8.600,00 659.660,50 -106.400,00 0,00 -42.200,00 0,00 511.060,50	29.578,95 488.028,97 -106.400,00 278.031,53 0,00 0,00 659.660,50
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 (Ausschreibungsunterlagen u. ä.):	2.200,00 8.000,00 10.300,00 3.300,00 3.200,00	2.600,00 3.500,00 6.800,00 4.000,00 4.000,00	10.837,92 8.222,03 20.589,60 3.090,97 3.328,81
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. Wasserwirtschaftsamt).			
Aufwendungen				
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	0,00	0,00
	Beschäftigte	53,00	48,00	42,34
		53,00	48,00	42,34
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	1,03	1,03	1,03
	Beschäftigte	4,86	3,83	3,83
		5,89	4,86	4,86
	Stellen gesamt:	58,89	52,86	47,20
	Neben der tarifbestimmten Kostensteigerung erhöht sich der Planansatz 2016 auch aufgrund der			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	Schaffung einer Ingenieur- und einer Elektrikerstelle für den Betrieb und die Überwachung des Kanalnetzes (Optimierung des Kanalvolumens), sowie der Schaffung von zwei Fahrer- und einer Entsorgungsarbeiterstelle zur Abwicklung der Mehraufträge aus der Abwasserwirtschaft.			
54770	Kosten für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen privater Grundstücke im Rahmen der Ersterschließung. Erstattung durch den Grundstückseigentümer siehe 53511.			
58150	Rückstellungszuführung zum Ausgleich von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand:			
	Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	124.440,65	672.209,65	1.404.591,97
	Ausgleich Rate aus 2008:	0,00	0,00	0,00
	Ausgleich Rate aus 2009:	0,00	0,00	-246.782,32
	Ausgleich Rate aus 2010:	0,00	-485.569,00	-485.600,00
	Ausgleich Rate aus 2012:	-124.440,65	-62.200,00	0,00
	Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12)	0,00	124.440,65	672.209,65
59700	Gutachten und Beratung:			
	Kennzahlenvergleich (Benchmarking):	8.000,00	9.000,00	7.378,00
	Beratungskosten US-Cross-Border-Lease (US-CBL):	10.800,00	10.600,00	10.323,13
	Aktualisierung der Globalberechnung:	65.000,00	62.000,00	0,00
	Kanalnetzberechnung:	150.000,00	300.000,00	0,00
	Allgemeine Rechtsberatung:	0,00	0,00	1.868,30
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt - Leitungs-/Kontrollaufgaben, Versicherungsangelegenheiten, Gesamtpersonalrat, Unterstützung der Ortsverwaltungen gem. Vereinbarung vom 11.04./12.05.2003, - Personalbetreuung, Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, freiwillige soziale Leistungen gem. Vereinbarung vom 31.05./28.06.2001, - Dienstleistungszentren, Geschäftsstelle des Gemeinderats, Beschaffung gem. Vereinbarung vom 07.08.1996, - Rechnungsprüfungsamt gem. Organisationsverfügung vom 29.12.1995, - Stadtkasse gem. Vereinbarung vom 17.06./24.06.1998.			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	37.400,00	33.600,00	32.713,89
	- Abstellhalle:	1.900,00	1.700,00	1.735,95
	- Werkstatt:	0,00	0,00	4.256,91
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	Die im Wirtschaftsjahr 2014 entstandene Kostenüberdeckung nach § 14 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in Höhe von 278.031,53 € wird den Rückstellungen für Überdeckungen zugeführt.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
1.	Umsatzerlöse	334.000,00	305.300,00	325.856,03
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 €	48.800,00	47.600,00	47.375,24
		382.800,00	352.900,00	373.231,27
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.300,00	10.700,00	14.124,55
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	79.200,00	67.900,00	96.172,57
6.	Personalaufwand	246.400,00	237.500,00	210.149,70
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	7.500,00	7.600,00	6.465,63
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	35.200,00	28.700,00	45.865,06
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	40,22
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	600,00	493,98
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	Umsatzerlöse			
4508.0	Gewässerunterhalt für Dritte (o. MwSt)	40.000,00	55.100,00	0,00
4510.0	Gemeindezuschuss	294.000,00	250.200,00	325.856,03
	Summe Umsatzerlöse	334.000,00	305.300,00	325.856,03
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.700,00	1.900,00	2.759,44
53421	Erträge aus Vollstreckung	100,00	0,00	48,12
53460	Kostenersatz Fahrkarten	400,00	300,00	253,94
53480	Kostenersatz Essenmarken	0,00	0,00	10,29
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	500,00	600,00	214,75
53591	Landeszuschüsse	46.100,00	44.800,00	44.088,70
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	48.800,00	47.600,00	47.375,24
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	100,00	100,00	36,95
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	3,27
	Summe Zinserträge	100,00	100,00	40,22
	Summe Erträge	382.900,00	353.000,00	373.271,49
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	10.500,00	7.300,00	9.246,81
54010	Gasverbrauch	100,00	100,00	122,64
54020	Wasserverbrauch	100,00	100,00	-366,03
54040	Abwassergebühren	100,00	100,00	0,00
54100	Treibstoffe	1.800,00	2.000,00	1.511,09
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	100,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	1.700,00	1.000,00	3.590,81
54520	Putz- und Pflegematerial	0,00	0,00	19,23
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>14.300,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>14.124,55</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	30.000,00	20.000,00	38.485,81
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	3.200,00	1.500,00	6.913,96
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	500,00	300,00	224,51
54756	Verwertung Häckselgut	1.000,00	1.000,00	1.388,07
54759	Sonstige Entsorgungskosten	400,00	1.000,00	48,20
54761	Transportleistungen Fuhrpark	44.100,00	44.100,00	49.112,02
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>79.200,00</i>	<i>67.900,00</i>	<i>96.172,57</i>
	Summe Materialaufwand	93.500,00	78.600,00	110.297,12

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	189.000,00	184.400,00	162.814,43
55110	Besoldung	1.000,00	1.000,00	996,18
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>190.000,00</i>	<i>185.400,00</i>	<i>163.810,61</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	37.000,00	34.300,00	30.335,65
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	17.300,00	15.900,00	14.166,13
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	800,00	900,00	886,13
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	-2,52
56620	Beihilfen für Beamte	100,00	100,00	35,12
56900	Sonstige Personalaufwendungen	1.200,00	900,00	918,58
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>19.400,00</i>	<i>17.800,00</i>	<i>16.003,44</i>
	Summe Personalaufwand	246.400,00	237.500,00	210.149,70
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.100,00	6.700,00	5.864,00
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	1.400,00	900,00	601,63
	Summe Abschreibungen	7.500,00	7.600,00	6.465,63
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	5.200,00	5.000,00	4.798,71
59110	Fremdmieten	15.000,00	10.000,00	28.055,44
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	100,00	0,00	35,53
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	300,00	200,00	203,19
59230	Sonstige Versicherungen	1.000,00	900,00	739,14
59300	Bürobedarf	0,00	0,00	57,80
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	36,14
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	1.100,00	1.500,00	1.810,86
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	32,27
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	200,00	0,00	0,00
59600	Dienstreisen	100,00	100,00	228,57
59620	Geschenke	0,00	0,00	21,23
59640	Bewirtung	0,00	0,00	6,82
59690	Fortbildung/Seminare	300,00	300,00	378,04
59711	EDV-Aufwendungen	3.200,00	2.100,00	2.162,80
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	4.600,00	5.000,00	4.078,26
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	3.700,00	3.300,00	3.151,17

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
59791	Schädlingsbekämpfung	300,00	200,00	0,00
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	100,00	100,00	69,09
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.200,00	28.700,00	45.865,06
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	200,00	400,00	342,83
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	100,00	200,00	151,01
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	0,14
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	600,00	493,98
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	382.900,00	353.000,00	373.271,49
	Summe Erträge	382.900,00	353.000,00	373.271,49
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

4508.0	Kostenersatz der Stadt für die bauliche Betreuung von Hochwasserrückhaltebecken.
4510.0	Kostenersatz der Stadt für die allgemeine Bewirtschaftung des Betriebszweigs Wasserläufe/Wasserbau.
53030	Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase.
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).

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Aufwendungen				
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Beschäftigte	4,00	4,00	4,00
		4,00	4,00	4,00
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,01	0,01	0,01
	Beschäftigte	0,05	0,14	0,04
		0,06	0,15	0,05
	Stellen gesamt:	4,06	4,15	4,05
	Erhöhter Personalbedarf aufgrund der Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen (Sanierung bestehender Hochwasserrückhaltebecken) und tariflicher Steigerungen.			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	3.700,00	3.300,00	3.148,90
	- Sonstige Fremdleistungen:	0,00	0,00	2,27
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Abfallwirtschaft
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
1.	Umsatzerlöse	10.125.600,00	9.695.600,00	9.658.203,52
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	34.000,00	74.900,00	12.377,35
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	5.157.500,00	2.747.700,00	2.186.609,61
		15.317.100,00	12.518.200,00	11.857.190,48
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	522.700,00	539.400,00	490.325,61
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.141.400,00	5.367.000,00	4.987.944,82
6.	Personalaufwand	4.255.400,00	4.225.700,00	4.157.855,52
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	661.500,00	651.900,00	616.694,92
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	1.436.800,00	1.468.100,00	1.761.096,78
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.300,00	1.300,00	1.570,35
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.600,00	267.400,00	-155.156,82
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	Umsatzerlöse			
42010	Müllgebühren	7.940.100,00	7.704.500,00	7.526.380,43
42030	Abholung Elektroschrott / Sperrmüll / Grüngut	26.300,00	30.700,00	15.082,75
42100	Anlieferungsgebühr - Recyclinghof Grimmelfingen	25.200,00	24.400,00	20.173,55
42110	Anlieferungsgebühr - AEA MHKW Donautal	143.900,00	175.200,00	170.936,67
42130	Anlieferungsgebühr -Deponie Donaustetten	492.700,00	629.200,00	545.944,60
42200	Müllsackgebühren	30.800,00	30.800,00	24.314,65
42320	Verkaufserlöse Altstoffe	130.000,00	120.000,00	137.105,86
42330	Verkaufserlöse Altpapier	800.000,00	500.000,00	712.089,54
42331	Verkaufserlöse Schrott	450.000,00	400.000,00	425.417,05
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	86.600,00	80.800,00	80.758,42
	Summe Umsatzerlöse	10.125.600,00	9.695.600,00	9.658.203,52
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	27.000,00	45.000,00	8.043,60
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	7.000,00	29.900,00	4.333,75
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	34.000,00	74.900,00	12.377,35
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	4.352.900,00	1.959.400,00	964.400,22
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	4.195,78
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahnggeb.	35.000,00	35.000,00	35.986,83
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	2.500,00	2.700,00	2.005,41
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	273.300,00	262.200,00	262.179,68
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH (DSD)	158.800,00	175.000,00	36.488,68
53451	Erstattungen aus RNS	100.000,00	95.000,00	114.783,79
53460	Kostenersatz Fahrkarten	7.800,00	7.700,00	8.224,63
53480	Kostenersatz Essenmarken	3.000,00	3.200,00	2.436,93
53500	Sonstige betriebliche Erträge	3.500,00	8.000,00	330,27
53520	Verwaltungsgebühren	1.400,00	1.400,00	50,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	12.200,00	11.600,00	31.981,07
53560	Umlagerückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	534.375,53
53590	Erstattungen von Gemeinden	104.800,00	88.600,00	91.273,27
53591	Landeszuschüsse	102.300,00	97.900,00	97.897,52
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	5.157.500,00	2.747.700,00	2.186.609,61
	Zinserträge			
62100	Zinsen von Girokonto	1.000,00	1.000,00	1.442,80
62120	Termingeldzinsen	300,00	300,00	127,55
	Summe Zinserträge	1.300,00	1.300,00	1.570,35
	Summe Erträge	15.318.400,00	12.519.500,00	11.858.760,83

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	35.700,00	40.000,00	30.958,25
54010	Gasverbrauch	200,00	200,00	171,89
54020	Wasserverbrauch	700,00	3.000,00	396,72
54040	Abwassergebühren	200,00	2.700,00	53,13
54100	Treibstoffe	7.000,00	7.000,00	4.711,52
54213	Sonstige Ersatzteile	1.000,00	0,00	567,92
54510	Dienst- und Schutzkleidung	31.800,00	30.000,00	24.113,03
54520	Putz- und Pflegematerial	1.500,00	1.500,00	1.016,15
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	444.600,00	455.000,00	428.337,00
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>522.700,00</i>	<i>539.400,00</i>	<i>490.325,61</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	2.927.400,00	107.000,00	83.713,16
54701	Instandh./-setzung Gebäude	210.000,00	54.000,00	5.472,56
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	130.000,00	120.800,00	71.817,34
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	145.000,00	192.000,00	33.457,50
54710	Umlagen an Zweckverbände	2.000.000,00	2.100.000,00	2.116.136,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	636.000,00	633.000,00	617.461,60
54740	Verwertungskosten	757.000,00	684.500,00	687.686,69
54745	Kostenbeteiligung RNS	20.000,00	20.000,00	16.622,56
54755	Verwertung Biomüll	235.000,00	294.000,00	236.224,53
54756	Verwertung Häckselgut	300.000,00	250.000,00	342.867,04
54759	Sonstige Entsorgungskosten	5.000,00	5.000,00	1.525,00
54761	Transportleistungen Fuhrpark	776.000,00	906.700,00	774.960,84
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>8.141.400,00</i>	<i>5.367.000,00</i>	<i>4.987.944,82</i>
	Summe Materialaufwand	8.664.100,00	5.906.400,00	5.478.270,43
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	3.114.100,00	3.099.000,00	3.046.654,07
55110	Besoldung	115.000,00	111.000,00	111.073,23
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>3.229.100,00</i>	<i>3.210.000,00</i>	<i>3.157.727,30</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	617.200,00	617.200,00	600.674,87

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	286.100,00	281.500,00	276.279,86
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	82.800,00	85.800,00	82.324,42
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	-480,12
56620	Beihilfen für Beamte	9.400,00	3.600,00	9.387,19
56900	Sonstige Personalaufwendungen	30.800,00	27.600,00	31.942,00
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>409.100,00</i>	<i>398.500,00</i>	<i>399.453,35</i>
	Summe Personalaufwand	4.255.400,00	4.225.700,00	4.157.855,52
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	7.300,00	5.200,00	5.212,17
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	644.500,00	638.800,00	601.555,13
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	9.700,00	7.900,00	9.927,62
	Summe Abschreibungen	661.500,00	651.900,00	616.694,92
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58100	Zuführung zu Rückstellungen für Deponie- folgekosten	0,00	0,00	109.000,00
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	389.767,92
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	128.900,00	160.600,00	0,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	700,00	303,05
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	100,00	100,00	85,24
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	141.100,00	143.000,00	128.656,90
59110	Fremdmieten	80.200,00	99.600,00	96.985,07
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	4.200,00	6.100,00	20.092,73
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	6.100,00	6.800,00	5.764,56
59210	Grundstücksversicherungen	3.900,00	3.600,00	3.361,71
59211	Umweltschadenhaftpflicht	2.900,00	2.800,00	2.748,70
59220	Kfz-Versicherungen	200,00	200,00	130,84
59230	Sonstige Versicherungen	19.500,00	18.000,00	18.855,38
59300	Bürobedarf	7.600,00	9.100,00	2.729,85
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	11.000,00	15.100,00	6.308,96
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	70.000,00	67.500,00	65.939,86
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500,00	1.100,00	1.487,83
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	27.000,00	25.000,00	12.310,83
59600	Dienstreisen	2.500,00	6.000,00	2.483,12
59620	Geschenke	200,00	100,00	202,44
59640	Bewirtungen	500,00	800,00	515,46
59690	Fortbildung/Seminare	13.000,00	11.500,00	10.282,65
59700	Gutachten und Beratung	35.000,00	37.300,00	22.538,97
59711	EDV-Aufwendungen	409.000,00	400.500,00	386.117,30
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	322.800,00	310.600,00	349.179,59
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	44.000,00	41.600,00	41.047,95
59791	Schädlingsbekämpfung	8.000,00	8.000,00	6.490,63

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
59792	Untersuchungen	30.000,00	25.400,00	21.047,28
59793	Sickerwasserbeseitigung	65.600,00	65.000,00	54.702,27
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	300,00	500,00	282,25
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.700,00	1.500,00	1.658,57
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	18,87
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.436.800,00	1.468.100,00	1.761.096,78
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	-157.000,00	-166.300,00	-439.115,20
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-56.300,00	-66.200,00	-193.375,38
65130	Zinsen für Rückstellungen	513.900,00	499.900,00	477.437,58
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	-103,82
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.600,00	267.400,00	-155.156,82
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	15.318.400,00	12.519.500,00	11.858.760,83
	Summe Erträge	15.318.400,00	12.519.500,00	11.858.760,83
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

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:	4.174.100,00	3.964.500,00	3.929.057,15
	- Hausmüll:	2.972.300,00	2.901.200,00	2.828.102,88
	- Biomüll:	793.700,00	838.800,00	769.220,40
42100	Direktanlieferungsgebühren am Recyclinghof Grimmelfingen für Kleinanlieferer < 200 kg.			
42110	Direktanlieferungsgebühren am Müllheizkraftwerk Ulm-Donautal.			
42130	Direktanlieferungsgebühren an der Bauschuttdeponie Donaustetten.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
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 (Ausbau von Gartenabfallplätzen und Recyclinghöfen).			
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 2009: Ausgleich Rate aus 2010: Ausgleich Rate aus 2011: Ausgleich Rate aus 2012: Ausgleich Rate aus 2013: Zugang 2014: Ausgleich Rate aus 2014: Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12.): - Entnahme aus der Rückstellung für Deponie- folgekosten der Deponie Eggingen: - Entnahme aus der Rückstellung für Deponie- folgekosten der Deponie Donaustetten: (Ablösung Betreibervertrag)	24.900,00 1.319.467,82 0,00 0,00 -56.300,00 -689.100,00 -55.300,00 0,00 -436.900,00 81.867,82 208.800,00 2.881.600,00	34.000,00 3.085.767,82 0,00 -508.400,00 -1.257.900,00 0,00 0,00 0,00 1.319.467,82 159.100,00 0,00	100.075,22 3.431.381,12 -55.025,00 -784.400,00 -24.900,00 0,00 0,00 518.711,70 0,00 3.085.767,82 0,00 0,00
53440	Erträge aus der Verpachtung/Vermietung von Flächen für - Fotovoltaikanlagen: - Altkleidercontainer:	120.200,00 153.100,00	120.200,00 142.000,00	120.195,68 141.984,00
53450	Kostenbeteiligung bzgl. Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältern privater Systembetreiber und Abfallberatung (Abstimmungsvereinbarung vom 08.10./06.11.2003 mit Ergänzung vom 04.08./07.09.2014).			
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).			
Aufwendungen				
54692	Entsorgungskosten für die Anlieferung der Bauschutts aus den Recyclinghöfen.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
54700	Betrieb Sickerwasserbehandlung Deponie Eggingen. Allgemeine Deponienachsorge: Betriebskosten Deponie Eggingen: Betriebskosten Deponie Donaustetten: Unterhalt für - Häckselplätze: - Containerstandorte: - Recyclinghöfe: Betreuung der Containerstandorte durch Vereine und soziale Einrichtungen: Wertstoffmanagement: Sonstiger betrieblicher Aufwand: Ablösung Betreibervertrag Deponie Donaustetten:	7.500,00 3.000,00 33.200,00 2.000,00 11.000,00 4.000,00 41.500,00 15.000,00 5.000,00 5.200,00 2.800.000,00	0,00 2.000,00 30.500,00 3.500,00 10.000,00 5.000,00 27.000,00 20.000,00 5.000,00 4.000,00 0,00	0,00 2.851,15 135,76 1.917,49 9.638,69 3.145,58 43.324,86 12.797,67 4.165,00 5.736,96 0,00
54701	Instandsetzung Betriebsgebäude - Deponie Eggingen: - Recyclinghöfe:	10.000,00 200.000,00	2.800,00 51.200,00	2.840,28 2.632,28
54703	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen der Recyclinghöfe, Häckselplätze, Depotcontainerstandorte und Deponieflächen der Deponie Eggingen: - Häckselplätze: - Recyclinghöfe: - Deponie Eggingen: - Deponie Donaustetten: - Sonstiges:	5.000,00 55.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 80.000,00 20.800,00 10.000,00 0,00	1.930,02 21.389,90 47.511,56 391,10 594,76
54705	Reparatur von Gegenständen, die der langfristigen Betriebsbereitschaft der Entsorgungsbetriebe dienen: Betriebsausstattung Deponie Donaustetten: Deponiegasbehandlung Eggingen: Sickerwasserreinigung Eggingen: Allg. Deponienachsorge Eggingen: Betriebsausstattung Recyclinghöfe, Häckselplätze: Betriebsausstattung Papiertonnen: Betriebsausstattung Restmülltonnen: Betriebsausstattung Biomülltonnen: Sonstiges:	1.000,00 8.300,00 17.000,00 52.000,00 24.700,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00	10.000,00 3.000,00 17.700,00 64.100,00 25.000,00 10.000,00 30.000,00 20.000,00 12.200,00	1.131,64 655,34 406,82 718,55 15.891,61 0,00 7.195,25 1.245,50 6.212,79
54710	Umlage an den Zweckverband Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD) zur Verwertung der im Stadtgebiet Ulm anfallenden Abfälle.			
54725	Reinigungsleistungen: - Containerstandorte: - Wilder Müll aus Grünflächen: - Reinigung Infrastruktur Deponie Eggingen, Deponie Donaustetten, Recyclinghöfe: - Sonstige Reinigungsleistungen:	205.000,00 415.000,00 12.000,00 4.000,00	200.000,00 415.000,00 12.100,00 5.900,00	202.333,59 407.428,91 3.786,01 3.913,09

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
54740	Kosten für Transport und Verwertung u. a. von			
	- Bauschutt:	250.000,00	180.000,00	182.905,44
	- Sperrmüll:	55.000,00	55.000,00	52.087,50
	- Altpapier:	240.000,00	250.000,00	289.775,32
	- Holz:	65.000,00	65.000,00	60.319,00
	- Schrott:	25.000,00	20.000,00	6.720,00
	- Glas/Flachglas:	15.000,00	10.000,00	12.783,56
	- Sonstiges (wie Kunststoffe, Altfett, Korken):	22.000,00	21.000,00	22.459,31
	- Kupferkabel:	1.000,00	500,00	150,00
	- Elektronikschrott:	39.000,00	38.000,00	15.524,64
	- Problemstoffe:	45.000,00	45.000,00	44.961,92
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beamte	1,00	1,00	1,00
	Beschäftigte	59,00	58,00	58,94
		60,00	59,00	59,94
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,58	0,58	0,58
	Beschäftigte	10,16	9,36	9,52
		10,74	9,94	10,10
	Stellen gesamt:	70,74	68,94	70,04
	Neben der tarifbestimmten Kostensteigerung erhöht sich der Planansatz 2016 auch aufgrund der Schaffung einer Stelle eines Sachgebietsleiters Disposition.			
58100	Der Rückstellungsbedarf der Deponie Eggingen in Höhe von 11.270.900 € ist vollständig abgedeckt.			
	Der Finanzierungsplan stellt sich folgendermaßen dar:			
	- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:	11.363.556,54	11.241.656,54	10.967.469,79
	- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	284.100,00	281.000,00	274.186,75
	- Entnahmen Planjahr (s. Kto. 5303.0):	-208.800,00	-159.100,00	0,00
	- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	11.438.856,54	11.363.556,54	11.241.656,54
	Im Bereich der Bauschuttdeponie Donaustetten waren ebenfalls Nachsorgerückstellungen zu bilden. Der ursprünglich zu bildende Rückstellungsbedarf war mit 4.377.300 € (Stand 31.12.2014) vollständig abgedeckt und vorgesehen zur Deckung der Kosten der ab 01.01.2022 beginnenden Nachsorgephase. Die Planung sieht nunmehr vor, den Betrieb der Deponie Donaustetten vollständig über ein Betreibermodell (externes Fremdunternehmen) abzuwickeln. Die hierzu notwendige Ablösesumme i. H. v. 2.800.000 € (s. Kto. 5470.0) wird durch eine entsprechende Entnahme aus den Nachsorgerückstellungen finanziert (s. Kto. 5303.0). Darüber hinaus sind 81.600 € für den Ausgleich des laufenden Betriebs der Bauschuttdeponie vorgesehen.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	Bis zum Ablauf des Planjahres 2016 entwickeln sich die Rückstellungen folgendermaßen:			
	- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:	4.596.167,37	4.377.267,37	4.065.016,54
	- Zuführung/Entnahme Planjahr:	-2.881.600,00	0,00	109.000,00
	- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	229.800,00	218.900,00	203.250,83
	- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	1.944.367,37	4.596.167,37	4.377.267,37
59100	Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebsgebäude als auch betriebsspezifische Einrichtungen der Abfallwirtschaft (Häckselplätze, Recyclinghöfe, Müllumladestation, Containerstandorte).			
59110	Mieten für Gestellung von Abroll- und Absatzcontainern.			
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, IDENT-System).			
58150	Rückstellungszuführung zum Ausgleich von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand:			
	Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	128.944,29	282.902,80	153.958,51
	Ausgleich Rate aus 2013:	0,00	-153.958,51	0,00
	Zugang 2014:	0,00	0,00	128.944,29
	Ausgleich Rate aus 2014:	-128.944,29	0,00	0,00
	Kostenunterdeckung Vorjahre (Stand 31.12.)	0,00	128.944,29	282.902,80
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig			
	Fuhrpark - Betriebsdienstgebäude:	42.300,00	39.200,00	38.136,35
	Fuhrpark - Werkstatt:	0,00	0,00	1.229,80
	Stadtreinigung - Stützpunkt:	1.700,00	2.400,00	1.681,80
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			
65130	Realverzinsung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten:			
	- Deponie Eggingen:	284.100,00	281.000,00	274.186,75
	- Deponie Donaustetten:	229.800,00	218.900,00	203.250,83
Nachrichtlich	Die im Wirtschaftsjahr 2014 entstandene Kostenüberdeckung nach § 14 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in Höhe von 389.767,92 € wird den Rückstellungen für Überdeckungen zugeführt.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Stadtreinigung (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
1.	Umsatzerlöse	4.363.000,00	4.274.000,00	4.294.504,48
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	30.900,00	20.800,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	100.400,00	114.400,00	140.160,63
		4.494.300,00	4.409.200,00	4.434.665,11
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	245.100,00	239.800,00	145.967,67
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.421.900,00	1.443.300,00	1.446.792,97
6.	Personalaufwand	2.488.300,00	2.393.300,00	2.513.500,17
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	85.600,00	87.400,00	91.360,54
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	229.300,00	224.100,00	226.656,11
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400,00	500,00	576,48
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.400,00	21.700,00	10.910,25
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.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	Umsatzerlöse			
43000	Leistungen für Dritte (mit MwSt)	241.000,00	200.000,00	286.120,90
43020	Leistungen für Dritte (ohne MwSt)	800.000,00	800.000,00	788.647,32
43100	Gemeindezuschuss	3.322.000,00	3.274.000,00	3.219.736,26
	Summe Umsatzerlöse	4.363.000,00	4.274.000,00	4.294.504,48
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktiviertete Eigenleistungen	22.400,00	16.000,00	0,00
51100	Aktiviertete Bauzeitinsen	8.500,00	4.800,00	0,00
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	30.900,00	20.800,00	0,00
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	20.200,00	26.600,00	49.966,45
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	700,00	700,00	611,77
53460	Kostenersatz Fahrkarten	5.200,00	4.000,00	5.191,84
53480	Kostenersatz Essenmarken	200,00	200,00	190,77
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	16.000,00	26.900,00	28.603,58
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,10
53591	Landeszuschüsse	58.100,00	56.000,00	55.596,12
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	100.400,00	114.400,00	140.160,63
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	300,00	400,00	529,66
62120	Termingeldzinsen	100,00	100,00	46,82
	Summe Zinserträge	400,00	500,00	576,48
	Summe Erträge	4.494.700,00	4.409.700,00	4.435.241,59
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	3.500,00	4.000,00	1.918,44
54020	Wasserverbrauch	2.500,00	2.500,00	2.940,87
54040	Abwassergebühren	2.000,00	2.000,00	2.230,23
54100	Treibstoffe	14.000,00	10.000,00	17.654,49
54120	Schmierstoffe	0,00	100,00	0,00
54213	Sonstige Ersatzteile	100,00	100,00	17,49
54450	Splittverbrauch	5.000,00	5.000,00	1.885,44
54460	Salzverbrauch	200.000,00	200.000,00	98.407,82
54510	Dienst- und Schutzkleidung	18.000,00	16.000,00	20.897,64
54520	Putz- und Pflegematerial	0,00	100,00	15,25
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	245.100,00	239.800,00	145.967,67

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	20.000,00	20.000,00	14.925,56
54701	Instandh./-setzung Gebäude	1.500,00	1.500,00	254,48
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	1.500,00	1.500,00	3.110,84
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	70.000,00	70.600,00	112.131,04
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	145.000,00	145.000,00	150.545,13
54756	Verwertung Häckselgut	0,00	0,00	24,08
54759	Sonstige Entsorgungskosten	40.000,00	30.000,00	55.975,06
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.143.900,00	1.174.700,00	1.109.826,78
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.421.900,00</i>	<i>1.443.300,00</i>	<i>1.446.792,97</i>
	Summe Materialaufwand	1.667.000,00	1.683.100,00	1.592.760,64
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.892.800,00	1.820.600,00	1.921.827,13
55110	Besoldung	13.000,00	13.100,00	12.665,73
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>1.905.800,00</i>	<i>1.833.700,00</i>	<i>1.934.492,86</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	380.900,00	368.800,00	379.403,06
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	0,00	100,00	104,22
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	173.700,00	164.800,00	171.544,84
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	11.400,00	11.700,00	11.266,49
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	100,00	-32,04
56620	Beihilfen für Beamte	500,00	500,00	446,51
56900	Sonstige Personalaufwendungen	16.000,00	13.600,00	16.274,23
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>201.600,00</i>	<i>190.800,00</i>	<i>199.604,25</i>
	Summe Personalaufwand	2.488.300,00	2.393.300,00	2.513.500,17
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	400,00	0,00	60,32
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	39.400,00	46.800,00	46.933,70
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	45.800,00	40.600,00	44.366,52
	Summe Abschreibungen	85.600,00	87.400,00	91.360,54

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	126,14
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	22.500,00	22.000,00	21.805,82
59110	Fremdmieten	23.000,00	23.000,00	25.008,08
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	1.500,00	1.200,00	2.762,34
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.300,00	3.300,00	3.322,22
59210	Grundstücksversicherungen	700,00	700,00	695,02
59230	Sonstige Versicherungen	11.600,00	10.500,00	11.184,44
59300	Bürobedarf	500,00	500,00	404,90
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	700,00	600,00	1.351,91
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	5.500,00	5.000,00	6.171,29
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	0,00	16,29
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	7.400,00	5.000,00	7.695,24
59600	Dienstreisen	700,00	600,00	184,05
59620	Geschenke	100,00	100,00	49,16
59640	Bewirtungen	600,00	600,00	800,10
59690	Fortbildung/Seminare	5.500,00	5.000,00	9.718,93
59700	Gutachten und Beratung	0,00	1.500,00	0,00
59711	EDV-Aufwendungen	24.000,00	23.500,00	23.173,51
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	57.900,00	63.500,00	55.631,65
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	56.600,00	50.000,00	51.641,26
59792	Untersuchungen	0,00	500,00	0,00
59794	Befüllen von Streugutbehältern	6.000,00	6.000,00	3.791,04
59990	Aufwendungen Zahlungsverkehr	0,00	0,00	29,14
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.100,00	1.000,00	1.093,58
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	229.300,00	224.100,00	226.656,11
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	18.000,00	15.500,00	7.570,75
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	6.400,00	6.200,00	3.335,11
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	4,39
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.400,00	21.700,00	10.910,25
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	100,00	100,00	53,88
	Summe Sonstige Steuern	100,00	100,00	53,88
	Summe Aufwendungen	4.494.700,00	4.409.700,00	4.435.241,59
	Summe Erträge	4.494.700,00	4.409.700,00	4.435.241,59
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
ERLÄUTERUNGEN				
<p>Das Straßengesetz des Landes Baden-Württemberg (StrG) verpflichtet die Gemeinden zur Reinigung, zum Schneeräumen und zum Streuen bei Schnee- und Eisglätte der Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 41 Absatz 1 StrG) einschließlich Ortsdurchfahrten (§ 43 Absatz 3 StrG). Für Gehwege kann diese Verpflichtung durch Satzung den Straßenanliegern auferlegt werden (§ 41 Absatz 2 StrG). Dies ist in Ulm geschehen (Satzung vom 18.05.1988).</p>				
Erträge				
43000	Erstattungen für Reinigungsleistungen im Auftrag privater Dritter als umsatzsteuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA).			
43020	Kostenersätze für Leistungen, die nicht der Umsatzsteuer unterliegen:			
	- Reinigung der Depotcontainerstandorte (Wertstoffsammelcontainer) des Betriebszweigs Abfallwirtschaft	207.000,00	200.000,00	202.333,59
	- Beseitigung wilder Müllablagerungen	414.000,00	400.000,00	404.055,26
	- Reinigungsarbeiten im Zuge der kommunalen Zusammenarbeit	50.000,00	55.000,00	59.981,46
	- Allgemeine Marktreinigungen	38.000,00	30.000,00	37.890,08
	- Winterdienst für die Recyclinghöfe	10.000,00	11.000,00	4.015,21
	- Reinigungsleistungen für BgA der Stadt Ulm (u.a. Ulm-Messe, KiTa-Einrichtungen, Hallen)	15.000,00	20.000,00	14.876,25
	- Reinigung von Haltestellen des ÖPNV (Vertrag SWU Verkehr GmbH v. 12.01./01.02.2007)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	- Transportleistungen	40.000,00	53.000,00	37.732,21
	- Sonstige Leistungen	1.000,00	6.000,00	2.763,26
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)	3.322.000,00	3.274.000,00	3.147.000,00
	- Anpassung nach Nr. 6 des Kontrakts und vorbehaltlich der Mittelbereitstellung im städt. Haushaltsplan:	0,00	0,00	72.736,26
53030	Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase			
53540	Kostenerstattungen für:			
	- Verkauf von Papierkörben u. ä.	5.000,00	6.700,00	24.425,62
	- Interne Leistungsverrechnung Abfallwirtschaft	3.000,00	2.500,00	1.681,80
	- Eingliederungszuschüsse und Ersätze für Altersteilzeitleistungen während der Freizeitphase	6.000,00	7.900,00	441,66
	- Verkauf von Salz und Streusplitt	2.000,00	9.300,00	2.054,50
	- sonstige Kostenersätze Dritter	0,00	500,00	0,00
Aufwendungen				
54725	Reinigungsarbeiten durch beauftragte Dritte bzw. Subunternehmer im Winterdienst.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
54761	Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark.			
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Beschäftigte	57,00	56,00	53,25
		57,00	56,00	53,25
55* - 56*	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,18	0,18	0,18
	Beschäftigte	0,67	0,49	0,49
		0,85	0,67	0,67
	Stellen gesamt:	57,85	56,67	53,92
	Personalkostenerhöhung aufgrund tariflicher Steigerungen und der Schaffung einer Stelle eines Sachgebietsleiters Disposition.			
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude	34.700,00	30.700,00	29.914,54
	- Abstellhalle	21.400,00	18.200,00	20.250,97
	- Verrechnung Werkstatt	0,00	0,00	1.475,75
	- Sonstige übrige Fremdleistungen	500,00	1.100,00	0,00
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Fuhrpark
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
1.	Umsatzerlöse	3.901.400,00	4.011.200,00	3.876.614,88
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 €	283.700,00	221.000,00	286.026,00
		4.185.100,00	4.232.200,00	4.162.640,88
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.105.100,00	1.103.900,00	1.019.621,15
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	162.900,00	157.000,00	159.094,77
6.	Personalaufwand	782.500,00	784.800,00	706.578,80
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	1.456.300,00	1.429.400,00	1.473.034,19
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	454.800,00	500.500,00	515.136,39
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400,00	400,00	555,51
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	196.400,00	230.000,00	240.011,93
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.500,00	27.000,00	49.719,16
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	27.500,00	27.000,00	26.242,77
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	23.476,39
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	23.476,39

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	Umsatzerlöse			
44000	Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	1.186.300,00	1.154.500,00	1.140.238,89
44100	Fahrzeugstellung, EBU	2.629.800,00	2.769.600,00	2.648.980,98
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	22.300,00	25.600,00	22.022,85
44300	Verkaufserlöse	1.000,00	2.000,00	672,12
42331	Verkaufserlöse Schrott	3.000,00	4.000,00	2.668,26
44400	Reklameflächenvermietung	4.000,00	500,00	3.948,02
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	55.000,00	55.000,00	58.083,76
	Summe Umsatzerlöse	3.901.400,00	4.011.200,00	3.876.614,88
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	81.000,00	52.000,00	46.250,00
53030	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100,00	100,00	533,94
53040	Erträge aus der Auflösung v. Gewinnen aus Vorjahren	23.500,00	0,00	0,00
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	27.400,00	20.700,00	74.435,60
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	800,00	900,00	666,76
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.100,00	3.100,00	2.046,61
53480	Kostenersatz Essensmarken	100,00	200,00	142,52
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	130.200,00	126.700,00	145.030,01
53591	Landeszuschüsse	17.500,00	17.300,00	16.920,56
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	283.700,00	221.000,00	286.026,00
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	300,00	200,00	510,39
62120	Termingeldzinsen	100,00	200,00	45,12
	Summe Zinserträge	400,00	400,00	555,51
	Summe Erträge	4.185.500,00	4.232.600,00	4.163.196,39
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	21.600,00	21.600,00	22.947,95
54020	Wasserverbrauch	8.000,00	7.000,00	8.235,53
54030	Fernwärmeverbrauch	30.000,00	35.000,00	29.426,21
54040	Abwassergebühren	8.000,00	7.000,00	8.390,76
54100	Treibstoffe	600.700,00	638.400,00	580.369,81
54120	Schmierstoffe	11.300,00	11.600,00	10.398,89
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	500,00	0,00	263,26
54211	Verschleißteile (einsatzbedingt)	57.600,00	50.800,00	24.421,29
54212	Reifen (mit Felgen)	28.000,00	25.300,00	31.490,06

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
54213	Sonstige Ersatzteile	326.400,00	296.000,00	290.472,41
54400	Lagermaterial	2.800,00	1.000,00	4.400,06
54500	Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	6.200,00	6.200,00	4.487,28
54520	Putz- und Pflegematerial	4.000,00	4.000,00	4.317,64
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>1.105.100,00</i>	<i>1.103.900,00</i>	<i>1.019.621,15</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	11.100,00	11.600,00	11.024,45
54701	Instandh./-setzung Gebäude	15.000,00	10.000,00	14.047,54
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	20.000,00	16.100,00	22.345,62
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	2.500,00	2.500,00	2.735,25
54715	Fremdreparaturen Fahrzeuge	104.600,00	108.000,00	100.740,30
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	200,00	200,00	185,80
54759	Sonstige Entsorgungskosten	7.500,00	6.500,00	7.613,15
54761	Transportleistungen Fuhrpark	2.000,00	2.100,00	402,66
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>162.900,00</i>	<i>157.000,00</i>	<i>159.094,77</i>
	Summe Materialaufwand	1.268.000,00	1.260.900,00	1.178.715,92
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	582.300,00	580.200,00	522.518,39
55110	Besoldung	14.200,00	14.300,00	13.804,22
	Summe Löhne und Gehälter	596.500,00	594.500,00	536.322,61
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	111.700,00	114.500,00	102.179,94
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	52.300,00	53.100,00	49.363,92
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	12.500,00	12.800,00	12.279,20
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	-34,92
56620	Beihilfen für Beamte	500,00	600,00	486,65
56900	Sonstige Personalaufwendungen	9.000,00	9.300,00	5.981,40
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>74.300,00</i>	<i>75.800,00</i>	<i>68.076,25</i>
	Summe Personalaufwand	782.500,00	784.800,00	706.578,80

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	86,49
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.453.700,00	1.425.000,00	1.470.180,81
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	2.600,00	4.400,00	2.766,89
	Summe Abschreibungen	1.456.300,00	1.429.400,00	1.473.034,19
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	0,00	54.300,00	42.948,89
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	10.559,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	200.700,00	200.800,00	201.422,22
59110	Fremdmieten	26.000,00	24.400,00	25.731,76
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	17.100,00	13.400,00	13.526,36
59140	TÜV-Prüfung	16.500,00	18.100,00	19.721,80
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	1.400,00	1.100,00	1.415,16
59210	Grundstücksversicherungen	1.100,00	1.100,00	1.061,55
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.400,00	1.400,00	1.374,36
59220	Kfz-Versicherungen	96.600,00	96.400,00	92.458,07
59230	Sonstige Versicherungen	3.300,00	3.300,00	3.110,33
59300	Bürobedarf	700,00	700,00	1.043,15
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.900,00	1.900,00	2.017,62
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	8.200,00	7.900,00	11.526,95
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	3.973,17
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	2.200,00	900,00	3.847,08
59600	Dienstreisen	800,00	500,00	120,50
59620	Geschenke	0,00	0,00	2,51
59640	Bewirtungen	0,00	0,00	5,67
59690	Fortbildung/Seminare	5.200,00	5.200,00	4.654,02
59700	Gutachten und Beratung	0,00	0,00	2.137,63
59711	EDV-Aufwendungen	39.400,00	39.800,00	41.674,91
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	32.200,00	29.200,00	30.767,80
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	100,00	0,00	32,00
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	0,00	100,00	3,88
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	454.800,00	500.500,00	515.136,39
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	148.400,00	166.200,00	166.542,94
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	48.000,00	63.800,00	73.368,33
65190	Zinsen Kontokorrent	0,00	0,00	100,66
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	196.400,00	230.000,00	240.011,93

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
68100	Sonstige Steuern			
	Kfz-Steuer	27.500,00	27.000,00	26.242,77
	Summe Sonstige Steuern	27.500,00	27.000,00	26.242,77
	Summe Aufwendungen	4.185.500,00	4.232.600,00	4.139.720,00
	Summe Erträge	4.185.500,00	4.232.600,00	4.163.196,39
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	23.476,39

ERLÄUTERUNGEN

Beim Fuhrpark handelt es sich um einen Hilfsbetrieb, der Dienstleistungen, insbesondere die Bereitstellung von Fahrzeugen für den Eigenbetrieb selbst und die städtischen Fachbereiche, erbringt. Darüber hinaus führt die Werkstatt Reparatur und Wartung an Feuerwehrfahrzeugen aus.

Erträge

44000/44100	Leistungsentgelte für die Inanspruchnahme der Fuhrparkeinrichtungen (Fahrzeuge und Geräte, Werkstatt) durch die städtischen Fachbereiche und Betriebszweige der EBU.			
44200	Entgelte von Dritten (insbes. für Feuerwehrfahrzeuge) für Serviceleistungen der Kfz-Werkstatt.			
53030	Auflösung von Rückstellungen für: - Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase	100,00	100,00	533,94
53540	Einnahmen aus der Internen Leistungsverrechnung für: - Betriebsdienstgebäude - Abstellhalle - Carport - Verrechnung Werkstatt - sonstige Kostenersätze Dritter - Ersatz für Altersteilzeitleistungen der Agentur für Arbeit während der Freizeitphase.	108.800,00 19.600,00 1.600,00 0,00 200,00 0,00	106.700,00 18.100,00 1.700,00 0,00 200,00 0,00	103.913,78 20.250,97 1.735,95 6.962,46 0,00 12.166,85

Aufwendungen

55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Beschäftigte	11,50	11,00	11,15
		11,50	11,00	11,15

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,19	0,19	0,19
	Beschäftigte	0,73	0,53	0,53
		0,92	0,72	0,72
	Stellen gesamt:	12,42	11,72	11,87
	Personalkostenerhöhung aufgrund tariflicher Steigerungen und Schaffung einer halben Stelle als Verwaltungsangestellte/r für Werkstattaufträge.			
57100	Erhöhte Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten (Fahrzeugbeschaffungsprogramm 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.			
Nachrichtlich	Der im Wirtschaftsjahr 2014 entstandene Gewinn in Höhe von 23.476,39 € wird in das Wirtschaftsjahr 2016 vorgetragen (siehe Kontengruppe 53040 - Erträge aus der Auflösung von Gewinnen aus Vorjahren).			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - 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)	0,00	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	250.000,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	24.400,00	
8.	Kredite		
	a. von der Stadt	0,00	
	b. von Dritten	10.785.900,00	
	c. von Dritten für Umschuldung	1.832.100,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.343.300,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	19.235.700,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt bis 2015	
		€	€	€	€	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1.	<u>Abwasserwirtschaft</u> (Kanalisation einschl. Sonderbauwerke)					
1.1.1.	Mischwasserkanal Karlstraße 1. BA - Kanalerneuerung (VH 80.000.575)	100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	s. Investitionsprogramm S. 63 - 66
1.1.2.	Grimmfinger Weg Kanalerneuerung (VH 80.000.644)	350.000,00	150.000,00	500.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 63 - 66
1.1.3.	RÜB Eichenplatz Sanierung - Vorplanung (VH 80.000.605)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 63 - 66
1.1.4.	Erschliessung	3.720.000,00	1.000.000,00	3.720.000,00	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	
1.1.5.3.	Erneuerung	968.000,00	600.000,00	968.000,00	0,00	
	<i>Summe Abwasserwirtschaft</i>	<i>5.668.000,00</i>	<i>1.750.000,00</i>	<i>6.818.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	
1.2.	<u>Wasserläufe/Wasserbau</u>					
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 2016 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt bis 2015 €	
1.3.	<u>Abfallwirtschaft</u>					
1.3.1.	Recyclinghöfe/Gartenabfallplätze					
1.3.1.1.	Recyclinghof Donaustetten Erweiterung (VH 80.525.133)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 63 - 66
1.3.1.2.	Gartenabfallplatz Donaustetten Umbau (VH 80.525.132)	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	s. Investitionsprogramm S. 63 - 66
1.3.1.3.	Recyclinghof Grimmelfingen (VH 80.525.140)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 63 - 66
1.3.2.	Containerstandorte					
1.3.2.1.	U-Container Altglas (VH 80.525.141)	35.000,00	0,00	140.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 63 - 66
1.3.4.	Sonstige Maßnahmen					
1.3.4.1.	Betriebseinrichtung	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
	<i>Summe Abfallwirtschaft</i>	<i>735.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>840.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	
1.4.	<u>Stadtreinigung</u>					
1.4.1.	Bau von Salzsiloanlagen (VH 81.050.002)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 63 - 66
1.4.2.	Bau einer Salzlagerhalle (VH 81.050.003)	500.000,00	700.000,00	2.000.000,00	100.000,00	s. Investitionsprogramm S. 63 - 66
1.4.3.	Betriebseinrichtung (Papierkörbe, Hundestationen)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
	<i>Summe Stadtreinigung</i>	<i>610.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>2.110.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt bis 2015 €	
1.5.	<u>Fuhrpark</u>					
1.5.1.	Beschaffung von Fahrzeugen	1.200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 63 - 66
1.5.2.	Sonstige Maßnahmen					
	Betriebseinrichtung	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	
	<i>Summe Fuhrpark</i>	<i>1.223.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.223.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Jahresverlust	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	1.084.100,00	0,00	1.084.100,00	0,00	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Tilgung von Krediten	727.900,00	0,00	727.900,00	0,00	Darlehen Stadt
		1.832.100,00	0,00	1.832.100,00	0,00	
		2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	
		4.782.200,00	0,00	4.782.200,00	0,00	Darlehen Kreditmarkt
		7.342.200,00	0,00	7.342.200,00	0,00	
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.544.900,00	0,00	2.544.900,00	0,00	
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	19.235.700,00	3.450.000,00	21.985.700,00	1.250.000,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht:

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2017 €	2018 €	2019 €
2016	3.450.000	0	0
Summe:	3.450.000	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Sachanlagen	7.629.200	8.089.800	7.719.200

2. Aufteilung auf Einzelvorhaben:

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2016

Zweckbestimmung	Gesamtsumme	voraussichtlich werden fällig		
		2017	2018	2019
<u>Abwasserbeseitigung</u>				
Kanalerneuerung	150.000	150.000	0	0
Erschliessungsmaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0
Erneuerung von Kanälen	600.000	600.000	0	0
Zwischensumme	1.750.000	1.750.000	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

2. Aufteilung auf Einzelvorhaben:

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2016

Zweckbestimmung	Gesamtsumme	voraussichtlich werden fällig		
		2017	2018	2019
Übertrag	1.750.000	1.750.000	0	0
<u>Stadtreinigung</u>				
Bau einer Salzlagerhalle	700.000	700.000	0	0
<u>Fuhrpark</u>				
Beschaffung von Fahrzeugen	1.000.000	1.000.000	0	0
Summe 2016	3.450.000	3.450.000	0	0

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	25.543.643	0	2.560.000	22.983.643
* Kreditmarkt	71.550.110	12.618.000	4.782.200	79.385.910
Summe	97.093.753	12.618.000	7.342.200	102.369.553

**Entsorgungsbetriebe
der Stadt Ulm**

Finanzplan

2015 - 2019

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Erfolgsplan 2015 - 2019

Bezeichnung	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Erträge (in €)					
Umsatzerlöse	38.219.500	38.763.500	40.279.000	40.556.300	41.309.700
davon für					
- Haus-/Biomüllentsorgung	7.766.000	7.966.400	9.075.100	9.075.100	9.075.100
- Gewerbemüllentsorgung	199.600	169.100	169.100	169.100	169.100
- Bauschuttentsorgung	629.200	492.700	492.700	492.700	492.700
- Abwasserbeseitigung	16.392.100	16.465.200	16.638.900	16.692.200	17.030.600
- Straßenentwässerungskostenanteil	2.110.300	2.118.700	2.161.100	2.204.300	2.248.400
- städt. Zuschuss Wasserl./Wasserbau	305.300	334.000	340.500	344.000	351.100
- städt. Zuschuss Stadtreinigung	3.274.000	3.322.000	3.372.300	3.402.500	3.642.300
- Fuhrparkentgelte	3.924.100	3.816.100	3.868.500	3.932.500	3.971.500
- sonstige	3.618.900	4.079.300	4.160.800	4.243.900	4.328.900
andere aktivierte Eigenleistungen	483.200	398.300	295.600	281.400	205.200
übrige betriebliche Erträge	1.368.900	1.470.600	1.500.000	1.530.000	1.560.600
Entnahme aus Rückstellungen	2.145.200	4.489.000	818.000	364.700	301.400
Zinseinnahmen	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe	42.221.500	45.125.000	42.896.200	42.736.000	43.380.500
Aufwendungen (in €)					
Materialaufwand	17.978.500	21.188.300	18.335.800	18.606.700	18.831.700
Personalaufwand	10.521.000	10.980.100	11.199.800	11.423.800	11.652.200
Abschreibungen	6.233.400	6.343.300	7.113.700	6.499.800	6.638.600
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.789.500	3.215.200	3.023.700	3.084.200	3.145.900
Zinsaufwendungen	3.672.000	3.370.500	3.195.600	3.093.900	3.084.500
Steuern	27.100	27.600	27.600	27.600	27.600
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe	42.221.500	45.125.000	42.896.200	42.736.000	43.380.500

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2015 - 2019

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn Abdeckung Kostenunter- deckung 2013	54.300	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	143.000	0	0	0	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	23.200	24.400	25.700	27.300	29.400
8. Kredite					
a. von der Stadt	0	0	0	0	0
b. von Dritten	9.116.500	10.785.900	6.073.000	5.693.000	4.993.000
c. von Dritten für Umschuldung	1.697.300	1.832.100	1.556.200	2.396.800	2.726.200
9. Abschreibungen und Anlagen- abgänge	6.233.400	6.343.300	7.113.700	6.499.800	6.638.600
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12. Finanzierungsmittel Insgesamt	17.517.700	19.235.700	15.018.600	14.866.900	14.637.200

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2015 - 2019

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2015 Hochrechn. EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020ff EUR
Ausgaben									
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte								
80.000.	<u>Abwasserwirtschaft</u>								
334	Sammler Hauptbahnhof	8.922.000	8.897.000	505.300	0	0	0	0	0
575	Mischwasserkanal Karlstraße 1. BA - Kanalerneuerung	1.100.000	1.000.000	601.500	100.000	0	0	0	0
644	Grimmelfinger Weg Kanalerneuerung	500.000	0	0	350.000	150.000	0	0	0
605	RÜB Eichenplatz Sanierung - Vorplanung	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
	Erschliessung	Jahresbedarf		2.051.700	3.720.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		79.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen	Jahresbedarf		186.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Erneuerung	Jahresbedarf		753.800	968.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	<i>Summe Abwasserwirtschaft</i>		<i>9.897.000</i>	<i>4.178.700</i>	<i>5.668.000</i>	<i>3.730.000</i>	<i>3.580.000</i>	<i>3.580.000</i>	<i>3.580.000</i>
	<u>Wasserläufe / Wasserbau</u>								
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Summe Wasserläufe / Wasserbau</i>		<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
80.525.	<u>Abfallwirtschaft</u>								
	Recyclinghöfe/Gartenabfall- plätze								
138	Recyclinghof Wiblingen Umbau	230.000	0	0	0	230.000	0	0	0
133	Recyclinghof Donaustetten Erweiterung	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
132	Gartenabfallplatz Donaustetten Umbau	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0
140	Recyclinghof Grimmelfingen	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	Containerstandorte								
	U-Container Altglas	140.000	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		100.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Summe Abfallwirtschaft</i>		<i>150.000</i>	<i>100.300</i>	<i>735.000</i>	<i>365.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>100.000</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2015 - 2019

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2015 Hochrechn. EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020ff EUR
81.050.	Stadtreinigung								
002	Bau von Salzsiloanlagen	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
003	Bau einer Salzlagerhalle	2.000.000	100.000	65.000	500.000	700.000	700.000	0	0
	Sonstige Maßnahmen								
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		63.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Summe Stadtreinigung</i>			128.700	610.000	750.000	750.000	50.000	50.000
	Fuhrpark								
	Beschaffung von Fahrzeugen	Jahresbedarf		1.166.100	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Fahrzeugausrüstung IDENT-System	300.000	280.000	0	0	0	0	0	0
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		141.200	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Summe Fuhrpark</i>			1.307.300	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)			0	0	0	0	0	
3.	Rückzahlung von Stammkapital			0	0	0	0	0	
4.	Entnahme aus Rücklage			0	0	0	0	0	
5.	Jahresverlust Abdeckung Kostenüber- deckung 2014			0	23.500	0	0	0	
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil			0	0	0	0	0	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse			1.115.000	1.084.100	1.073.200	1.078.200	1.083.200	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen			0	0	0	0	0	
9.	Tilgung von Krediten Darlehen Stadt Darlehen Stadt Umschuldung			862.700 1.697.300	727.900 1.832.100	1.003.800 1.556.200	163.200 2.396.800	0 2.560.000	
				2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	
	Darlehen Kreditmarkt			4.726.200	4.782.200	5.312.400	5.535.700	6.001.000	
	Gesamt-Tilgung			7.286.200	7.342.200	7.872.400	8.095.700	8.561.000	
10.	Gewährung von Krediten			0	0	0	0	0	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2015 - 2019

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamtaufwand EUR	Bereitgestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2015 Hochrechn. EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020ff EUR
11.	Finanzierungsfehlbetrag (erübrigte Mittel) aus Vorjahren			3.396.500	2.544.900	0	0	0	
12.	Finanzierungsbedarf Insgesamt			17.517.700	19.235.700	15.018.600	14.866.900	14.637.200	

ERLÄUTERUNGEN:

Abwasserwirtschaft:

VH 80.000./575/644/605: Baumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Gesamtentwässerungsplans.

Erschließung - folgende Erschließungsgebiete sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Science Park III - Innere Erschließung
- Wohnquartier ehem. Klinikum Safranberg
- Mergelgrube Jungingen - Äußere Erschließung
- Egginger Weg - Äußere Erschließung
- Egginger Weg - Innere Erschließung
- Hagäcker Einsingen
- Beim Brückle Donaustetten
- Wolfäcker Unterweiler
- Greut Ermingen
- Ristberg Eggingen
- Dichterviertel

Umbau/Erweiterung techn. und sonstiger Anlagen:

- Erneuerung der technischen Ausrüstung abwassertechnischer Anlagen (Wehranlagen)

Erneuerung von Kanälen - folgende Sanierungsmaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Neutor-/Karlstraße (Kanalumlegung)
- Nördl. Neidhardtstraße
- Marchtaler Straße
- Kässbohrerstraße
- Greifengasse
- Weinhofberg
- Irrgänge
- Kuhberg/Eselsberg (Straßenbahnneubau)
- Austausch von Haltungen
- Inlinersanierungen

Wasserläufe/Wasserbau:

Betriebseinrichtung - Beschaffung von Arbeitsgeräten.

Abfallwirtschaft:

VH 80.525.138/133: Umbau von Recyclinghöfen - Bedarfsgerechte Anpassung und Infrastrukturmaßnahmen.

VH 80.525.132: Umbau des Häckselplatzes zum Gartenabfallplatz. Neuveranschlagung in 2016

VH 80.525.140: Neubau einer Abwasserdruckleitung

Betriebseinrichtung: Folgebeschaffungen von Restmüll-, Altpapier- und Biomülltonnen und allgemeiner Betriebsausrüstung.

Stadtreinigung:

VH 81.050.003: Bau einer neuen Lagerhalle, da der bisherige Standort im Buchbrunnenweg bis spätestens zur Winterperiode 2018/2019 aufgegeben werden muss. Neuveranschlagung der bis zum Jahr 2015 nicht benötigten Mittel; Realisierung ab 2016.

VH 81.050.002: Sanierung einer bestehenden Salzsiloanlage.

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-15 €	30-Dez-16 €	31-Dez-17 €	31-Dez-18 €	31-Dez-19 €
Fremdkapital aus Krediten von/vom					
* Gemeinden und Gemeindeverbände	25.543.643	22.983.643	20.423.643	17.863.643	15.303.643
* Kreditmarkt	71.550.110	79.385.910	81.702.710	84.256.810	85.975.010
Summe	97.093.753	102.369.553	102.126.353	102.120.453	101.278.653

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

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

	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
Ausgaben:						
Verwaltungsleistungen der Stadt	542.700	579.500	591.100	602.900	615.000	2.931.200
Tilgungsleistungen	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	12.800.000
Darlehenszinsen	850.600	706.100	633.700	559.000	484.200	3.233.600
Einnahmen:						
Straßenentwässerungskostenanteil	2.110.300	2.118.700	2.161.100	2.204.300	2.248.400	10.842.800
Zuschuss für Stadtreinigung	3.274.000	3.322.000	3.372.300	3.402.500	3.642.300	17.013.100
Zuschuss für Wasserläufe/Wasserbau	305.300	334.000	340.500	344.000	351.100	1.674.900

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016

Stellen für	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Aufteilung der Planstellen nach Geschäftsbereichen						Nachrichtlich		
			Betriebsleitung und Kaufmännische	Abwasserwirt- schaft	Abfallwirtschaft	Stadtreinigung	Fuhrpark	Wasserläufe, Wasserbau	Zahl der Stellen 2015	davon besetzt am 30.06.2015	
Teil A: Beschäftigte											
Beschäftigte nach TVöD	EG 15	2	1	1						2	1,00
	EG 14	2	1)	1	1					2	2,00
	EG 13	3	2)		3					2	1,85
	EG 12	9	3)	1	7			1		8	7,00
	EG 11	7	4)5)6)	3	1	1	1	1		4	6,00
	EG 10	4	7)	1	3					2	2,00
	EG 9	10		1	2	3	1	3		12	12,00
	EG 8	15	8)9)	5	4	3	1	2		9	6,55
	EG 7	4						4		4	4,00
	EG 6	46,5	10)11)	3	17	17	9	0,5		45	47,27
	EG 5	7	12)	1		3	2		1	6	7,13
	EG 4	13			8		3	1	1	13	13,64
	EG 3	76	13)14)		8	27	40		1	79	75,75
	EG 2 Ü	1	15)		1					2	0,99
Angestellte mit Sondervergütung	SONV	1				1				1	0,57
Summe:		200,5		16	53	59	57	11,5	4	191	187,76
Teil B: Beamte											
Leitender Stadtbaudirektor	A 16	1	1							1	
Stadtbaudirektor	A 15	1			1					1	1
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1	1							1	1
Stadtamtsrat	A 12	1	1							1	1
Summe:		4		3	0	1	0	0	0	4	3
Teil C: Auszubildende		6		2	0	1	0	3	0	6	6
Stellengesamtübersicht											
			Zahl der Stellen 2015	davon besetzt am 30.06.2015							
Teil A: Beamte		4	4	3							
Teil B: Beschäftigte		200,5	191	187,76							
Insgesamt:		204,5	195	190,76							

Bemerkungen:

- 1) Sachgebietsleiter Betrieb öffentlicher Abwasseranlagen wird Stellvertretender Abteilungsleiter Abwasserwirtschaft. Tausch der Stellenbewertung mit Sachgebietsleiter Abwasserwirtschaftskonzept, Planung und Bau.
- 2) Höhergruppierung der Stelle des Abteilungsleiters Betriebe von EG 12 nach EG 13, gemäß Prüfung Stellenbewertungskommission.
- 3) Schaffung einer Stelle als Bauingenieur/in im Bereich Abwasserwirtschaft und Gewässerbewirtschaftung in EG 12.
- 4) Schaffung einer Stelle als Sachgebietsleiter Disposition und Stellvertretender Abteilungsleiter Betriebe in EG 11, gemäß Prüfung Stellenbewertungskommission.
- 5) Schaffung einer Stelle Organisation Straßenreinigung in EG 11, vorbehaltlich der Prüfung durch die Stellenbewertungskommission.
- 6) Schaffung zweier Stellen als IT-Architekten in EG 11.
- 7) Höhergruppierung eines Bauführers von EG 9 nach EG 10 gemäß Prüfung Stellenbewertungskommission.
- 8) Höhergruppierung von drei Stellen als Elektriker/in für die Abwasserwirtschaft von EG 6 nach EG 8.
- 9) Schaffung einer Stelle als Elektriker/in für die Abwasserwirtschaft in EG 8.
- 10) Schaffung einer halben Stelle als Verwaltungsangestellte/r im Fuhrpark in EG 6.
- 11) Schaffung zweier Stellen als Kraftfahrer/innen für die Abteilung Abwasserwirtschaft in EG 6.
- 12) Höhergruppierung einer Stelle als Aufseher/in Überwachung Recyclinghöfe von EG 3 nach EG 5 gemäß Prüfung Stellenbewertungskommission.
- 13) Höhergruppierung zweier Stellen als Aufseher/in Überwachung Recyclinghöfe von EG 3 nach EG 6, gleichzeitig Anbringung eines ku-Vermerks EG 3.
- 14) Schaffung einer Stelle als Entsorgungsarbeiter/in für den Bereich Abwasserwirtschaft in EG 3.
- 15) Höhergruppierung einer Stelle als Entsorgungsarbeiter/in im Bereich Stadtreinigung von EG 2UE nach EG 3.