



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm
Beschlussvorlage



Datum	24.10.2008		
Geschäftszeichen	EBU-Ni/fi *41		
Beschlussorgan	Gemeinderat	Sitzung am	TOP _____
Vorberatung	Betriebsausschuss	Sitzung am	12.11.2008 TOP 3
		Sitzung am	TOP _____
Behandlung	öffentlich		GD 419/08

Betreff: Wirtschaftsplan 2009 und Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2008 - 2012

Anlagen: Wirtschaftsplan 2009

Antrag:

1. Der Wirtschaftsplan 2009 der Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.
2. Von der Finanzplanung wird Kenntnis genommen.

Johannes Stolz
Kaufm. Betriebsleiter

Ulrich Burst
Techn. Betriebsleiter

<p>Mitzeichnung:</p> <p>Organisationseinheit, Datum, Unterschrift</p> <p>BM 3</p> <p>OB</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>Bearbeitungsvermerke Zentrale Dienste:</p> <p>Eingang ZD _____</p> <p>Versand an GR _____</p> <p>Niederschrift § _____</p> <p>Anlage Nr. _____</p>
--	---

EBU

Wirtschaftsplan 2009

ENTWURF



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

ulm

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Festsetzungsbeschluss</u>	3
<u>Vorbericht</u>	5 - 11
A: Allgemeines	5
B: Wirtschaftsplan	5 - 11
I. Erfolgsplan	5 - 9
II. Vermögensplan	9 - 10
III. Kassenkredite	10
C: Finanzplanung 2008 bis 2012	10 - 11
I. Erfolgsplan	10
II. Investitionsprogramm	10 - 11
D: Stellenübersicht	11
<u>Wirtschaftsplan (Zahlenteil)</u>	13 - 57
Jahreserfolgsplan	13
Erfolgsplan	15 - 46
Vermögensplan	47 - 50
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	51 - 54
Übersicht Schuldenstand	55 - 57
<u>Finanzplan (Zahlenteil)</u>	59 - 69
Übersicht Entwicklung Fremdkapital	68
Übersicht Entwicklung Einnahmen/Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt erheblich sind	69
<u>Stellenübersicht</u>	71 - 81

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

- Festsetzungsbeschluss -

Der Gemeinderat der Stadt Ulm hat in seiner Sitzung am ----- 2008
gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den folgenden
Wirtschaftsplan 2009 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan , Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

(1)	Erfolgsplan	Erträge mit	40.749.200 €
		Aufwendungen mit	40.749.200 €
		Verlust mit	0 €
(2)	Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben mit je	16.422.900 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für
Investitionen wird festgesetzt auf 11.278.400 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf 2.750.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird
festgesetzt auf 5.000.000 €

Ulm, den ----- 2008

Ivo Gönner
Oberbürgermeister

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

VORBERICHT

A. ALLGEMEINES

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

Dabei war die Überlegung tragend, dass sich der Eigenbetrieb umfassend selbst finanziert.

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

Das trifft insbesondere auf die Betriebszweige Abwasserwirtschaft und Abfallwirtschaft zu, die zusammen rund 78 % des EBU-Gesamthaushalts ausmachen.

Mit den Betriebszweigen Straßenreinigung und Fuhrpark werden ganz bzw. teilweise Dienstleistungen für die Stadt bzw. die städtischen Fachbereiche erbracht, 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 ermöglicht jetzt umfassend von der „Stadtreinigung“ statt von der „Straßenreinigung“ zu sprechen.

Mit dem im Jahre 2007 zwischen der Stadt und den EBU abgeschlossenen Kontrakt wurden die Verflechtungen mit den entsprechenden finanziellen Bewertungen und Auswirkungen konkretisiert, d. h. Leistungsumfang und Leistungsstandards sowie die Erstattung der Kosten aus dem kommunalen Haushalt sind hier nun eindeutig geregelt worden. Für das Wirtschaftsjahr 2009 wurde die im Kontrakt enthaltene Öffnungsklausel genutzt, um eine Anpassung der durch die Stadt zu erstattenden Kosten im Bereich der Personalkosten, der Fuhrparkkosten und der Folgekosten für „ulmsauber“ in gesamter Höhe von 234 T€ anzufordern.

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

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 Niederschlagswassers vor einer Einleitung in die Vorfluter. Dies erforderte 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. Trotz gestiegener Kostenansätze mussten die Entwässerungsgebühren für das Wirtschaftsjahr 2008 aufgrund des starken Rückgangs beim Abwasser um 10,5 % erhöht werden, damit eine volle Kostendeckung erreicht werden konnte. Für das Wirtschaftsjahr 2009 ist eine moderate Erhöhung von 2 % vorgesehen, da die erhöhten Kosten durch die abgeschlossenen Tarifverträge und die erhöhten Kosten des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule an anderer Stelle nicht eingespart werden konnten. Aufgrund der aktuellen Entwicklung wurde für das Jahr 2009 mit einer annähernd gleichen Abwassermenge wie im Wirtschaftsplan 2008 kalkuliert.

Wie in den vergangenen Jahren wirkt sich auch die Berücksichtigung des im Jahr 2003 abgeschlossenen US-Cross-Border-Leasinggeschäftes in Form entsprechender Auflösungsraten entsprechend aus.

Seit 2002 wird der städtische Straßenentwässerungsanteil, entsprechend den Forderungen der Gemeindeprüfungsanstalt nicht mehr pauschal festgelegt, sondern durch eine nachvollziehbare Berechnung ermittelt. Seit 2006 erfolgt dies auf der Grundlage einer sog. „Globalberechnung“, was im Ergebnis zu einer Entlastung des städtischen Haushalts führt.

Für den Wirtschaftsplan 2010 wird es eine grundlegende Umstellung der Abwassergebühren geben. Mit Beschluss des Gemeinderats vom 18.06.2008 ist die Stadt Ulm gezwungen eine gesplittete Abwassergebühr einzuführen. Da die hierzu notwendigen Vorerhebungen sehr umfangreich sind, wird die Einführung zum 01.01.2010 vorgenommen.

- **Müllgebühren**

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

Der Finanzierung der umfangreichen und kostenintensiven Stilllegung der Deponie in Eggingen kommt zu Gute, dass in früheren Jahren Rückstellungen gebildet werden konnten, so dass im Jahr 2009 die Rückstellung mit einer letzten Rate in voller Höhe aufgefüllt werden kann.

Im kommenden Wirtschaftsjahr kommt positiv dazu, dass neben deutlichen Kostenreduzierungen im Bereich der Verwertung des Häckselgutes wieder beträchtliche Erlöse bei der Wertstoffentsorgung erreicht werden können und sich der Berechnungsschlüssel der Umlage des Zweckverbandes Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD) seit 2002 zugunsten Ulms verändert hat. Seitdem wird die Umlage zur Hälfte nach der Menge (Tonnage) des angelieferten Abfalls und zur Hälfte nach den Einwohnerzahlen erhoben. So konnte auch für das kommende Wirtschaftsjahr die Verbandsumlage für die Stadt Ulm wieder gesenkt werden. Dies führt dazu, dass die Behältergebühr Restmüll für 2009 um rd. 10 % reduziert werden kann und sich dieser positive Trend voraussichtlich auch im Jahr 2010 fortsetzen wird.

- **Entwicklung Abwasser- und Müllgebühren insgesamt**

Tendenziell werden die Müllgebühren künftig günstiger werden, da die Kosten für die Deponie Eggingen ab dem Jahr 2010 aus den angesammelten Rückstellungen gedeckt werden können. Da sich aktuell auch der Trend abzeichnet, dass sich aus bisherigen Abfallstoffen immer mehr Wertstoffe entwickeln und sich zudem die Abschreibungen des Müllheizkraftwerks ab 2016 deutlich reduzieren werden, kann dauerhaft von konstanten, wenn nicht sogar deutlich günstiger werdenden Müllgebühren ausgegangen werden.

Im Abwasserbereich ist diese Entwicklung umgekehrt. Die Sanierung und Erneuerung der Kanäle wird dauerhaft nicht günstiger werden. Da auch die Klärung des Abwassers im Zweckverband Klärwerk Steinhäule teurer werden wird, muss hier selbst bei konstanten Abwassermengen mit stetigen Kostensteigerungen gerechnet werden.

Insgesamt kann man davon ausgehen, dass aus Sicht eines Einwohners oder Haushalts im Gebiet der Stadt die Kosten für Müllentsorgung und Abwasser dauerhaft konstant bleiben werden

oder sich sogar erniedrigen werden, da die Erhöhungen im Abwasserbereich niedriger ausfallen als die Reduzierungen bei den Müllgebühren. Aufgrund der aktuell vorgenommenen Betriebsvergleiche kann grundsätzlich gesagt werden, dass im Bereich der Abfallwirtschaft bei unterdurchschnittlichen Kosten ein hervorragendes Leistungsangebot besteht. Im Bereich der Abwassergebühr hat Ulm bei vergleichbaren Städten in Baden-Württemberg mit die günstigsten Gebühren. Aufgrund der Teilnahme bei entsprechenden Prozessbenchmarks geht die Betriebsleitung davon aus, dass auch künftig dafür gesorgt werden kann, dass die Kosten auf niedrigem Niveau gehalten werden können.

b) Umsatzerlöse

In diesem Bereich sind neben den bereits erwähnten Gebühreneinnahmen insbesondere Einnahmen zu verzeichnen, die aufgrund des bestehenden Leistungsangebots der EBU für Dritte erzielt werden. Dies sind vor allem die Kanalreinigung in der Region bzw. im privaten Haushaltsbereich mit rd. 278 T€, die Straßenreinigungsarbeiten für Dritte bzw. in der Region mit 353 T€ und die Reparatur von Fremdfahrzeugen mit 35 T€. Durch die im Jahr 2006 neu installierte Fotovoltaikanlage der Fuhrparkbetriebsstätte können im kommenden Wirtschaftsjahr entsprechende Stromerlöse in Höhe von 60 T€ verzeichnet werden.

Enthalten sind auch die städtischen Gemeindegzuschüsse in Höhe von rd. 5.378 T€. Dieser Zuschuss enthält auch die Kosten der Stadtreinigung für die im Jahr 2005 von der Stadt übernommenen bisherigen städtischen Aufgaben der Reinigung öffentlicher Grünflächen und Spielplätze, sowie Unterhaltsmaßnahmen oberirdischer Gewässer (Gewässerschutz). Im Rahmen des abgeschlossenen Kontrakts zur Stadtreinigung konnten die städtischen Vorgaben hierbei eingehalten werden.

Im Einzelnen setzen sich diese Zuschüsse folgendermaßen zusammen:

Straßenentwässerungskostenanteil:	2.065.300 €
Zuschuss Stadtreinigung:	3.060.000 €
Zuschuss Wasserläufe/Wasserbau:	212.700 €
Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit („ulmsauber“)	40.000 €

Die Auflösung des aus dem US-Cross-Border-Lease erzielten Barwertvorteils von rd. 297,8 T€ und von Beiträgen und Zuschüssen von insgesamt rd. 967,3 T€ sind ebenfalls in diesem Einnahmeblock enthalten.

Darüber hinaus sind Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier und Schrott in Höhe von 640 T€ eingeplant. An Entgelten für die Bereitstellung und Nutzung des Fuhrparks durch die Stadt und die EBU werden 4.177,1 T€ erwartet.

c) andere aktivierte Eigenleistungen

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

d) sonstige Erträge

Hier sind u. a. ausgewiesen:

- Pauschale Zuwendung des Landes wegen der Eingliederung der Sonderbehörden (§ 11 Abs. 4 FAG) für die übernommenen Mitarbeiter des früheren Wasserwirtschaftsamtes: 186.700 €
- Zuschuss des Landes für den Unterhalt des Gewässer I. Ordnung (§ 49 Abs. 6 WG) 50.700 €

- Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen:	1.789.000 €
für Altersteilzeitleistungen:	90.400 €
- Erstattung für die Führung der Verbandsgeschäfte für den Zweckverband Klärwerk Steinhäule	139.200 €
- Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden, d. h. der Stadt Neu-Ulm und des Alb-Donau-Kreises für Nachsorgekosten der Deponie Eggingen:	173.200 €
- Erstattungen Duales System Deutschland GmbH:	217.300 €
- Erstattungen für die Beseitigung des Wilden Mülls:	375.000 €
- Erstattungen von den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm GmbH für Reinigung/Winterdienst der Nahverkehrsflächen:	25.000 €

2. Aufwendungen

a. Materialaufwand

Der Materialaufwand insgesamt erhöht sich gegenüber den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2008 um 384.200 €.

Die Erhöhung im Bereich der Abwasserwirtschaft beträgt 187.900 €, bedingt durch die entsprechende Entwicklung der Verbandsumlage an den Zweckverband Klärwerk Steinhäule (ZVK). Daneben sind Steigerungen der Entgelte für die entsprechende Inanspruchnahme des Fuhrparks zu verzeichnen.

Im Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau verringert sich der Materialaufwand mit 7.600 € nur unwesentlich.

Im Bereich der Stadtreinigung bedeutet die großflächige Ausstattung publikumsintensiver Straßenzüge mit neuen Papierkörben und Hundestationen einen entsprechend hohen Instandsetzungsaufwand. Daneben erhöhen sich auch die Fuhrparkentgelte beträchtlich. Insgesamt ist in diesem Kostenblock mit 83,3 T€ Mehraufwand zu rechnen.

Im Fuhrpark erhöhen sich die Materialaufwendungen aufgrund der hohen Treibstoffpreise um rd. 123.600 €.

O. a. Entwicklung stehen erhebliche Aufwandsminderungen im Betriebszweig Abfallwirtschaft mit 771.400 € gegenüber. Der Rückgang hat seine Ursache in der günstigen Entwicklung der Betriebskostenumlage an den Zweckverband Thermische Abfallverwertung (TAD). Auch verbesserte Ausschreibungsergebnisse im Bereich der Wertstoff- und Häckselgutentsorgung unterstützen den starken Rückgang in diesem Kostenblock.

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 350.000 €. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen der Tarifabschluss TVöD im Jahr 2008. Darüber hinaus sind Rückstellungen für Altersteilzeiten und Pensionen zu bilden.

c. Abschreibungen

Die durch entsprechende Investitionen verursachten Abschreibungen erhöhen sich im Jahr 2009 um 422.300 €.

Mittelfristig zeigt sich ab 2010 eine Aufwärtsentwicklung. Ursächlich für diese Zunahme ist in erster Linie die Fertigstellung abwassertechnischer Baumaßnahmen. Aber auch die Fertigstellung der

Sickerwasser- und Deponiegasbehandlung der Deponie Eggingen und der Beginn der Nachsorgephase der Deponie Eggingen schlagen sich mittelfristig mit entsprechenden Raten nieder.

d. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung der Ansätze um 720.500 T€. Ursache hierfür ist im Wesentlichen eine letzte, höhere Zuführungsrate zur Rückstellung für Deponiefolgekosten der Deponie Eggingen. In den restlichen Betriebszweigen schlagen sich bei den übrigen Dienst- und Fremdleistungen die Verrechnung des Betriebsdienstgebäudes und der Abstellhalle/Carport des Betriebsstützpunktes in der Bauhoferstraße, der Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt und EDV-Leistungen entsprechend nieder.

e. Zinsen

Beim Gesamtaufwand an Zinsen ist eine Zunahme von 112.800 € zu verzeichnen. Für die im Rahmen der Übertragung des Anlagevermögens von der Stadt auf den Eigenbetrieb aufgenommenen Kredite (Trägerdarlehen) sind im kommenden Jahr 123.900 € weniger an Zinsen zu entrichten. Für die am freien Kreditmarkt aufgenommenen Kredite erhöht sich der Zinsaufwand um 112.200 €. Für die Realverzinsung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten ist mit einem gestiegenen Aufwand von 124.500 € zu rechnen.

II. VERMÖGENSPLAN

1. Finanzierungsmittel

a. Beiträge und ähnliche Entgelte

Hierbei handelt es sich um den erwarteten Zugang von Entwässerungsbeiträgen in Höhe von 250.000 €.

b. Kreditaufnahmen

Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme von 11.278.400 € wird folgendermaßen verwendet:

Neuinvestitionen für	
- Kanalbau und Erschließungsmaßnahmen:	5.315.000 €
- Abfallwirtschaftliche Maßnahmen:	315.000 €
- Bau von Salzsiloanlagen und Betriebseinrichtung Stadtreinigung:	160.000 €
- Anschaffung von Betriebseinrichtung Wasserläufe/Wasserbau:	30.000 €
- Anschaffung von Neufahrzeugen und Betriebseinrichtung des Fuhrparks:	1.255.000 €
- Kreditaufnahme für Tilgungsleistungen des Trägerdarlehens der Stadt Ulm (Umschuldung):	1.635.700 €
- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren:	2.567.700 €

d. Abschreibungen

Abschreibungen sind mit einem Betrag von 4.877.400 € als Finanzierungsmittel eingesetzt.

e. Eigenkapitalausstattung

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

2. Finanzierungsbedarf

a. Investitionen

Von den geplanten Investitionen mit einem Gesamtbetrag von 7.075.000 € entfallen auf

- Neubau und Erneuerung von Kanälen, Regenüberlaufbecken	3.938.000 €
- Erschließung	1.000.000 €
- Bau eines Recyclinghofes und Häckselplatzes:	200.000 €
- Oberflächenabdichtung der Bauschuttdeponie Donaustetten	40.000 €
- Bau von Salzsiloanlagen	60.000 €
- Fahrzeuge	1.247.000 €
- Betriebseinrichtung	248.000 €
- Umbau/Erweiterung techn./sonst. Einrichtungen	142.000 €
- Einführung der gesplitteten Abwassergebühr:	200.000 €

b. Kredittilgungen

Die Tilgung von Krediten in Höhe von	5.436.000 €
entfällt auf	
- Trägerdarlehen Stadt	2.560.000 €
- Kreditmarktdarlehen	2.876.000 €

Die Tilgungen der Stadtdarlehen werden insoweit zum Finanzierungsmittel im Stadthaushalt.

c. Verpflichtungsermächtigungen

Die im Wirtschaftsplan 2009 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.750.000 € entfallen auf Maßnahmen der Kanalerschließung, dem Bau des Sammlers Wilhelmshöhe/Hauptbahnhof und dem Kauf von Fahrzeugen im Fuhrpark.

III. KASSENKREDIT

Zur Sicherung der ständigen Zahlungsbereitschaft der Entsorgungsbetriebe sind Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von 5.000.000 € 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 2008 bis 2012

I. ERFOLGSPLAN

Die Entwicklung der Aufwendungen wird aufgrund des Wegfalls von zu bildenden Rückstellungen für Deponiefolgekosten in den nächsten Jahren eher rückläufig sein. Erst ab 2012 ist wieder mit Steigerungen zu rechnen.

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.

Mit diesen Vorgaben können im Abfallbereich die Gebühren für das Jahr 2009 um rd. 10 % gesenkt werden. Unter Umständen sind sogar nach Beendigung der Ertüchtigungsphase zur Deponiestilllegung der Hausmülldeponie Ulm-Eggingen für 2010 weitere moderate Gebührensenkungen möglich. Im Abwasserbereich wird aufgrund des Trends stagnierender Abwassermengen und trotz entsprechender Sparmaßnahmen mit Gebührenerhöhungen zu rechnen sein (für 2009: 2%); die voraussichtliche Entwicklung des Gebührenniveaus ist aus der Finanzplanung ersichtlich.

II. INVESTITIONSPROGRAMM

1. Abwasserwirtschaft

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

- Fertigstellung der Baumaßnahme Stockmahd, Kanäle I + II
- Bau des Regenüberlaufbeckens Braunland

- Bau des Sammlers Wilhelmshöhe bis Hauptbahnhof
- Bau des Donaudükers
- Bauliche Sanierung und Erneuerung alter Kanäle im gesamten Stadtgebiet (Eigenkontrollverordnung).
- Erschließungsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiete

2. Abfallwirtschaft

Die Deponiesanierung der Deponie Eggingen (Oberflächenabdichtung) wird im Jahr 2009 abgeschlossen. Mit der entsprechenden Urkunde des Regierungspräsidiums Tübingen kann die ehemalige Hausmülldeponie Eggingen zum 01.01.2010 in die Nachsorgephase entlassen werden. Die Deckung des Nachsorgeaufwands ist durch die Bildung entsprechender Rückstellungen gesichert.

Für die Deponie Donaustetten ist die Erweiterung mit einem zweiten Bauabschnitt ab dem Jahr 2011 vorgesehen.

3. Stadtreinigung

Für die Jahre 2009 und 2010 ist ein weiterer Kauf von Papierkörben und Hundestationen im Rahmen der Aktion „ulmsauber“ eingeplant.

4. Fuhrpark

Die Investitionskosten betreffen die Beschaffung von Fahrzeugen, auch vor dem Hintergrund der bekannten Umweltaspekte (Feinstaubproblematik, CO₂-Emissionen).

D. STELLENÜBERSICHT

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

Für 2009 ergeben sich folgende Änderungen:

Umwandlung von Stellen:

1 Stelle EG 11	Umwandlung der Stelle Controller Abt. 3 (Kaufmännische Dienste) von TVöD EG 10 in EG 11.
1 Stelle EG 11	Umwandlung der Stelle Bauführer Abt. 1 von TVöD EG 9 in eine Stelle Bauingenieur EG 11.
1 Stelle EG 9	Umwandlung der Stelle Sachgebietsleiterin Finanz- und Rechnungswesen (Kaufmännische Dienste) in eine Stelle EG 9.
1 Stelle EG 8	Umwandlung der Stelle stv. Sachgebietsleiterin Anschluss-/ Benutzungszwang (Kaufmännische Dienste) in eine Stelle TVöD EG 8.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Gesamt
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
1.	Umsatzerlöse	36.507.700,00	35.715.100,00	34.202.021,27
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	452.200,00	821.900,00	558.705,94
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	3.741.500,00	2.957.200,00	4.063.487,59
		40.701.400,00	39.494.200,00	38.824.214,80
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.835.700,00	1.693.000,00	1.726.403,75
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.997.600,00	16.524.500,00	16.229.262,35
6.	Personalaufwand	9.060.700,00	8.710.700,00	8.466.057,23
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	4.877.400,00	4.455.100,00	4.417.235,74
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	4.449.100,00	3.728.600,00	3.656.632,62
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47.800,00	35.900,00	58.928,04
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.498.500,00	4.385.700,00	4.360.900,89
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.200,00	32.500,00	26.650,26
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	30.200,00	32.500,00	26.650,26
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
1.	Umsatzerlöse	17.782.400,00	17.145.400,00	15.826.076,70
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	431.200,00	494.900,00	337.367,01
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	337.200,00	378.600,00	1.628.586,35
		18.550.800,00	18.018.900,00	17.792.030,06
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	161.500,00	162.600,00	141.590,75
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.247.500,00	8.058.500,00	7.991.457,71
6.	Personalaufwand	2.470.200,00	2.367.300,00	2.249.452,11
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	3.597.100,00	3.414.400,00	3.332.856,39
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	528.500,00	517.700,00	541.691,67
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.000,00	33.000,00	53.017,60
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.591.000,00	3.531.200,00	3.587.999,03
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	200,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	200,00	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 2009 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
	Umsatzerlöse			
41010	Abwassergebühren EBU	1.138.800,00	1.030.600,00	922.126,35
41020	Abwassergebühren SWU-Einzug	13.033.700,00	12.583.700,00	11.563.726,69
41080	Kanalreinigung in der Region	88.000,00	72.000,00	88.318,54
41110	Reinigung von Hauskanälen	190.000,00	212.000,00	182.935,07
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege	2.065.300,00	1.984.800,00	1.820.164,03
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	1.500,00	1.500,00	1.394,10
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	589.800,00	587.400,00	606.238,92
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	377.500,00	375.600,00	343.373,00
41820	Auflösung US-Cross-Border-Lease	297.800,00	297.800,00	297.800,00
	Summe Umsatzerlöse	17.782.400,00	17.145.400,00	15.826.076,70
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	216.200,00	181.600,00	57.595,45
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	215.000,00	313.300,00	279.771,56
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	431.200,00	494.900,00	337.367,01
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	12.100,00	24.600,00	1.122.939,66
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahnungen	0,00	0,00	139,93
53430	Erträge aus Stundungen	0,00	0,00	43,00
53460	Kostensatz Fahrkarten	4.500,00	4.000,00	4.508,46
53480	Kostensatz Essenmarken	1.800,00	0,00	1.791,51
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	21.600,00	60.500,00	6.431,95
53530	Erträge aus Unterdeckung nach § 14 Absatz 2 KAG	0,00	0,00	36.180,12
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	16.000,00	25.000,00	47.942,34
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	139.200,00	140.400,00	129.824,00
53560	Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	153.262,10
53590	Erstattungen von Gemeinden	11.800,00	11.000,00	12.406,26
53591	Landeszuschüsse	130.200,00	113.100,00	113.117,02
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	337.200,00	378.600,00	1.628.586,35
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	5.000,00	3.000,00	7.349,30
62120	Termingeldzinsen	40.000,00	30.000,00	45.668,30
	Summe Zinserträge	45.000,00	33.000,00	53.017,60
	Summe Erträge	18.595.800,00	18.051.900,00	17.845.047,66

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	136.500,00	136.600,00	122.165,45
54010	Gasverbrauch	100,00	100,00	74,26
54020	Wasserverbrauch	7.600,00	7.600,00	5.170,18
54040	Abwassergebühren	1.700,00	1.300,00	1.838,84
54100	Treibstoffe	2.500,00	2.500,00	2.347,65
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	2.900,00	1.000,00	2.841,23
54210	Ersatzteile	600,00	300,00	576,43
54500	Kleinmaterial	0,00	100,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	9.000,00	12.400,00	6.160,38
54520	Putz- und Pflegematerial	600,00	700,00	416,33
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>161.500,00</i>	<i>162.600,00</i>	<i>141.590,75</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	270.000,00	280.000,00	262.741,01
54701	Instandh./-setzung Gebäude	2.100,00	2.100,00	0,00
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	700,00	700,00	0,00
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	14.500,00	13.100,00	13.996,07
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	50.000,00	70.000,00	62.844,88
54706	Kanalzustandsbewertung	300,00	300,00	0,00
54710	Umlagen an Zweckverbände	6.752.400,00	6.563.500,00	6.584.680,00
54716	Fremdreparaturen Fahrzeuge	200,00	200,00	0,00
54721	Sonstige Fremdleistungen	600,00	0,00	-2.990,32
54721	Aktivierete Bauzeitinsen	0,00	0,00	2.535,98
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	4.100,00	5.200,00	3.042,96
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	111.200,00	110.200,00	106.862,99
54759	Sonstige Entsorgungskosten	62.400,00	68.000,00	56.361,32
54761	Transportleistungen Fuhrpark	959.000,00	909.200,00	895.548,26
54770	Private Hausanschlussleitungen	20.000,00	36.000,00	5.834,56
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>8.247.500,00</i>	<i>8.058.500,00</i>	<i>7.991.457,71</i>
	<i>Summe Materialaufwand</i>	<i>8.409.000,00</i>	<i>8.221.100,00</i>	<i>8.133.048,46</i>
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.697.000,00	1.591.600,00	1.542.873,27
55110	Besoldung	142.800,00	182.500,00	119.747,20
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>1.839.800,00</i>	<i>1.774.100,00</i>	<i>1.662.620,47</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	319.600,00	316.700,00	302.176,96
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	1.200,00	1.200,00	1.147,02
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	151.600,00	126.300,00	138.615,32
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	127.700,00	127.900,00	121.474,16
56600	Beihilfen für Beschäftigte	1.000,00	6.000,00	248,55
56620	Beihilfen für Beamte	10.500,00	2.500,00	8.847,54
56900	Sonstige Personalaufwendungen	18.800,00	12.600,00	14.322,09
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>310.800,00</i>	<i>276.500,00</i>	<i>284.654,68</i>
	Summe Personalaufwand	2.470.200,00	2.367.300,00	2.249.452,11
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	45.000,00	11.300,00	14.003,94
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.548.600,00	3.399.800,00	3.316.443,31
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	3.500,00	3.300,00	2.409,14
	Summe Abschreibungen	3.597.100,00	3.414.400,00	3.332.856,39
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	22,00
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	2.000,00	1.500,00	14.307,18
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	1.300,00	1.200,00	0,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	87.700,00	90.600,00	85.353,59
59110	Fremdmieten	3.200,00	2.800,00	6.745,74
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	2.000,00	3.600,00	1.722,64
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	3.400,00	3.500,00	3.017,20
59210	Grundstücksversicherungen	500,00	500,00	477,65
59220	Kfz-Versicherungen	0,00	200,00	0,00
59230	Sonstige Versicherungen	9.700,00	10.000,00	8.599,22
59300	Bürobedarf	4.600,00	3.200,00	4.572,07
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	7.700,00	6.600,00	9.900,72
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	28.500,00	30.400,00	27.535,70
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	964,16
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	1.000,00	1.700,00	159,13
59600	Dienstreisen	12.500,00	15.100,00	11.569,01
59620	Geschenke	100,00	100,00	16,11
59640	Bewirtungen	300,00	200,00	215,27
59690	Fortbildung/Seminare	5.000,00	3.500,00	4.704,63
59700	Gutachten und Beratung	17.000,00	17.000,00	16.977,18
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	5.200,00	4.500,00	6.201,93
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	100.000,00	107.000,00	110.033,41

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	136.100,00	127.000,00	130.604,66
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	69.500,00	67.800,00	69.539,74
59791	Schädlingsbekämpfung	28.000,00	17.000,00	25.360,38
59792	Untersuchungen	100,00	0,00	119,60
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	100,00	0,00	138,33
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	2.500,00	2.000,00	2.819,64
59999	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	200,00	14,78
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	528.500,00	517.700,00	541.691,67
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	1.844.000,00	1.707.800,00	1.588.641,68
65110	Zinsen für Kassenkredite der Stadt Ulm	0,00	0,00	7.579,16
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	1.747.000,00	1.823.400,00	1.991.778,19
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.591.000,00	3.531.200,00	3.587.999,03
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	200,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	200,00	0,00
	Summe Aufwendungen	18.595.800,00	18.051.900,00	17.845.047,66
	Summe Erträge	18.595.800,00	18.051.900,00	17.845.047,66
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

41010/41020	Benutzungsgebühren entsprechend der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) vom 21.11.2007.
41080	Erstattungen für die Reinigung des Kanalsystems und der Straßeneinläufe der Gemeinden im Verbandsgebiet des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule durch die Entsorgungsbetriebe (Regelung durch öffentlich-rechtliche Verträge).
41110	Reinigung von Hauskanälen im privaten Grundstücksbereich als umsatzsteuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA).

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
41120	Städtischer Kostenersatz für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze nach § 17 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg (KAG).			
41800	Auflösung empfangener Anliegerbeiträge nach § 20 KAG und § 25 der städtischen Abwassersatzung.			
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse des Landes oder Dritten für frühere Kanalbaumaßnahmen und Baumaßnahmen im Klärwerk.			
41820	Auflösung des Barwertvorteils aus dem US-Cross-Border-Leasing über eine Gesamtlaufzeit von 30 Jahren.			
51000	Kostenersatz für die Planung und Bauleitung von Baumaßnahmen durch eigenes Personal.			
51100	Zinsgutschrift für den Zeitraum der im Bau befindlichen abwassertechnischen Anlagen bis zu deren endgültigen Inbetriebnahme.			
53030	Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase.			
53511	Kostenersatz für die bei der Ersterschließung auf privatem Grund hergestellten Grundstücksanschlüsse.			
53540	Ersatz für Altersteilzeitleistungen der Agentur für Arbeit, Ersätze für EBU-Einsätze bei Ölunfällen, vertragliche Kostenersätze Dritter.			
53550	Kostenersatz für die Führung der Verbandsgeschäfte des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule gem. Vereinbarung vom 29.05.2001.			
53590	Kostenerstattung der Gemeinde Staig bzw. Dornstadt für die Benutzung des Wiblinger Haupt-/Neu-Ulmer Ostsammlers bzw. des Ulmer Blautalsammler.			
53591	Pauschale Zuweisung des Landes nach § 11 Absatz 4 Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz übertragenen Aufgaben (ehem. Wasserwirtschaftsamt).			
Aufwendungen				
54000	Stromverbrauch im Wesentlichen für den Betrieb von 40 Regenbecken und 18 Pumpwerken. Strombezug von den SWU Energie GmbH (u. a. auch SWUNaturStrom).			
54700	Allgemeine Reparaturen am Kanalsystem, Reparaturen von Schachtabdeckungen und Schachtbauwerken.			
54705	Reparatur von Gegenständen, die der langfristigen Betriebsbereitschaft der Entsorgungsbetriebe dienen, wie Einrichtungsgegenstände (Büromöbel), EDV-Ausstattung, Werkstatteinrichtungen.			
54710	Umlage an den Zweckverband Klärwerk Steinhäule (ZVK) für die Behandlung und Beseitigung des im Stadtgebiet Ulm anfallenden Abwassers (§§ 2, 18 und 20 der Verbandssatzung des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule i. d. F. v. 07.12.2006) - Umlagehöhe entsprechend des Wirtschaftsplanes des ZVK; vorläufiger Umlageanteil der Stadt Ulm rd. 56,42 %.			
54730	Kostenersatz entsprechend des Vertrages mit den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm GmbH (SWU) vom 11.10.1982/28.12.2001. Kostenfortschreibung entsprechend tariflicher Entwicklung.			
54759	Entsorgung von Klärschlamm aus geschlossenen Gruben und Kleinkläranlagen beim Klärwerk, Abfuhr von Rückstandsschlämmen aus dem Kanalsystem und Regenbecken, Beseitigung von Sondermüll bei Ölunfällen.			
54761	Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark. Mehraufwand u. a. wegen dortiger gestiegener Treibstoffpreise und erhöhter Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Fahrzeugen.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:	2009	2008	
	Direkt zugeordnet:			
	Beamte	1,00	1,00	
	Beschäftigte	40,50	40,50	
		41,50	41,50	
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	1,47	1,47	
	Beschäftigte	3,02	3,02	
		4,49	4,49	
	Stellen gesamt:	45,99	45,99	
	Personalkostenerhöhung aufgrund tariflicher Steigerungen TVöD.			
54770	Kosten für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen privater Grundstücke im Rahmen der Ersterschließung. Erstattung durch den Grundstückseigentümer siehe 53111.			
57000	Abschreibung des Verlustes aus 2007 i. H. v. 36.200 €.			
59100	Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebsgebäude als auch betriebsspezifische Einrichtungen der Abwasserwirtschaft (Regenbecken, Pumpwerke, Dücker).			
59400	Einschließlich Fernsprechkosten zur Datenübertragung im Fernwirkssystem.			
59700	Gutachten zum Kennzahlenvergleich (Benchmarking) und zur Standortbestimmung.			
59711	Aufwendungen für verschiedene SAP-Module des betrieblichen Finanz- und Rechnungswesens und deren Betreuung durch die SWU GmbH und die Bereitstellung entsprechender EDV-Leitungen durch die SWU TeleNet GmbH. Darüber hinaus bestehen Softwarelizenzen und Wartungsverträge für spezielle abwassertechnische EDV-Verfahren (Kanalkataster, Schadenskataster, Planung und Konstruktion).			
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt			
	- Leitungs-/Kontrollaufgaben, Versicherungsangelegenheiten, Gesamtpersonalrat, Unterstützung der Ortsverwaltungen gem. Vereinbarung vom 11.04./12.05.2003,			
	- Personalbetreuung, Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, freiwillige soziale Leistungen gem. Vereinbarung vom 31.05./28.06.2001,			
	- Dienstleistungszentren, Geschäftsstelle des Gemeinderats, Beschaffung gem. Vereinbarung vom 07.08.1996,			
	- Rechnungsprüfungsamt gem. Organisationsverfügung vom 29.12.1995,			
	- Stadtkasse gem. Vereinbarung vom 17.06./24.06.1998.			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	42.200,00		
	- Carport/Abstellhalle:	17.100,00		
	- Verrechnung Fahrer/Werkstatt:	1.500,00		
	SWU Energie GmbH Koordination Tiefbauarbeiten:	7.400,00		
	Sonstige übrige Fremdleistungen:	1.300,00		
65*	Als Zinsen werden die voraussichtlich tatsächlich anfallenden Zinsen für die Kreditmarktmittel und die Stadtdarlehen angesetzt. Die für die Stadtdarlehen angesetzten Zinsen entsprechen dem kalkulatorischen Zinssatz, den die Stadt Ulm jährlich für ihre anderen kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich der Regiebetriebe ansetzt. Die Zinsen werden auf die Betriebszweige nach der Restbuchwertmethode verteilt. Eigenkapitalzinsen sind nicht anzusetzen, da die Entsorgungsbetriebe nach § 12 Absatz 2 des Eigenbetriebsgesetzes nicht mit Eigenkapital ausgestattet sind.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
1.	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	280.500,00	285.100,00	247.241,59
		280.500,00	285.100,00	247.241,59
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.600,00	11.600,00	9.264,03
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.200,00	51.800,00	27.329,31
6.	Personalaufwand	198.300,00	191.400,00	148.368,42
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	4.100,00	1.700,00	554,06
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	20.200,00	27.600,00	63.173,54
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	800,00	-1.584,28
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100,00	200,00	136,51
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	100,00	200,00	136,51
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	16.800,00	26.300,00	23.884,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	300,00	0,00	329,38
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	212.700,00	214.800,00	184.860,73
53591	Landeszuschüsse	50.700,00	44.000,00	38.167,48
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	280.500,00	285.100,00	247.241,59
	Summe Erträge	280.500,00	285.100,00	247.241,59
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	5.200,00	5.200,00	6.099,87
54010	Gasverbrauch	0,00	0,00	38,25
54020	Wasserverbrauch	200,00	200,00	88,21
54040	Abwassergebühren	0,00	0,00	1,71
54100	Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	1.178,59
54120	Schmierstoffe	100,00	100,00	295,01
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	100,00	100,00	0,00
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	1.600,00	1.600,00	1.537,62
54400	Lagermaterial	0,00	0,00	4,77
54500	Kleinmaterial	100,00	100,00	20,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	1.200,00	1.200,00	0,00
54520	Putz- und Pflegematerial	100,00	100,00	0,00
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	11.600,00	11.600,00	9.264,03
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	20.400,00	22.000,00	7.567,55
54701	Instandh./-setzung Gebäude	100,00	100,00	14,50
54703	Instandh./-setzung Außenanlagen	0,00	0,00	1.101,34
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	1.000,00	1.000,00	1.825,78
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	2.000,00	9.600,00	128,29
54716	Fremdreparaturen Fahrzeuge	300,00	300,00	0,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	2.000,00	3.000,00	876,06
54759	Sonstige Entsorgungskosten	300,00	300,00	149,94
54761	Transportleistungen Fuhrpark	18.100,00	15.500,00	15.665,85
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.200,00	51.800,00	27.329,31
	Summe Materialaufwand	55.800,00	63.400,00	36.593,34

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	149.400,00	153.800,00	112.544,46
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	31.800,00	27.900,00	23.170,51
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	14.200,00	8.800,00	10.112,35
56900	Sonstige Personalaufwendungen	2.900,00	900,00	2.541,10
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>17.100,00</i>	<i>9.700,00</i>	<i>12.653,45</i>
	Summe Personalaufwand	198.300,00	191.400,00	148.368,42
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.800,00	1.300,00	554,06
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	300,00	400,00	0,00
	Summe Abschreibungen	4.100,00	1.700,00	554,06
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	8.876,61
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	600,00	600,00	513,86
59110	Fremdmieten	6.000,00	6.000,00	6.183,76
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	0,00	5.400,00	6.041,77
59140	TÜV-Prüfung	100,00	100,00	37,00
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	400,00	400,00	210,23
59220	Kfz-Versicherungen	200,00	200,00	169,34
59230	Sonstige Versicherungen	700,00	700,00	659,98
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	0,00	100,00	0,00
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	1.600,00	1.600,00	1.868,27
59600	Dienstreisen	300,00	2.000,00	328,03
59690	Fortbildung/Seminare	100,00	100,00	124,95
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	400,00	0,00	351,26
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	1.300,00	1.300,00	1.304,30
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	2.000,00	1.900,00	1.978,97
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	6.500,00	7.000,00	34.234,33
59791	Schädlingsbekämpfung	0,00	0,00	290,88
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	0,00	200,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.200,00	27.600,00	63.173,54

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	1.000,00	400,00	-701,46
65110	Kassenkredite	0,00	0,00	-3,35
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	1.000,00	400,00	-879,47
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	800,00	-1.584,28
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	100,00	200,00	136,51
	Summe Sonstige Steuern	100,00	200,00	136,51
	Summe Aufwendungen	280.500,00	285.100,00	247.241,59
	Summe Erträge	280.500,00	285.100,00	247.241,59
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

53030 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase.
53540 Ersatz des nicht gedeckten Aufwandes durch die Stadt.
53591 Im Auftrag und auf Rechnung des Landes unterhält die Stadt die Blau innerhalb des bebauten Stadtgebietes (§ 49 Absatz 6 WG und Vereinbarung vom 14.03.1963). Die Kostenerstattungen des Landes sind hier enthalten.

Aufwendungen

54700 Allgemeine Wasserbauarbeiten an den fließenden Gewässern.
54761 Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark. Mehraufwand u. a. wegen dortiger gestiegener Treibstoffpreise und erhöhter Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Fahrzeugen.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:	2009	2008	
	Beschäftigte	3,50	3,50	
		3,50	3,50	
	Erhöhung der Planansätze 2008 und 2009, da in 2007 wegen beginnender Freizeitphase eines Mitarbeiters übergangsweise 1 Stelle nicht besetzt wurde.			
57100	Erhöhte Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Maschinen und Geräten.			
59790	In 2007 erhöhter Aufwand wegen Interner Leistungsverrechnung für Personal vom Betriebszweig Abfallwirtschaft als Ausgleich einer vorübergehend nicht besetzten Stelle (siehe 55* - 56*).			
	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	4.300,00		
	- Verrechnung Werkstatt:	2.200,00		
65*	Als Zinsen werden die voraussichtlich tatsächlich anfallenden Zinsen für die Kreditmarktmittel und die Stadtdarlehen angesetzt. Die für die Stadtdarlehen angesetzten Zinsen entsprechen dem kalkulatorischen Zinssatz, den die Stadt Ulm jährlich für ihre anderen kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich der Regiebetriebe ansetzt. Die Zinsen werden auf die Betriebszweige nach der Restbuchwertmethode verteilt. Eigenkapitalzinsen sind nicht anzusetzen, da die Entsorgungsbetriebe nach § 12 Absatz 2 des Eigenbetriebsgesetzes nicht mit Eigenkapital ausgestattet sind.			
	In 2007 ergibt sich ein negativer Aufwand, da vorhandene Rückstellungen für Altersteilzeit den Restbuchwert des Anlagevermögens im Betriebszweig überstiegen.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Abfallwirtschaft (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
1.	Umsatzerlöse	11.033.600,00	11.464.100,00	11.383.672,90
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	21.000,00	327.000,00	221.338,93
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	2.258.700,00	1.251.100,00	1.026.574,74
		13.313.300,00	13.042.200,00	12.631.586,57
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	555.400,00	552.400,00	590.321,78
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.008.200,00	6.782.600,00	6.535.932,69
6.	Personalaufwand	2.556.700,00	2.431.100,00	2.421.579,46
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	314.700,00	139.400,00	209.832,59
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	3.230.800,00	2.525.200,00	2.337.055,38
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200,00	700,00	2.751,91
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	648.700,00	612.200,00	539.616,58
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 2009 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
	Umsatzerlöse			
42010	Müllgebühren	9.128.000,00	9.626.700,00	9.280.430,74
42020	Elektronikschrottgebühren	4.700,00	5.600,00	1.510,00
42030	Sperrmüllabfuhrgebühren	7.400,00	10.400,00	4.675,00
42100	Anlieferungsgebühr - Barzahler	43.700,00	43.700,00	59.307,18
42110	Anlieferungsgebühr - Monatsabrechnung	379.800,00	374.400,00	404.584,91
42120	Anlieferungsgebühr - Einzelabrechnung	8.400,00	13.700,00	8.979,19
42130	Anlieferungsgebühr - Donaustetten	708.500,00	706.000,00	712.614,00
42200	Müllsackgebühren	31.800,00	32.500,00	35.679,80
42310	Verkaufserlöse Müllbehälter	2.000,00	2.000,00	1.886,44
42320	Verkaufserlös Altstoffe	200,00	0,00	194,40
42330	Verkaufserlöse Altpapier	500.000,00	500.000,00	731.208,99
42331	Verkaufserlöse Schrott	140.000,00	137.000,00	130.573,45
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	79.100,00	12.100,00	12.028,80
	Summe Umsatzerlöse	11.033.600,00	11.464.100,00	11.383.672,90
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktiviertete Eigenleistungen	12.000,00	98.000,00	111.948,61
51100	Aktiviertete Bauzeitzinsen	9.000,00	229.000,00	109.390,32
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	21.000,00	327.000,00	221.338,93
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.733.100,00	662.500,00	241.169,00
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	784,61
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngeb.	35.000,00	32.000,00	34.727,70
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	3.200,00	3.200,00	3.220,56
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH (DS)	217.300,00	216.800,00	215.988,58
53460	Kostenersatz Fahrkarten	5.000,00	5.000,00	5.299,62
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.500,00	0,00	2.422,53
53500	Sonstige betriebliche Erträge	15.000,00	1.500,00	27.924,01
53510	Verkaufserlöse	0,00	0,00	3.000,00
53520	Verwaltungsgebühren	4.000,00	8.000,00	4.089,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	25.000,00	40.700,00	71.889,10
53560	Umlagerückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	226.547,04
53590	Erstattungen von Gemeinden	173.200,00	241.900,00	150.032,47
53591	Landeszuschüsse	45.400,00	39.500,00	39.480,52
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	2.258.700,00	1.251.100,00	1.026.574,74
	Zinserträge			
62100	Zinsen von Girokonto	200,00	100,00	381,48
62120	Termingeldzinsen	1.000,00	600,00	2.370,43
	Summe Zinserträge	1.200,00	700,00	2.751,91
	Summe Erträge	13.314.500,00	13.042.900,00	12.634.338,48

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	35.000,00	42.000,00	34.471,05
54010	Gasverbrauch	800,00	700,00	678,38
54020	Wasserverbrauch	700,00	700,00	766,86
54040	Abwassergebühren	200,00	200,00	163,57
54100	Treibstoffe	2.500,00	1.700,00	2.504,12
54120	Schmierstoffe	0,00	0,00	4,09
54510	Dienst- und Schutzkleidung	20.000,00	19.300,00	19.309,47
54520	Putz- und Pflegematerial	600,00	600,00	343,04
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	495.600,00	487.200,00	532.081,20
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>555.400,00</i>	<i>552.400,00</i>	<i>590.321,78</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	500,00	500,00	476,00
54701	Instandh./-setzung Gebäude	15.000,00	16.500,00	11.547,80
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	60.000,00	50.000,00	85.258,42
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	10.000,00	8.000,00	4.878,38
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	110.000,00	41.800,00	56.228,44
54710	Umlagen an Zweckverbände	3.103.000,00	3.584.000,00	3.665.865,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	578.600,00	592.800,00	570.054,78
54740	Verwertungskosten	383.100,00	556.600,00	424.062,07
54755	Verwertung Biomüll	235.000,00	235.000,00	230.976,39
54756	Verwertung Häckselgut	200.000,00	365.000,00	374.789,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	2.000,00	1.000,00	1.998,61
54761	Transportleistungen Fuhrpark	971.000,00	893.100,00	878.506,03
54762	Transportleistungen Fremdfirmen	340.000,00	438.300,00	231.291,77
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>6.008.200,00</i>	<i>6.782.600,00</i>	<i>6.535.932,69</i>
	Summe Materialaufwand	6.563.600,00	7.335.000,00	7.126.254,47
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.788.900,00	1.673.300,00	1.703.004,41
55110	Besoldung	125.100,00	155.500,00	109.841,71
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>1.914.000,00</i>	<i>1.828.800,00</i>	<i>1.812.846,12</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	359.600,00	353.000,00	344.084,02

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	160.700,00	129.400,00	148.575,15
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	96.000,00	96.900,00	91.305,96
56600	Beihilfen für Beschäftigte	2.000,00	2.000,00	97,35
56620	Beihilfen für Beamte	7.500,00	5.000,00	7.889,26
56900	Sonstige Personalaufwendungen	16.900,00	16.000,00	16.781,60
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>283.100,00</i>	<i>249.300,00</i>	<i>264.649,32</i>
	Summe Personalaufwand	2.556.700,00	2.431.100,00	2.421.579,46
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	800,00	2.500,00	3.031,86
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	311.900,00	134.900,00	203.602,66
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.000,00	3.198,07
	Summe Abschreibungen	314.700,00	139.400,00	209.832,59
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58100	Zuführung zu Rückstellungen für Deponie- folgekosten	2.130.000,00	1.261.000,00	730.700,00
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	361.810,99
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	1.143,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	300,00	1.000,00	229,98
59000	Abgaben, Wegebeneutzungsentgelte u. ä.	100,00	0,00	77,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	120.000,00	115.500,00	117.364,33
59110	Fremdmieten	65.000,00	87.000,00	88.709,45
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	3.500,00	3.500,00	13.689,31
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	5.500,00	5.700,00	5.497,53
59210	Grundstücksversicherungen	3.200,00	2.300,00	3.173,86
59211	Umweltschadenhaftpflicht	3.800,00	0,00	0,00
59230	Sonstige Versicherungen	13.500,00	13.400,00	14.415,16
59300	Bürobedarf	5.000,00	9.400,00	3.419,58
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	15.000,00	15.000,00	12.050,04
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	70.000,00	80.000,00	70.225,94
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00	677,74
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	15.000,00	25.000,00	10.555,14
59600	Dienstreisen	4.000,00	4.000,00	5.032,99
59620	Geschenke	100,00	100,00	46,62
59640	Bewirtungen	300,00	300,00	358,58
59690	Fortbildung/Seminare	3.000,00	4.500,00	2.783,64
59700	Gutachten und Beratung	25.000,00	25.000,00	30.362,34
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	186.100,00	175.800,00	174.389,51
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	80.000,00	95.000,00	75.280,65
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	260.000,00	222.000,00	251.743,63
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	70.000,00	71.100,00	62.379,89
59791	Schädlingsbekämpfung	7.000,00	7.000,00	6.969,79
59792	Untersuchungen	10.000,00	18.000,00	6.473,98
59793	Sickerwasserbeseitigung	130.000,00	278.500,00	283.180,11

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	400,00	400,00	399,79
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	4.000,00	3.500,00	3.909,92
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	200,00	4,89
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.230.800,00	2.525.200,00	2.337.055,38
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	47.000,00	86.800,00	61.728,87
65110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	294,50
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	44.500,00	92.700,00	77.393,30
65130	Zinsen für Rückstellungen	557.200,00	432.700,00	400.199,91
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	648.700,00	612.200,00	539.616,58
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	13.314.500,00	13.042.900,00	12.634.338,48
	Summe Erträge	13.314.500,00	13.042.900,00	12.634.338,48
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

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

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
41810	Auflösung von Zuschüssen des Alb-Donau-Kreises und der Stadt Neu-Ulm für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Stilllegung der Deponie Eggingen.			
51000	Kostenersatz für die Planung und Bauleitung von Baumaßnahmen durch eigenes Personal. Reduzierter Planansatz 2008 auf Grund Fertigstellung der Oberflächenabdichtung der Deponie Eggingen.			
51100	Zinsgutschrift für den Zeitraum der im Bau befindlichen Oberflächenabdichtung bis zu deren Fertigstellung Der Rückgang in 2008 ist begründet durch die Entlassung der Deponie Eggingen in die Nachsorgephase.			
53030	Auflösung von Rückstellungen für - Überdeckung aus Vorjahren:			
	aus 2004:	237.500,00		
	aus 2005:	269.300,00		
	aus 2006:	79.500,00		
	aus 2007:	276.600,00		
	2008 (Prognose):	832.200,00		
	- Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase: 38.000,00			
5345.0	Kostenbeteiligung bzgl. Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältern privater Systembetreiber und Abfallberatung (Abstimmungsvereinbarung vom 08.10./06.11.2003 mit Ergänzung vom 30.05.2005)			
53540	Ersatz für Altersteilzeitleistungen der Agentur für Arbeit, Ersätze für den Einbau von Profilierungsmaterial der Deponie Donaustetten, Kostenersätze Dritter.			
53590	Kostenersatzung des Alb-Donau-Kreises und der Stadt Neu-Ulm für die laufenden Betriebskosten der Deponie Eggingen (Vereinbarung vom 02.05./15.05./06.06.1990)			
53591	Pauschale Zuweisung des Landes nach § 11 Absatz 4 Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz übertragenen Aufgaben (ehem. Wasserwirtschaftsamt).			
Aufwendungen				
54692	Entsorgungskosten für die Anlieferung der Bauschutts aus den Recyclinghöfen.			
54703	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen der Recyclinghöfe, Häckselplätze, Depotcontainerstandorte und Deponieflächen der Deponie Eggingen.			
54705	Reparatur von Gegenständen, die der langfristigen Betriebsbereitschaft der Entsorgungsbetriebe dienen, wie Betriebsausstattung der Recyclinghöfe, der Sickerwasserbehandlung der Deponie Eggingen, EDV-Ausstattung, Personalausstattung.			
54710	Umlage an den Zweckverband Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD) zur thermischen und energetischen Verwertung der im Stadtgebiet Ulm anfallenden Abfälle (§ 2 und § 16 der Verbandsatzung des Zweckverbandes TAD i. d. F. v. 01.01.2002) - Umlagesatz 12,40 €/Einwohner und 100,97 €/Tonne.			
54725	Reinigungsleistungen:			
	- Containerstandorte:	186.000,00		
	- Wilder Müll aus Grünflächen:	375.000,00		
	- Reinigung Infrastruktur Deponie Eggingen:	9.200,00		
	- Sonstige Reinigungsleistungen:	8.400,00		
54740	Kosten für die Verwertung u. a. von			
	- Glas/Flachglas:	83.000,00		
	- Problemstoffe:	50.000,00		
	- Holz:	24.000,00		
	- Sonstiges (wie Altfett, Korken):	1.600,00		

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
	Papiersammlung durch Vereine:	45.000,00		
	Verwertung Bauschutt:	73.500,00		
54755	Transport und Verwertung zum Kompostwerk Memmingen.			
54756	Geringerer Planansatz 2009 aufgrund neuem Ausschreibungsergebnis.			
54761	Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark. Mehraufwand u. a. wegen dortiger gestiegener Treibstoffpreise und erhöhter Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Fahrzeugen.			
54762	Transport der auf den Recyclinghöfen gesammelten verwertbaren Abfälle:			
	- Sperrmüll:	77.500,00		
	- Holz:	56.800,00		
	- Grünabfälle:	25.000,00		
	- Problemstoffe:	14.200,00		
	- Glas/Flachglas:	12.700,00		
	- Bauschutt:	43.000,00		
	- Elektronikschrott:	7.300,00		
	- Sonstiges :	6.500,00		
	- Altpapier (früher in Kto. 54740 enthalten):	97.000,00		
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:	2009	2008	
	Direkt zugeordnet:			
	Beamte	1,00	1,00	
	Beschäftigte	38,00	38,00	
		39,00	39,00	
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	1,05	1,05	
	Beschäftigte	9,45	9,45	
		10,50	10,50	
	Stellen gesamt:	49,50	49,50	
	Personalkostenerhöhung aufgrund tariflicher Steigerungen TVöD.			
57100	Erhöhte Abschreibung aufgrund Fertigstellung der Oberflächenabdichtung der Deponie Eggingen (sukzessiver Beginn der Nachsorgephase).			
58100	Mit der Abwicklung des Planjahres 2009 ist der Rückstellungsbedarf der Deponie Eggingen aufgrund des Nachsorgegutachtens mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 10.429.900 € vollständig abgedeckt (Beginn des Nachsorgebetriebes zum 01.01.2010, Laufzeit 30 Jahre). Der Finanzierungsplan stellt sich folgendermaßen dar:			
	- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.2007:	6.827.100,00		
	- Planzuführung in 2008:	988.900,00		
	- Verzinsung 2008 (siehe Kto. 65130):	375.600,00		
	- Planzuführung in 2009:	1.787.800,00		
	- Verzinsung 2009 (siehe Kto. 65130):	450.500,00		

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
	<p>Im Bereich der Bauschuttdeponie Donaustetten sind ebenfalls Nachsorgerückstellungen zu bilden. Der gutachterlich zu bildende Rückstellungsbedarf beläuft sich aus heutiger Sicht auf rd. 4.311.000 € (Nachsorgebeginn zum 01.01.2022, Laufzeit 30 Jahre).</p> <p>Bis zum Ablauf des Planjahres 2009 entwickeln sich die Rückstellungen folgendermaßen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gebuchte Rückstellungen zum 31.12.2007: 1.580.200,00 - Planzuführung in 2008: 272.100,00 - Verzinsung 2008 (siehe Kto. 65130): 86.900,00 - Planzuführung in 2009: 342.200,00 - Verzinsung 2009 (siehe Kto. 65130): 106.700,00 <p>Gesamt 31.12.2009: 2.388.100,00</p> <p>Der bis zum Nachsorgebeginn noch ausstehende Rückstellungsbetrag wird durch jährlich angepasste Zuführungsraten und entsprechender Realverzinsung erreicht.</p>			
59100	Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebsgebäude als auch betriebsspezifische Einrichtungen der Abfallwirtschaft (Häckselplätze, Recyclinghöfe, Müllumladestation, Containerstandorte).			
59110	Mieten für Gestellung von Depotcontainern.			
59700	Gutachten zum Kennzahlenvergleich (INFA) und zur Standortbestimmung; Bericht zum Deponieverhalten der Deponie Eggingen.			
59710	Entgelte für die Bereitstellung und Anwendung des Abfallgebührenveranlagungsverfahrens.			
59711	Aufwendungen für verschiedene SAP-Module des betrieblichen Finanz- und Rechnungswesens und deren Betreuung durch die SWU GmbH und die Bereitstellung entsprechender EDV-Leitungen durch die SWU TeleNet GmbH. Darüber hinaus bestehen Softwarelizenzen und Wartungsverträge für spezielle abfalltechnische EDV-Verfahren (Deponieverwaltungsprogramm).			
59780	<p>Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leitungs-/Kontrollaufgaben, Versicherungsangelegenheiten, Gesamtpersonalrat, Unterstützung der Ortsverwaltungen gem. Vereinbarung vom 11.04./12.05.2003, - Personalbetreuung, Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, freiwillige soziale Leistungen gem. Vereinbarung vom 31.05./28.06.2001, - Dienstleistungszentren, Geschäftsstelle des Gemeinderats, Beschaffung gem. Vereinbarung vom 07.08.1996, - Rechnungsprüfungsamt gem. Organisationsverfügung vom 29.12.1995, - Stadtkasse gem. Vereinbarung vom 17.06./24.06.1998. 			
59790	<p>Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betriebsdienstgebäude: 37.000,00 Betrieb Sickerwasserbehandlung Deponie Eggingen: 10.000,00 Sonstige Betriebskosten Deponie Eggingen: 3.000,00 Betriebskosten Deponie Donaustetten: 8.000,00 Sonstiger betrieblicher Aufwand: 12.000,00 			
59793	Reduzierter Planansatz 2008 wegen Rückgangs des Sickerwassers auf Grund der fertiggestellten Oberflächenabdichtung der Deponie Eggingen.			
65100-65120	Als Zinsen werden die voraussichtlich tatsächlich anfallenden Zinsen für die Kreditmarktmittel und die Stadtdarlehen angesetzt. Die für die Stadtdarlehen angesetzten Zinsen entsprechen dem kalkulatorischen Zinssatz, den die Stadt Ulm jährlich für ihre anderen kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich der Regiebetriebe ansetzt. Die Zinsen werden auf die Betriebszweige nach der Restbuchwertmethode verteilt. Eigenkapitalzinsen sind nicht anzusetzen, da die Entsorgungsbetriebe nach § 12 Absatz 2 des Eigenbetriebsgesetzes nicht mit Eigenkapital ausgestattet sind.			
65130	<p>Realverzinsung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deponie Eggingen: 450.500,00 - Deponie Donaustetten: 106.700,00 			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Stadtreinigung (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
1.	Umsatzerlöse	3.413.000,00	3.191.000,00	3.082.247,40
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 €	519.100,00	518.500,00	498.991,82
		3.932.100,00	3.709.500,00	3.581.239,22
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	235.000,00	229.400,00	190.530,25
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.560.100,00	1.482.400,00	1.520.424,07
6.	Personalaufwand	1.810.100,00	1.678.800,00	1.595.361,26
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	61.400,00	53.700,00	64.616,52
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	245.900,00	244.800,00	192.291,75
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	253,34
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.700,00	20.500,00	18.219,22
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100,00	100,00	49,49
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	100,00	100,00	49,49
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
	Umsatzerlöse			
43000	Reinigungsarbeiten für Dritte	90.000,00	90.000,00	90.559,10
43010	Regionale Straßenreinigung	45.000,00	45.000,00	47.129,19
43020	Reinigungsarb. Stadt Ulm (nichtsteuerb. Innenumsatz)	218.000,00	230.000,00	218.559,11
43100	Gemeindezuschuss	3.060.000,00	2.826.000,00	2.726.000,00
	Summe Umsatzerlöse	3.413.000,00	3.191.000,00	3.082.247,40
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktiviert. Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	Sonstige betriebliche Erträge			
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahnggeb.	0,00	0,00	98,94
53460	Kostenersatz Fahrkarten	2.100,00	2.100,00	2.125,43
53480	Kostenersatz Essenmarken	100,00	0,00	65,73
53530	Erträge aus Unterdeckung nach § 14 Absatz 2 KAG	0,00	0,00	9.482,20
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	481.700,00	472.500,00	453.316,70
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	25.000,00	35.000,00	25.000,00
53591	Landeszuschüsse	10.200,00	8.900,00	8.902,82
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	519.100,00	518.500,00	498.991,82
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	35,10
62120	Termingeldzinsen	200,00	200,00	218,24
	Summe Zinserträge	200,00	200,00	253,34
	Summe Erträge	3.932.300,00	3.709.700,00	3.581.492,56
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	2.000,00	4.000,00	1.218,41
54020	Wasserverbrauch	1.800,00	1.800,00	1.826,47
54100	Treibstoffe	5.400,00	4.000,00	4.026,14
54110	Heizöl	0,00	0,00	2,83
54120	Schmierstoffe	300,00	300,00	285,43
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	300,00	100,00	303,49
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	100,00	100,00	96,63
54450	Splittverbrauch	5.000,00	5.000,00	8.991,43
54460	Salzverbrauch	200.000,00	200.000,00	153.472,46
54500	Kleinmaterial	100,00	100,00	36,21
54510	Dienst- und Schutzkleidung	15.000,00	10.000,00	16.233,24
54520	Putz- und Pflegematerial	5.000,00	4.000,00	4.037,51
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	235.000,00	229.400,00	190.530,25

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	3.000,00	1.500,00	12.943,44
54701	Instandh./-setzung Gebäude	2.000,00	2.000,00	1.006,23
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	2.000,00	2.000,00	2.955,78
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	10.000,00	7.000,00	9.734,49
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	30.000,00	30.000,00	41.079,78
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	150.000,00	150.000,00	144.337,74
54756	Verwertung Häckselgut	3.000,00	0,00	3.588,04
54759	Sonstige Entsorgungskosten	41.900,00	85.000,00	116.546,43
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.318.200,00	1.204.400,00	1.188.163,12
54762	Transportleistungen Fremdfirmen	0,00	500,00	0,00
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.560.100,00</i>	<i>1.482.400,00</i>	<i>1.520.424,07</i>
	Summe Materialaufwand	1.795.100,00	1.711.800,00	1.710.954,32
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.395.500,00	1.294.000,00	1.213.091,90
55110	Besoldung	14.300,00	21.000,00	10.942,55
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>1.409.800,00</i>	<i>1.315.000,00</i>	<i>1.224.034,45</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	264.000,00	259.700,00	247.878,82
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	100,00	100,00	97,32
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	120.300,00	88.300,00	107.445,15
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	8.900,00	8.600,00	8.302,63
56600	Beihilfen für Beschäftigte	200,00	200,00	724,02
56620	Beihilfen für Beamte	200,00	200,00	310,94
56900	Sonstige Personalaufwendungen	6.600,00	6.700,00	6.567,93
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>136.300,00</i>	<i>104.100,00</i>	<i>123.447,99</i>
	Summe Personalaufwand	1.810.100,00	1.678.800,00	1.595.361,26
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	200,00	0,00	217,94
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	60.200,00	52.700,00	39.777,13
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00	24.621,45
	Summe Abschreibungen	61.400,00	53.700,00	64.616,52

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	20.000,00	20.000,00	19.325,16
59110	Fremdmieten	30.000,00	22.000,00	20.316,53
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	1.200,00	1.200,00	1.028,73
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	2.600,00	2.900,00	2.628,31
59210	Grundstücksversicherungen	900,00	700,00	601,24
59230	Sonstige Versicherungen	7.400,00	7.300,00	7.138,71
59300	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	672,14
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	1.946,53
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	3.000,00	4.500,00	2.770,27
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	9,42
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	40.000,00	33.400,00	37,97
59600	Dienstreisen	500,00	500,00	650,43
59620	Geschenke	100,00	100,00	15,62
59640	Bewirtungen	100,00	100,00	29,85
59690	Fortbildung/Seminare	500,00	500,00	843,93
59700	Gutachten und Beratung	20.000,00	20.000,00	9.652,71
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	4.000,00	1.700,00	4.065,50
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	16.000,00	17.700,00	15.672,80
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	26.000,00	35.000,00	35.807,50
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	59.500,00	62.300,00	60.239,97
59794	Befüllen von Streugutbehältern	10.000,00	10.000,00	6.350,53
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	2.000,00	2.800,00	1.960,33
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	527,57
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	245.900,00	244.800,00	192.291,75
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	10.100,00	9.900,00	8.066,84
65110	Zinsen für Kassenkredite Stadt Ulm	0,00	0,00	38,49
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	9.600,00	10.600,00	10.113,89
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.700,00	20.500,00	18.219,22
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	100,00	100,00	49,49
	Summe Sonstige Steuern	100,00	100,00	49,49
	Summe Aufwendungen	3.932.300,00	3.709.700,00	3.581.492,56
	Summe Erträge	3.932.300,00	3.709.700,00	3.581.492,56
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
ERLÄUTERUNGEN				
<p>Das Straßengesetz des Landes Baden-Württemberg (StrG) verpflichtet die Gemeinden zur Reinigung, zum Schneeräumen und zum Streuen bei Schnee- und Eisglätte der Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 41 Absatz 1 StrG) einschließlich Ortsdurchfahrten (§ 43 Absatz 3 StrG). Für Gehwege kann diese Verpflichtung durch Satzung den Straßenanliegern auferlegt werden (§ 41 Absatz 2 StrG). Dies ist in Ulm geschehen (Satzung vom 18.05.1988). Gebühren für die Reinigung der Fahrbahnen dürfen die Gemeinden von den Anliegern nicht erheben (§ 41 Absatz 5 StrG).</p>				
Erträge				
43000	Erstattungen für Reinigungsleistungen im Auftrag privater Dritter als umsatzsteuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA).			
43010	Reinigungsarbeiten im Zuge der kommunalen Zusammenarbeit.			
43020	Kostenersätze für besondere Reinigungsleistungen, die der Umsatzsteuer der Stadt unterliegen:			
	- Reinigung der Depotcontainerstandorte (Wertstoffsammelcontainer) des Betriebszweigs Abfallwirtschaft:	186.000,00		
	- Allgemeine Marktreinigungen:	28.000,00		
	- Winterdienst für die Recyclinghöfe:	4.000,00		
43100	Budgetzuschuss entsprechend dem Kontrakt mit der Stadt Ulm vom 25.06.2007 (Beschluss FBA Stadtentwicklung, Bau und Umwelt / Betriebsausschuss Entsorgung 02.05.2007) für die allgemeine Reinigung öffentlicher Wege und Plätze, für die Reinigung von Parkeinrichtungen, für die Reinigung des Verkehrsgrüns und der öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze:			
	lt. Nr. 3 des Kontraktes (Regelzuschuss):	2.826.000,00		
	Anpassung nach Nr. 6 des Kontrakts und vorbehaltlich der Mittelbereitstellung im städt. Haushaltsplan 2009:	234.000,00		
53540	Kostenerstattungen für			
	- Beseitigung wilder Müllablagerungen:	375.000,00		
	- Verkauf von Papierkörben (Modell Ulm):	25.000,00		
	- zweckgebundene Zuweisung der Stadt für Öffentlichkeitskampagne "ulmsauber":	40.000,00		
	- Interne Leistungsverrechnung vom Fuhrpark:	35.000,00		
	- Eingliederungszuschüsse und Ersätze für Alters- teilzeitleistungen während der Freizeitphase:	3.400,00		
	- sonstige Kostenersätze Dritter:	3.300,00		
53550	Reinigung von Haltestellen des ÖPNV (Vertrag SWU Verkehr GmbH vom 12.01./01.02.2007).			
Aufwendungen				
54705	Allgemeine Reparaturen von betriebsnotwendigen Gegenständen wie Papierkörbe, Laubbläser usw.			
54725	Reinigungsarbeiten durch beauftragte Dritte bzw. Subunternehmer im Winterdienst.			
54759	Kosten für die Beseitigung des im operativen Betriebsablauf eingesammelten und aufbereiteten Abfalls.			
54761	Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark. Mehraufwand u. a. wegen dortiger gestiegener Treibstoffpreise und erhöhter Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Fahrzeugen.			
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:	2009	2008	
	Direkt zugeordnet:			
	Beschäftigte	48,00	48,00	
		48,00	48,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
55* - 56*	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung: Beamte Beschäftigte	2009 0,24 0,49 <hr/> 0,73	2008 0,24 0,49 <hr/> 0,73	
	Stellen gesamt:	<hr/> 48,73	<hr/> 48,73	
	Personalkostenerhöhung aufgrund tariflicher Steigerungen TVöD und Mehraufwand an Über- und Bereitschaftsstunden.			
57100	Erhöhte Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Papierkörben und Betriebsgeräten.			
59510	Öffentlichkeitskampagne entsprechend dem Handlungskonzept "ulmsauber" (Beschluss FBA Stadtentwicklung, Bau und Umwelt / Betriebsausschuss Entsorgung vom 02.05.2007).			
59700	Gutachten zum Kennzahlenvergleich (INFA) und zur Standortbestimmung.			
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt - Leitungs-/Kontrollaufgaben, Versicherungsangelegenheiten, Gesamtpersonalrat, Unterstützung der Ortsverwaltungen gem. Vereinbarung vom 11.04./12.05.2003, - Personalbetreuung, Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, freiwillige soziale Leistungen gem. Vereinbarung vom 31.05./28.06.2001, - Dienstleistungszentren, Geschäftsstelle des Gemeinderats, Beschaffung gem. Vereinbarung vom 07.08.1996, - Rechnungsprüfungsamt gem. Organisationsverfügung vom 29.12.1995, - Stadtkasse gem. Vereinbarung vom 17.06./24.06.1998.			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark: - Betriebsdienstgebäude: - Carport/Abstellhalle: - Verrechnung Fahrer/Werkstatt: Sonstige übrige Fremdleistungen:	 35.700,00 20.400,00 1.400,00 2.000,00		
65*	Als Zinsen werden die voraussichtlich tatsächlich anfallenden Zinsen für die Kreditmarktmittel und die Stadtdarlehen angesetzt. Die für die Stadtdarlehen angesetzten Zinsen entsprechen dem kalkulatorischen Zinssatz, den die Stadt Ulm jährlich für ihre anderen kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich der Regiebetriebe ansetzt. Die Zinsen werden auf die Betriebszweige nach der Restbuchwertmethode verteilt. Eigenkapitalzinsen sind nicht anzusetzen, da die Entsorgungsbetriebe nach § 12 Absatz 2 des Eigenbetriebengesetzes nicht mit Eigenkapital ausgestattet sind.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Fuhrpark
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
1.	Umsatzerlöse	4.278.700,00	3.914.600,00	3.910.024,27
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 €	346.000,00	523.900,00	662.093,09
		4.624.700,00	4.438.500,00	4.572.117,36
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	872.200,00	737.000,00	794.696,94
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	137.600,00	149.200,00	154.118,57
6.	Personalaufwand	2.025.400,00	2.042.100,00	2.051.295,98
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	900.100,00	845.900,00	809.376,18
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	423.700,00	413.300,00	522.420,28
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400,00	2.000,00	2.905,19
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237.100,00	221.000,00	216.650,34
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.000,00	32.000,00	26.464,26
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	30.000,00	32.000,00	26.464,26
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 2009 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
	Umsatzerlöse			
44000	Fahrer- u. Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	910.800,00	786.700,00	840.587,50
44100	Fahrer- u. Fahrzeugstellung, EBU	3.266.300,00	3.022.200,00	2.977.357,02
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	35.000,00	35.000,00	36.566,97
44300	Verkaufserlöse	3.200,00	10.000,00	9.999,34
42331	Verkaufserlöse Schrott	2.000,00	0,00	1.216,60
44400	Reklameflächenvermietung	1.400,00	700,00	1.400,04
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	60.000,00	60.000,00	42.896,80
	Summe Umsatzerlöse	4.278.700,00	3.914.600,00	3.910.024,27
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	30.000,00	20.000,00	10.142,00
53030	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	117.400,00	269.200,00	365.687,00
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	14.000,00	14.000,00	13.651,78
53460	Kostenersatz Fahrkarten	2.600,00	2.200,00	2.637,25
53480	Kostenersatz Essensmarken	100,00	0,00	124,92
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	200,00	18,78
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	170.800,00	208.600,00	260.123,89
53591	Landeszuschüsse	11.100,00	9.700,00	9.707,47
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	346.000,00	523.900,00	662.093,09
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	200,00	200,00	402,73
62120	Termingeldzinsen	1.200,00	1.800,00	2.502,46
	Summe Zinserträge	1.400,00	2.000,00	2.905,19
	Summe Erträge	4.626.100,00	4.440.500,00	4.575.022,55
	Materialaufwand			
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	13.200,00	13.000,00	13.145,11
54010	Gasverbrauch	0,00	0,00	11,44
54020	Wasserverbrauch	4.500,00	5.500,00	4.125,71
54030	Fernwärmeverbrauch	34.000,00	31.000,00	33.374,00
54040	Abwassergebühren	4.500,00	3.000,00	4.107,86
54100	Treibstoffe	503.400,00	385.000,00	427.219,64
54120	Schmierstoffe	11.000,00	9.700,00	11.549,19
54210	Ersatzteile	270.000,00	260.000,00	270.474,77
54400	Lagermaterial	6.600,00	6.000,00	6.431,12

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
54500	Kleinmaterial	17.000,00	17.000,00	16.259,49
54510	Dienst- und Schutzkleidung	6.000,00	6.000,00	6.035,32
54520	Putz- und Pflegematerial	2.000,00	800,00	1.963,29
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>872.200,00</i>	<i>737.000,00</i>	<i>794.696,94</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54701	Instandh./-setzung Gebäude	5.000,00	1.000,00	9.497,88
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	700,00	1.000,00	618,23
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	4.300,00	3.700,00	4.381,30
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	9.400,00	8.300,00	9.445,51
54716	Fremdreparaturen Fahrzeuge	111.000,00	125.000,00	124.725,22
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	200,00	200,00	160,39
54759	Sonstige Entsorgungskosten	7.000,00	10.000,00	5.290,04
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>137.600,00</i>	<i>149.200,00</i>	<i>154.118,57</i>
	Summe Materialaufwand	1.009.800,00	886.200,00	948.815,51
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.532.600,00	1.539.300,00	1.540.976,31
55110	Besoldung	17.500,00	22.300,00	11.911,96
	Summe Löhne und Gehälter	1.550.100,00	1.561.600,00	1.552.888,27
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	311.100,00	334.600,00	324.609,69
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	3.500,00	3.300,00	3.244,20
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	127.300,00	124.800,00	137.817,23
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	10.400,00	9.400,00	9.038,30
56600	Beihilfen für Beschäftigte	3.600,00	500,00	5.215,82
56620	Beihilfen für Beamte	500,00	700,00	338,61
56900	Sonstige Personalaufwendungen	18.900,00	7.200,00	18.143,86
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>164.200,00</i>	<i>145.900,00</i>	<i>173.798,02</i>
	Summe Personalaufwand	2.025.400,00	2.042.100,00	2.051.295,98
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	0,00	300,00	131,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	898.400,00	844.000,00	807.614,39

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	1.700,00	1.600,00	1.630,79
	Summe Abschreibungen	900.100,00	845.900,00	809.376,18
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	93.920,39
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	611,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	170.800,00	157.000,00	156.724,15
59110	Fremdmieten	3.900,00	3.900,00	3.981,74
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	2.200,00	1.800,00	2.309,51
59140	TÜV-Prüfung	18.700,00	13.000,00	20.170,01
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	5.000,00	5.300,00	2.904,78
59210	Grundstücksversicherungen	600,00	800,00	545,45
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.900,00	0,00	0,00
59220	Kfz-Versicherungen	61.000,00	70.000,00	64.194,19
59230	Sonstige Versicherungen	8.000,00	8.300,00	8.009,35
59300	Bürobedarf	1.000,00	900,00	965,80
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	3.000,00	2.500,00	3.246,45
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	7.500,00	7.500,00	7.426,01
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000,00	2.000,00	2.921,16
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	0,00	600,00	28,24
59600	Dienstreisen	300,00	1.500,00	250,39
59620	Geschenke	100,00	200,00	41,85
59640	Bewirtungen	0,00	100,00	9,93
59690	Fortbildung/Seminare	4.500,00	3.100,00	8.687,87
59700	Gutachten und Beratung	3.000,00	5.000,00	7.179,63
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	4.400,00	1.800,00	4.551,29
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	35.000,00	34.500,00	35.118,09
59720	Prüfungskosten	0,00	1.000,00	0,00
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	30.000,00	40.000,00	39.678,07
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	56.800,00	49.000,00	55.997,57
59791	Schädlingsbekämpfung	0,00	0,00	0,00
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	3.000,00	3.500,00	2.921,70
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	25,66
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	423.700,00	413.300,00	522.420,28
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	121.600,00	106.900,00	95.925,27
65110	Zinsen für Kassenkredite der Stadt Ulm	300,00	0,00	457,64
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	115.200,00	114.100,00	120.267,43
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237.100,00	221.000,00	216.650,34
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	30.000,00	32.000,00	26.464,26
	Summe Sonstige Steuern	30.000,00	32.000,00	26.464,26

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
	Summe Aufwendungen	4.626.100,00	4.440.500,00	4.575.022,55
	Summe Erträge	4.626.100,00	4.440.500,00	4.575.022,55
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

ERLÄUTERUNGEN

Beim Fuhrpark handelt es sich um einen Hilfsbetrieb der Dienstleistungen, der insbesondere mit der Bereitstellung von Fahrzeugen Dienstleistungen für den Eigenbetrieb selbst und die städtischen Fachbereiche erbringt. Darüber hinaus ist die Werkstatt mit der Reparatur und Wartung der Feuerwehrfahrzeuge beauftragt. Seit Jahresende 2005 wurde der Fuhrpark mit Werkstatt auf das Betriebsgelände der SWU Verkehr GmbH verlagert und ist dort teilweise eingemietet (Werkstatt, Büros).

Erträge

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

Aufwendungen

54100	Erhöhter Ansatz wegen gestiegener Treibstoffpreise.
54716	Fremdvergabe von Reparaturarbeiten zur Entlastung in Spitzenzeiten und Spezialreparaturen an Sonderfahrzeugen.

55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:	2009	2008
	Direkt zugeordnet:		
	Beschäftigte	37,00	37,00
		37,00	37,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Planansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
55* - 56*	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:	2009	2008	
	Beamte	0,24	0,24	
	Beschäftigte	0,54	0,54	
		0,78	0,78	
	Stellen gesamt:	37,78	37,78	
	Trotz Tarifsteigerungen TVöD geringere Kostenansätze, da einerseits die Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit für 2009 nicht notwendig ist und andererseits Mitarbeiter wegen Erreichens der Altersgrenze aus dem Beschäftigungsverhältnis ausscheiden.			
57100	Erhöhte Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten.			
59100	Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebsgebäude als auch betriebsspezifische Einrichtungen des Fuhrparks (u. a. Werkstatt, Abstellhalle, Carport).			
59210	Entsprechend Umweltschadensgesetz vom 30.04.2007.			
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt			
	- Leitungs-/Kontrollaufgaben, Versicherungsangelegenheiten, Gesamtpersonalrat, Unterstützung der Ortsverwaltungen gem. Vereinbarung vom 11.04./12.05.2003,			
	- Personalbetreuung, Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, freiwillige soziale Leistungen gem. Vereinbarung vom 31.05./28.06.2001,			
	- Dienstleistungszentren, Geschäftsstelle des Gemeinderats, Beschaffung gem. Vereinbarung vom 07.08.1996,			
	- Rechnungsprüfungsamt gem. Organisationsverfügung vom 29.12.1995,			
	- Stadtkasse gem. Vereinbarung vom 17.06./24.06.1998.			
59790	Interne Leistungsverrechnung:			
	- Personal Stadtreinigung:	35.000,00		
	- Personal Abfallwirtschaft:	12.400,00		
	Sonstige übrige Fremdleistungen	9.400,00		
65*	Als Zinsen werden die voraussichtlich tatsächlich anfallenden Zinsen für die Kreditmarktmittel und die Stadtdarlehen angesetzt. Die für die Stadtdarlehen angesetzten Zinsen entsprechen dem kalkulatorischen Zinssatz, den die Stadt Ulm jährlich für ihre anderen kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich der Regiebetriebe ansetzt. Die Zinsen werden auf die Betriebszweige nach der Restbuchwertmethode verteilt. Eigenkapitalzinsen sind nicht anzusetzen, da die Entsorgungsbetriebe nach § 12 Absatz 2 des Eigenbetriebsgesetzes nicht mit Eigenkapital ausgestattet sind.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Gesamt

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag €	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3.	Jahresgewinn (Abdeckung Kostenunterdeckung nach § 14 KAG)	0,00	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	250.000,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	17.100,00	
8.	Kredite		
	a. von der Stadt	0,00	
	b. von Dritten	9.642.700,00	
	c. von Dritten für Umschuldung	1.635.700,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.877.400,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	16.422.900,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1.	Abwasserwirtschaft (Kanalisation einschl. Sonderbauwerke)					
1.1.1.	Planungen	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
1.1.2.	Regenüberlaufbecken Stockmähd (VH 80.000.336)	400.000,00	0,00	4.008.000,00	3.608.000,00	s. Investitionsprogramm S.64 - 67
1.1.3.	Sammler Wilhelmshöhe bis Hauptbahnhof (VH 80.000.334)	75.000,00	750.000,00	3.579.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S.64 - 67
1.1.4.	Regenüberlaufbecken Braunland (VH 80.000.339)	900.000,00	0,00	1.200.000,00	300.000,00	s. Investitionsprogramm S.64 - 67
1.1.5.1.	Donaudüker Einlaufbauwerk (VH 80.000.428)	1.500.000,00	0,00	2.300.000,00	800.000,00	s. Investitionsprogramm S.64 - 67
1.1.5.2.	Donaudüker Regenauslass (VH 80.000.442)	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S.64 - 67
1.1.4.	Erschliessung	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.1.5.	Sonstige Maßnahmen					
1.1.5.1.	Betriebseinrichtung	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
1.1.5.2.	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	
1.1.5.3.	Einführung der gesplitteten Abwassergebühr (VH 80.000.436)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S.64 - 67

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
	Erneuerung von Kanälen	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	
	<i>Summe Abwasserwirtschaft</i>	<i>5.315.000,00</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>13.527.000,00</i>	<i>4.708.000,00</i>	
1.2.	<u>Wasserläufe/Wasserbau</u>					
1.2.1.	Betriebseinrichtung	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
	<i>Summe Wasserläufe/Wasserbau</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.	<u>Abfallwirtschaft</u>					
1.3.1.	Bauschuttdeponie Donaustetten					
1.3.1.1.	1. Bauabschnitt (Oberflächenabdichtung) (VH 80.525.113)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S.64 - 67
1.3.2.	Bau eines Recyclinghofes (VH 80.525.115)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
1.3.2.	Bau eines Häckselplatzes (VH 80.525.116)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
1.3.3.	Sonstige Maßnahmen					
1.3.3.1.	Betriebseinrichtung	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
1.3.3.2.	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Einrichtungen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
	<i>Summe Abfallwirtschaft</i>	<i>315.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>315.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.4.	<u>Stadtreinigung</u>					
1.4.1.	Bau von Silosanlagen (VH 81.050.002)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S.64 - 67
1.4.2.	Betriebseinrichtung (Papierkörbe, Hundestationen)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
	<i>Summe Stadtreinigung</i>	<i>160.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>0,00</i>	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
1.5.	Fuhrpark					
1.5.1.	Beschaffung von Fahrzeugen	1.247.000,00	1.500.000,00	1.247.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S.64 - 67
1.5.2.	Sonstige Maßnahmen					
	Betriebseinrichtung	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
	<i>Summe Fuhrpark</i>	<i>1.255.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.255.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	1.046.400,00	0,00	1.046.400,00	0,00	
	Auflösung US-Cross-Border-Lease	297.800,00	0,00	297.800,00	0,00	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Tilgung von Krediten	924.300,00	0,00	924.300,00	0,00	Darlehen Stadt
		1.635.700,00	0,00	1.635.700,00	0,00	
		2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	
		2.876.000,00	0,00	2.876.000,00	0,00	Darlehen Kreditmarkt
		5.436.000,00	0,00	5.436.000,00	0,00	
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.567.700,00	0,00	2.567.700,00	0,00	
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	16.422.900,00	2.750.000,00	21.728.900,00	4.708.000,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Ausgaben

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht:

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2010 €	2011 €	2012 €
2009	2.750.000	0	0
Summe:	2.750.000	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Sachanlagen	7.684.000	8.164.100	8.852.300

2. Aufteilung auf Einzelvorhaben:

a. Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2009

Zweckbestimmung	Gesamtsumme	voraussichtlich werden fällig		
		2010	2011	2012
<u>Abwasserbeseitigung</u>				
Sammler Wilhelmshöhe bis Hauptbahnhof	750.000	750.000	0	0
Erschließung	500.000	500.000	0	0
Zwischensumme	1.250.000	1.250.000	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

2. Aufteilung auf Einzelvorhaben:

a. Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2009

Zweckbestimmung	Gesamtsumme	voraussichtlich werden fällig		
		2010	2011	2012
Übertrag	1.250.000	1.250.000	0	0
<u>Fuhrpark</u>				
Beschaffung von Fahrzeugen	1.500.000	1.500.000	0	0
Summe 2009	2.750.000	2.750.000	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Schuldenübersicht

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres €	Zugang (Kreditaufnahmen) €	Abgang (Tilgungen) €	Voraussichtlicher Stand am Schluß des Wirtschaftsjahres €
Schulden aus Krediten von/vom				
* Gemeinden	43.463.600	0	2.560.000	40.903.600
* Kreditmarkt	47.923.100	11.278.400	2.876.000	56.325.500
Summe	91.386.700	11.278.400	5.436.000	97.229.100

**Entsorgungsbetriebe
der Stadt Ulm**

**Finanzplanung
2008 - 2012**

Erfolgsplan

Investitionsprogramm

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Erfolgsplan 2008 - 2012

Bezeichnung	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
Erträge (in €)					
Umsatzerlöse	35.973.900	36.771.400	37.131.100	37.217.200	38.107.000
davon für					
- Haus-/Biomüllentsorgung	9.675.200	9.128.000	8.617.700	8.617.700	8.790.100
- Gewerbemüllentsorgung	431.800	431.900	384.400	365.200	372.500
- Bauschuttentsorgung	706.000	708.500	708.500	708.500	708.500
- Abwasserbeseitigung	13.614.300	14.172.500	14.752.100	14.570.100	15.128.900
- Straßenenwässerungskostenanteil	1.984.800	2.065.300	2.106.600	2.148.700	2.191.700
- städt. Zuschuss Wasserl./Wasserbau	214.800	212.700	217.700	221.800	226.000
- städt. Zuschuss Stadtreinigung	2.826.000	3.060.000	3.107.400	3.189.700	3.185.800
- Fuhrparkentgelte	3.808.900	4.177.100	4.387.000	4.516.000	4.584.700
- sonstige	2.712.100	2.815.400	2.849.700	2.879.500	2.918.800
andere aktivierte Eigenleistungen	821.900	452.200	242.000	289.500	272.700
übrige betriebliche Erträge	1.715.800	1.598.400	1.579.100	1.606.400	1.639.100
Entnahme aus Rückstellungen	982.600	1.879.400	640.000	831.700	724.500
Zinseinnahmen	35.900	47.800	47.800	47.800	47.800
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe	39.530.100	40.749.200	39.640.000	39.992.600	40.791.100
Aufwendungen (in €)					
Materialaufwand	18.217.500	17.833.300	18.368.400	18.101.100	18.539.400
Personalaufwand	8.710.700	9.060.700	9.243.800	9.402.400	9.511.700
Abschreibungen	4.455.100	4.877.400	5.113.500	5.288.800	5.412.700
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.728.600	4.449.100	2.472.800	2.622.900	2.639.400
Zinsaufwendungen	4.385.700	4.498.500	4.411.300	4.547.200	4.657.700
Steuern	32.500	30.200	30.200	30.200	30.200
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe	39.530.100	40.749.200	39.640.000	39.992.600	40.791.100

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2008 - 2012

Bezeichnung	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn (Abdeckung Kostenunterdeckung nach § 14 KAG)	0	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	757.300	0	0	0	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	90.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	103.500	17.100	18.200	19.100	20.200
8. Kredite					
a. von der Stadt	0	0	0	0	0
b. von Dritten	8.144.600	9.642.700	5.644.000	5.669.000	5.903.000
c. von Dritten für Umschuldung	1.317.300	1.635.700	2.040.000	2.495.100	2.949.300
9. Abschreibungen und Anlagen- abgänge	4.455.100	4.877.400	5.021.100	5.130.700	5.186.300
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12. Finanzierungsmittel Insgesamt	14.867.800	16.422.900	12.973.300	13.563.900	14.308.800

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2008 - 2013

Bezeichnung	Gesamtbedarf	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012	2013ff € (nachrichtlich nur Maßnahmen)
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte							
1.1. <u>Abwasserwirtschaft</u>							
1.1. Kanalisation einschl. Sonderbauwerke							
1.1.1. Planungen	Jahresbedarf	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.2. Kanal Wiblinger Allee bis Wilhelmshöhe (VH 80.000.333)	6.135.000	0	0	20.000	50.000	400.000	5.665.000
1.1.3. Regenüberlaufbecken Stockmahd (VH 80.000.336)	4.008.000	0	400.000	0	0	0	0
1.1.4. Sammler Wilhelmshöhe bis Hauptbahnhof (VH 80.000.334)	3.579.000	0	75.000	1.500.000	1.500.000	504.000	0
1.1.5. Regenüberlaufbecken Braunland - Bauwerk (VH 80.000.339)	1.200.000	700.000	900.000	0	0	0	0
1.1.6.1 Donaudüker - Einlaufbauwerk (VH 80.000.428)	2.300.000	0	1.500.000	0	0	0	0
1.1.6.2. Donaudüker - Regenauslass (VH 80.000.442)	320.000	0	320.000	0	0	0	0
1.1.5. Kanal RÜB 7 zum ZVK Kostenbeteiligung (VH 80.000.341)	2.950.000	100.000	0	0	0	0	0
1.1.6. Erschliessung	Jahresbedarf	1.700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.1.7. Sonstige Maßnahmen							
1.1.7.1. Betriebseinrichtung	Jahresbedarf	139.000	75.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.7.2. Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen	Jahresbedarf	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2008 - 2013

Bezeichnung	Gesamt- bedarf	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012	2013ff € (nachrichtlich nur Maßnahmen)
1.1.7.3. Einführung der gesplitteten Abwassergebühr (VH 80.000.436)	200.000	0	200.000	0	0	0	0
1.1.7.4. Erneuerung von Kanälen	Jahresbedarf	1.150.000	730.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<i>Summe Abwasserwirtschaft</i>		<i>3.911.000</i>	<i>5.315.000</i>	<i>3.961.000</i>	<i>3.991.000</i>	<i>3.345.000</i>	<i>8.106.000</i>
1.2. <u>Wasserläufe / Wasserbau</u>							
1.2.1. Betriebseinrichtung	Jahresbedarf	20.000	30.000	0	0	0	0
<i>Summe Wasserläufe / Wasserbau</i>		<i>20.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3. <u>Abfallwirtschaft</u>							
1.3.1. Deponie Eggingen							
1.3.1.1. Deponieertüchtigung (Oberflächenabdichtung) (VH 80.525.106)	5.750.000	434.200	0	0	0	0	0
1.3.2. Bauschuttdeponie Donaustetten							
1.3.2.1. 1. Bauabschnitt (Oberflächenabdichtung) (VH 80.525.113)	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
1.3.2.2. 2. Bauabschnitt (VH 80.525.108)	1.500.000	0	0	0	50.000	1.450.000	0
1.3.3. Bau eines Recyclinghofes (VH 80.525.115)	150.000	0	150.000	0	0	0	0
1.3.4. Bau eines Häckselplatzes (VH 80.525.116)	50.000	0	50.000	0	0	0	0
1.3.5. Sonstige Maßnahmen							
1.3.5.1. Betriebseinrichtung	Jahresbedarf	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.3.5.2. Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen	Jahresbedarf	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Summe Abfallwirtschaft</i>		<i>569.200</i>	<i>315.000</i>	<i>75.000</i>	<i>125.000</i>	<i>1.525.000</i>	<i>75.000</i>
1.4. <u>Stadtreinigung</u>							
1.4.1. Bau von Salzsiloanlagen (VH 81.050.002)	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2008 - 2013

Bezeichnung	Gesamtbedarf	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012	2013ff € (nachrichtlich nur Maßnahmen)
1.4.2. Sonstige Maßnahmen							
1.4.2.1 Betriebseinrichtung (Papierkörbe, Hundestationen)	Jahresbedarf	130.000	100.000	100.000	45.000	45.000	0
<i>Summe Stadtreinigung</i>		<i>190.000</i>	<i>160.000</i>	<i>100.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>
1.5. Fuhrpark							
1.5.1. Beschaffung von Fahrzeugen	Jahresbedarf	850.000	1.247.000	1.500.000	1.500.000	980.000	850.000
1.5.2. Sonstige Maßnahmen							
1.5.2.1. Betriebseinrichtung	Jahresbedarf	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Summe Fuhrpark</i>		<i>858.000</i>	<i>1.255.000</i>	<i>1.508.000</i>	<i>1.508.000</i>	<i>988.000</i>	<i>858.000</i>
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	-	0	0	0	0	0	
3. Rückzahlung von Stammkap	-	0	0	0	0	0	
4. Entnahme aus Rücklage	-	0	0	0	0	0	
5. Jahresverlust	-	0	0	0	0	0	
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	-	0	0	0	0	0	
7. Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung US-Cross-Border-Lease	-	968.300 297.800	1.046.400 297.800	1.051.400 297.800	1.056.400 297.800	1.061.400 297.800	
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	0	0	0	0	0	
9. Tilgung von Krediten Darlehen Stadt Darlehen Stadt Umschuldung		1.242.700 1.317.300	924.300 1.635.700	520.000 2.040.000	64.900 2.495.100	0 2.560.000	
		2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	
Darlehen Kreditmarkt		2.897.100	2.876.000	3.420.100	3.980.700	4.486.600	
Gesamt-Tilgung	-	5.457.100	5.436.000	5.980.100	6.540.700	7.046.600	
10. Gewährung von Krediten	-	0	0	0	0	0	
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	2.596.400	2.567.700	0	0	0	
12. Finanzierungsbedarf Insgesamt		14.867.800	16.422.900	12.973.300	13.563.900	14.308.800	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2008 - 2013

Bezeichnung	Gesamtbedarf	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012	2013ff € (nachrichtlich nur Maßnahmen)
-------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	---

ERLÄUTERUNGEN:

Abwasserwirtschaft:

VH 80.000.333: Baumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Gesamtentwässerungsplans.

VH 80.000.336: Neuveranschlagung aufgrund Erhöhung der Gesamtkosten und Planänderungen von 2.556, 5 T€ auf 4.008 T€ (s. gesonderter Beschlussantrag vom 12.11.2008). Die Planrate 2008 wird sich bei der Rechnungsabwicklung 2008 um 300 T€ erhöhen.

VH 80.000.334: Baumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Gesamtentwässerungsplans.

VH 80.000.339: Reduzierung des Gesamtmittelbedarfs von 1.636 T€ auf 1.200 T€ aufgrund neuer Kostenfortschreibung und im Zusammenhang mit den Maßnahmen 80.000.336/428/442.

VH 80.000.428: Neuveranschlagung aufgrund Erhöhung der Gesamtkosten von 1.850 T€ auf 2.300 T€ (s. gesonderter Beschlussantrag vom 12.11.2008). Die Planrate 2008 wird sich bei der Rechnungsabwicklung 2008 um 800 T€ erhöhen.

VH 80.000.442: Baumaßnahme im notwendigen Zusammenhang mit VH 80.000.428 (technische Gesamteinheit).

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

Erneuerung von Kanälen: Reduzierung der Planrate im Zusammenhang mit den Maßnahmen 80.000.336/428/442.

Abfallwirtschaft:

VH 80.525.106: Erhöhung des Gesamtmittelbedarfs von 5.150 T€ auf 5.750 T€ aufgrund neuer Kostenfortschreibung (s. gesonderter Beschlussantrag vom 12.11.2008).

VH 80.525.113: Neuveranschlagung, da Realisierung erst ab 2009; Neuveranschlagung der im Jahr 2008 nicht benötigten Mittel.

VH 80.525.108: Erweiterung um einen zweiten Verfüllabschnitt.

Stadtreinigung:

VH 81.050.002: Neuveranschlagung, da Realisierung erst ab 2009; Neuveranschlagung der im Jahr 2008 nicht benötigten Mittel.

Fuhrpark:

Beschaffung von Fahrzeugen: Erhöhte Planraten 2009 bis 2011 aufgrund Modernisierungsprogramm zur Fahrzeugausstattung.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die Entwicklung des Fremdkapitals

	31-Dez-08	31-Dez-09	31-Dez-10	31-Dez-11	31-Dez-12
	€	€	€	€	€
Fremdkapital aus Krediten von/vom					
* Gemeinden und Gemeindeverbände	43.463.600	40.903.600	38.343.600	35.783.600	33.223.600
* Kreditmarkt	47.923.100	56.325.500	60.589.400	64.772.800	69.138.500
Summe	91.386.700	97.229.100	98.933.000	100.556.400	102.362.100

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

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

	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
Ausgaben:						
Verwaltungsleistungen der Stadt	425.900	454.100	463.200	472.500	482.000	2.297.700
Tilgungsleistungen	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	12.800.000
Darlehenszinsen	2.041.200	1.917.300	1.800.900	1.684.500	1.568.200	9.012.100
Einnahmen:						
Straßenentwässerungskostenanteil	1.984.800	2.065.300	2.106.600	2.148.700	2.191.700	10.497.100
Zuschuss für Stadtreinigung	2.826.000	3.060.000	3.107.400	3.189.700	3.185.800	15.368.900
Zuschuss für Wasserläufe/Wasserbau	214.800	212.700	217.700	221.800	226.000	1.093.000

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2009

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen

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

- Nachrichtlich -

Anmerkung:

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

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2009

Stellen für Mitarbeiter/innen des Eigenbetriebes

Stellen für	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2009	Nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2008	davon besetzt am 30.06.2008
Teil A: Beamte				
Leitender Stadtbaudirektor	A 16	1	1	1
Stadtbaudirektor	A 15	1	1	1
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1	1	1
Stadtamtsrat	A 12	1	1	1
Stadtvermessungsamtman	A 11	1	1	1
Summe:		5	5	5
Teil B: Beschäftigte				
Beschäftigte nach TVöD	EG 15 Ü	1	1	1
	EG 15	1	1	1
	EG 14	3	2	1,5
	EG 13	2	2	1,53
	EG 12	3	3	3
	EG 11	6	4	6
	EG 10	2	3	2
	EG 9	10,5	11,5	10,52
	EG 8	10	9	9,56
	EG 7	2	2	2
	EG 6	38,5	40	40,16
	EG 5	3,5	4	2,43
	EG 4	15	15	15,5
	EG 3	80	80	73,18
	EG 2 Ü	2	2	0,77
Angestellte mit Sondervergütung	SONV	1	1	0,79
Summe:		180,5	180,5	170,94
	a.)	Stelle Controller Abt. 3 (Kaufmännische Dienste) wird nach GPA-Prüfung von EG 10 nach EG 11 angehoben.		
	b.)	Stelle Bauführer Abt. 1 (Abwasser) nach GPA-Prüfung in eine Stelle als Bauingenieur EG 11 angehoben.		
	c.)	Stelle Sachgebietsleiterin Finanz- und Rechnungswesen (Kaufmännische Dienste) wird nach GPA-Prüfung in EG 9 ausgewiesen.		
	d.)	Stelle stv. Sachgebietsleiterin Anschluss- und Benutzungszwang wird nach Prüfung ZD/P in EG 8 ausgewiesen.		

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2009

Stellen für	Zahl der Stellen 2009	Nachrichtlich
		Zahl der Stellen 2008
Teil C : Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen		
1. Einzeldarstellung - Beamte		
Technische Betriebsleitung	1	1
Kaufmännische Betriebsleitung	0	0
Abteilung 1: Abwasserwirtschaft	1	1
Wasserläufe/Wasserbau	0	0
Abteilung 2: Abfallwirtschaft	1	1
Stadtreinigung	0	0
Fuhrpark	0	0
Abteilung 3: Kaufmännische Dienste	2	2
Summe:	5	5
2. Einzeldarstellung - Beschäftigte		
Technische Betriebsleitung	0	0
Kaufmännische Betriebsleitung	1	1
Abteilung 1: Abwasserwirtschaft	40,5	40,5
Wasserläufe/Wasserbau	3,5	3,5
Abteilung 2: Abfallwirtschaft	38	38
Stadtreinigung	48	48
Fuhrpark	37	37
Abteilung 3: Kaufmännische Dienste	12,5	12,5
Summe:	180,5	180,5

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2009

Stellen für	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2009	Nachrichtlich
			Zahl der Stellen 2008
Teil C : Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen - Betriebsleitung			
3. Einzeldarstellung - Betriebsleitung			
3.1. Einzeldarstellung - Technische Betriebsleitung			
Leitender Stadtbaudirektor	A 16	1	1
Gesamt:		1	1
3.2. Einzeldarstellung - Kaufmännische Betriebsleitung			
Beschäftigte nach TVöD	EG 15 Ü	1	1
Gesamt:		1	1
Teil C : Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen - Abwasserwirtschaft			
4. Einzeldarstellung - Abwasserwirtschaft			
4.1. Einzeldarstellung - Beamte			
Stadtvermessungsamtmann	A 11	1	1
Gesamt:		1	1
4.2. Einzeldarstellung - Beschäftigte			
Beschäftigte nach TVöD	EG 15	1	1
	EG 14	1	1
	EG 12	3	3
	EG 11	2,5	1,5
	EG 10	1	1
	EG 9	5	6
	EG 8	1	1
	EG 6	7	7
	EG 4	9	9
	EG 3	9	9
	EG 2 Ü	1	1
Summe:		40,5	40,5

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2009

Stellen für	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2009	Nachrichtlich
			Zahl der Stellen 2008
Teil C : Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen - Wasserläufe/Wasserbau			
5.1. Einzeldarstellung - Beschäftigte			
Beschäftigte nach TVöD	EG 11	0,5	0,5
	EG 4	1	1
	EG 3	2	2
Summe:		3,5	3,5
Teil C : Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen - Abfallwirtschaft			
6.1. Einzeldarstellung - Beamte			
Stadtbaudirektor	A 15	1	1
Gesamt:		1	1
6.2. Einzeldarstellung - Beschäftigte			
Beschäftigte nach TVöD	EG 14	1	1
	EG 13	2	2
	EG 11	1	1
	EG 9	1	1
	EG 8	2	2
	EG 6	1	1
	EG 5	1	1
	EG 3	28	28
	SONV	1	1
Summe:		38	38
Teil C : Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen - Stadtreinigung			
7.1. Einzeldarstellung - Beschäftigte			
Beschäftigte nach TVöD	EG 9	1	1
	EG 6	2	2
	EG 4	3	3
	EG 3	41	41
	EG 2 Ü	1	1
Summe:		48	48

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2009

Stellen für	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2009	Nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2008	
T e i l C : Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen - Fuhrpark				
8.1. Einzeldarstellung - Beschäftigte				
Beschäftigte nach TVöD	EG 11	1		1
	EG 9	3		3
	EG 8	2		2
	EG 7	2		2
	EG 6	26		26
	EG 5	1		1
	EG 4	2		2
Summe:		37		37
T e i l C : Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen - Kaufmännische Dienste				
9.1. Einzeldarstellung - Beamte				
Stadtoberverwaltungsrat	A14	1		1
Stadtamtsrat	A 12	1		1
Summe:		2		2
9.2. Einzeldarstellung - Beschäftigte				
Beschäftigte nach TVöD	EG 11	1	a)	0
	EG 10	1		2
	EG 9	1,5	b)	0,5
	EG 8	5	d)	4
	EG 6	2,5		4
	EG 5	1,5		2
Summe:		12,5		12,5

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2009

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

Ausbildungsplätze beim Eigenbetrieb

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2009	Nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2008	davon besetzt am 30.06.2008
Ausbildung zum/zur Kraftfahrzeugmechatroniker/in	AUSV	2	2	2
Ausbildung zum/zur Bürokaufmann/kauffrau	AUSV	1	1	1
Insgesamt:		3	3	3

Unabhängig der hier ausgewiesenen Stellen werden mit dem Ausbildungsjahr 2008/2009 zusätzliche Ausbildungsplätze im Rahmen der Ausbildungsinitiative folgendermaßen zur Verfügung gestellt:

- 4 Ausbildungsplätze für die Ausbildung zum/zur Kfz-Mechatroniker/in
- 1 Ausbildungsplatz für die Ausbildung zum/zur Bürokaufmann/Bürokauffrau
- 1 Ausbildungsplatz für die Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik
- 1 Ausbildungsplatz für die Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf-/Abfallwirtschaft

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2009

Teil E: Stellenübersicht des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule (Leerstellen)

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

Stellen für	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2009	Nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2008	davon besetzt am 30.06.2008
Beschäftigte nach TVöD	EG 15	1	1	1
	EG13	1	0	0
	EG 12	2	3	3
	EG 11	3	3	3
	EG 9	11	9	10,5
	EG 8	6	5	6,5
	EG 7	10	10	10,5
	EG 6	11	13	9,5
	EG 5	1	1	1
	EG 4	1	2	1
	EG 2 Ü	1	1	1
Summe:		48	48	47

2. Ausbildungsplätze beim Zweckverband Klärwerk Steinhäule

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2009	Nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2008	davon besetzt am 30.06.2008
Auszubildende	AUSV			
Fachkraft für Abwassertechnik		1	1	0
Energieelektroniker, Fach- richtung Anlagentechnik		1	1	1
Industriemechaniker, Fach- richtung Betriebstechnik		2	2	1
Insgesamt:		4	4	2

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2009

Stellengesamtübersicht

1. Stellen für Mitarbeiter/innen des Eigenbetriebes

Stellen für	Zahl der Stellen 2009	Nachrichtlich	
		Zahl der Stellen 2008	davon besetzt am 30.06.2008
Teil A: Beamte	5	5	5
Teil B: Beschäftigte	180,5	180,5	170,94
Insgesamt:	185,5	185,5	175,94

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

Stellen für	Zahl der Stellen 2009	Nachrichtlich	
		Zahl der Stellen 2008	davon besetzt am 30.06.2008
Teil A: Beamte	0	0	0
Teil B: Beschäftigte	48	48	47
Insgesamt:	48	48	47