



Wirtschaftsplan 2019

Entwurf



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

ulm

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Festsetzungsbeschluss</u>	3
<u>Vorbericht</u>	5 - 12
A. Allgemeines	7
B. Wirtschaftsplan	7
C. Finanzplanung	11
D. Stellenübersicht	12
<u>Wirtschaftsplan 2019</u>	13 - 57
Jahreserfolgsplan	15
Erfolgsplan	17
Vermögensplan	50
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	55
Übersicht Schuldenstand	57
<u>Finanzplan 2018 - 2022</u>	59 - 69
Erfolgsplan	61
Investitionsprogramm	63
Übersicht Entwicklung Fremdkapital	68
Übersicht Entwicklung Einnahmen/Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt erheblich sind	69
<u>Stellenübersicht</u>	71

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

- Festsetzungsbeschluss -

Der Gemeinderat der Stadt Ulm hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2018 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den folgenden Wirtschaftsplan 2019 beschlossen:

§ 1

Erfolgsplan , Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

(1)	Erfolgsplan	Erträge mit	42.808.800 €
		Aufwendungen mit	42.808.800 €
		Verlust mit	0 €
(2)	Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben mit je	20.732.700 €

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen wird festgesetzt auf 11.378.000 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.200.000 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

Ulm, den 12. Dezember 2018

Gunter Czisch
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 2019 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.

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 01.01.2017 ist eine aktualisierte Berechnung in Kraft getreten.

Seit 2010 werden die Abwassergebühren entsprechend der tatsächlichen Beanspruchung des Kanalnetzes berechnet (Gebührengerechtigkeit). Hierzu wurden die Abwassergebühren in eine Schmutz- und eine Niederschlagswassergebühr getrennt. Trotz leicht steigender Kostenansätze können die Gebühren für Schmutzwasser (1,59 €/m³) und Niederschlagswasser (0,49 €/m²) beibehalten werden.

- Müllgebühren

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

Der Finanzierung der umfangreichen und kostenintensiven Stilllegung der Deponie in Eggingen kommt zu Gute, dass in früheren Jahren Rückstellungen gebildet wurden. Ab dem Jahr 2010 müssen keine weiteren Rückstellungen mehr gebildet werden. Ende 2018 oder zu Beginn des Jahres 2019 übernimmt ein Betreiber den Ausbau, den Betrieb und die Nachsorge der Bauschuttdeponie Donaustetten. Da der Betreiber betrieblich auch Risiken übernimmt, wird er aus den für Donaustetten gebildeten Rückstellungen einen Betrag in Höhe von 2,8 Mio. € überwiesen bekommen.

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

Gegenüber 2018 können die Grundgebühren und Leerungsgebühren für Rest- und Biomüll beibehalten werden. Die Gebühren für Sperrmüll und Bauschutt bleiben ebenfalls konstant. Kostenfrei bleiben weiterhin insgesamt 2 Anlieferungen je Gebührenzahler für Bauschutt und 6 Anlieferungen für Sperrmüll. Bei mehr Anlieferungen werden Gebühren erhoben. Details können der Gebührenkalkulation in GD 423/18 entnommen werden.

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 500 T€ und die Reparatur von Fremdfahrzeugen mit rd. 16 T€. Durch die Fotovoltaikanlage auf der Fuhrparkbetriebsstätte können im kommenden Wirtschaftsjahr Stromerlöse in Höhe von 60 T€ verzeichnet werden.

Hier enthalten sind auch die städtischen Gemeindegzuschüsse in einer geplanten Höhe von rd. 5.835 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).

Im Einzelnen setzen sich diese Zuschüsse folgendermaßen zusammen:

Zuschuss Straßenentwässerungskostenanteil:	1.993 T€,
Zuschuss Stadtreinigung:	3.496 T€,
Zuschuss Wasserläufe/Wasserbau:	346 T€.

Darüber hinaus sind Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen in Höhe von 960 T€ eingeplant. An Entgelten für die Bereitstellung und Nutzung des Fuhrparks durch die Stadt und die EBU werden 3.777 T€ erwartet. Dieser Betrag ist um 41 T€ niedriger als im Jahr 2018.

Die vorzunehmenden Änderungen aufgrund der Einführung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) sind umgesetzt.

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 betriebliche Erträge

Hier sind u. a. ausgewiesen:

- Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen:	979 T€
- Auflösung von Rückstellungen für Mehrarbeit/Urlaub und Zulagen:	716 T€

Die Reduzierung gegenüber 2018 kommt hauptsächlich dadurch zustande, dass die Einmalzahlung für den künftigen Betreiber der Bauschuttdeponie Donaustetten (2.800 T€) wegfällt.

Die vorzunehmenden Änderungen aufgrund der Einführung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) sind umgesetzt.

2. Aufwendungen

a. Materialaufwand

Der Materialaufwand reduziert sich gegenüber den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2018 um 2.812 T€.

Besonders stark macht sich dies im Bereich der Abfallwirtschaft bemerkbar (- 2.860 T€). Dies ist insbesondere auf die Einmalzahlung wegen des Übergangs der Bauschuttdeponie Donaustetten auf eine Betreibergesellschaft im Jahr 2018 (2.800 T€) zurückzuführen. Der Anstieg der Verwertungskosten (+ 193 T€) und der Transportleistungen Fuhrpark (+ 65 T€) vervollständigen das Bild.

Im Bereich der Abwasserwirtschaft erhöhen sich die Kosten um 112 T€. Hier kommen insbesondere die Erhöhung der allgemeinen Fremdleistungen (+ 50 T€) und der Instandhaltung der Gebäude (+ 100 T€) zum Tragen.

Im Bereich der Stadtreinigung verringern sich die Aufwendungen um 47 T€. Dies ist insbesondere auf Reduzierungen im Bereich der Transportleistungen des Fuhrparks (- 57 T€) zurückzuführen.

Bei den übrigen Betriebszweigen bleibt der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr fast unverändert (- 17 T€).

b. Personalaufwand

Im Stellenplan der Entsorgungsbetriebe sind die ausschließlich für den Eigenbetrieb tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Personalaufwand um 1.713 T€. Ursächlich hierfür sind folgende Punkte:

- Die Berechnung der Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Zulagen (716 T€) aufgrund einer Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes. Die Auflösung dieser Rückstellungen wird bei sonstigen Erträgen vorgenommen.
- tarifliche Kostensteigerungen
- Schaffung von 1,64 Personalstellen. Schaffung einer Stelle als Fachkraft für Arbeitssicherheit, die Erweiterung der Abfallberatung um eine halbe Stelle, sowie 0,14 Stellen in der Gebührenveranlagung.
- Die Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit für drei Stellen.

c. Abschreibungen

Die durch Investitionen verursachten Abschreibungen reduzieren sich im Jahr 2019 um 80 T€.

Die reduzierten Abschreibungen verteilen sich hauptsächlich auf die Abfallwirtschaft, die Stadtreinigung und den Fuhrpark. Die Abschreibungen durch die Inbetriebnahme neuer Kanäle haben sich leicht erhöht.

d. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung der Ansätze um 81 T€. Diese resultiert vor allem aus der Reduzierung der Kosten für Gutachten und Beratung (- 136 T€) und der gestiegenen Kosten für Schädlingsbekämpfung im Abwasserbereich (+ 30 T€). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der anderen Betriebszweige sind ähnlich wie im Vorjahr.

e. Zinsen

Beim Gesamtaufwand an Zinsen ist eine Reduzierung von 353 T€ zu verzeichnen. Zum einen sind die Zinssätze bei Neuaufnahmen von Krediten weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau und zum anderen führte das niedrige Zinsniveau bei Umschuldungen zu einer deutlichen Zinsreduzierung.

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 11.378 T€ wird zur Abdeckung der Investitionen und zur Finanzierung des Fehlbetrags aus Vorjahren verwendet.

d. Abschreibungen

Abschreibungen sind mit einem Betrag von 6.589 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 11.378 T€ entfallen auf

- kanaltechnische Erschließungen von Neubaugebieten	7.455 T€
- Neubau und Erneuerung von Kanälen, Regenüberlaufbecken	1.300 T€
- Fahrzeuge für den städtischen Fuhrpark	1.200 T€
- Umbau/Erweiterung techn./sonst. Einrichtungen/Ersatzbeschaffung	390 T€
- Recyclinghöfe Donaustetten, Grimmelfingen und Wiblingen	790 T€
- Betriebseinrichtung	208 T€
- Ersatzbeschaffung von unterirdischen Glascontainern	35 T€

b. Kredittilgungen

Die Tilgung von Krediten in Höhe von	7.863 T€
entfällt auf	
- Trägerdarlehen Stadt	2.560 T€
- Kreditmarktdarlehen	5.303 T€

c. Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2019 werden 1.200 T€ an Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Es entfallen hierbei 700 T€ auf Maßnahmen der Kanalerschließung und 500 T€ auf die Beschaffung von Fahrzeugen.

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 2018 bis 2022

I. ERFOLGSPLAN

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

Im Abfallbereich können alle Gebühren gegenüber dem Vorjahr gehalten werden. Die Entwicklung des künftigen Gebührenaufkommens ist an die Rausstellquote der Müllbehälter gekoppelt. Der Finanzplanungszeitraum zeigt mittelfristig eine steigende Tendenz an, welche einer zunehmenden TAD-Umlage geschuldet ist.

Bei den Abwassergebühren bleibt die Schmutzwassergebühr mit 1,59 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr mit 0,49 €/m² konstant. Für den Finanzplanungszeitraum kann mit tendenziell gleichbleibenden bzw. nur leicht steigenden Abwassergebühren gerechnet werden.

II. INVESTITIONSPROGRAMM

1. Abwasserwirtschaft

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

- Inlinersanierungen
- Bauliche Sanierung und Erneuerung alter Kanäle im gesamten Stadtgebiet (Eigenkontrollverordnung).
- Erschließungsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiete (u. a. ehem. Klinikum Safranberg, Am Weinberg (Hindenburgkaserne), Egginger Weg, Beim Brückle, Wolfäcker)

2. Abfallwirtschaft

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

Der Betrieb der Bauschuttdeponie Donaustetten soll Ende 2018 / Anfang 2019 in Form eines Betreibermodells weitergeführt werden. Die Abwicklung ist durch entsprechende Entnahmen aus hierfür vorgesehenen Rückstellungen gesichert.

Die Recyclinghöfe Donaustetten, Eselsberg und Grimmelfingen sollen ertüchtigt werden.

3. Stadtreinigung

Für das Jahr 2019 sind Mittel für die Erneuerung von Lagersystemen eingeplant.

4. Fuhrpark

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

D. STELLENÜBERSICHT

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

Für das Jahr 2019 ergeben sich folgende Änderungen:

Neuschaffung von Stellen:

- 1 Stelle EG 12 Schaffung einer Stelle als Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der Betriebsleitung
- 0,5 Stellen EG 11 Erhöhung einer Stelle als Abfallberaterin bei dem Bereich Abfallwirtschaft
- 0,14 Stellen EG 9a Erhöhung einer Stelle in der Buchhaltung bei den Kaufmännischen Diensten

**Entsorgungsbetriebe
der Stadt Ulm**

Wirtschaftsplan

2019

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Gesamt
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1.	Umsatzerlöse	40.121.300,00	39.978.400,00	41.690.361,53
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	486.600,00	354.400,00	238.130,29
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	2.200.800,00	4.085.200,00	945.077,25
		42.808.700,00	44.418.000,00	42.873.569,07
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.826.000,00	2.057.400,00	1.816.778,83
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.670.900,00	18.251.300,00	14.873.186,23
6.	Personalaufwand	13.147.700,00	11.435.000,00	11.406.570,38
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.589.200,00	6.668.900,00	6.391.374,50
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	3.230.800,00	3.311.500,00	5.479.853,54
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	300,00	15,00
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.311.100,00	2.664.400,00	2.782.302,45
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33.100,00	29.800,00	123.518,14
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	33.100,00	29.800,00	32.570,69
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	90.947,45
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	90.947,45

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1.	Umsatzerlöse	20.334.000,00	20.327.900,00	20.819.165,79
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	442.300,00	321.900,00	202.512,70
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	425.700,00	523.900,00	164.012,00
		21.202.000,00	21.173.700,00	21.185.690,49
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	212.900,00	209.000,00	191.955,31
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.039.500,00	9.931.400,00	9.552.786,62
6.	Personalaufwand	3.781.300,00	3.447.600,00	3.354.185,66
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	4.301.500,00	4.275.700,00	4.237.050,58
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	961.100,00	1.064.100,00	1.420.939,09
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00	7,07
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.905.700,00	2.246.000,00	2.428.780,30
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 2019 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Umsatzerlöse			
41010/41020	Schmutzwassergebühren (Gebührensplitting)	11.919.500,00	11.965.300,00	12.280.019,49
41010/41020	Niederschlagswassergebühren (Gebührensplitting)	4.612.300,00	4.453.900,00	4.502.467,13
41020	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	29.400,00	29.300,00	6.424,70
41080	Kanalreinigung für Dritte (ohne MwSt)	200.000,00	200.000,00	285.592,99
41110	Kanalreinigung für Dritte (mit MwSt)	300.000,00	320.000,00	356.349,17
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege	1.992.800,00	2.065.600,00	2.077.500,00
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	700,00	700,00	712,54
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	658.700,00	657.500,00	656.567,93
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	356.500,00	356.500,00	356.537,92
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	2.600,00	9.800,00	2.568,00
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	40.000,00	40.000,00	46.665,26
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	21.800,00	22.000,00	37.226,52
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	90.000,00	112.000,00	112.257,62
53590	Erstattungen von Gemeinden	13.800,00	13.800,00	16.306,21
53591	Landeszuschüsse	95.900,00	81.500,00	81.970,31
	Summe Umsatzerlöse	20.334.000,00	20.327.900,00	20.819.165,79
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	358.200,00	250.200,00	135.224,98
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	84.100,00	71.700,00	67.287,72
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	442.300,00	321.900,00	202.512,70
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	418.000,00	516.300,00	156.413,96
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	1.032,30
53460	Kostenersatz Fahrkarten	5.000,00	4.900,00	3.953,94
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.700,00	2.700,00	2.611,80
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	425.700,00	523.900,00	164.012,00
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	100,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	7,07
	Summe Zinserträge	0,00	100,00	7,07
	Summe Erträge	21.202.000,00	21.173.800,00	21.185.697,56

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	184.200,00	180.100,00	170.671,68
54010	Gasverbrauch	100,00	0,00	55,17
54020	Wasserverbrauch	5.000,00	5.000,00	3.836,69
54040	Abwassergebühren	3.000,00	3.000,00	1.632,94
54100	Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	959,92
54120	Schmierstoffe	400,00	400,00	78,03
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	2.000,00	2.500,00	1.408,62
54212	Reifen (mit Felgen)	200,00	0,00	50,97
54213	Sonstige Ersatzteile	0,00	0,00	16,09
54510	Dienst- und Schutzkleidung	15.200,00	15.500,00	11.895,66
54520	Putz- und Pflegematerial	1.300,00	1.000,00	1.349,54
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>212.900,00</i>	<i>209.000,00</i>	<i>191.955,31</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	950.000,00	900.000,00	652.193,95
54701	Instandh./-setzung Gebäude	100.000,00	0,00	0,00
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	5.000,00	0,00	0,00
54705	Instandh./-setzung Betriebs- u. Gesch.ausst.	202.600,00	200.000,00	194.252,17
54710	Umlagen an Zweckverbände	7.546.400,00	7.560.700,00	7.501.073,48
54720	Sonstige Fremdleistungen	0,00	0,00	15.960,81
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	4.600,00	4.500,00	3.838,04
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	316.000,00	302.400,00	296.002,31
54756	Verwertung Häckselgut	0,00	0,00	59,98
54759	Sonstige Entsorgungskosten	50.000,00	40.000,00	76.121,72
54761	Transportleistungen Fuhrpark	814.900,00	848.800,00	770.075,59
54770	Private Hausanschlussleitungen	50.000,00	75.000,00	43.208,57
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>10.039.500,00</i>	<i>9.931.400,00</i>	<i>9.552.786,62</i>
	<i>Summe Materialaufwand</i>	<i>10.252.400,00</i>	<i>10.140.400,00</i>	<i>9.744.741,93</i>
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.763.600,00	2.501.700,00	2.399.869,78
55110	Besoldung	100.700,00	79.600,00	80.667,45
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.864.300,00</i>	<i>2.581.300,00</i>	<i>2.480.537,23</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	508.300,00	486.900,00	460.670,76
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	234.500,00	226.500,00	218.637,31
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	125.100,00	132.100,00	135.682,70
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	8,86
56620	Beihilfen für Beamte	3.000,00	2.700,00	11.700,76
56900	Sonstige Personalaufwendungen	46.100,00	18.100,00	46.948,04
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>408.700,00</i>	<i>379.400,00</i>	<i>412.977,67</i>
	Summe Personalaufwand	3.781.300,00	3.447.600,00	3.354.185,66
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	16.600,00	5.800,00	21.926,18
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.272.700,00	4.258.900,00	4.200.879,69
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	12.200,00	11.000,00	14.244,71
	Summe Abschreibungen	4.301.500,00	4.275.700,00	4.237.050,58
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	652.056,13
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	31.655,19
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	7.100,00	10.000,00	4.256,02
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	600,00	600,00	608,43
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	107.900,00	104.500,00	104.516,78
59110	Fremdmieten	8.000,00	7.200,00	9.930,47
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	112.900,00	110.300,00	108.124,69
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.300,00	3.500,00	3.155,04
59210	Grundstücksversicherungen	600,00	700,00	609,16
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.300,00	1.700,00	1.256,02
59230	Sonstige Versicherungen	13.900,00	13.000,00	11.869,21
59300	Bürobedarf	3.600,00	3.200,00	3.201,23
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	2.800,00	3.000,00	2.499,39
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	31.900,00	31.000,00	29.110,52
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	2.000,00	3.000,00	939,65
59600	Dienstreisen	7.500,00	7.700,00	6.877,61
59620	Geschenke	200,00	100,00	50,68
59640	Bewirtungen	300,00	300,00	499,99

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
59690	Fortbildung/Seminare	24.000,00	15.000,00	26.310,60
59700	Gutachten und Beratung	113.600,00	250.000,00	16.847,52
59711	EDV-Aufwendungen	162.700,00	170.000,00	154.315,84
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	167.200,00	167.300,00	159.762,56
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	36.900,00	39.200,00	36.909,61
59791	Schädlingsbekämpfung	150.000,00	120.000,00	52.266,92
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	2.500,00	2.300,00	2.982,74
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	300,00	500,00	327,09
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	961.100,00	1.064.100,00	1.420.939,09
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	1.588.300,00	1.816.400,00	1.841.788,23
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	317.400,00	429.600,00	585.890,17
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	1.101,90
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.905.700,00	2.246.000,00	2.428.780,30
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	21.202.000,00	21.173.800,00	21.185.697,56
	Summe Erträge	21.202.000,00	21.173.800,00	21.185.697,56
	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 2019 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	1,03	1,03	1,03
	Beschäftigte	5,10	5,38	4,35
		6,13	6,41	5,38
	Stellen gesamt:	59,13	59,41	49,96
54770	Kosten für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen privater Grundstücke im Rahmen der Ersterschließung. Erstattung durch den Grundstückseigentümer siehe 53511.			
59100	Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebsgebäude als auch betriebsspezifische Einrichtungen			
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben			
	Restrukturierung CBI Deutsche Bank	106.400,00	103.300,00	102.995,24
	DWA, Güteschutz Kanalbau	5.200,00	5.000,00	4.530,40
	verkehrsrechtl. Anordnungen	1.000,00	1.300,00	275,00
	Sonstiges	300,00	700,00	324,05
59700	Gutachten und Beratung			
	Kennzahlenvergleich (Benchmarking)	2.500,00	8.000,00	2.300,00
	Beratungskosten US-Cross-Border-Lease (US-CBL)	11.100,00	11.200,00	10.945,81
	Kanalnetzberechnung	100.000,00	230.000,00	2.340,37
	Prüfungen nach Eigenkontrollverordnung			
59711	Aufwendungen für verschiedene SAP-Module des betrieblichen Finanz- und Rechnungswesens - Leitungs-/Kontrollaufgaben, Versicherungsangelegenheiten, Gesamtpersonalrat, Unterstützung der Ortsverwaltungen gem. Vereinbarung vom 11.04./12.05.2003, - Personalbetreuung, Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, freiwillige soziale Leistungen gem. Vereinbarung vom 31.05./28.06.2001, - Dienstleistungszentren, Geschäftsstelle des Gemeinderats, Beschaffung gem. Vereinbarung vom 07.08.1996, - Rechnungsprüfungsamt gem. Organisationsverordnung vom 29.12.1995, - Stadtkasse gem. Vereinbarung vom 17.06./24.06.1998.			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	35.300,00	37.500,00	35.309,99
	- Abstellhalle:	1.600,00	1.700,00	1.599,62
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 2017 entstandene Kostenüberdeckung nach § 14 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in Höhe von 652.056,13 € wird den Rückstellungen für Überdeckungen zugeführt.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1.	Umsatzerlöse	399.200,00	395.000,00	381.507,91
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 €	31.900,00	400,00	388,83
		431.100,00	395.400,00	381.896,74
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.100,00	15.300,00	10.028,20
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.600,00	72.500,00	69.029,00
6.	Personalaufwand	294.900,00	261.500,00	253.232,80
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	3.200,00	3.000,00	6.014,38
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	48.100,00	42.900,00	43.539,76
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,13
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	200,00	52,73
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 2019 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Umsatzerlöse			
45100	Gemeindezuschuss	346.300,00	346.300,00	333.638,62
53421	Erträge aus Vollstreckung	0,00	0,00	34,51
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	100,00	100,00	19,43
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	1.200,00	0,00	0,00
53591	Landeszuschüsse	51.600,00	48.600,00	47.815,35
	Summe Umsatzerlöse	399.200,00	395.000,00	381.507,91
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	31.600,00	0,00	65,37
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	69,14
53460	Kostenersatz Fahrkarten	300,00	400,00	242,14
53480	Kostenersatz Essenmarken	0,00	0,00	12,18
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	31.900,00	400,00	388,83
	Zinserträge			
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	0,13
	Summe Zinserträge	0,00	0,00	0,13
	Summe Erträge	431.100,00	395.400,00	381.896,87
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	10.400,00	10.800,00	7.603,33
54020	Wasserverbrauch	200,00	200,00	166,64
54100	Treibstoffe	1.600,00	1.500,00	0,00
54120	Schmierstoffe	400,00	300,00	746,13
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	0,00	500,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	2.000,00	1.495,07
54520	Putz- und Pflegematerial	0,00	0,00	17,03
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>14.100,00</i>	<i>15.300,00</i>	<i>10.028,20</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	30.000,00	25.000,00	31.281,94
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	7.000,00	3.000,00	8.615,14
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	300,00	300,00	257,05
54756	Verwertung Häckselgut	1.500,00	1.000,00	0,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	500,00	2.000,00	340,99
54761	Transportleistungen Fuhrpark	31.300,00	41.200,00	28.533,88
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>70.600,00</i>	<i>72.500,00</i>	<i>69.029,00</i>
	Summe Materialaufwand	84.700,00	87.800,00	79.057,20

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	230.100,00	200.700,00	194.205,63
55110	Besoldung	1.400,00	1.100,00	1.096,45
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	231.500,00	201.800,00	195.302,08
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	41.900,00	39.600,00	37.796,76
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	19.100,00	18.100,00	17.641,90
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.000,00	900,00	949,86
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	7,27
56620	Beihilfen für Beamte	0,00	100,00	159,04
56900	Sonstige Personalaufwendungen	1.400,00	1.000,00	1.375,89
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	21.500,00	20.100,00	20.133,96
	Summe Personalaufwand	294.900,00	261.500,00	253.232,80
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	800,00	700,00	3.610,00
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	2.400,00	2.300,00	2.404,38
	Summe Abschreibungen	3.200,00	3.000,00	6.014,38
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	5.400,00	5.300,00	5.229,96
59110	Fremdmieten	25.200,00	20.000,00	20.537,05
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	100,00	100,00	21,76
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	400,00	300,00	288,70
59230	Sonstige Versicherungen	1.300,00	1.100,00	1.089,79
59300	Bürobedarf	100,00	100,00	49,98
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	37,40
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	1.700,00	1.700,00	1.568,93
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	0,00
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	0,00	0,00	13,90
59600	Dienstreisen	200,00	300,00	44,24
59620	Geschenke	0,00	0,00	1,87
59640	Bewirtung	0,00	0,00	3,18
59690	Fortbildung/Seminare	400,00	500,00	318,45
59700	Gutachten und Beratung	0,00	0,00	115,06
59711	EDV-Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.473,99

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	5.200,00	5.600,00	4.914,52
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	4.000,00	3.700,00	3.950,15
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	0,00	0,00	4,51
59792	Untersuchungen	0,00	0,00	824,67
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	100,00	100,00	51,65
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.100,00	42.900,00	43.539,76
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	200,00	200,00	39,12
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	0,00	0,00	13,58
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	0,03
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	200,00	52,73
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	431.100,00	395.400,00	381.896,87
	Summe Erträge	431.100,00	395.400,00	381.896,87
	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 Gögglingen 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 Mehrarbeit/ Urlaub/Zulagen			
	- Verrechnung Kaufm. Dienste/Betriebsleitung	600,00	0,00	0,00
	- Verrechnung Facharbeiter/Helfer	10.700,00	0,00	0,00
	- direkte Zuordnung Wasserläufe/Wasserbau	20.300,00	0,00	0,00
	(erstmalige Ausweisung in 2019, in Vorjahren erfolgte direkte Verrechnung mit den Personalausgaben)			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
53591	Im Auftrag und auf Rechnung des Landes unterhält die Stadt die Blau innerhalb des bebauten Stadtgebietes (§ 49 Absatz 6 WG und Vereinbarung vom 25.10/15.11.2012).			
	Aufwendungen			
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	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	0,06	0,05
		0,06	0,07	0,06
	Stellen gesamt:	4,06	4,07	4,06
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	3.400,00	3.700,00	3.398,78
	- Verrechnung Werkstatt:	600,00	0,00	551,37
	- Sonstige Fremdleistungen:	0,00	0,00	0,00
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1.	Umsatzerlöse	10.491.300,00	10.432.800,00	11.632.670,65
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	42.400,00	21.400,00	5.966,08
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.477.300,00	3.478.400,00	679.225,69
		12.011.000,00	13.932.600,00	12.317.862,42
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	224.400,00	471.700,00	257.272,65
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.148.400,00	6.761.500,00	3.729.869,21
6.	Personalaufwand	5.257.900,00	4.296.200,00	4.295.514,29
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	722.700,00	731.000,00	683.940,21
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	1.426.600,00	1.418.300,00	3.154.757,80
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00	4,82
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231.000,00	254.000,00	196.513,08
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 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Umsatzerlöse			
42010	Müllgebühren	7.773.200,00	7.715.000,00	8.313.462,19
42030	Abholung Elektroschrott / Sperrmüll / Grüngut	35.500,00	25.500,00	13.075,00
42080	Gebühren Behältertausch	15.800,00	15.900,00	11.415,00
42100	Anlieferungsgebühr Kleinanlieferungen	102.800,00	213.900,00	52.034,53
42110	Anlieferungsgebühr - AEA MHKW Donautal	132.200,00	132.200,00	165.266,16
42130	Anlieferungsgebühr - Deponie Donaustetten	370.200,00	463.700,00	221.812,24
42200	Müllsackgebühren	20.900,00	21.400,00	21.062,70
42320	Verkaufserlöse Altstoffe	60.000,00	60.000,00	80.182,96
42330	Verkaufserlöse Altpapier	700.000,00	700.000,00	1.144.870,84
42331	Verkaufserlöse Schrott	200.000,00	200.000,00	282.506,37
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	81.100,00	86.600,00	86.564,57
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngeld	70.000,00	33.000,00	21.675,51
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	19.000,00	18.600,00	6.342,72
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	272.500,00	272.500,00	273.245,68
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH (DSD)	164.000,00	163.300,00	161.517,78
53451	Erstattungen aus RNS	120.000,00	100.000,00	116.428,85
53500	Sonstige betriebliche Erträge	13.000,00	13.000,00	76.875,00
53512	Erlöse aus Vorjahren	0,00	0,00	104.895,85
53520	Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000,00	1.550,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	22.500,00	21.500,00	28.793,78
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	51.000,00	0,00	0,00
53560	Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	305.805,59
53590	Erstattungen von Gemeinden	147.600,00	70.400,00	38.161,04
53591	Landeszuschüsse	119.000,00	105.300,00	105.126,29
	Summe Umsatzerlöse	10.491.300,00	10.432.800,00	11.632.670,65
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	35.700,00	17.800,00	0,00
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	6.700,00	3.600,00	5.966,08
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	42.400,00	21.400,00	5.966,08
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.468.300,00	3.470.100,00	434.158,56
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	142.364,83
53460	Kostenersatz Fahrkarten	7.300,00	7.300,00	7.129,72
53480	Kostenersatz Essenmarken	1.700,00	1.000,00	1.651,12
53530	Erträge aus Unterdeckung nach § 14 Absatz 2 KAG	0,00	0,00	93.921,46
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	1.477.300,00	3.478.400,00	679.225,69
	Zinserträge			
62100	Zinsen von Girokonto	0,00	100,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	4,82
	Summe Zinserträge	0,00	100,00	4,82
	Summe Erträge	12.011.000,00	13.932.700,00	12.317.867,24

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	32.900,00	33.100,00	30.896,45
54010	Gasverbrauch	0,00	200,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	500,00	500,00	568,77
54040	Abwassergebühren	200,00	200,00	171,33
54100	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	787,05
54213	Sonstige Ersatzteile	0,00	0,00	29,98
54510	Dienst- und Schutzkleidung	26.800,00	28.700,00	21.417,87
54520	Putz- und Pflegematerial	700,00	1.000,00	815,70
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	161.300,00	406.000,00	202.585,50
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>224.400,00</i>	<i>471.700,00</i>	<i>257.272,65</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	89.600,00	2.930.000,00	71.952,37
54701	Instandh./-setzung Gebäude	20.000,00	40.000,00	13.272,87
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	70.000,00	76.000,00	12.738,40
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	144.800,00	157.000,00	90.442,90
54710	Umlagen an Zweckverbände	816.000,00	838.000,00	955.074,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	650.000,00	665.000,00	642.753,67
54740	Verwertungskosten	892.900,00	700.000,00	466.388,49
54745	Kostenbeteiligung RNS	50.000,00	30.000,00	40.598,15
54755	Verwertung Biomüll	250.000,00	245.000,00	245.973,96
54756	Verwertung Häckselgut	380.000,00	360.000,00	349.128,55
54759	Sonstige Entsorgungskosten	5.000,00	5.000,00	2.225,44
54761	Transportleistungen Fuhrpark	780.100,00	715.500,00	839.320,41
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>4.148.400,00</i>	<i>6.761.500,00</i>	<i>3.729.869,21</i>
	Summe Materialaufwand	4.372.800,00	7.233.200,00	3.987.141,86
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	3.910.000,00	3.147.400,00	3.100.630,54
55110	Besoldung	156.200,00	116.700,00	148.530,13
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>4.066.200,00</i>	<i>3.264.100,00</i>	<i>3.249.160,67</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	727.200,00	629.400,00	621.762,79

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	327.700,00	282.100,00	284.248,07
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	90.000,00	86.300,00	89.228,65
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.200,00	-643,04
56620	Beihilfen für Beamte	3.900,00	5.700,00	8.880,59
56900	Sonstige Personalaufwendungen	42.900,00	27.400,00	42.876,56
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>464.500,00</i>	<i>402.700,00</i>	<i>424.590,83</i>
	Summe Personalaufwand	5.257.900,00	4.296.200,00	4.295.514,29
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	0,00	2.900,00	6.955,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	708.900,00	710.900,00	663.041,05
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	13.800,00	17.200,00	13.944,16
	Summe Abschreibungen	722.700,00	731.000,00	683.940,21
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	1.658.351,02
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	93.900,00	151.900,00	190.702,61
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	5.000,00	4.000,00	4.786,80
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	100,00	100,00	85,24
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	139.700,00	133.500,00	137.211,55
59110	Fremdmieten	47.000,00	52.000,00	42.750,68
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	6.000,00	9.400,00	6.203,54
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	5.700,00	6.300,00	5.357,70
59210	Grundstücksversicherungen	3.600,00	3.700,00	3.423,57
59211	Umweltschadenhaftpflicht	2.600,00	3.400,00	2.512,04
59220	Kfz-Versicherungen	200,00	200,00	130,84
59230	Sonstige Versicherungen	24.600,00	21.600,00	19.683,18
59300	Bürobedarf	5.900,00	2.700,00	2.789,24
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	5.200,00	5.000,00	4.263,32
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	104.700,00	100.400,00	91.738,17
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500,00	0,00
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	30.000,00	30.000,00	17.599,64
59600	Dienstreisen	3.000,00	3.000,00	2.597,13
59620	Geschenke	200,00	200,00	87,25
59640	Bewirtungen	200,00	100,00	370,67
59690	Fortbildung/Seminare	11.200,00	6.400,00	17.664,01
59700	Gutachten und Beratung	35.000,00	35.000,00	36.089,17
59711	EDV-Aufwendungen	433.000,00	419.300,00	493.110,60
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	331.100,00	311.900,00	286.904,09
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	44.600,00	51.600,00	47.081,85
59791	Schädlingsbekämpfung	8.500,00	8.500,00	7.141,03

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
59792	Untersuchungen	34.000,00	25.000,00	25.237,42
59793	Sickerwasserbeseitigung	50.000,00	30.000,00	48.507,26
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	500,00	500,00	815,70
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.100,00	1.100,00	1.562,48
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.426.600,00	1.418.300,00	3.154.757,80
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	-75.900,00	-110.100,00	-159.942,93
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-22.700,00	-28.200,00	-55.525,41
65130	Zinsen für Rückstellungen	329.600,00	392.300,00	412.035,85
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	-104,43
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231.000,00	254.000,00	196.513,08
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	12.011.000,00	13.932.700,00	12.317.867,24
	Summe Erträge	12.011.000,00	13.932.700,00	12.317.867,24
	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:	3.968.100,00	3.930.800,00	4.425.691,85
	- Hausmüll:	2.949.900,00	2.943.800,00	3.083.450,61
	- Biomüll:	855.200,00	840.400,00	804.319,73
42050	Gebühren Behältertausch	15.800,00	15.900,00	11.415,00
42100	Gebühren für kostenpflichtige Kleinanlieferungen:			
	Restmüll	14.000,00	5.000,00	25.434,53
	Biomüll	16.100,00	8.900,00	0,00
	Bauschutt	18.600,00	100.000,00	3.220,00
	Sperrmüll	54.100,00	100.000,00	23.380,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
42110	Direktanlieferungsgebühren am Müllheizkraftwerk Ulm-Donautal			
42130	Direktanlieferungsgebühren auf der Bauschuttdeponie Donaustetten			
42330	Erlöse aus der Vermarktung von Altpapier			
42810	Auflösung von Zuschüssen des Alb-Donau-Kreises und der Stadt Neu-Ulm für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Stilllegung der Deponie Eggingen.			
51000/51100	Kostenersatz für die Planung und Bauleitung von Baumaßnahmen durch eigenes Personal (Bau von Gartenabfallplätzen, Oberflächenabdichtung der Bauschuttdeponie Donaustetten).			
53030	Auflösung von Rückstellungen für - Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase: - für Mehrarbeit/Urlaub/Zulagen + Verrechnung Kaufm. Dienste/Betriebsleitung + Verrechnung Facharbeiter/Helfer + direkte Zuordnung Abwasserwirtschaft (erstmalige Ausweisung in 2019, in Vorjahren erfolgte direkte Verrechnung mit den Personalausgaben) - Rückstellungsauflösung zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand: Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12. Vj) Ausgleich Rate aus 2014: Ausgleich Rate aus 2015: Ausgleich Rate aus 2016: Zugang 2017: Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12.) - Entnahme aus der Rückstellung für Deponiefolgekosten der Deponie Eggingen: - Entnahme aus der Rückstellung für Deponiefolgekosten der Deponie Donaustetten • Ablösung Betreibervertrag • Abschreibung Anlagevermögen (LZ 20 Jahre) • Verlustausgleich Vorjahre • Ausgleich laufender Betrieb	13.200,00 25.300,00 155.800,00 59.700,00 3.764.299,58 -40.900,00 -778.000,00 0,00 0,00 2.945.399,58 208.100,00 0,00 25.700,00 93.900,00 67.700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 4.069.199,58 -40.900,00 -264.000,00 0,00 0,00 3.764.299,58 186.600,00 2.800.000,00 26.700,00 151.900,00 0,00	1.397,32 0,00 0,00 0,00 2.410.849,18 0,00 0,00 0,00 1.658.350,40 4.069.199,58 86.158,63 0,00 0,00 190.702,61 155.900,00
53440	Erträge aus der Verpachtung/Vermietung von Flächen für - Fotovoltaikanlagen: - Altkleidercontainer:	119.500,00 153.000,00	119.500,00 153.000,00	120.125,68 153.120,00
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	Kostenerstattungen für - Projektorganisation SAP - Sachkostenersatz Behältertausch - Transport- und Entsorgungsleistungen - Sonstiges	6.000,00 8.000,00 8.000,00 500,00	0,00 10.000,00 10.000,00 1.500,00	0,00 8.190,00 19.746,29 857,49
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)			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
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 des Bauschutts aus den Recyclinghöfen.			
54700	Allgemeine Deponienachsorge	9.400,00	3.000,00	8.945,24
	Betriebskosten Deponie Eggingen	20.200,00	25.000,00	0,00
	Betriebskosten Deponie Donaustetten	0,00	400,00	483,26
	Unterhalt			
	- Häckselplätze	4.000,00	5.800,00	6.280,82
	- Containerstandorte	0,00	0,00	6.158,64
	- Recyclinghöfe	19.800,00	32.000,00	19.592,38
	Betreuung der Containerstandorte durch Vereine und soziale Einrichtungen	8.000,00	15.000,00	7.226,24
	Wertstoffmanagement	15.000,00	40.000,00	15.751,25
	Betrieb IDENT-System	2.000,00	2.000,00	0,00
	Sonstiger betrieblicher Aufwand:	11.200,00	6.800,00	7.514,54
	Ablösung Betreibervertrag Deponie Donaustetten	0,00	2.800.000,00	0,00
54701	Instandsetzung Betriebsgebäude			
	- Deponie Eggingen	3.100,00	5.000,00	0,00
	- Deponie Donaustetten	0,00	5.000,00	0,00
	- Recyclinghöfe	16.900,00	30.000,00	13.272,87
54703	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen der Recyclinghöfe, Häckselplätze, Depotcontainerstandorte und Deponieflächen der Deponie Eggingen.			
	- Häckselplätze	1.000,00	5.000,00	0,00
	- Recyclinghöfe	44.500,00	40.000,00	10.931,73
	- Deponie Eggingen	21.900,00	21.000,00	1.806,67
	- Sonstiges	2.600,00	10.000,00	0,00
54705	Reparatur von Gegenständen, die der langfristigen Betriebsbereitschaft der Entsorgungsbetriebe dienen, wie Betriebsausstattung der Recyclinghöfe, der Sickerwasserbehandlung der Deponie Eggingen, EDV-Ausstattung, Personalausstattung.			
	Deponiegasbehandlung Eggingen	8.800,00	8.500,00	3.960,80
	Sickerwasserreinigung Eggingen	42.700,00	18.100,00	7.054,38
	Allg. Deponienachsorge Eggingen	50.800,00	49.500,00	1.623,45
	Betriebsausstattung Depotcontainer	0,00	0,00	643,24
	Betriebsausstattung Recyclinghöfe, Häckselplätze	15.500,00	61.000,00	16.577,82
	Betriebsausstattung Papiertonnen	5.000,00	5.000,00	15.743,69
	Betriebsausstattung Restmülltonnen	5.000,00	5.000,00	27.886,52
	Betriebsausstattung Biomülltonnen	5.000,00	3.600,00	8.012,25
	Betrieb IDENT-System	3.000,00	0,00	2.789,36
	Entsorgung "Wilder Müll"	0,00	3.300,00	1,95
	Instandsetzungen an Betriebsgebäuden	9.000,00	3.000,00	4.095,67
	Sonstiges	0,00	0,00	2.053,77

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
54710	Umlage an den Zweckverband Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD) zur Verwertung der im Stadtgebiet Ulm anfallenden Abfälle.			
54725	Reinigungsleistungen: - Containerstandorte: - Wilder Müll aus Grünflächen: - Reinig. Infrastruktur Dep. Eggingen / Donaustetten / Recyclinghöfe - Sonstige Reinigungsleistungen:	205.000,00 425.000,00 15.000,00 5.000,00	220.000,00 430.000,00 10.000,00 5.000,00	202.199,49 422.208,88 13.993,16 4.352,14
54740	Kosten für die Verwertung u. a. von - Verwertung Bauschutt: - Sperrmüll: - Altpapier: - Holz: - Schrott - Glas/Flachglas: - Sonstiges (wie Kunststoffe, Altfett, Korken): - Elektronikschrott: - Problemstoffe:	352.900,00 77.200,00 185.000,00 82.100,00 10.000,00 16.200,00 22.100,00 103.100,00 44.300,00	160.000,00 60.000,00 175.000,00 150.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 70.000,00 40.000,00	141.422,75 46.820,40 117.051,61 49.342,97 0,00 9.656,07 13.481,60 62.140,09 26.473,00
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht: Direkt zugeordnet: Beamte Beschäftigte Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung: Beamte Beschäftigte Stellen gesamt:	 1,00 60,50 61,50 0,58 10,95 11,53 73,03	 1,00 60,00 61,00 0,58 11,56 12,14 73,14	 1,00 61,28 62,28 0,58 9,56 10,14 72,42
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.: - Verzinsung (siehe Kto. 65130): - Entnahmen Planjahr (s. Kto. 5303.0): - gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	 11.794.892,29 297.300,00 -147.600,00 11.944.592,29	 11.691.492,29 290.000,00 -186.600,00 11.794.892,29	 11.490.391,14 287.259,78 -86.158,63 11.691.492,29
	Im Bereich der Bauschuttdeponie Donaustetten waren ebenfalls Nachsorgerückstellungen zu bilden. Der ursprünglich zu bildende Rückstellungsbedarf war mit 4.596.100 € (Stand 31.12.2015) vollständig			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €																				
	<p>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 Fremdenunternehmen) abzuwickeln. Die für 2017 ursprünglich vorgesehene Planrate wurde nicht verwirklicht und im Planjahr 2018 neu veranschlagt. Die hierzu notwendige Ablösesumme i. H. v. 2.800 000 € (s. Kto. 5470.0) wird in 2018 durch eine entsprechende Entnahme aus den Nachsorge-rückstellungen finanziert (s. Kto. 5303.0). Darüber hinaus sind im gleichen Jahr 155.900 € für den Ausgleich des laufenden Betriebs der Bauschuttdeponie vorgesehen.</p> <p>Bis zum Ablauf des Planjahres 2019 entwickeln sich die Rückstellungen folgendermaßen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">1.646.210,74</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">4.522.510,74</td> <td style="text-align: right;">4.744.337,28</td> </tr> <tr> <td>- Zuführung/Entnahme Planjahr:</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">-187.300,00</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">-2.978.600,00</td> <td style="text-align: right;">-346.602,61</td> </tr> <tr> <td>- Verzinsung (siehe Kto. 65130):</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">32.300,00</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">102.300,00</td> <td style="text-align: right;">124.776,07</td> </tr> <tr> <td>- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">1.491.210,74</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">1.646.210,74</td> <td style="text-align: right;">4.522.510,74</td> </tr> </table> <p>Ab dem Planjahr 2019 werden die Rückstellungen zur Finanzierung der Abschreibungen für die Restlaufzeit (20 Jahre) des im Sondervermögen des Eigenbetriebs verbliebenen Anlagebestandes und der Deponiefolgekosten - Beginn der Nachsorgephase vorauss. ab 2038 - verwendet.</p>	- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:	1.646.210,74	4.522.510,74	4.744.337,28	- Zuführung/Entnahme Planjahr:	-187.300,00	-2.978.600,00	-346.602,61	- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	32.300,00	102.300,00	124.776,07	- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	1.491.210,74	1.646.210,74	4.522.510,74							
- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:	1.646.210,74	4.522.510,74	4.744.337,28																					
- Zuführung/Entnahme Planjahr:	-187.300,00	-2.978.600,00	-346.602,61																					
- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	32.300,00	102.300,00	124.776,07																					
- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	1.491.210,74	1.646.210,74	4.522.510,74																					
58150	<p>Rückstellungszuführung zum Ausgleich von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12. Vj)</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">93.921,46</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">245.811,04</td> <td style="text-align: right;">342.592,19</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ausgleich Rate aus 2015:</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">0,00</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-190.702,61</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Zugang 2017:</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">0,00</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">0,00</td> <td style="text-align: right;">93.921,46</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ausgleich Rate aus 2017:</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">-93.921,46</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12.)</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">0,00</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">93.921,46</td> <td style="text-align: right;">245.811,04</td> </tr> </table>	Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	93.921,46	245.811,04	342.592,19	Ausgleich Rate aus 2015:	0,00	0,00	-190.702,61	Zugang 2017:	0,00	0,00	93.921,46	Ausgleich Rate aus 2017:	-93.921,46	0,00	0,00	Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12.)	0,00	93.921,46	245.811,04			
Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	93.921,46	245.811,04	342.592,19																					
Ausgleich Rate aus 2015:	0,00	0,00	-190.702,61																					
Zugang 2017:	0,00	0,00	93.921,46																					
Ausgleich Rate aus 2017:	-93.921,46	0,00	0,00																					
Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12.)	0,00	93.921,46	245.811,04																					
59100	Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebsgebäude als auch betriebsspezifische Einrichtungen der Abfallwirtschaft (Häckselplätze, Recyclinghöfe, Müllumladestation, Containerstandorte).																							
59110	Mieten für Gestellung von Abroll- und Absetzcontainern.																							
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).																							
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O. - Leitungs-/Kontrollaufgaben, Versicherungsangelegenheiten, Gesamtpersonalrat, Unterstützung der																							
59790	<p>Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Fuhrpark - Betriebsdienstgebäude:</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">41.000,00</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">47.100,00</td> <td style="text-align: right;">41.162,61</td> </tr> <tr> <td>Fuhrpark - Werkstatt:</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">2.000,00</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">0,00</td> <td style="text-align: right;">4.304,96</td> </tr> <tr> <td>Stadtreinigung - Stützpunkt:</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">1.600,00</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">4.500,00</td> <td style="text-align: right;">1.614,28</td> </tr> </table>	Fuhrpark - Betriebsdienstgebäude:	41.000,00	47.100,00	41.162,61	Fuhrpark - Werkstatt:	2.000,00	0,00	4.304,96	Stadtreinigung - Stützpunkt:	1.600,00	4.500,00	1.614,28											
Fuhrpark - Betriebsdienstgebäude:	41.000,00	47.100,00	41.162,61																					
Fuhrpark - Werkstatt:	2.000,00	0,00	4.304,96																					
Stadtreinigung - Stützpunkt:	1.600,00	4.500,00	1.614,28																					
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.																							
65130	<p>Realverzinsung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">- Deponie Eggingen:</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">297.300,00</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">290.000,00</td> <td style="text-align: right;">284.089,95</td> </tr> <tr> <td>- Deponie Donaustetten:</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">32.300,00</td> <td style="text-align: right; border-right: 1px solid black;">102.300,00</td> <td style="text-align: right;">229.806,54</td> </tr> </table>	- Deponie Eggingen:	297.300,00	290.000,00	284.089,95	- Deponie Donaustetten:	32.300,00	102.300,00	229.806,54															
- Deponie Eggingen:	297.300,00	290.000,00	284.089,95																					
- Deponie Donaustetten:	32.300,00	102.300,00	229.806,54																					
Nachrichtlich	Die im Wirtschaftsjahr 2017 entstandene Kostenüberdeckung nach § 14 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in Höhe von 1.658.351,02 € wird den Rückstellungen für Überdeckungen zugeführt.																							

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Stadtreinigung
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1.	Umsatzerlöse	4.718.100,00	4.640.900,00	4.678.042,55
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	1.900,00	11.100,00	29.651,51
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	158.200,00	4.400,00	5.143,28
		4.878.200,00	4.656.400,00	4.712.837,34
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	254.600,00	249.800,00	257.110,24
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.261.100,00	1.312.500,00	1.379.676,84
6.	Personalaufwand	2.886.400,00	2.604.000,00	2.648.837,20
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	164.500,00	195.500,00	77.397,85
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	272.600,00	268.200,00	326.600,62
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	1,55
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.900,00	26.300,00	23.162,26
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 2019 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Umsatzerlöse			
43000	Leistungen für Dritte (mit MwSt)	206.000,00	206.000,00	218.589,84
43020	Leistungen für Dritte (ohne MwSt)	910.000,00	905.800,00	1.007.064,85
43100	Gemeindezuschuss	3.496.400,00	3.444.400,00	3.371.959,77
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	500,00	1.600,00	450,78
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	17.100,00	19.800,00	16.294,77
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	15.600,00	0,00	0,00
53591	Landeszuschüsse	72.500,00	63.300,00	63.682,54
	Summe Umsatzerlöse	4.718.100,00	4.640.900,00	4.678.042,55
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktiviertete Eigenleistungen	1.600,00	1.600,00	27.527,36
51100	Aktiviertete Bauzeitzinsen	300,00	9.500,00	2.124,15
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	1.900,00	11.100,00	29.651,51
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	153.800,00	0,00	1.154,25
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	54,83
53460	Kostenersatz Fahrkarten	4.200,00	4.200,00	3.731,15
53480	Kostenersatz Essenmarken	200,00	200,00	147,05
5351.0	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	56,00
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	158.200,00	4.400,00	5.143,28
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	1,55
	Summe Zinserträge	0,00	0,00	1,55
	Summe Erträge	4.878.200,00	4.656.400,00	4.712.838,89
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	3.800,00	3.700,00	3.225,84
54020	Wasserverbrauch	4.000,00	2.500,00	1.976,52
54040	Abwassergebühren	4.500,00	2.000,00	2.154,00
54100	Treibstoffe	14.300,00	14.000,00	11.574,84
54120	Schmierstoffe	0,00	0,00	1.821,47
54211	Verschleißteile	0,00	0,00	463,85
54213	Sonstige Ersatzteile	0,00	0,00	1.573,60
54450	Splittverbrauch	5.000,00	5.000,00	1.760,91
54460	Salzverbrauch	200.000,00	200.000,00	219.224,99
54510	Dienst- und Schutzkleidung	22.000,00	21.600,00	9.969,16
54520	Putz- und Pflegematerial	1.000,00	1.000,00	3.365,06
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>254.600,00</i>	<i>249.800,00</i>	<i>257.110,24</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	20.400,00	20.000,00	16.436,29
54701	Instandh./-setzung Gebäude	2.000,00	2.000,00	97,33
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	1.500,00	1.500,00	19,27
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	71.400,00	70.000,00	102.830,17
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	147.900,00	145.000,00	218.904,89
54756	Verwertung Häckselgut	0,00	0,00	1.923,73
54759	Sonstige Entsorgungskosten	51.000,00	50.000,00	71.073,78
54761	Transportleistungen Fuhrpark	966.900,00	1.024.000,00	968.391,38
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.261.100,00</i>	<i>1.312.500,00</i>	<i>1.379.676,84</i>
	Summe Materialaufwand	1.515.700,00	1.562.300,00	1.636.787,08
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.224.000,00	1.970.600,00	2.005.258,86
55110	Besoldung	17.400,00	13.800,00	13.940,59
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.241.400,00</i>	<i>1.984.400,00</i>	<i>2.019.199,45</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	424.900,00	409.800,00	409.564,77
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	0,00	0,00	107,46
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	189.200,00	182.500,00	188.161,81
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	12.300,00	11.800,00	12.076,84
56600	Beihilfen für Beschäftigte	200,00	100,00	125,70
56620	Beihilfen für Beamte	500,00	500,00	2.022,07
56900	Sonstige Personalaufwendungen	17.900,00	14.900,00	17.579,10
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>220.100,00</i>	<i>209.800,00</i>	<i>220.072,98</i>
	Summe Personalaufwand	2.886.400,00	2.604.000,00	2.648.837,20
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	297,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	134.400,00	167.500,00	42.837,41
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	30.100,00	28.000,00	34.263,44
	<i>Summe Abschreibungen</i>	<i>164.500,00</i>	<i>195.500,00</i>	<i>77.397,85</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	100,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	35.500,00	60.300,00	29.375,49
59110	Fremdmieten	25.500,00	25.000,00	82.071,75
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	1.800,00	1.800,00	1.826,26
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.900,00	3.900,00	3.107,09
59210	Grundstücksversicherungen	800,00	800,00	746,93
59230	Sonstige Versicherungen	15.000,00	14.700,00	13.269,13
59300	Bürobedarf	300,00	300,00	637,73
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	300,00	300,00	1.084,54
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	2.900,00	2.800,00	7.319,14
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	2.900,00	2.800,00	4.110,15
59600	Dienstreisen	400,00	400,00	295,55
59620	Geschenke	100,00	100,00	6,11
59640	Bewirtungen	100,00	100,00	829,88
59690	Fortbildung/Seminare	6.400,00	6.300,00	3.717,72
59700	Gutachten und Beratung	0,00	0,00	1.007,54
59711	EDV-Aufwendungen	43.700,00	28.200,00	39.406,64
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	62.600,00	59.900,00	60.065,68
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	63.700,00	53.900,00	72.690,78
59794	Befüllen von Streugutbehältern	5.600,00	5.500,00	3.962,70
59990	Aufwendungen Zahlungsverkehr	0,00	0,00	57,77
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.100,00	1.100,00	912,04
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	272.600,00	268.200,00	326.600,62
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	31.900,00	20.900,00	17.185,10
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	7.000,00	5.400,00	5.965,94
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	11,22
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.900,00	26.300,00	23.162,26
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	100,00	100,00	53,88
	Summe Sonstige Steuern	100,00	100,00	53,88
	Summe Aufwendungen	4.878.200,00	4.656.400,00	4.712.838,89
	Summe Erträge	4.878.200,00	4.656.400,00	4.712.838,89
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
<u>ERLÄUTERUNGEN</u>				
<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:	210.000,00	220.000,00	202.199,49
	- Beseitigung wilder Müllablagerungen:	430.000,00	430.000,00	422.695,28
	- Reinigungsarbeiten im Zuge der kommunalen Zusammenarbeit:	51.000,00	51.000,00	60.498,38
	- Allgemeine Marktreinigungen:	37.000,00	37.000,00	43.776,00
	- Reinigung Messegelände:	0,00	0,00	7.048,30
	- Winterdienst für die Recyclinghöfe:	14.000,00	9.000,00	13.993,16
	- Sonderreinigungen Unter-/Überführungen/ Tiefgaragen:	20.000,00	20.000,00	25.237,50
	- Reinigungsleistungen für BgA der Stadt Ulm: (KiTa-Einrichtungen, Friedhof, Stadthaus)	32.000,00	32.800,00	32.178,15
	- Reinigung von Haltestellen des ÖPNV: (Vertrag SWU Verkehr GmbH v. 12.01./01.02.2007)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	- Übernahme Anliegerpflichtungen	24.000,00	24.000,00	12.059,83
	- Transportleistungen:	40.000,00	30.000,00	142.852,12
	- Sonstige Leistungen:	27.000,00	27.000,00	19.526,64
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 incl. Sonderfaktor Tariferhöhungen)	3.496.400,00	3.444.400,00	3.371.959,77
53030	Auflösung von Rückstellungen für Mehrarbeit/ Urlaub/Zulagen - Verrechnung Kaufm. Dienste/Betriebsleitung - Verrechnung Facharbeiter/Helfer - direkte Zuordnung Stadtreinigung (erstmalige Ausweisung in 2019, in Vorjahren erfolgte direkte Verrechnung mit den Personalausgaben)	7.700,00 113.400,00 32.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
53540	Kostenerstattungen für - Verkauf von Papierkörben u. ä : - Interne Leistungsverrechnung Abfallwirtschaft - Eingliederungszuschüsse und Ersätze für Altersteilzeitleistungen während der Freizeitphase: - Verkauf von Salz und Streusplitt - sonstige Kostenersätze Dritter (Projektkosten SAP)	12.000,00 1.600,00 0,00 2.500,00 1.000,00	12.400,00 4.400,00 0,00 3.000,00 0,00	12.070,00 1.614,28 103,49 2.507,00 0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
Aufwendungen				
54725	Reinigungsarbeiten durch beauftragte Dritte bzw. Subunternehmer im Winterdienst.			
54761	Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark.			
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beschäftigte	57,00	57,00	53,58
		57,00	57,00	53,58
55* - 56*	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,18	0,18	0,18
	Beschäftigte	0,62	0,76	0,58
		0,80	0,94	0,76
	Stellen gesamt:	57,80	57,94	54,34
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	32.300,00	34.300,00	32.288,43
	- Abstellhalle:	22.400,00	19.600,00	22.397,92
	- Verrechnung Werkstatt:	9.000,00	0,00	18.004,43
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Fuhrpark (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1.	Umsatzerlöse	4.178.700,00	4.181.800,00	4.178.974,63
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 €	107.700,00	78.100,00	96.307,45
		4.286.400,00	4.259.900,00	4.275.282,08
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.120.000,00	1.111.600,00	1.100.412,43
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	151.300,00	173.400,00	141.824,56
6.	Personalaufwand	927.200,00	825.700,00	854.800,43
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	1.397.300,00	1.463.700,00	1.386.971,48
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	522.400,00	518.000,00	534.016,27
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	1,43
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.300,00	137.900,00	133.794,08
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33.000,00	29.700,00	123.464,26
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	33.000,00	29.700,00	32.516,81
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	90.947,45
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	90.947,45

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Umsatzerlöse			
44000	Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	1.182.700,00	1.189.000,00	1.213.829,81
44100	Fahrzeugstellung, EBU	2.594.600,00	2.629.500,00	2.606.321,26
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	15.500,00	21.400,00	13.711,74
44300	Verkaufserlöse	1.000,00	1.000,00	388,70
42331	Verkaufserlöse Schrott	4.000,00	4.000,00	5.922,76
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	60.000,00	60.000,00	61.352,24
53040	Erträge aus der Auflösung v. Gewinnen aus Vorjahren	90.900,00	82.100,00	2.325,19
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	48.100,00	30.000,00	91.591,41
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	0,00	0,00	478,22
53500	Sonstige betriebliche Erträge			
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	141.900,00	145.000,00	163.461,87
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	17.000,00	0,00	0,00
53591	Landeszuschüsse	23.000,00	19.800,00	19.591,43
	Summe Umsatzerlöse	4.178.700,00	4.181.800,00	4.178.974,63
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	71.500,00	74.800,00	95.026,77
53030	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32.900,00	0,00	24,10
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.200,00	3.100,00	987,08
53480	Kostenersatz Essensmarken	100,00	200,00	269,50
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	107.700,00	78.100,00	96.307,45
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	100,00	100,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	1,43
	Summe Zinserträge	100,00	100,00	1,43
	Summe Erträge	4.286.500,00	4.260.000,00	4.275.283,51
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	21.600,00	21.600,00	26.670,89
54020	Wasserverbrauch	10.000,00	8.000,00	9.905,77
54030	Fernwärmeverbrauch	38.000,00	38.000,00	39.100,57
54040	Abwassergebühren	8.500,00	8.500,00	7.770,24
54100	Treibstoffe	526.000,00	523.700,00	530.852,67
54120	Schmierstoffe	14.000,00	13.400,00	15.062,28
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	1.000,00	1.000,00	0,00
54211	Verschleißteile (einsatzbedingt)	47.600,00	46.800,00	32.196,02

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
54212	Reifen (mit Felgen)	36.600,00	33.300,00	43.279,86
54213	Sonstige Ersatzteile	405.700,00	401.100,00	374.223,82
54400	Lagermaterial	1.300,00	1.800,00	1.188,75
54510	Dienst- und Schutzkleidung	5.700,00	10.400,00	15.939,38
54520	Putz- und Pflegematerial	4.000,00	4.000,00	4.222,18
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>1.120.000,00</i>	<i>1.111.600,00</i>	<i>1.100.412,43</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	 Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	8.000,00	9.400,00	7.991,06
54701	Instandh./-setzung Gebäude	10.000,00	15.000,00	5.988,78
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	15.200,00	20.100,00	12.356,88
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	1.500,00	1.500,00	1.404,12
54715	Fremdreparaturen Fahrzeuge	99.900,00	117.800,00	98.548,52
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	300,00	200,00	212,73
54759	Sonstige Entsorgungskosten	15.000,00	7.500,00	15.322,47
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.400,00	1.900,00	0,00
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>151.300,00</i>	<i>173.400,00</i>	<i>141.824,56</i>
	Summe Materialaufwand	1.271.300,00	1.285.000,00	1.242.236,99
	Personalaufwand			
	 Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	694.500,00	614.400,00	633.134,04
55110	Besoldung	16.400,00	15.000,00	15.193,67
	Summe Löhne und Gehälter	710.900,00	629.400,00	648.327,71
	 Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	134.300,00	121.800,00	126.144,55
	 Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	61.800,00	56.100,00	58.657,69
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	13.400,00	12.800,00	13.162,40
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	10,26
56620	Beihilfen für Beamte	600,00	500,00	2.203,83
56900	Sonstige Personalaufwendungen	6.200,00	5.100,00	6.293,99
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>82.000,00</i>	<i>74.500,00</i>	<i>80.328,17</i>
	Summe Personalaufwand	927.200,00	825.700,00	854.800,43

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	425,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.392.900,00	1.458.100,00	1.383.216,87
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	4.400,00	5.600,00	3.329,61
	Summe Abschreibungen	1.397.300,00	1.463.700,00	1.386.971,48
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	20.864,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	57,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	236.800,00	237.000,00	235.690,77
59110	Fremdmieten	46.200,00	34.700,00	35.928,57
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	16.900,00	17.000,00	14.182,71
59140	TÜV-Prüfung	17.700,00	18.100,00	19.587,20
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	1.600,00	1.300,00	1.400,63
59210	Grundstücksversicherungen	1.300,00	1.100,00	1.123,56
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.400,00	1.700,00	1.256,03
59220	Kfz-Versicherungen	100.700,00	99.300,00	102.817,46
59230	Sonstige Versicherungen	4.600,00	3.100,00	3.563,92
59300	Bürobedarf	1.300,00	1.300,00	2.040,55
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.800,00	1.800,00	2.278,58
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	8.700,00	8.800,00	9.647,80
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	1.000,00	1.100,00	963,77
59600	Dienstreisen	1.100,00	1.100,00	883,84
59620	Geschenke	0,00	0,00	6,61
59640	Bewirtungen	0,00	0,00	36,19
59690	Fortbildung/Seminare	9.400,00	8.300,00	9.346,98
59700	Gutachten und Beratung	0,00	0,00	4.422,82
59711	EDV-Aufwendungen	37.500,00	50.500,00	35.690,26
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	34.400,00	31.800,00	32.144,65
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	0,00	0,00	63,32
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	19,05
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	522.400,00	518.000,00	534.016,27
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	110.400,00	116.700,00	99.267,73
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	24.900,00	21.200,00	34.461,54
65190	Zinsen Kontokorrent	0,00	0,00	64,81
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.300,00	137.900,00	133.794,08

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Sonstige Steuern			
67000	Körperschaftssteuer	0,00	0,00	1.087,02
67100	Gewerbsteuer	0,00	0,00	856,00
68100	Kfz-Steuer	33.000,00	29.700,00	30.573,79
	Summe Sonstige Steuern	33.000,00	29.700,00	32.516,81
	Summe Aufwendungen	4.286.500,00	4.260.000,00	4.184.336,06
	Summe Erträge	4.286.500,00	4.260.000,00	4.275.283,51
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	90.947,45

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

44000/44100	Leistungsentgelte für die Inanspruchnahme der Fuhrparkeinrichtungen (Fahrzeuge und Geräte, Werkstatt) durch die städtischen Fachbereiche und Betriebszweige der EBU. Erhöhung der Entgelte für Fuhrparkleistungen, im Wesentlichen bedingt durch steigende Treibstoffpreise und erhöhte Abschreibungen aufgrund Neubeschaffungen im Fahrzeugbestand.			
44200	Entgelte von Dritten (insbes. Feuerwehrfahrzeuge) für Serviceleistungen der Kfz-Werkstatt.			
53030	Auflösung von Rückstellungen für - Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase: - für Mehrarbeit/Urlaub/Zulagen + Verrechnung Kaufm. Dienste/Betriebsleitung + Verrechnung Facharbeiter/Helfer + direkte Zuordnung Fuhrpark (erstmalige Ausweisung in 2019, in Vorjahren erfolgte direkte Verrechnung mit den Personalausgaben)	1.300,00 8.400,00 2.600,00 20.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	255,39 0,00 0,00 0,00
53540	Einnahmen aus der Internen Leistungsverrechnung für: - Betriebsdienstgebäude: - Abstellhalle: - Carport: - Verrechnung Werkstatt: Kostensätze Technisches Training sonstige Kostensätze Dritter:	117.000,00 20.000,00 1.700,00 0,00 1.000,00 2.200,00	120.300,00 19.600,00 1.600,00 0,00 3.500,00 0,00	113.314,64 23.255,61 1.585,19 10.678,80 942,48 4.743,65

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
Aufwendungen				
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beschäftigte	11,50	11,50	11,02
		11,50	11,50	11,02
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,19	0,19	0,19
	Beschäftigte	0,68	0,83	0,63
		0,87	1,02	0,82
	Stellen gesamt:	12,37	12,52	11,84
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			
Nachrichtlich	Der im Wirtschaftsjahr 2017 entstandene Gewinn in Höhe von 90.947,45 € wird in das Wirtschaftsjahr 2019 vorgetragen (siehe Kontengruppe 53040 - Erträge aus der Auflösung von Gewinnen aus Vorjahren).			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - 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)	90.900,00	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	210.300,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	250.000,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	55.400,00	
8.	Kredite		
	a. von der Stadt	0,00	
	b. von Dritten	11.378.000,00	
	c. von Dritten für Umschuldung	1.901.900,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.589.200,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	257.000,00	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	20.732.700,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt bis 2018 €	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1.	<u>Abwasserwirtschaft</u> (Kanalisation einschl. Sonderbauwerke)					
1.1.3.	Erschliessung					
1.1.3.1.	Wohnquartier Safranberg Innere Erschließung (VH 80.000.556)	1.650.000,00	0,00	2.450.000,00	1.000.000,00	s. Investitionsprogramm S. 64
1.1.3.2.	Beim Brückle Donaustetten Innere Erschließung (VH 80.000.607)	1.505.000,00	0,00	2.015.000,00	510.000,00	
1.1.3.3.	Egginger Weg Äußere Erschließung (VH 80.000.640)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
1.1.3.4.	Egginger Weg Innere Erschließung (VH 80.000.644)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
1.1.3.5.	Wolfäcker 2. BA Erschließung (VH 80.000.695)	500.000,00	0,00	525.000,00	25.000,00	
1.1.3.6.	Am Weinberg Innere Erschließung (VH 80.000.731)	2.800.000,00	700.000,00	4.900.000,00	700.000,00	s. Investitionsprogramm S. 64

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt bis 2018 €	
1.1.4.	Sonstige Maßnahmen					
1.1.4.1.	Betriebseinrichtung	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
1.1.4.2.	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
1.1.4.3.	Erneuerung	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	
	<i>Summe Abwasserwirtschaft</i>	<i>9.035.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>12.470.000,00</i>	<i>2.235.000,00</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>	
1.3.	<u>Abfallwirtschaft</u>					
1.3.1.	Recyclinghöfe/Gartenabfallplätze					
1.3.1.1.	Gartenabfallplatz Donaustetten Umbau (VH 80.525.132)	150.000,00	0,00	150.000,00	110.000,00	s. Investitionsprogramm S. 65
1.3.1.2.	Recyclinghof Donaustetten Erweiterung (VH 80.525.133)	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	s. Investitionsprogramm S. 64
1.3.1.3.	Recyclinghof Eselsberg Umbau (VH 80.525.138)	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 64
1.3.1.4.	Recyclinghof Grimmelfingen Problemstoffsammelstelle (VH 80.525.140)	160.000,00	0,00	160.000,00	20.000,00	s. Investitionsprogramm S. 65

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt bis 2018 €	
1.3.2.	Containerstandorte					
1.3.2.1.	U-Container Altglas (VH 80.525.141)	35.000,00	0,00	140.000,00	35.000,00	s. Investitionsprogramm S. 65
1.3.4.	Sonstige Maßnahmen					
1.3.4.1.	Ersatzbeschaffung von Müllgroßbehältern (MGB) für Restmüll, Biomüll und Altpapier	150.000,00	0,00	Jahresbedarf	0,00	
1.3.4.2.	Betriebseinrichtung	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
	Summe Abfallwirtschaft	1.025.000,00	0,00	980.000,00	415.000,00	
1.4.	<u>Stadtreinigung</u>					
1.4.1.	Betriebseinrichtung					
1.4.1.1.	Erneuerung von Lager-systemen	40.000,00	0,00	140.000,00	0,00	
1.4.1.2.	Erneuerung von Betriebseinrichtung	50.000,00	0,00	Jahresbedarf	0,00	
	Summe Stadtreinigung	90.000,00	0,00	140.000,00	0,00	
1.5.	<u>Fuhrpark</u>					
1.5.1.	Beschaffung von Fahrzeugen	1.200.000,00	500.000,00	1.200.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 65
1.5.2.	Sonstige Maßnahmen					
	Betriebseinrichtung	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	
	Summe Fuhrpark	1.223.000,00	500.000,00	1.223.000,00	0,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt bis 2018	
		€	€	€	€	
2.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	1.096.300,00	0,00	1.096.300,00	0,00	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	395.400,00	0,00	395.400,00	0,00	
9.	Tilgung von Krediten	658.100,00	0,00	658.100,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 66
		1.901.900,00	0,00	1.901.900,00	0,00	
		2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	Darlehen Kreditmarkt
		5.303.000,00	0,00	5.303.000,00	0,00	
		7.863.000,00	0,00	7.863.000,00	0,00	
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Finanzierungsbedarf Insgesamt	20.732.700,00	1.200.000,00	24.167.700,00	2.650.000,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht:

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2020 €	2021 €	2022 €
2019	1.200.000	0	0
Summe:	1.200.000	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Sachanlagen	5.123.000	5.123.000	5.058.000

2. Aufteilung auf Einzelvorhaben:

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2019

Zweckbestimmung	Gesamtsumme	voraussichtlich werden fällig		
		2020	2021	2022
<u>Abwasserbeseitigung</u> Erschliessungsmaßnahmen	700.000	700.000	0	0
Zwischensumme	700.000	700.000	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

2. Aufteilung auf Einzelvorhaben:

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2019

Zweckbestimmung	Gesamtsumme	voraussichtlich werden fällig		
		2020	2021	2022
Übertrag	700.000	700.000	0	0
<u>Fuhrpark</u>				
Beschaffung von Fahrzeugen	500.000	500.000	0	0
Summe 2019	1.200.000	1.200.000	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	17.863.643	0	2.560.000	15.303.643
* Kreditmarkt	76.307.594	13.279.900	5.303.000	84.284.494
Summe	94.171.237	13.279.900	7.863.000	99.588.137

**Entsorgungsbetriebe
der Stadt Ulm**

Finanzplan

2018 - 2022

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Erfolgsplan 2018 - 2022

Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Erträge (in €)					
Umsatzerlöse	39.978.400	40.121.300	40.842.400	42.918.200	44.064.200
davon für					
- Haus-/Biomüllentsorgung	7.756.400	7.824.500	7.985.300	9.341.200	10.016.900
- Gewerbemüllentsorgung	132.200	132.200	132.200	132.200	132.200
- Bauschuttentsorgung	463.700	370.200	370.200	370.200	370.200
- Abwasserbeseitigung	16.448.500	16.561.200	16.986.200	17.461.700	17.657.900
- Straßenentwässerungskostenanteil	2.065.600	1.992.800	2.032.700	2.073.400	2.114.900
- städt. Zuschuss Wasserl./Wasserbau	346.300	346.300	356.100	363.200	370.500
- städt. Zuschuss Stadtreinigung	3.444.400	3.496.400	3.595.300	3.664.400	3.739.900
- Fuhrparkentgelte	3.818.500	3.777.300	3.742.500	3.757.100	3.791.900
- sonstige	5.502.800	5.620.400	5.641.900	5.754.800	5.869.800
andere aktivierte Eigenleistungen	354.400	486.600	318.300	173.900	174.700
übrige betriebliche Erträge	98.800	96.200	98.200	100.200	102.300
Entnahme aus Rückstellungen	3.986.400	2.104.600	3.112.500	2.419.600	1.903.500
Zinseinnahmen	300	100	100	100	100
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe	44.418.300	42.808.800	44.371.500	45.612.000	46.244.800
Aufwendungen (in €)					
Materialaufwand	20.308.700	17.496.900	18.827.700	19.839.500	20.218.200
Personalaufwand	11.435.000	13.147.700	13.542.000	13.812.900	14.089.300
Abschreibungen	6.668.900	6.589.200	6.564.900	6.568.700	6.579.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.311.500	3.230.800	3.199.700	3.263.800	3.329.100
Zinsaufwendungen	2.664.400	2.311.100	2.204.100	2.094.000	1.995.600
Steuern	29.800	33.100	33.100	33.100	33.100
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe	44.418.300	42.808.800	44.371.500	45.612.000	46.244.800

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	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	82.100	90.900	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	210.300	210.300	0	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	50.500	55.400	61.300	36.100	32.200
8. Kredite					
a. von der Stadt	0	0	0	0	0
b. von Dritten	6.991.000	11.378.000	5.123.000	5.123.000	5.058.000
c. von Dritten für Umschuldung	1.846.000	1.901.900	2.156.200	2.437.000	2.556.400
9. Abschreibungen und Anlagen- abgänge	6.668.900	6.589.200	6.564.900	6.568.700	6.579.500
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.187.100	257.000	0	0	0
12. Finanzierungsmittel Insgesamt	19.075.600	20.732.700	14.365.700	14.414.800	14.476.100

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023ff EUR
Ausgaben									
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte								
80.000.	<u>Abwasserwirtschaft</u>								
	Erschliessung			2.225.000	7.455.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
644	Egginger Weg Innere Erschließung	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
640	Egginger Weg Äußere Erschließung	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
607	Beim Brückle Donaustetten Innere Erschließung	2.015.000	10.000	500.000	1.505.000	0	0	0	0
556	Wohnquartier Safranberg Innere Erschließung	2.450.000	0	1.000.000	1.650.000		0	0	0
695	Wolfäcker 2. BA	525.000	0	25.000	500.000	0	0	0	0
731	Am Weinberg Innere Erschließung	4.900.000	0	700.000	2.800.000	1.400.000	0	0	0
	Pauschal	Jahresbedarf	0	0	0	600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen	Jahresbedarf		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Erneuerung	Jahresbedarf		1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	<i>Summe Abwasserwirtschaft</i>		<i>10.000</i>	<i>3.805.000</i>	<i>9.035.000</i>	<i>3.580.000</i>	<i>3.580.000</i>	<i>3.580.000</i>	<i>3.580.000</i>
	<u>Wasserläufe / Wasserbau</u>								
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf	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 Eselsberg Umbau	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0
133	Recyclinghof Donaustetten Erweiterung	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023ff EUR
132	Gartenabfallplatz Donaustetten Umbau	150.000	0	110.000	150.000	0	0	0	0
140	Recyclinghof Grimmelfingen	160.000	20.000	0	160.000	0	0	0	0
	Containerstandorte								
141	U-Container Altglas	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
	Betriebseinrichtung								
	Ersatzbeschaffung von Müllgroßbehältern (MGB) für Restmüll, Biomüll und Altpapier	Jahresbedarf	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Erneuerung von Betriebseinrichtung	Jahresbedarf	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Summe Abfallwirtschaft</i>		<i>55.000</i>	<i>595.000</i>	<i>1.025.000</i>	<i>235.000</i>	<i>235.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
81.050.	<u>Stadtreinigung</u>								
003	Bau einer Salzlagerhalle	2.000.000	800.000	1.188.700	0	0	0	0	0
	Betriebseinrichtung								
	Erneuerung von Lager- systemen	140.000	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000	0	0
	Erneuerung von Betriebseinrichtung	Jahresbedarf	Jahresbedarf	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Summe Stadtreinigung</i>			<i>1.278.700</i>	<i>90.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	<u>Fuhrpark</u>								
	Beschaffung von Fahrzeugen	Jahresbedarf		1.166.100	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		141.200	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Summe Fuhrpark</i>			<i>1.307.300</i>	<i>1.223.000</i>	<i>1.223.000</i>	<i>1.223.000</i>	<i>1.223.000</i>	<i>1.223.000</i>
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 Vorjahre			0	0	0	0	0	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023ff EUR
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil			0	0	0	0	0	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse			1.100.200	1.096.300	1.108.300	1.120.300	1.125.300	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen			3.086.600	395.400	233.800	233.800	243.500	
9.	Tilgung von Krediten Darlehen Stadt Darlehen Stadt Umschuldung			714.000	658.100	403.800	123.000	3.600	
				1.846.000	1.901.900	2.156.200	2.437.000	2.556.400	
				2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	
	Darlehen Kreditmarkt			5.337.800	5.303.000	5.340.600	5.377.700	5.489.300	
	Gesamt-Tilgung			7.897.800	7.863.000	7.900.600	7.937.700	8.049.300	
10.	Gewährung von Krediten			0	0	0	0	0	
11.	Finanzierungsfehlbetrag (erübrigte Mittel) aus Vorjahren			0	0	0	0	0	
12.	Finanzierungsbedarf Insgesamt			19.075.600	20.732.700	14.365.700	14.414.800	14.476.100	

ERLÄUTERUNGEN:

Abwasserwirtschaft:

VH 80.000.731: Baumaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Gesamtentwässerungsplans.

Erschließung - folgende Erschließungsgebiete sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Egginger Weg - Äußere Erschließung
- Egginger Weg - Innere Erschließung
- Beim Brückle Donaustetten
- Wohnquartier ehem. Klinikum Safranberg
- Wolfäcker 2. BA Unterweiler
- Am Weinberg

Änderungen sind aufgrund angepasster Prioritäten durch die Stadt Ulm möglich.

VH 80.000.556: Neuveranschlagung im Jahr 2019 (Mittelerhöhung um die im Planjahr 2018 nicht benötigten Mittel i. H. v. 200.000 €).

Umbau/Erweiterung techn. und sonstiger Anlagen:

- allgem. Erneuerung der technischen Ausrüstung abwassertechnischer Anlagen
- RÜB Roter Berg / Ermingen
- Prozessleitsystem
- Datenlogger Flowchief
- RÜB Lehr

Erneuerung von Kanälen - folgende Sanierungsmaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Inlinersanierungen
- Kanalsanierung
- Kanalaustausch

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren				
				2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Wasserläufe/Wasserbau:								
Betriebseinrichtung - Beschaffung von Arbeitsgeräten.								
Abfallwirtschaft:								
VH 80.525.138/133: Umbau von Recyclinghöfen - Bedarfsgerechte Anpassung und Infrastrukturmaßnahmen.								
VH 80.525.133: Umbau Recyclinghof Donaustetten - Neuveranschlagung der im Jahr 2018 nicht benötigten Mittel i. H. v. 250.000 €.								
VH 80.525.132: Umbau des Häckselplatzes zum Gartenabfallplatz. Neuveranschlagung der im Jahr 2018 nicht benötigten Mittel i. H. v. 110.000 € mit Mittelerhöhung auf 150.000 €.								
VH 80.525.140: Neubau einer Problemstoffsammelstelle. Neuveranschlagung der im Jahr 2018 nicht benötigten Mittel								
VH 80.525.141: Neuveranschlagung der bis zum Jahr 2017 nicht benötigten Mittel; Realisierung ab 2018ff.								
Betriebseinrichtung: Folgebeschaffungen von Restmüll-, Altpapier- und Biomülltonnen und allgemeiner Betriebsausstattung.								
Stadtreinigung:								
VH 81.050.003: Bau einer neuen Lagerhalle, da der bisherige Standort im Buchbrunnenweg bis zur Winterperiode 2018/2019 aufgegeben wurde.								
Betriebseinrichtung:								
- Erneuerung von Lagersystemen: Neuveranschlagung der bis zum Jahr 2017 nicht benötigten Mittel; Realisierung ab 2018								
- Ersatzbeschaffung von Handwagen, Laubbläsern, Papierkörben, Hundestationen, sonstiges (EDV).								
Fuhrpark:								
(§ 247 - Fahrzeugbeschaffungsprogramm).								
Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten entsprechend dem Beschluss des Betriebsausschusses Entsorgung vom 08.07.2009								

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die Entwicklung des Fremdkapitals

	31-Dez-18 €	31-Dez-19 €	30-Dez-20 €	30-Dez-21 €	31-Dez-22 €
Fremdkapital aus Krediten von/vom					
* Gemeinden und Gemeindeverbände	17.863.643	15.303.643	12.743.643	10.183.643	7.623.643
* Kreditmarkt	76.307.594	84.284.494	86.223.094	88.405.394	90.530.494
Summe	94.171.237	99.588.137	98.966.737	98.589.037	98.154.137

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

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

	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
Ausgaben:						
Verwaltungsleistungen der Stadt	576.500	600.500	612.500	624.800	637.300	3.051.600
Tilgungsleistungen	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	12.800.000
Darlehenszinsen	428.000	326.600	271.200	221.700	172.200	1.419.700
Einnahmen:						
Straßenentwässerungskostenanteil	2.065.600	1.992.800	2.032.700	2.073.400	2.114.900	10.279.400
Zuschuss für Stadtreinigung	3.444.400	3.496.400	3.595.300	3.664.400	3.739.900	17.940.400
Zuschuss für Wasserläufe/Wasserbau	346.300	346.300	356.100	363.200	370.500	1.782.400

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019

Stellen für	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Aufteilung der Planstellen nach Geschäftsbereichen							Nachrichtlich		
			Betriebsleitung und Kaufmännische	Abwasserwirt- schaft	Abfallwirtschaft	Stadtreinigung	Fuhrpark	Wasserläufe, Wasserbau	Zahl der Stellen 2018	davon besetzt am 30.06.2018		
Teil A : Beschäftigte												
Beschäftigte nach TVöD	EG 15 EG 14 EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 9b * EG 9a * EG 8 EG 7 EG 6 EG 5 EG 4 EG 3 EG 2 Ü SONV	2 1 2,5 11 8 5 2 9,64 13 12,5 43,5 3 17 73 1 0	1 2 3 1 2,64 3 5,5	1 1 7 1 3 2 4 17 8 8 1	2,5 1 2 1 3 3 17 4 4 24 1	1 1 3 1 9 2 3 40	1 1 3 2 0,5 1	1 1 1 1 1 1	2 2 3 9 7 4 2 10 15 4 47,5 7 13 77 1 1	1,00 2,00 2,85 8,74 5,00 3,00 2,00 5,77 11,27 4,00 44,05 7,00 11,00 82,32 0,00 0,48		
Angestellte mit Sondervergütung												
Summe:		204,14	18,14	53	60,5	57	11,5	4	204,5	190,48		
Teil B : Beamte												
Leitender Stadtbauinspektor	A 16	1	1									
Stadtbauinspektor	A 15	1		1								
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1	1									
Stadtmitsrat	A 12	1	1									
Summe:		4	3	1	1		3		4	3		
Teil C : Auszubildende												
		6	1	1	1		3		6	5		
Stellengesamtübersicht												
Teil A: Beamte		4	4									
Teil B: Beschäftigte		204,14	204,5									
Insgesamt:		208,14	208,5									
Bemerkungen:												

- 1) Reduzierung der Stelle des Stellvertretenden Abteilungsleiters Abfallwirtschaft von EG 14 nach EG 13 aufgrund Bewertung Stellenbewertungskommission.
2) Höherbewertung der Stelle des Sachgebietsleiters Deponien und Recyclinghöfe von EG 11 nach EG 12 aufgrund Bewertung Stellenbewertungskommission.
3) Schaffung einer Stelle als Fachkraft für Arbeitssicherheit für EBU und ZVK. Eingruppierung nach EG 12 vorbehaltlich der Bewertung der Stellenbewertungskommission.
4) Reduzierung der Stelle des Leiters der Recyclinghöfe und Problemüllsammelstelle von EG 13 nach EG 11 aufgrund Bewertung Stellenbewertungskommission.
5) Reduzierung der Stelle Öffentlichkeitsarbeit von EG 13 nach EG 11 vorbehaltlich einer Bewertung Stellenbewertungskommission, gleichzeitig Aufstockung auf eine volle Stelle.
6) Höherbewertung der Stelle des chemischen Fachpersonals von SONV nach EG 10 aufgrund Bewertung Stellenbewertungskommission.
7) Erhöhung einer Stelle um 0,14 VZA und Höherbewertung von 1,64 Stellen von Verwaltungsangestellten bei den kaufmännischen Diensten von EG 6 nach EG 9a aufgrund Bewertung Stellenbewertungskommission.
8) Höherbewertung von 3 Stellen der Fachkräfte Recyclinghof von EG 5 nach EG 7 aufgrund Bewertung Stellenbewertungskommission.
9) Reduzierung von 2 Stellen von Verwaltungsangestellten bei den kaufmännischen Diensten von EG 8 nach EG 7 aufgrund Bewertung Stellenbewertungskommission.
10) Erhöhung von 2,5 Stellen von Verwaltungsangestellten bei den kaufmännischen Diensten von EG 6 nach EG 7 aufgrund Bewertung Stellenbewertungskommission.
11) Erhöhung einer Stelle als Verwalterangestellte bei den kaufmännischen Diensten von EG 5 nach EG 7 aufgrund Bewertung Stellenbewertungskommission.
12) Änderung einer Stelle als Aufseher/in Recyclinghöfe EG 6, ku EG3, nach EG 6, ku EG 4 aufgrund Bewertung Stellenbewertungskommission.
13) Erhöhung von 3 Stellen als Aufseher/in Recyclinghöfe von EG 3 nach EG 4 aufgrund Bewertung Stellenbewertungskommission.

* Die Aufteilung in die Entgeltgruppen EG 9a und 9b erfolgt vorbehaltlich der abschließenden Prüfung durch die Personalverwaltung.