



Wirtschaftsplan 2023

Entwurf



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

ulm

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm für das Wirtschaftsjahr 2023

Inhaltübersicht

	ab Seite
Festsetzungsbeschluss	2
Vorbericht	3
Erfolgsplan	12
Abwasserwirtschaft	13
Abfallwirtschaft	20
Stadtreinigung	28
Fuhrpark	33
Wasserläufe/Wasserbau	38
Liquiditätsplan	42
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	43
Investitionsmaßnahmen	44
Innere Darlehen	53
Schuldenübersicht	54
Stellenübersicht	55

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2023

Der Gemeinderat der Stadt Ulm hat in seiner Sitzung vom xx. Dezember 2022 aufgrund des § 5 Absatz 1 der Betriebssatzung vom 22. November 1995 i. d. F. vom 15. Juli 2020 in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB - EigBVO-HGB) vom 1. Oktober 2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 der Entsorgungsbetriebe beschlossen:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	47.946.900 €
1.2	Summe Aufwendungen	52.614.400 €
1.3	Jahresverlust (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-4.667.500 €
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	-4.667.500 €
	Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung	0 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	40.038.900 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	39.899.200 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	139.700 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.000 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.546.600 €
2.2.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	-20.417.600 €
2.3	Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-mittelbedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	-20.277.900 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.156.800 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.520.000 €
2.4.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	20.636.800 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	358.900 €
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	26.278.800 €
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	5.000.000 €

Ulm, den xx.Dezember 2022

Gunter Czisch
Oberbürgermeister

Allgemeine Vorbemerkungen

Durch das Gesetz des Landes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes und der Gemeindeordnung vom 17.06.2020 ergeben sich in der Darstellung des Wirtschaftsplans 2023 Veränderungen an folgenden Punkten:

- Erfolgsplan incl. Finanzplan (bislang Erfolgsplan und mittelfristiger Finanzplan):
 - der Erfolgsplan 2023 ist neu in seiner Übersicht und mit dem mittelfristigen Erfolgsplan zusammen gefasst
 - der Aufbau des Erfolgsplanes incl. Finanzplan entspricht dem Aufbau der Gewinn- und Verlustrechnung der EBU
- Investitionsprogramm (bislang: Vermögensplan und mittelfristiger Finanzplan):
 - der Plan über Investitionsmaßnahmen (Investitionsplan) stellt das Planjahr 2023 und die Folgejahre bis 2026 dar
- Liquiditätsplan
 - ist aufgrund der Änderung der Eigenbetriebsverordnung in den Wirtschaftsplan aufzunehmen und stellt alle zahlungs-(kassen-) wirksamen Geschäftsvorfälle dar
- Entwicklung der Liquidität
 - dient dazu, den voraussichtlichen Stand der Liquidität zur Beginn des Wirtschaftsjahres zu ermitteln
- Bestand an Inneren Darlehen:
 - ist von Abfallbetrieben entsprechend dem Muster von Anlage 4 zu § 2 Absatz 2 Satz 3 EigBVO-HGB darzustellen, mit insbesondere den Rückstellungen für Deponiefolgekosten und sonstigen Rückstellungen (wie Personalkostenrückstellungen)

Die auf der Ermächtigung von § 18 EigBG basierende Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB-Eigenbetrieb) und der kommunalen Doppik (Doppik-Eigenbetrieb) wurde am 21.10.2020 im Gesetzblatt für Baden-Württemberg (vgl. Artikel 1 (EigBVO-HGB) und Artikel 2 (EigBVO-Doppik) der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs und der Kommunalen Doppik sowie zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung und Krankenhausrechnungsverordnung vom 01.10.2020, GBl. S. 827 ff.) verkündet.

Das neue Eigenbetriebsrecht ist nach der Übergangsvorschrift in § 19 EigBG spätestens ab dem Wirtschaftsjahr 2023 anzuwenden. Der Wirtschaftsplan 2023 wurde daher entsprechend den Regelungen des neuen Eigenbetriebsrechts aufgestellt

A. ALLGEMEINES

Die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm besitzen keine eigene Rechtspersönlichkeit, sind jedoch organisatorisch und wirtschaftlich eigenständig. Es besteht demnach eine unabhängige Wirtschaftsplanung und Buchführung. Die Kassengeschäfte werden in Form einer Sonderkasse geführt. Andere Dienste der städtischen Querschnittsaufgaben (Personalverwaltung, Zentrale Steuerung und Dienste, Rechnungsprüfungsamt) werden von Entsorgungsbetrieben gegen Kostenersatz in Anspruch genommen. Die Rechtsverhältnisse der EBU werden durch das Eigenbetriebsgesetz (EigBG), die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB), die Gemeindeordnung, das Handelsgesetzbuch und durch die Betriebssatzung für die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm geregelt. Beschließender Ausschuss ist der Betriebsausschuss Entsorgung.

Gemäß § 12 Absatz 1 Satz 1 EigBG ist der Eigenbetrieb finanzwirtschaftlich als Sondervermögen gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Von der Festsetzung eines Stammkapitals wurde gemäß § 12 Absatz 2 EigBG abgesehen.

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. Die Betriebssatzung bestimmt diese Aufgabenbereiche als Gegenstand der Entsorgungsbetriebe.

Mit der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt 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 79 % des EBU-Gesamthaushalts ausmachen. Darüber hinaus können die Entsorgungsbetriebe alle ihren Gegenstand und ihre Aufgaben fördernden oder ihre wirtschaftlich berührenden Geschäfte selbst oder über Hilfs- und Nebenbetriebe betreiben.

Mit den Betriebszweigen Straßenreinigung und Fuhrpark werden auch Dienstleistungen für die Stadt und die städtischen Fachbereiche erbracht und abgerechnet, was zu einer entsprechenden Finanzierung über den städtischen Haushalt führt.

Der Straßenreinigung wurden in den vergangenen Jahren in zwei Schritten Aufgaben übertragen, die die Reinigung von Grünflächen betreffen. Diese Maßnahme stärkt die Verantwortlichkeit an einer Stelle, macht Synergieeffekte möglich und bündelt die Aufgaben der „Stadtreinigung“ in einer Hand.

Mit dem im Jahre 2007 zwischen der Stadt und den EBU abgeschlossenen Kontrakt wurden die Verflechtungen mit den entsprechenden finanziellen Bewertungen und Auswirkungen konkretisiert, d. h. Leistungsumfang und Leistungsstandards sowie die Erstattung der Kosten aus dem kommunalen Haushalt sind geregelt worden. Eine Fortschreibung des Kontrakts ist vorgesehen, da allgemeine Kostensteigerungen bei Treibstoffen, neue Gebietsausweisungen (größeres Einzugsgebiet durch die Straßenbahnlinie 2 oder fortschreitende Umsetzung von Erschließungsgebieten), Fuhrparkverjüngung, infrastrukturelle Änderungen usw. beim derzeit geltenden Kontrakt nicht berücksichtigt sind und der abgestimmte Zuschuss deshalb nicht mehr ausreichend ist.

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

Die EBU verstehen sich als moderner Dienstleistungsbetrieb mit dem Ziel eines Höchstmaßes an Kundenzufriedenheit.

Mit seinen fünf Betriebszweigen ist es den EBU möglich, sich in verstärktem Maße nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen auszurichten. Die Entsorgungsbetriebe führen ihr Rechnungswesen nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung. Unter der Nutzung eines hohen Maßes an Flexibilität und Eigenverantwortlichkeit sowie des kaufmännischen Rechnungswesens mit einem entsprechenden Controlling soll eine erhöhte Wirtschaftlichkeit erreicht werden. Neben der reinen Wirtschaftlichkeit spielen Kriterien wie Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit in der Aufgabenerfüllung sowie soziale Komponenten eine wichtige Rolle.

B. WIRTSCHAFTSPLAN

Für jedes Jahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Das Wirtschaftsjahr ist identisch mit dem Kalenderjahr.

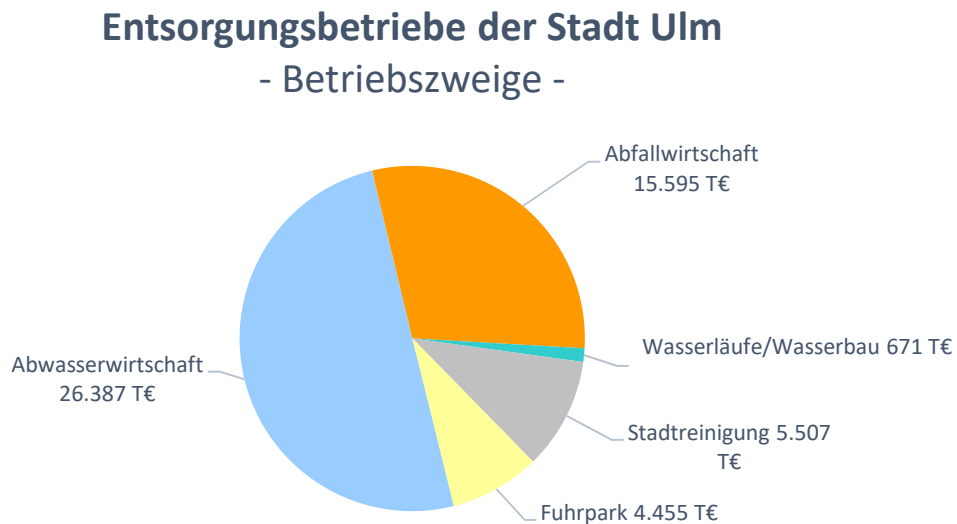
Der Wirtschaftsplan ist nach § 14 Abs. 1 EigBG i. V. m. § 81 der Gemeindeordnung (GemO) der Rechtsaufsichtsbehörde (Regierungspräsidium Tübingen) vorzulegen und von dieser nach Maßgabe der §§ 86 bis 89 GemO zu genehmigen.

I. ERFOLGSPLAN

Allgemeines

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist entsprechend dem in § 1 Abs. 1 EigBVO-HGB vorgegebenen Formblatt der Anlage 1 aufzustellen. Die Gliederung ist nahezu identisch mit dem Aufbau der Gewinn- und Verlustrechnung, wie ihn das Handelsgesetzbuch nach dem Gesamtkostenverfahren vorschreibt (§ 175 Abs. 2 HGB).

In der Betrachtung des Finanzvolumens stellt sich der Gesamtbetrieb folgendermaßen dar:



1. Erträge

a) Gebühren

- Abwassergebühren

Art und Umfang der Abwasserbeseitigung orientieren sich in erster Linie an den gesetzlichen Vorgaben und den technischen Standards.

Grundsätzliche Aufgabe ist die flächendeckende Erfassung und Behandlung des Schmutz- und Niederschlagswassers. Dies erfordert und erfordert jährliche Investitionen in beträchtlicher Höhe für die unterschiedlichsten abwassertechnischen Anlagen (vor allem Kanäle, Sammler, Regenüberlaufbecken und Pumpwerke), wobei der Kanalerneuerung eine wichtige Bedeutung zukommt.

Seit 2002 wird der städtische Straßenentwässerungskostenanteil, entsprechend den Forderungen der Gemeindeprüfungsanstalt nicht mehr pauschal festgelegt, sondern durch eine nachvollziehbare Berechnung ermittelt. Seit 2006 erfolgt dies auf der Grundlage einer sog. „Globalberechnung“. Zum 01.01.2017 ist eine aktualisierte Berechnung in Kraft getreten.

Seit 2010 werden die Abwassergebühren entsprechend der tatsächlichen Beanspruchung des Kanalnetzes berechnet (Gebührengerechtigkeit). Hierzu wurden die Abwassergebühren in eine Schmutz- und eine Niederschlagswassergebühr getrennt.

Kostensteigerungen (insbes. der Umlage an den ZV Klärwerk Steinhäule und Personalkostensteigerungen) können durch Gutschriften von in Vorjahren entstandenen Kostenüberdeckungen nur teilweise aufgefangen und bei der Gebührenberechnung berücksichtigt werden. Aufgrund steigender Kostenansätze, insbesondere im Material- und Personalaufwand müssen im kommenden Jahr sowohl bei der Schmutzwasser- als auch bei der Niederschlagswassergebühr Gebührenerhöhungen vorgenommen

werden. Hervorzuheben ist die Zunahme der allgemeinen Stromkosten aufgrund hoher Bezugskosten. Des Weiteren sind für die Entwicklung der Betriebskostenumlage an den Zweckverband Klärwerk Steinhäule auch die dortigen Kostensteigerungen für den Bezug sowohl der betriebsnotwendigen Strom- und Heizölmengen als auch spezieller Hilfsstoffe für die Schlammverwertung ursächlich.

- Müllgebühren

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

Der Finanzierung der umfangreichen und kostenintensiven Stilllegung der Deponie in Eggingen kommt zu Gute, dass in früheren Jahren Rückstellungen gebildet wurden. Ab dem Jahr 2010 müssen hierfür keine weiteren Rückstellungen mehr gebildet werden.

Seit Anfang 2019 übernahm ein Betreiber den Ausbau, den Betrieb und die Nachsorge der Bauschuttdeponie Donaustetten. Für die Übernahme des Nachsorgetrisikos wurde dem Betreiber eine Ausgleichszahlung geleistet, welche aus den für Donaustetten gebildeten Rückstellungen entnommen wurde.

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

Im kommenden Wirtschaftsjahr sind aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen bei den Sachaufwendung Gebührenerhöhungen nicht zu vermeiden. Hier sind besonders hervorzuheben die Kosten für den Strombezug (Verteuerung aufgrund steigender schwer kalkulierbarer Marktpreise) und die Aufwendungen für die Altstoff-, Bioabfall und Häckselgutverwertung (neben gestiegenen Preisen ist dies auch den zunehmenden Verwertungsmengen geschuldet). Es zeichnet sich bei der Verbandsumlage an den Zweckverband Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD) trotz der Einbeziehung der thermischen Abfallbeseitigung in das Bundesemissionshandelsgesetz (Berücksichtigung der CO₂-Abgabe) ein rückläufiger Trend ab. Hier wirkt sich die Anrechnung der dortigen steigenden Strompreiserlöse positiv aus. Auch die Rückstellungen für Überdeckungen, welche bislang den Gebührenzahlern und Gebührenzahlerinnen mit hohen Raten in den einzelnen Jahren gutgeschrieben wurden, können nicht mehr in gleichem Umfang bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden. Daneben beeinflussen tarifliche Steigerungen im Personalaufwand und die Kosten für Neueingruppierungen und die Personalaufstockung zur Assistenz im administrativen Bereich die Kostenentwicklung.

Im Bereich der Deponie Donaustetten reichen bei der derzeit vorherrschenden Kostenstruktur die Gebühreneinnahmen ebenfalls nicht aus, die entstehenden Kosten vollständig zu decken. Trotz des Abbaus der in den letzten Jahren entstandenen Unterdeckungen und der nachwievor kostenintensiven Bereitstellung kundenorientierter Annahmestellen müssen hier weitere Gebührenanpassungen vorgenommen werden.

Bei den Direktanlieferungsgebühren beim MHKW sind ebenfalls Gebührenanpassungen erforderlich geworden.

b) Umsatzerlöse¹

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 327,0 T€ (356,2 T€) und die Kehrleistungen der Stadtreinigung i. H. v. 1.190,2 T€. (1.175 T€). Durch die Photovoltaikanlage auf der Fuhrparkbetriebsstätte können im kommenden Wirtschaftsjahr Stromerlöse in Höhe von 43,3 T€ (62 T€) verzeichnet werden.

In den Umsatzerlösen enthalten sind auch die städtischen Gemeindegzuschüsse in einer geplanten Höhe von rd. 6.742,7 T€ (6.082 T€). Dieser Betrag enthält neben dem Straßenentwässerungskosten-

¹ Die bei den Umsatzerlösen und Aufwendungen ausgewiesenen Klammerbeträge beziehen sich auf Planansätze des Wirtschaftsjahres 2022

anteil auch die Fehlbetragsabdeckung der Stadt für die Stadtreinigung und den Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau für Unterhaltsmaßnahmen der Gewässer II. Ordnung (Gewässerunterhalt und Hochwasserschutz).

Im Einzelnen setzen sich diese Zuweisungen folgendermaßen zusammen:

▪ Straßenentwässerungskostenanteil:	2.075,2 T€	(1.874 T€)
▪ Fehlbetragsabdeckung Stadtreinigung:	4.091,5 T€	(3.759 T€)
▪ Fehlbetragsabdeckung Wasserläufe/Wasserbau:	576,0 T€	(449 T€).

Für die pauschalen Zuwendung des Landes wegen der Eingliederung des Personals der früheren Sonderbehörden (§ 11 Abs. 4 FAG) und an Gemeindezuschüssen sind insgesamt rd. 374,6 T€ (463 T€) eingeplant.

Die Auflösung von gewährten Investitionszuschüssen und erhaltenen Anliegerbeiträgen sind mit einem Gesamtbetrag von rd. 1.162,9 T€ (1.161 T€) dargestellt.

Darüber hinaus sind Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen in Höhe von 1.437,0 T€ (1.195 T€) vorgesehen. An Entgelten für die Bereitstellung und Nutzung des Fuhrparks durch die Stadt und die EBU werden 3.986,4 T€ (3.942 T€) erwartet. Erstattungen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft (u. a. Duales System Deutschland GmbH) oder der Rückführung von Wertstoffen (insbes. aus der Altkleiderverwertung) sind mit einem Gesamtbetrag von 848,7 T€ (700 T€) veranschlagt.

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 betriebliche Erträge

Hier sind u. a. ausgewiesen:

- Auflösung von Personalkostenrückstellungen: (Mehrarbeit, Urlaub, Altersteilzeit)	729,1 T€	(729 T€)
- Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen:	2.623,4 T€	(2.201 T€)
▪ davon Abwasserwirtschaft:	2.102,4 T€	
▪ davon Abfallwirtschaft:	521,0 T€	
- Auflösung von Rückstellungen für Deponiefolgekosten:	290,1 T€	(351 T€)

e) Gesamtbetrachtung - Erträge

Benutzungsgebühren	31.500.800 €	(27.744.300 €)
Zuschüsse Stadt Ulm	6.742.700 €	(6.082.100 €)
Entgelte/Verkaufserlöse/Kostenerstattungen	8.770.900 €	(8.334.100 €)
akt. Eigenleistungen	506.500 €	(616.800 €)
Auflösung Beiträge/Zuschüsse	1.162.900 €	(1.155.200 €)
Auflösung Rückstellungen	3.642.600 €	(2.929.300 €)
sonst. Erträge	288.000 €	(755.900 €)
Gesamterträge	52.614.400 €	47.617.700 €

2. Aufwendungen

a. Materialaufwand

Der Materialaufwand erhöht sich gegenüber den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2022 um 4.054,3 T€.

Besonders deutlich zeigt sich dies in der Abwasserwirtschaft mit +3.799,2 T€. €. Wesentliche Ursache hierfür ist der Anstieg der Stromkosten (+381,0 T€) und der Umlage an den Zweckverband (ZV) Klärwerk Steinhäule (+3.564,2 T€).

Im Bereich der Abfallwirtschaft ist ein Rückgang von 191,7 T€ zu verzeichnen. Die Kostensteigerungen im Stromverbrauch (+62,4 T€), bei den Verwertungskosten (+118,0 T€) und den Reinigungsarbeiten Fremdfirmen (+63,2 T€) können durch Einsparungen bei den anderen Kostenarten, insbesondere bei der Umlage an den ZV TAD (-311,3 €) aufgefangen werden.

Im Bereich der Stadtreinigung erhöhen sich die Materialaufwendungen mit rd. 73,8 T€ leicht über das Vorjahresniveau. Im Fuhrpark ist der überproportionale Anstieg (+352,7 T€) den hohen Bezugskosten für Treibstoffe geschuldet.

b. Personalaufwand

Im Stellenplan der Entsorgungsbetriebe sind die ausschließlich für den Eigenbetrieb tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewiesen. Für 2023 werden die Bezüge und Entgelte entsprechend den tariflichen bzw. gesetzlichen Vorgaben angepasst. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Personalaufwand um 1.081,8 T€. Ursächlich hierfür sind neben den tariflichen Anpassung auch die

- Besetzung neu geschaffener Projektstellen im Bereich der Abfallwirtschaft zur Assistenz Öffentlichkeitsarbeit und Ordnungswidrigkeiten (Konzept „ulm sauber“, Einbindung von Müllscouts)
- Betriebszweigübergreifende Neueingruppierungen von Personalstellen
- Stellenaufstockungen im kaufmännischen Bereich
- Folgebesetzungen im gewerblichen Personalpool aufgrund Personalausfälle
- Die Bildung von Rückstellungen für Mitarbeiter*innen in Altersteilzeit.

c. Abschreibungen

Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt unverändert linear in Abhängigkeit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage der Richtwerte der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) und den AfA-Tabellen des Bundesfinanzministeriums.

Die durch Investitionen verursachten Abschreibungen liegen bei einem leichten Rückgang auf 6.654,7 T€ auf dem durchschnittlichen Niveau der Vorjahre.

d. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung des Gesamtplanansatzes aller Betriebszweige um 316,8 T€.

Die wesentlichen Veränderungen stellen sich folgendermaßen dar:

▪ Verlustabdeckung aus Vorjahren	- 266,7 T€
▪ Wertberichtigungen auf Forderungen	- 12,1 T€
▪ Mieten	+ 28,9 T€
▪ Gebühren/Beiträge	+ 35,1 T€
▪ Porto/Fernsprechkosten	- 20,1 T€
▪ Öffentlichkeitsarbeit	+ 96,3 T€
▪ Gutachten/Beratung	- 120,3 T€
▪ EDV-Leistungen	- 77,9 T€
▪ Verwaltungskostenbeitrag Stadt	+ 14,8 T€
▪ Übrige Fremdleistungen	- 13,5 T€
▪ Untersuchungen	- 18,0 T€
▪ Sickerwasserbeseitigung	+ 25,2 T€

e. Zinsen

Den Entsorgungsbetrieben stehen keine Eigenkapitalausstattung zur Verfügung. Die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt daher über Kredite. Weitere liquiditätswirksame Mittel ergeben sich im Wesentlichen aus den Gebühreneinnahmen und Einnahmen aus Entgeltleistungen für Dritte. Das bei der

Gründung der Entsorgungsbetriebe von der Stadt überlassene Trägerdarlehen wird mit dem kalkulatorischen Zinssatz, welchen sie jährlich für ihre anderen kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich der Regiebetriebe ansetzt, verzinst (für 2023: 2,2 %). Die am Kapitalmarkt aufgenommenen langfristigen Kredite werden derzeit zwischen 0,100 % und 4,160 % verzinst. Die Regellaufzeit beträgt zwischen 20 und 30 Jahren. Beim Gesamtaufwand an Zinsen ist eine Erhöhung von 316,6 T€ zu verzeichnen. Die in Vorjahren günstige Zinsentwicklung bei Neuaufnahmen von Krediten wird in den kommenden Jahren nicht mehr garantiert sein. Die derzeitige Zinsentwicklung passt sich dem Markgeschehen an und wirkt sich mit einer stärkeren Belastung auf die Zukunft aus. Im Zinsaufwand ist auch eine entsprechende Verzinsung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten mit 31,9 T€ enthalten.

f. Gesamtbetrachtung - Aufwendungen

Roh-, Hilfs, Betriebsstoffe	2.721.200 €	(1.951.200 €)
Bezogene Leistungen	21.568.200 €	(18.283.800 €)
Personalaufwand	15.865.100 €	(14.783.300 €)
Abschreibungen	6.654.700 €	(6.796.200 €)
Sonst. betriebl. Aufwand	3.796.900 €	(4.113.700 €)
Zinsen	1.971.400 €	(1.654.800 €)
Steuern	37.000 €	(34.700 €)
 Gesamtaufwendungen:	 52.546.600 €	 (47.617.700 €)

II. LIQUIDITÄTSPLAN mit Finanzplanung

Der Liquiditätsplan ersetzt den aus dem alten Eigenbetriebsrecht bekannten Vermögensplan und bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab.

Im Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung sind die Ausgabenerfordernisse und Deckungsmöglichkeiten bis zum Jahr 2026 dargestellt. Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm beinhaltet auch die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen; der Finanzbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind getrennt nach Vorhaben veranschlagt.

Dem Liquiditätsplan ist auch die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität beizufügen. Diese dient dazu, den voraussichtlichen Stand der Liquidität zu Beginn des Wirtschaftsjahres zu ermitteln, der zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt ist. Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestandes des Vorjahres zu ermitteln und so zu planen, dass der Liquiditätsbestand am Ende der Wirtschaftsjahres nicht negativ ist und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB).

III. INNERE DARLEHEN

Der Bestand an Inneren Darlehen ist nur für den Betriebszweig Abfallwirtschaft erforderlich. Innere Darlehen sind für die Abfallwirtschaft relevant, da diese für die Rekultivierung der Abfalldeponien über mehrere Jahre Rückstellungen ansammeln müssen, die bis zur Inanspruchnahme als Liquidität aus den Gebühreneinnahmen zur Verfügung stehen und zur Finanzierung anderer Investitionen verwendet werden können.

IV. INVESTITIONSMASSNAHMEN

Im kommenden Jahr sind Investitionen mit einem Gesamtbetrag von 21.053,4 T€ vorgesehen.

1. Abwasserwirtschaft

Im Bereich der Abwasserwirtschaft sind folgende Schwerpunkte zu sehen:

- Inlinersanierungen
- Bauliche Sanierung und Erneuerung alter Kanäle im gesamten Stadtgebiet (EKVO)

- Technische Modernisierung von Regenbecken
- weitergehende Abwasserbehandlung (Retentionsbodenfilter)
- Erschließungsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiete

2. Abfallwirtschaft

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

Der Betrieb der Bauschuttdeponie Donaustetten wird seit Anfang 2019 in Form eines Betreibermodells weitergeführt werden. Die Abwicklung erfolgte durch entsprechende Entnahmen aus hierfür vorgesehenen Rückstellungen. Zur Risikoabsicherung, insbesondere nach Ende der Laufzeit des Betreibervertrages, stehen weiterhin noch Rückstellungen in ausreichender Höhe zur Verfügung.

Im Bereich der dezentralen Containerstandorte soll mittelfristig das Angebot durch unterirdische Altglascontainer ergänzt werden.

Für die Ausstattung der Ulmer Bürgerschaft mit Abfallbehältern (Müllgroßbehälter – MGB – sowohl für Rest- und Biomüll als auch für die Papiertonne) sind entsprechende Planraten zur Ersatzbeschaffung vorgesehen.

3. Stadtreinigung

Für diesen Betriebszweig sind mittelfristig keine Investitionen vorgesehen.

4. Fuhrpark

Mit dem im Sommer 2009 beschlossenen Investitionsprogramm (Fahrzeugbeschaffungsprogramm) und den in den kommenden Jahren vorgesehenen Planansätzen erfüllt der Fuhrpark die bekannten Umweltaspekte (Feinstaubproblematik, CO²-Emissionen) im vollen Umfang.

5. Insgesamt stellen sich die Investitionen folgendermaßen dar:

Bereich Abwasser	
- Erschließungsmaßnahmen	3.049,8 T€
- Umbau/Erweiterung techn./sonst. Abwasseranlagen	4.400,0 T€
- Kanalerneuerungen/-sanierungen	5.834,8 T€
- Wertausgleich Straßenbahnlinie 2	1.250,0 T€
- Inlinersanierungen	2.100,0 T€
- Hydraulische Kanalsanierung/Jahresturnusarbeiten	800,0 T€
- Vermögenseinlage beim ZV Klärwerk Steinhäule	567,5 T€
Bereich Hochwasserschutz	
- Fernwirksystem Hochwasserschutz	60,0 T€
Bereich Abfall	
- Ausstattung abfalltech. Betriebseinrichtung	55,0 T€
Bereich Fuhrpark	
- Fahrzeugausstattung Fuhrpark	2.000,0 T€
Übergreifend	
- Allgemeine Betriebseinrichtung	613,3 T€
- Erwerb von immat. Vermögensgegenständen (Software)	323,0 T€

Dem Wirtschaftsplan 2023 wurden die aktuellen Plankosten zugrunde gelegt. Eine Übertragung aus den Vorjahren findet nicht statt. In der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen sind die bisher bereitgestellten Mittel, bis einschließlich 2021 (Prognoseansätze), dargestellt.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Zur Finanzierung der Investitionen sind Kredite i. H. v. 25.546,6 T€ eingeplant (s. Liquiditätsplan).

V. KASSENKREDIT

Zur Sicherung der ständigen Zahlungsbereitschaft der Entsorgungsbetriebe sind Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von 5.000 T€ vorgesehen. Bei der Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten handelt es sich um eine vorsorgliche Maßnahme. Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist im Festsetzungsbeschluss zum Wirtschaftsplan enthalten.

VI. STELLENÜBERSICHT

In der Stellenübersicht sind gemäß § 3 Abs. 1 EigBVO-HGB die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufzuführen. Dabei handelt es sich um Tarifbeschäftigte nach TVöD. Beamtinnen und Beamte, die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben.

Die Stellenübersicht ist gemäß Eigenbetriebsrecht nach Betriebszweigen zu gliedern (§ 3 Abs. 2 EigBVO-HGB).

Für das Jahr 2023 ergeben sich folgende Änderungen:

1. Kaufmännische Dienste:

Kontingenterhöhung (Aufstockung) der Stelle Verwaltungsangestellte*r Finanz- und Rechnungswesen (Mahnung und Vollstreckung) von 0,64 Stellenanteile auf 0,80 Stellenanteile.

Kontingenterhöhung (Aufstockung) der Stelle Verwaltungsangestellte*r Finanz- und Rechnungswesen (Buchhaltung) von 0,5 Stellenanteile auf 0,62 Stellenanteile.

2. Abfallwirtschaft:

Neuschaffung der Stelle Verwaltungsangestellte*r Assistenz Öffentlichkeitsarbeit und Ordnungswidrigkeiten in EG 8. Die Stelle entfällt ab dem 01.06.2025 (kw-Vermerk).

Umwandlung von zwei Stellen Entsorgungsarbeiter*in Müllkontrolle von EG 3 nach EG 4.

3. Fuhrpark:

Umwandlung der Stelle Handwerkerhelfer*in der Fuhrparkwerkstatt von EG 4 nach EG 7.

VII. PLANVERMERKE

1. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

- Die Aufwendungen im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 und 20 Gemeindehaushaltsverordnung in Verbindung mit § 3 Abs. 1 EigBG).
- Im Liquiditätsplan sind die Ausgabenansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 Satz 2 EigBVO).

2. Übertragbarkeit

Die Ausgabemittel im Liquiditätsplan sind übertragbar (§ 2 Abs. 4 Satz 1 EigBVO).

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Gesamtbetrieb

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	-41.035.501,75	-39.203.400	-43.597.500	-46.238.100	-48.104.600	-51.882.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	-658.605,85	-746.300	-506.500	-424.100	-538.300	-376.500
3.	sonstige betriebliche Erträge	-3.279.718,63	-3.459.800	-3.842.900	-3.075.500	-3.013.400	-1.983.700
4.	Materialaufwand:	19.840.469,47	20.235.000	24.289.300	25.146.600	26.327.000	27.515.300
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.205.778,00	1.951.200	2.721.100	2.835.000	2.955.300	3.080.800
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.634.691,47	18.283.800	21.568.200	22.311.600	23.371.700	24.434.500
5.	Personalaufwand:	14.488.268,75	14.783.300	15.865.100	16.262.900	16.670.700	17.088.600
a)	Löhne und Gehälter	11.040.742,32	11.384.700	12.114.800	12.418.300	12.729.200	13.048.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.447.526,43	3.398.600	3.750.300	3.844.600	3.941.500	4.040.600
	davon für Altersversorgung	917.762,59	930.400	1.005.300	1.030.600	1.056.700	1.083.300
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.616.719,85	6.796.200	6.654.700	7.007.700	7.545.900	8.070.300
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.133.629,40	4.113.700	3.796.900	3.875.300	3.839.800	4.024.900
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-73,33	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.741.432,78	1.654.800	1.971.400	2.298.100	2.256.400	2.659.300
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
11.	Ergebnis nach Steuern	4.846.620,69	4.173.500	4.630.500	4.852.900	4.983.500	5.116.200
12.	sonstige Steuern	39.152,87	34.700	37.000	12.900	4.200	0
13.	Jahresüberschuss (-)/Jahresfehlbetrag (+)	4.885.773,56	4.208.200	4.667.500	4.865.800	4.987.700	5.116.200
14.	nachrichtlich Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetra	-4.903.403,27	-4.208.200	-4.667.500	-4.865.800	-4.987.700	-5.116.200
15.	Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Übersc	0,00	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	-21.226.683,59	-20.040.300	-23.531.700	-25.721.600	-27.263.500	-29.694.000
41010	Abwassergebühren EBU - Schmutzwasser	-1.067.102,61	-1.046.400	-1.246.900	-1.309.300	-1.381.700	-1.531.000
41011	Abwassergebühren EBU - Niederschlagswasser	7.034,93	-33.100	-40.700	-42.800	-45.200	-50.100
41020	Abwassergebühren SWU - Schmutzwasser	-11.075.384,77	-10.803.400	-12.873.700	-14.590.400	-15.565.600	-16.892.500
41021	Abwassergebühren SWU - Niederschlagswasser	-4.480.253,91	-4.573.000	-5.636.100	-5.918.000	-6.245.000	-6.919.600
41022	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	-6.260,30	-24.700	-24.900	-26.200	-27.700	-30.700
41080	Kanalreinigung für Dritte (ohne MwSt)	-306.374,14	-97.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
41110	Kanalreinigung für Dritte (mit MwSt)	-134.247,45	-182.000	-150.000	-157.500	-165.000	-174.000
41111	Kanalreinigung Stadt Ulm (nichtsteuerbarer Innenumsatz)	-52.728,53	-77.000	-77.000	-80.900	-84.900	-89.100
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Straßen und V	-1.807.914,41	-1.873.900	-2.075.200	-2.179.000	-2.299.400	-2.547.800
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	-1.146,26	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	-691.128,32	-698.600	-698.800	-703.000	-705.300	-707.500
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	-381.346,39	-381.300	-383.000	-383.000	-383.000	-383.000
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren	-816,39	0	0	0	0	0
53500	Sonstige betriebliche Erträge	-424.309,55	0	0	0	0	0
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	-159.898,36	-45.000	-15.000	-30.000	-45.000	-45.000
53520	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	-45.498,06	-18.000	-22.200	-24.100	-25.300	-26.600
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	-76.003,56	-85.300	-85.900	-90.200	-94.700	-99.400
53560	Umlagerückstellung von Zweckverbänden	-419.377,82	0	0	0	0	0
53590	Erstattungen von Gemeinden	-17.501,63	-14.100	-14.400	-14.900	-18.700	-15.900
53591	Landeszuschüsse	-86.426,06	-86.400	-86.800	-91.100	-95.700	-100.500
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	-640.635,94	-713.400	-491.000	-408.400	-405.200	-374.700
51000	Aktivierte Eigenleistungen	-471.163,61	-460.100	-244.000	-249.900	-252.000	-228.100
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	-169.472,33	-253.300	-247.000	-158.500	-153.200	-146.600
3.	sonstige betriebliche Erträge	-508.724,41	-1.709.200	-2.363.800	-1.232.300	-976.600	-302.700
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	-10,30	0	0	0	0	0
53031	Erträge aus der Auflösung von Personalkostenrückstellungen	-224.836,18	-260.200	-254.500	-250.600	-280.600	-294.700
53033	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen	-278.012,51	-1.442.200	-2.102.400	-974.500	-688.300	0
53460	Kostenersatz Fahrkarten	-3.255,09	-3.700	-4.000	-4.200	-4.500	-4.700
53480	Kostenersatz Essenmarken	-2.610,33	-3.100	-2.900	-3.000	-3.200	-3.300
53510	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
4.	Materialaufwand:	10.684.669,35	11.230.400	15.029.600	15.354.100	16.125.500	16.907.300
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	226.906,95	195.700	578.000	596.000	614.400	633.400
54000	Stromverbrauch	202.548,21	171.100	552.100	568.700	585.700	603.300
54020	Wasserverbrauch	6.789,55	6.400	7.000	7.400	7.700	8.100
54040	Abwassergebühren	1.359,14	3.000	2.500	2.600	2.800	2.900
54100	Treibstoffe	3.133,08	1.500	3.500	3.700	3.900	4.100
54120	Schmierstoffe	0,00	500	500	500	600	600
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	1.500	1.000	1.100	1.100	1.200
54211	Verschleißteile	440,71	0	0	0	0	0
54213	Sonstige Ersatzteile	693,23	0	0	0	0	0
54510	Dienst- und Schutzkleidung	10.968,55	10.200	10.100	10.700	11.200	11.700
54520	Putz- und Pflegematerial	974,48	1.500	1.300	1.300	1.400	1.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.457.762,40	11.034.700	14.451.600	14.758.100	15.511.100	16.273.900
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb der Kanäle, Pumpwerke und Regenbecken	804.077,40	630.000	650.000	682.500	717.000	753.000
54705	Instandhaltung/-setzung Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.389,03	252.000	201.800	211.900	222.400	233.600
54710	Umlagen an Zweckverbände	8.514.024,00	8.950.000	12.514.200	12.685.300	13.319.500	13.985.500
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	8.436,34	9.000	9.000	9.400	9.900	10.400
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	327.425,82	335.400	353.000	370.700	389.200	408.700
54759	Sonstige Entsorgungskosten	32.208,48	60.000	50.000	52.500	55.100	58.000
54761	Transportleistungen Fuhrpark	642.703,41	698.300	658.600	715.800	753.000	779.700
54770	Private Hausanschlussleitungen	-18.502,08	100.000	15.000	30.000	45.000	45.000

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6	7
5.		Personalaufwand:	3.720.760,26	4.030.200	4.113.200	4.216.200	4.321.800	4.430.000
a)		Löhne und Gehälter	2.795.756,35	3.055.600	3.086.700	3.164.000	3.243.200	3.324.400
	55000	Vergütung der Beschäftigten	2.697.687,21	2.963.700	2.986.200	3.060.900	3.137.500	3.216.000
	55110	Besoldung	98.069,14	91.900	100.500	103.100	105.700	108.400
b)		soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	925.003,91	974.600	1.026.500	1.052.200	1.078.600	1.105.600
	56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	478.413,26	528.900	541.100	554.700	568.600	582.900
	56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	223.939,91	245.200	246.800	253.000	259.400	265.900
	56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	162.332,65	187.000	168.700	173.000	177.400	181.900
	56600	Beihilfen für Beschäftigte	-342,21	-400	-600	-700	-800	-900
	56620	Beihilfen für Beamte	-271,91	-300	-300	-400	-500	-600
	56900	Sonstige Personalaufwendungen	59.553,50	14.200	70.800	72.600	74.500	76.400
	56910	IfSG Entschädigung	1.378,71	0	0	0	0	0
6.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.449.965,39	4.471.600	4.567.100	4.765.900	5.178.900	5.660.000
	57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	21.295,71	18.100	35.300	61.100	66.700	70.100
	57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.412.433,86	4.441.100	4.519.000	4.687.900	5.092.200	5.561.900
	57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	16.235,82	12.400	12.800	16.900	20.000	28.000
7.		sonstige betriebliche Aufwendungen	2.128.867,58	1.436.300	1.046.600	1.089.600	1.046.300	1.095.600
	58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	1.188.312,11	0	0	0	0	0
	58150	Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren	0,00	334.500	67.800	67.800	0	0
	58160	Zuführung zu Rückstellungen für Wertgutachten Langzeitkonten	29.098,41	13.000	13.300	13.300	12.200	0
	58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	9.311,61	5.600	9.000	9.500	9.900	10.400
	59000	Abgaben, Wegebeneutzungsentgelte u. ä.	2.139,48	700	800	800	800	800
	59100	Mieten, Pachten für Gebäude und Grundstücke	110.779,00	110.000	112.700	118.300	124.300	130.500
	59110	Fremdmieten	3.287,81	4.700	4.100	4.400	4.600	4.800
	59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	120.420,74	132.000	169.100	177.600	186.500	195.800
	59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	3.719,52	4.100	4.200	4.400	4.600	4.800
	59210	Grundstücksversicherungen	692,30	800	800	800	900	900
	59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.766,27	1.800	1.900	2.000	2.000	2.200
	59230	Sonstige Versicherungen	13.329,64	12.100	14.200	14.900	15.600	16.400
	59300	Bürobedarf	3.453,72	3.300	3.300	3.500	3.700	3.800
	59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	4.545,39	3.600	4.500	4.700	5.000	5.300
	59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	24.819,20	31.000	31.600	33.200	34.800	36.600
	59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	5.153,11	1.100	1.000	1.100	1.100	1.200
	59600	Dienstreisen	3.596,75	7.300	5.900	6.200	6.500	6.800
	59620	Geschenke	15,41	0	0	0	0	0
	59640	Bewirtungen	348,56	700	600	600	700	700
	59690	Fortbildung/Seminare	16.974,61	23.900	16.000	16.800	17.700	18.500
	59700	Gutachten und Beratung	106.875,07	200.000	100.000	100.000	80.000	80.000
	59711	EDV-Aufwendungen	214.563,28	294.400	223.700	234.900	246.600	258.900
	59720	Prüfungskosten	12.022,69	0	0	0	0	13.900
	59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	164.329,09	165.600	172.100	180.700	189.700	199.200
	59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	49.970,75	47.200	51.000	53.500	56.200	59.000
	59791	Schädlingsbekämpfung	26.986,87	35.000	35.000	36.500	38.500	40.500
	59792	Untersuchungen	0,00	500	0	0	0	0
	59900	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	10.954,57	2.800	2.800	2.900	3.100	3.200
	59940	Freiwilliger Sozialaufwand	971,10	600	1.200	1.200	1.300	1.400
	59990	Andere betriebliche Aufwendungen	360,13	0	0	0	0	0
	59991	Aufwendungen in Ausnahmesituationen	70,39	0	0	0	0	0
8.		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-35,03	0	0	0	0	0
	62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0	0	0	0	0
	62120	Termingeldzinsen	-35,03	0	0	0	0	0
9.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.391.816,39	1.294.400	1.630.000	1.936.500	1.972.800	2.278.500
	65100	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	1.116.215,25	1.084.700	1.270.400	1.640.300	1.739.400	2.080.100
	65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	273.837,25	209.700	359.600	296.200	233.400	198.400
	65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	1.763,89	0	0	0	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5	6
10.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
11.		Ergebnis nach Steuern	0,00	0	0	0	0	0
12.		sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	68100	Kfz-Steuer	0,00	0	0	0	0	0
13.		Jahresüberschuss (-)/Jahresfehlbetrag (+)	0,00	0	0	0	0	0
14.		nachrichtlich						
		Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplanes

Der Erfolgsplan ist nach § 1 Absatz 1 EigBVO (Anlage 1) zu gliedern.

Nach § 46 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (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.

Umsatzerlöse (Ifd. Nr. 1)

41010 Abwassergebühren EBU - Schmutzwasser
41020 Abwassergebühren SWU - Schmutzwasser

Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen basierend auf den in der Gebührenkalkulation ermittelten Gebührensätzen. Die Bemessung erfolgt auf der Grundlage des auf dem Grundstück anfallenden Schmutzwassers (Schmutzwassergebühr).

41011 Abwassergebühren EBU - Niederschlagswasser
41020 Abwassergebühren SWU - Schmutzwasser

Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen basierend auf den in der Gebührenkalkulation ermittelten Gebührensätzen. Bemessungsgrundlage sind die auf bebauten, befestigten und an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstücksflächen (Niederschlagswassergebühr).

41022 Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben

Gebühren für die unschädliche Beseitigung des Schlammes aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben (Fäkalienabfuhr).

41080 Kanalreinigung für Dritte (ohne MwSt)

Kostensätze für Leistungen, die nicht der Umsatzsteuer unterliegen:
 Reinigungsarbeiten im Zuge kommunaler Zusammenarbeit, Reinigung Grundstücks-/Regeneinläufe Recyclinghöfe.

41110 Kanalreinigung für Dritte (mit MwSt)

Erstattungen für Leistungen der Kanalreinigung und der Kanal-TV-Untersuchung im Auftrag privater Dritter als umsatzsteuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA). Ersätze aus Dienstleistungen der Kanalunterhaltung.

41111 Kanalreinigung Stadt Ulm (nichtsteuerbarer Innenumsatz)

Allgemeine Kanalreinigungen und TV-Befahrungen städtischer Liegenschaften, u. a. auch für BgA der Stadt Ulm (z. B. Sport- und Schulanlagen, öffentl. Bedürfnisanstalten, Brückenentwässerungen, Tunnelreinigungen, Asylbewerberunterkünfte).

41120 Regenwasserbeseitigung öffentlicher Straßen und Wege

Städtischer Kostenersatz für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze nach § 17 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg (KAG).

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6

41800 Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten

41810 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

Gemäß § 14 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um die Investitionszuschüsse und Abwasseranliegerbeiträge zu kürzen, sofern diese nicht als Ertragszuschüsse passiviert werden. Beim Betriebszweig Abwasserwirtschaft erfolgt die Passivierung der Ertragszuschüsse.

41800 Auflösung empfangener Anliegerbeiträge nach § 20 KAG.

Die Auflösung der Anliegerbeiträge orientiert sich an den durchschnittlichen Abschreibungssätzen der Bereiche Abwasserbehandlung bzw. Abwasserableitung, da die einzelnen veranlagten Anliegerbeiträge nicht genau den Anlagegütern zugeordnet werden können.

41810 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse des Landes oder Dritten für frühere Kanalbaumaßnahmen und Baumaßnahmen im Klärwerk.

Die Zuschüsse zu einzelnen Investition werden aufgrund ihrer konkreten Zweckbindung jeweils direkt den einzelnen Investitionsprojekten zugeordnet; die Dauer der Auflösung der Investitionszuschüsse entspricht der jeweiligen individuellen Abschreibungs-/Nutzungsdauer des Anlagegutes.

53511 Herstellung von Hausanschlüssen

Kostenersatz der Grundstückseigentümer für die Herstellung ihres abwassertechnischen Grundstücksanschlusses an das öffentliche Kanalnetz (Ersterschließung auf privatem Grund).

53540 Ersatz von Personal- und Sachausgaben

Kostenerstattungen für den Einsatz bei Ölunfällen (Ersatz von Personal- und Sachaufwendungen), sonstige Kostenersätze Dritter (z. B. Ausschreibungsunterlagen).

53550 Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen

Anteilige Kostenerstattungen für die Führung der Verbandsgeschäfte der durch die EBU betreuten Zweckverbände (ZVK und ZVS).

53590 Erstattungen von Gemeinden

Erstattungen für die Mitbenutzung des Abwasserkanals Blaustein/Söflingen (Blautalsammler) und der Mitbenutzung des Pumpwerks Ludwigsfeld durch die Weihungstalgemeinden.

53591 Landeszuschüsse

Ausgleichszahlungen nach dem Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (SoBehEingIG BW) für die Aufgabenübernahme staatlicher Sonderbehörden. Schlüsselzuweisungen an die Stadt Ulm entsprechend des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (FAG BW - § 11 Absatz 4).

andere aktivierte Eigenleistungen (Ifd. Nr. 2)

51000 Aktivierte Eigenleistungen

Vergütung für die Planung und Bauleitung von Investitionsprojekten durch EBU-eigenes Personal. Durch Hinzurechnung dieser Projektleistungen zu den Herstellungskosten der jeweiligen Investitionsmaßnahmen führt dies zu einer Entlastung des laufenden Betriebs der Abwasserwirtschaft.

51100 Aktivierte Bauzeitzinsen

Ansatz kalkulatorischer Zinsen für Anlagen im Bau bis zu deren Inbetriebnahme. Durch Aktivierung des vor der Inbetriebnahme für die Finanzierung von Investitionsprojekten entstehenden Zinsaufwandes werden diese Kosten dem Herstellungsaufwand zugerechnet.

Sonstige betriebliche Erträge (Ifd. Nr. 3)

53000 Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens

Erträge im Wesentlichen aus dem Verkauf nicht mehr genutzter bzw. gebrauchsfähiger Fahrzeuge (Altbestand bzw. Unfallfahrzeuge) oder aus der Veräußerung von Gegenständen der Betriebsausstattung.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	jahr	jahr	jahr	jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6

53031 Erträge aus Auflösung von Personalkostenrückstellungen

Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit/Mehrarbeit/Urlaub durch direkte Zuordnung der primär im Betriebszweig Abwasserwirtschaft eingesetzten Mitarbeiter*innen und durch Verrechnung der Kaufmännischen Dienste/Betriebsleitung und des Personalpools Facharbeiter/Helfer.

53033 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen

Auflösung von Rückstellungen zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen nach § 14 KAG als kalkulatorischer Ertrag (Ausgleich der Kostenüberdeckungen innerhalb des 5-Jahres-Zeitraumes).

Die Planraten zur Rückstellungsauflösung stellen sich folgendermaßen dar:

Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	3.826.956,61	4.737.256,21	3.629.577,58	1.595.006,86	688.312,10	0,00
Ausgleich Rate aus 2016:	-278.012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich SW Rate aus 2017:	0,00	-892.164,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich NW Rate aus 2017 (s. #58150):	0,00	240.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich SW Rate aus 2018 (s. #58150):	0,00	94.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich NW Rate aus 2018:	0,00	-550.000,00	-98.697,86	0,00	0,00	0,00
Ausgleich SW Rate aus 2019:	0,00	0,00	-1.203.676,01	0,00	0,00	0,00
Ausgleich NW Rate aus 2019 (s. #58150):	0,00	0,00	67.803,15	67.803,15	0,00	0,00
Ausgleich SW Rate aus 2020:	0,00	0,00	-600.000,00	-116.479,72	0,00	0,00
Ausgleich NW Rate aus 2020:	0,00	0,00	-200.000,00	-358.018,19	0,00	0,00
Zugang SW 2021:	1.160.583,85	0,00	0,00	-500.000,00	-660.583,85	0,00
Zugang NW 2021:	27.728,26	0,00	0,00	0,00	-27.728,25	0,00
Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12.)	4.737.256,21	3.629.577,58	1.595.006,86	688.312,10	0,00	0,00

Materialaufwand (Ifd. Nr. 4)

Unter Materialaufwand sind nach dem Handelsgesetzbuch aufzuführen (§ 275 Absatz 2 Nr. 5):

- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
- Aufwendungen für bezogene Leistungen

Im Materialaufwand sind insbesondere die Aufwendungen für den Kanalunterhalt und die Betreuung der abwassertechnischen Sonderbauwerke enthalten:

- 615 km Kanalnetzlänge
- 48 Regenüberlaufbecken (RÜB)
- 24 Regenrückhaltebecken (RRB)
- 10 Regenklärbecken (RKB)
- 15 Pumpwerke (PWK)

54700 Allg. Fremdleistungen für Betrieb der Kanäle, Pumpwerke und Regenbecken

Unterhaltung der technischen Anlagen zur Zwischenspeicherung und Behandlung des Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser). Turnusmäßige Revisionen und laufende Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten für Kanäle (u. a. auch Inlinersanierungen), Pumpwerke, Regenbecken, sonstige Anlagen und Maschinenteknik. Der Ansatz umfasst auch die laufende Wartung und Pflege der umfangreichen Betriebsanlagen durch Fremdfirmen, aber auch durch eigenes, auf Spezialanlagen geschultes Personal. Untersuchungen und Videodokumentation im Rahmen der Eigenkontrollverordnung.

54705 Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.

Wartung, Reparatur und Unterhaltung der technischen Betriebsausstattung, wie EDV-/Personal- und Arbeitsplatzausstattung und allgemeine Ge

54710 Umlagen an Zweckverbände

Umlage an den Zweckverband Klärwerk Steinhäule (ZVK) für die Behandlung und Beseitigung des im Stadtgebiet Ulm anfallenden Abwassers - Berechnung des Umlageanteils der Stadt Ulm nach Aufkommen der Schmutzwassermengen.

54730 Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug

Vergütung entsprechend der Rahmenvereinbarung mit den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm GmbH über den auftragsweisen Einzug der öffentlich-rechtlichen Entwässerungsgebühren (Grundlagenvertrag vom 11.10.1982).

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6

54759 Sonstige Entsorgungskosten

Kosten für die Entsorgung von Kanalräumgut, ölhaltigem Straßenkehricht und Fäkalschlämmen aus geschlossenen Gruben und Kleinkläranlagen.

54761 Transportleistungen Fuhrpark

Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark.

54770 Private Hausanschlussleitungen

Kosten für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen privater Grundstücke im Rahmen der Ersterschließung. Erstattung durch den Grundstückseigentümer siehe Kto # 53511.

Personalaufwand (Ifd. Nr. 5)

Personal- und Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung, Beiträge für die Zusatzversorgungskasse, Versicherungsumlage, Beihilfe) gemäß der Personalplanung der EBU für die im Betriebszweig Abwasserwirtschaft, tätigen Mitarbeiter*innen. Enthalten sind entsprechend der Stellenübersicht die primär und die durch Verrechnung der Kaufm. Dienste, der Betriebsleitung und des gewerblichen Mitarbeiter*innen-Pools zugeordneten Personalkostenstellen.

Abschreibungen (Ifd. Nr. 6)

Die Abschreibungen beinhalten den Werteverzehr sowohl des unbeweglichen Sachvermögens (Kanäle, Regenbecken, Pumpwerke, Betriebsgebäude) als auch der beweglichen Sachanlagen (Betriebs- und Geschäftsausstattung). Der Ansatz der geplanten Abschreibungen stellt die lineare Abschreibung in Abhängigkeit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der im Anlagevermögen erfassten abschreibungspflichtigen Wirtschaftsgüter des Betriebszweiges dar. Die geplanten Anlagezugänge (insbes. Investitionen in den Kanalbau) werden hierbei ebenfalls berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 7)

Die wesentlichen Positionen werden im Folgenden erläutert:

58150 Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren

Ausgleich von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren nach § 14 KAG als kalkulatorischer Aufwand (Ausgleich der Kostenüberdeckungen innerhalb des 5-Jahres-Zeitraumes):

Die Planraten zur Rückstellungsauflösung stellen sich folgendermaßen dar:

Kostenunterdeckung Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	470.092,65	470.092,65	135.606,30	67.803,15	0,00	0,00
Ausgleich NW Rate aus 2017 (s. #53033):	0,00	-240.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich SW Rate aus 2018 (s. #53033):	0,00	-94.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich NW Rate aus 2019 (s. #53033):	0,00	0,00	-67.803,15	-67.803,15	0,00	0,00
Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12.)	470.092,65	135.606,30	67.803,15	0,00	0,00	0,00

59100 Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke

Entgeltleistungen für die von der Stadt und Hospitalstiftung im Hoheitsbereich verbliebenen Grundstücke und Grundstücksteilflächen zur betriebsspezifischen Nutzung. Mieten für Flächen des Betriebsstützpunktes Bauhoferstraße an die SWU Verkehr GmbH.

59130 Gebühren, Beiträge und Abgaben

Gebühren für die Betreuung des Cross-Border-Lease (Restrukturierung). Beiträge für Mitgliedschaften in der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) und Güteschutz Kanalbau e. V., Jahreslizenz Regelwerk DWA, verkehrsrechtliche Anordnungen.

59400 Porto, Fernsprechkosten, Frachten

Allgemeine Porto- und Telefonkosten (Wartung-/Gesprächskosten), Anbindung an die Fernwirkanlage (Fernüberwachung Kanalnetz, Pumpwerke und Regenbecken).

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6

59700 Gutachten und Beratung

Umfassende hydraulische Untersuchungen und Bewertungen des gesamten Kanalnetzes zur Fortschreibung des Generalentwässerungsplans (GEP) - hydrodynamische Kanalnetz- und Schmutzfrachtberechnung, Prognoseberechnungen und Sanierungsplanung.

Beratungsleistungen im Zusammenhang der Nachbetreuung der Cross-Border Leasing-Transaktion.

59711 EDV-Aufwendungen

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 betriebsspezifische EDV-Verfahren (Software zur Kanalnetzvereinbarungen (Ausschreibungs-/CAD-Software), Programmierdienstleistungen und Anpassungen des IT-Netzes, Veranlagungsverfahren Gebührensplitting - AquaSplit).

59780 Verwaltungskostenbeitrag Stadt

Vergütung für innere Verwaltungsleistungen für die Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.

59790 Übrige Dienst- und Fremdleistungen

Interne Leistungsverrechnung des Betriebszweigs Fuhrpark sowohl für die anteilige Nutzung des Betriebsdienstgebäudes und der Kfz-Abstellhalle als auch der Verrechnung von Werkstattleistungen.

59791 Schädlingsbekämpfung

Schädlings- und Ungezieferbekämpfung im öffentlichen Kanalnetz.

Zinsen u. ä. Aufwendungen (Ifd. Nr. 9)

Den Entsorgungsbetrieben stehen keine Eigenkapitalausstattung zur Verfügung. Die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt daher weitestgehend über Kredite.

65100 Zinsen für Bankkredite

Zinsaufwand entsprechend der am Kapitalmarkt aufgenommenen Kredite; Zahlungsverpflichtung aus abgeschlossenen Kreditverträgen.

65120 Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm

Verzinsung des mit der Gründung der EBU von der Stadt überlassenen Trägerdarlehens zum kalkulatorischen Zinssatz (Zinssatz entsprechend der Stadt gegenüber kostenrechnenden Einrichtungen und Regiebetriebe); Vereinbarung Stadt Ulm vom 11.03.2005.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ifd. Nr. 13)

Der Erfolgsplan Abwasserwirtschaft schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6	
1.	Umsatzerlöse	-14.374.626,01	-13.632.800	-14.470.900	-14.495.600	-14.510.700	-15.604.600	
42010	Müllgebühren	-9.893.475,50	-10.076.800	-10.380.800	-10.380.800	-10.380.800	-11.405.000	
42030	Abholung Elektroschrott / Sperrmüll / Grüngut	-10.650,00	-49.900	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	
42080	Gebühren Behältertausch	-12.315,00	-12.100	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
42100	Anlieferungsgebühr Kleinanlieferungen	-66.494,32	-113.600	-185.900	-185.900	-185.900	-185.900	
42110	Anlieferungsgebühr - AEA MHKW Donaual	-427.778,00	-561.700	-594.400	-594.400	-594.400	-652.100	
42130	Anlieferungsgebühr - Deponie Donaustetten	-541.731,47	-427.600	-428.000	-429.800	-428.400	-424.900	
42200	Müllsackgebühren	-34.137,15	-22.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	
42310	Verkaufserlöse Müllbehälter	-102,70	0	0	0	0	0	
42320	Verkaufserlöse Altstoffe	-1.741,18	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
42330	Verkaufserlöse Altpapier	-1.257.590,67	-800.000	-748.100	-750.000	-750.000	-750.000	
42331	Verkaufserlöse Schrott	-388.219,13	-390.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	
42332	Verkaufserlöse PPK	0,00	0	-376.900	-375.000	-375.000	-375.000	
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	-81.148,05	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren	-41.072,43	-42.100	-41.100	-43.200	-45.300	-47.600	
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	-18.201,74	-14.400	-16.700	-17.500	-18.400	-19.300	
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	-220.649,68	-212.900	-239.400	-239.400	-239.400	-239.400	
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH	-156.982,70	-156.900	-157.000	-157.700	-158.400	-159.000	
53451	Erstattungen aus RNS	-602.733,10	-330.000	-452.300	-450.000	-450.000	-450.000	
53500	Sonstige betriebliche Erträge	-59.493,54	-31.000	-28.200	-29.600	-31.100	-32.600	
53520	Verwaltungsgebühren	-1.200,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	-61.446,89	-37.500	-37.100	-40.000	-42.000	-44.100	
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	-45.977,28	-48.400	-51.100	-51.100	-53.700	-56.400	
53560	Umlagerückerstattung von Zweckverbänden	-265.981,55	0	0	0	0	0	
53590	Erstattungen von Gemeinden	-49.080,30	-83.900	-108.200	-118.400	-117.700	-115.300	
53591	Landeszuschüsse	-136.423,63	-136.400	-141.700	-148.800	-156.200	-164.000	
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	-17.969,91	-32.900	-15.500	-15.700	-133.100	-1.800	
51000	Aktivierte Eigenleistungen	-16.323,80	-31.700	-2.500	-2.500	-114.100	-1.600	
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	-1.646,11	-1.200	-13.000	-13.200	-19.000	-200	
3.	sonstige betriebliche Erträge	-2.396.547,42	-1.425.500	-1.108.800	-1.454.600	-1.628.900	-1.252.600	
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	-5,84	0	0	0	0	0	
53031	Erträge aus der Auflösung von Personalkostenrückstellungen	-391.034,48	-295.900	-277.900	-275.100	-306.400	-321.700	
53032	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Deponiefolgekosten	-304.873,09	-350.600	-290.100	-290.100	-290.100	-290.100	
53033	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen	-1.692.962,00	-758.500	-521.000	-869.200	-1.011.600	-619.400	
53034	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	
53460	Kostenersatz Fahrkarten	-6.956,89	-9.000	-8.700	-9.100	-9.600	-10.100	
53480	Kostenersatz Essenmarken	-715,12	-1.800	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	
53510	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Materialaufwand:	5.504.083,80	5.904.600	5.712.900	6.032.500	6.282.000	6.523.700	
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	289.998,51	316.400	338.500	355.300	373.100	391.600	
54000	Stromverbrauch	40.878,20	41.200	103.600	108.800	114.200	119.900	
54020	Wasserverbrauch	1.872,54	3.200	2.500	2.600	2.800	2.900	
54040	Abwassergebühren	9.614,37	4.400	9.000	9.500	9.900	10.400	
54100	Treibstoffe	3.814,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	83,97	0	0	0	0	0	
54213	Sonstige Ersatzteile	411,88	700	500	500	600	600	
54510	Dienst- und Schutzkleidung	35.345,91	43.700	33.000	34.600	36.400	38.200	
54520	Putz- und Pflegematerial	1.063,89	1.200	800	800	900	900	
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	196.912,80	220.500	187.600	197.000	206.800	217.200	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.214.085,29	5.588.200	5.374.400	5.677.200	5.908.900	6.132.100	
54700	Allgemeine Fremdleistungen für Betrieb	44.456,01	70.200	54.500	57.200	60.000	63.000	
54701	Instandhaltung/-setzung Gebäude	2.763,23	8.300	3.700	3.700	3.900	4.100	
54703	Instandhaltung/-setzung Aussenanlagen	24.985,65	73.200	38.700	40.600	43.700	44.800	
54705	Instandhaltung/-setzung Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.898,04	164.700	157.300	165.100	173.400	182.100	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-jahr	Wirtschafts-	
		EUR	EUR	jahr	jahr	Wirtschafts-jahr	Wirtschafts-	
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6	
	54710	Umlagen an Zweckverbände	1.354.843,00	1.682.700	1.371.400	1.440.000	1.512.000	1.587.600
	54715	Fremdreparaturen Fahrzeuge	523,96	0	0	0	0	0
	54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	770.124,32	712.600	775.800,00	814.600	855.300,00	898.000
	54740	Verwertungskosten	774.563,97	830.700	872.000,00	915.600	933.900,00	952.600
	54745	Kostenbeteiligung Rücknahmesysteme	57.481,44	0	0	0	0	0
	54755	Verwertung Biomüll	594.056,54	590.000	650.000	700.000	720.000	740.000
	54756	Verwertung Häckselgut	635.053,32	615.000	631.700	650.000	670.000	690.000
	54759	Sonstige Entsorgungskosten	240,77	1.000	0	0	0	0
	54761	Transportleistungen Fuhrpark	869.095,04	839.800	819.300	890.400	936.700	969.900
5.		Personalaufwand:	6.491.764,84	6.578.700	7.183.800	7.363.600	7.547.900	7.736.800
a)		Löhne und Gehälter	4.957.720,12	5.070.600	5.497.800	5.635.400	5.776.400	5.921.000
	55000	Vergütung der Beschäftigten	4.800.500,87	4.918.300	5.349.300	5.483.100	5.620.200	5.760.800
	55110	Besoldung	157.219,25	152.300	148.500	152.300	156.200	160.200
	55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0	0	0	0	0
b)		soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.534.044,72	1.508.100	1.686.000	1.728.200	1.771.500	1.815.800
	56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	950.773,55	931.500	1.074.800	1.101.700	1.129.300	1.157.600
	56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	414.258,04	415.200	455.000	466.400	478.100	490.100
	56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	104.310,11	127.800	109.400	112.200	115.100	118.000
	56600	Beihilfen für Beschäftigte	-1.321,98	-700	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	56620	Beihilfen für Beamte	-406,12	-200	-400	-500	-600	-700
	56900	Sonstige Personalaufwendungen	64.935,02	34.500	48.700	50.000	51.300	52.600
	56910	IfSG Entschädigung	1.496,10	0	0	0	0	0
6.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	744.179,88	765.800	766.100	678.700	684.200	693.500
	57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	3.126,00	1.600	0	25.300	25.300	25.300
	57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	729.841,80	754.100	753.500	636.400	639.500	646.200
	57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	11.212,08	10.100	12.600	17.000	19.400	22.000
7.		sonstige betriebliche Aufwendungen	3.789.158,28	1.582.000	1.685.200	1.659.200	1.608.400	1.679.900
	58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	2.242.057,76	0	0	0	0	0
	58150	Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren	86.959,00	99.400	99.400	28.400	12.400	0
	58160	Zuführung zu Rückstellungen für Wertgutachten Langzeitkonten	8.673,89	0	0	0	0	0
	58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	39.427,85	57.900	42.400	44.500	46.700	49.100
	59000	Abgaben, Wegebeneutzungsentgelte u. ä.	82,39	100	100	100	100	100
	59100	Mieten, Pachten für Gebäude und Grundstücke	159.040,31	172.700	168.100	176.500	185.300	194.600
	59110	Fremdmieten	110.820,85	62.900	58.100	61.000	64.000	67.200
	59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	16.932,25	24.300	22.500	23.600	24.800	26.000
	59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	6.178,40	13.300	7.500	7.900	7.300	8.700
	59210	Grundstücksversicherungen	3.759,03	3.900	3.200	3.400	3.500	3.700
	59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.766,26	2.200	1.800	1.900	2.000	2.100
	59220	Kfz-Versicherungen	130,84	200	200	200	200	200
	59230	Sonstige Versicherungen	30.594,30	25.900	30.400	31.900	33.500	35.200
	59300	Bürobedarf	3.747,54	3.100	2.600	2.700	2.900	3.000
	59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	11.575,33	6.900	12.700	13.400	14.000	14.700
	59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	94.787,69	116.500	99.000	104.000	109.200	114.600
	59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	40.713,25	40.400	170.900	150.000	60.000	60.000
	59600	Dienstreisen	1.412,31	3.400	2.800	2.900	3.000	3.200
	59620	Geschenke	175,03	200	200	200	200	200
	59640	Bewirtungen	128,58	300	500	500	500	500
	59690	Fortbildung/Seminare	21.625,43	18.300	17.900	18.800	19.700	20.700
	59700	Gutachten und Beratung	44.573,85	54.600	44.200	32.700	32.800	32.800
	59711	EDV-Aufwendungen	376.945,46	395.800	406.200	426.500	447.800	470.200
	59720	Prüfungskosten	7.327,26	0	0	0	0	8.500

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6	
	59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	319.631,42	333.200	348.000	365.400	383.700	402.900
	59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	60.633,04	54.100	44.800	46.900	49.300	51.700
	59791	Schädlingsbekämpfung	6.628,67	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	59792	Untersuchungen	9.771,12	40.000	22.500	32.900	18.700	19.000
	59793	Sickerwasserbeseitigung	66.396,22	43.900	69.100	72.500	76.100	79.900
	59900	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	5.459,58	700	800	900	900	1.000
	59940	Freiwilliger Sozialaufwand	4.487,83	4.300	5.300	5.500	5.800	6.100
	59990	Andere betriebliche Aufwendungen	204,20	0	0	0	0	0
	59991	Aufwendungen in Ausnahmesituationen	6.511,34	0	0	0	0	0
	66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
8.		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-22,67	0	0	0	0	0
	62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0	0	0	0	0
	62120	Termingeldzinsen	-22,67	0	0	0	0	0
9.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259.979,21	260.100	247.200	231.900	150.200	225.100
	65100	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	-40.054,30	-36.800	-45.700	-69.000	-76.700	-98.400
	65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	-18.032,02	-13.100	-21.000	-17.300	-13.600	-11.600
	65130	Zinsen für Rückstellungen	318.181,68	310.000	313.900	318.200	240.500	335.100
	65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	-116,15	0	0	0	0	0
10.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
11.		Ergebnis nach Steuern	0,00	0	0	0	0	0
12.		sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
13.		Jahresüberschuss (-)/Jahresfehlbetrag (+)	0,00	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						
14.		Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplanes

Der Erfolgsplan ist nach § 1 Absatz 1 EigBVO (Anlage 1) zu gliedern.

Die Stadt betreibt als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne von § 20 in Verbindung mit § 17 Absatz 1 und 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) im Rahmen der Überlassungspflicht die Entsorgung der in ihrem Gebiet anfallenden und überlassenen Abfälle als öffentliche Einrichtung.

Umsatzerlöse (Ifd. Nr. 1)

42010 Müllgebühren

Erlöse aus der Veranlagung der Müllgebühren der Haushalte und Arbeitsstätten, basierend auf den in der Gebührenkalkulation ermittelten Gebührensätzen. Die Höhe der Müllgebühr wird nach der individuellen Behältergröße und dem Leerungsintervall der erfolgten und registrierten Leerungen der Benutzungspflichtigen erhoben (Leerungsgebühr für Hausmüll, Biomüll und haushaltähnliche Siedlungsabfälle). Daneben wird eine verbrauchsunabhängige Grundgebühr pro Haushalt/Arbeitsstätte erhoben.

42030 Abholung Elektroschrott / Sperrmüll / Grüngut

Umsatzerlöse aus gebührenpflichtigen Sonderabfuhr: Bereitstellung von Sperrmüll außerhalb der kostenfreien Jahressperrmüllabfuhr, Abholung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Grüngutabfuhr.

42100 Anlieferungsgebühr Kleinanlieferungen

Erlöse für die Anlieferung von Kleinmengen an beseitigungspflichtigen Abfällen auf dem Recyclinghof Grimmelfingen und die nicht direkt am Müllheizkraftwerk Donautal (ZV TAD) angeliefert werden können (< 200 kg).

42110 Anlieferungsgebühr - AEA MHKW Donautal

Anlieferungsgebühren für die Entsorgung von beseitigungspflichtigen Abfällen am Müllheizkraftwerk Donautal (ZV TAD); Direktanlieferung/Selbstanlieferung von Abfallmengen > 200 kg.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-jahr	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	Wirtschafts-jahr	jahr
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6

42130 Anlieferungsgebühr - Deponie Donaustetten

Gebühren für (Direkt-)Anlieferungen von Bauschutt, thermisch nicht behandelbaren Abfällen oder Asbestzementabfällen auf der Bauschuttdeponie Donaustetten; Erlöse aus der Verrechnung des auf den Recyclinghöfen angelieferten Bauschutts.

42330 Verkaufserlöse Altpapier

42331 Verkaufserlöse Schrott

Erlöse aus der Vermarktung von Altpapier und Altmetall.

42810 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

Gemäß § 14 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um die Investitionszuschüsse zu kürzen, sofern diese nicht als Ertragszuschüsse passiviert werden. Beim Betriebszweig Abfallwirtschaft erfolgt die Passivierung, d. h. die Auflösung von Zuschüssen des Alb-Donau-Kreises und der Stadt Neu-Ulm für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Stilllegung der Deponie Eggingen entsprechend der Abschreibungs-/Nutzungsdauer der Investitionen.

53420 Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren

Erlöse aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen im Wesentlichen aus der allgemeinen Müllgebührenveranlagung.

53440 Erträge aus Mieten und Pachten

Erlöse aus der Vermietung von Flächen der ehemaligen Hausmülldeponie Eggingen (privatwirtschaftliche Nutzung von Fotovoltaikanlagen) und der Vermietung von Stellflächen für Altkleidercontainer im Stadtgebiet.

53450 Erstattungen Duales System Deutschland GmbH

Beteiligung der zugelassenen Dualen Systeme an den Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit des Betriebszweigs Abfallwirtschaft entsprechend des Verpackungsgesetzes über über das im Stadtgebiet bestehende Erfassungssystem für Verpackungen und an den Kosten für die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Sammelgroßcontainern (Abstimmungsvereinbarung vom 26.02./11.03.2021).

53451 Erstattungen aus RNS

Kostenbeteiligung der Systembetreiber Duales System (Rücknahmesysteme - RNS) zur Entsorgung von restentleerten Verpackungen (PPK) privater Endverbraucher (Abstimmungsvereinbarung vom 16.11./30.11.2020).

53540 Ersatz von Personal- und Sachausgaben

Kostenverrechnung von Personal- und Sachkostenanteilen im Zusammenhang mit dem Behältertausch; Erträge aus sonstigen Transport- und Entsorgungsleistungen.

53550 Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen

Anteilige Kostenerstattungen für die Führung der Verbandsgeschäfte der durch die EBU betreuten Zweckverbände (ZVK und ZVS).

53590 Erstattungen von Gemeinden

Kostenerstattung des Alb-Donau-Kreises und der Stadt Neu-Ulm für die laufenden Betriebskosten der Deponie Eggingen (Vereinbarung vom 02.05./15.05./06.06.1990).

53591 Landeszuschüsse

Ausgleichszahlungen nach dem Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (SoBehEingIG BW) für die Aufgabenübernahme staatlicher Sonderbehörden. Schlüsselzuweisungen an die Stadt Ulm entsprechend des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (FAG BW - § 11 Absatz 4).

andere aktivierte Eigenleistungen (Ifd. Nr. 2)

51000 Aktivierte Eigenleistungen

Vergütung für die Planung und Bauleitung von Investitionsprojekten durch EBU-eigenes Personal. Durch Hinzurechnung dieser Projektleistungen zu den Herstellungskosten der jeweiligen Investitionsmaßnahmen führt dies zu einer Entlastung des laufenden Betriebs der Abfallwirtschaft.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-jahr	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	Wirtschafts-jahr	jahr
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6

51100 Aktivierte Bauzeitinsen

Ansatz kalkulatorischer Zinsen für Anlagen im Bau bis zu deren Inbetriebnahme. Durch Aktivierung des vor der Inbetriebnahme für die Finanzierung von Investitionsprojekten entstehenden Zinsaufwandes werden diese Kosten dem Herstellungsaufwand zugerechnet.

Sonstige betriebliche Erträge (Ifd. Nr. 3)

53031 Erträge aus Auflösung von Personalkostenrückstellungen

Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit/Mehrarbeit/Urlaub durch direkte Zuordnung der primär im Betriebszweig Abfallwirtschaft eingesetzten Mitarbeiter*innen und durch Verrechnung der Kaufmännischen Dienste/Betriebsleitung und des Personalpools Facharbeiter/Helfer.

53032 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Deponiefolgekosten

Der Finanzierungsplan zur Rückstellungsauflösung stellt sich folgendermaßen dar:

Rückstellungen Deponie Eggingen:

Der Rückstellungsbedarf der Deponie Eggingen in Höhe von 11.270.900 € ist vollständig abgedeckt.

Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	12.229.689,73	12.345.097,95	12.385.187,90	12.418.342,59	12.454.213,65	12.428.968,99
- Entnahme aus der Rückstellung für Deponiefolgekosten (laufender Betrieb)	-181.139,09	-239.600,00	-265.700,00	-265.700,00	-265.700,00	-265.700,00
- Verzinsung (siehe #65130)	296.547,31	279.689,95	298.854,69	301.571,06	240.455,34	310.686,72
Vorjahre (Stand 31.12.)	12.345.097,95	12.385.187,90	12.418.342,59	12.454.213,65	12.428.968,99	12.473.955,71

Rückstellungen Deponie Donaustetten:

Im Bereich der Bauschuttdeponie Donaustetten waren ebenfalls Nachsorge Rückstellungen zu bilden. Der ursprünglich zu bildende Rückstellungsbedarf war mit 4.596.100 € (Stand 31.12.2015) vollständig abgedeckt und vorgesehen zur Deckung der Kosten der ab 01.01.2022 geplanten Nachsorgephase. Der Betrieb der Deponie Donaustetten wurde zum 01.01.2019 durch Vereinbarung vom 30.11.2015 auf ein externes Fremdunternehmen übertragen. Dieses Betreibermodell sieht neben dem eigentlichen Betrieb auch die Rekultivierung und die Nachsorge der Deponie vor. Das dem Betreiber übertragene Betriebsrisiko wurde pekuniär abgelöst und durch eine entsprechende Entnahme aus der Deponierückstellung finanziert. Der ursprüngliche Rückstellungsbedarf reduziert sich demzufolge.

Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	1.269.229,46	1.167.129,82	1.056.526,94	1.047.139,59	1.039.352,52	1.014.952,52
- Abschreibung Anlagevermögen	-24.334,00	-24.334,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
- Entnahme aus der Rückstellung für Deponiefolgekosten (laufender Betrieb)	-99.400,00	-86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verzinsung (siehe #65130)	21.634,37	231,12	15.012,65	16.612,93	0,00	24.363,61
Vorjahre (Stand 31.12.)	1.167.129,82	1.056.526,94	1.047.139,59	1.039.352,52	1.014.952,52	1.014.916,13

53033 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen

Auflösung von Rückstellungen zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen nach § 14 KAG des allgemeinen Gebührenhaushalts Abfallgebühren als kalkulatorischer Ertrag (Ausgleich der Kostenüberdeckungen innerhalb des 5-Jahres-Zeitraumes).

Die Planraten zur Rückstellungsauflösung stellen sich folgendermaßen dar:

Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	3.230.611,26	3.779.707,02	3.021.256,02	2.500.275,02	1.631.074,76	619.474,76
Ausgleich Rate aus 2016:	-413.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich Rate aus 2017:	-1.279.900,00	-378.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich Rate aus 2018:	0,00	-380.000,00	-450.981,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich Rate aus 2019:	0,00	0,00	0,00	-177.827,00	0,00	0,00
Ausgleich Rate aus 2020:	0,00	0,00	0,00	-150.391,26	0,00	0,00
Zugang 2021:	2.242.057,76	0,00	-70.000,00	-540.982,00	-1.011.600,00	-619.474,76
Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12.)	3.779.707,02	3.021.256,02	2.500.275,02	1.631.074,76	619.474,76	0,00

Materialaufwand (Ifd. Nr. 5)

Unter Materialaufwand sind nach dem Handelsgesetzbuch aufzuführen (§ 275 Absatz 2 Nr. 5):

- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
- Aufwendungen für bezogene Leistungen

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6

54692 Entsorgungskosten Bauschuttdeponie

Kosten für die Entsorgung des auf den dezentralen Recyclinghöfen angelieferten Bauschutts (Transport- und Entsorgungskosten).

54700 Allg. Fremdleistungen für Betrieb der Kanäle, Pumpwerke und Regenbecken

Unterhaltung der technischen Anlagen der Deponie Eggingen (Messung Dichtigkeitskontrollsystem, FiD-Begehung), Aufwand für die Betreuung der öffentlichen Papiercontainer durch Vereine und gemeinnützige Einrichtungen.

Der Ansatz umfasst auch die laufende Wartung und Pflege der Betriebsanlagen durch Fremdfirmen, aber auch durch eigenes Personal.

54703 Instandhaltung/-setzung Aussenanlagen

Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen der Recyclinghöfe, Häckselplätze, Depotcontainerstandorte und Deponieflächen der Deponie Eggingen.

54705 Instandh./-setzung Betriebs- u. Gesch.ausst.

Wartung, Reparatur und Unterhaltung der technischen Anlagen (Wartung Fernüberwachungs- und Fernsteuerungssystem Deponie Eggingen), der EDV-/Personal- und Arbeitsplatzausstattung, der technischen Betriebsausstattung (Fahrzeugwartung) und der allgemeinen Gebäudeunterhaltung (insbes. Recyclinghöfe). Der Ansatz enthält auch Beschaffung von Verschleißteilen, Werkzeugen, Geräten und den Betrieb des IDENT-Systems.

54710 Umlagen an Zweckverbände

Umlage an den Zweckverband Thermische Abfallverwertung Donautal (ZV TAD) für die Verwertung und Beseitigung des im Stadtgebiet Ulm anfallenden Abfalls - Berechnung des Umlagesatzes zur Hälfte nach Einwohnerzahlen und Abfallaufkommen.

54725 Reinigungsarbeiten Fremdfirmen

Aufwendungen im Wesentlichen für die Beseitigung wilder Müllablagerungen, sofern Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich sind und kein Dritter zu deren Entsorgung verpflichtet ist.

Reinigung der Containerstandorte und der Infrastruktur der Betriebsflächen der Deponien und Recyclinghöfe, in geringerem Umfang die Reinigung der Betriebsstätten.

54740 Verwertungskosten

Aufwendungen für die Sammlung und Verwertung von Wertstoffen wie zum Beispiel Bauschutt, Sperrmüll, Altmetall, Elektroschrott, Haushaltsgroßgeräte, Papier, Altglas, Altholz und Problemstoffe in betriebsspezifischen Einrichtungen (7 Recyclinghöfe, 7 Gartenabfall-plätze, 21 Häckselplätze und 130 frei aufgestellte Sammelbehälter (Depotcontainerstandorte) für Altglas und Altkleider). Hierbei enthalten sind auch die im Zusammenhang mit der Vermarktung der Wertstoffe entstehenden Transportkosten.

Der Ansatz umfasst neben den Kosten für die Betreuung von Sammlungen von verwertbaren Altkleidern und Altpapier durch örtliche Vereine und gemeinnützige Organisationen auch die Bereitstellung und Abholung von Sperrmüll, Elektro-Altgeräten oder Grüngut vor Ort durch die öffentliche Müllabfuhr (Abholung auf Abruf).

54755 Verwertung Biomüll

Transport und stoffliche und energetische Verwertung des Biomülls durch beauftragte Drittunternehmer in Biomasseanlagen.

54756 Verwertung Häckselgut

Aufbereitung (Häckseln), Transport und Verwertung des Grüngutes zur stofflichen Verwertung (Kompostierung/Vererdung) durch externe Dritte.

54761 Transportleistungen Fuhrpark

Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark.

Personalaufwand (Ifd. Nr. 6)

Personal- und Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung, Beiträge für die Zusatzversorgungskasse, Versicherungumlage, Beihilfe) gemäß der Personalplanung der EBU für die im Betriebszweig Abfallwirtschaft, tätigen Mitarbeiter*innen. Enthalten sind entsprechend der Stellenübersicht die primär und die durch Verrechnung der Kaufm. Dienste, der Betriebsleitung und des gewerblichen Mitarbeiter*innen-Pools zugeordneten Personalkostenstellen.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-jahr	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	Wirtschafts-jahr	jahr
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6

Abschreibungen (Ifd. Nr. 7)

Die Abschreibungen beinhalten den Werteverzehr sowohl des unbeweglichen Sachvermögens (bauliche Anlagen und Kanalanschlüsse der Recyclinghöfe bzw. Häcksel- und Gartenabfallplätze, Sammelbehälter für Unterflursysteme, Sickerwasserbehandlung und Deponieabdichtung der Deponie Eggingen) als auch der beweglichen Sachanlagen (Prozessleitsystem Deponie Eggingen und sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung). Der Ansatz der geplanten Abschreibungen stellt die lineare Abschreibung in Abhängigkeit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der im Anlagevermögen erfassten abschreibungspflichtigen Wirtschaftsgüter des Betriebszweigs dar. Die geplanten Anlagezugänge werden hierbei ebenfalls berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 8)

Die wesentlichen Positionen werden im Folgenden erläutert:

58150 Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren

Ausgleich von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren nach § 14 KAG als kalkulatorischer Aufwand des Gebührenhaushalts Bauschuttgebühren (Ausgleich der Kostenüberdeckungen innerhalb des 5-Jahres-Zeitraumes):

Die Planraten zur Rückstellungsauflösung stellen sich folgendermaßen dar:

Kostenunterdeckung Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	326.422,89	239.463,89	140.106,89	40.749,89	12.397,89	0,00
Ausgleich Rate aus 2018:	-71.004,00	-71.004,00	-71.004,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich Rate aus 2019:	-15.955,00	-15.955,00	-15.955,00	-15.954,00	0,00	0,00
Ausgleich Rate aus 2020:	0,00	-12.398,00	-12.398,00	-12.398,00	-12.397,89	0,00
Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12.)	239.463,89	140.106,89	40.749,89	12.397,89	0,00	0,00

58210 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen

Abschreibung uneinbringlicher Forderungen, insbesondere aus dem Gebührenschuldverhältnis, wenn der Anspruch auf die Entrichtung der Entgeltleistung auf absehbare Zeit durch den Gebührenschuldner nicht geleistet werden kann.

59100 Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke

Entgeltleistungen für die von der Stadt und Hospitalstiftung im Hoheitsbereich verbliebenen Grundstücke und Grundstücksteilflächen zur betriebsspezifischen Nutzung. Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebsgebäude als auch betriebsspezifische Einrichtungen (Recyclinghöfe, Umladestation, Containerstandorte).

59110 Fremdmieten

Mieten für Gestellung von Abroll- und Absetzcontainern auf den Recyclinghöfen. Fahrzeuganmietung zur Überbückung bei Überkapazitäten (wöchentliche Biomüllanfuhr in den Sommermonaten) und im Rahmen des Änderungsdienstes (Auslieferung von Mülltonnen bei Erstausrüstung, Ersatzbeschaffung oder im Rahmen des Tonnentaushes).

59400 Porto, Fernsprechkosten, Frachten

Allgemeine Porto- und Telefonkosten (Wartung-/Gesprächskosten), Kundenhotline, Anbindung der Recyclinghöfe an das Abfallgebührenveranlagungsverfahren - AGV (Datenscan u.a. zur Ermittlung der Anlieferungshäufigkeit bzw. Abfallfraktionen); Kosten des Bescheidversandes (Geschäftskorrespondenz, Abfallkalender) und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

59510 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation

Aufwendungen für sämtliche Marketingaktionen und Veröffentlichungen des Betriebszweigs Abfallwirtschaft, insbesondere die Erstellung und Verteilung des Abfall-ABC's und des Abfallkalenders und Kosten für Internetauftritt und Pflege der Homepage. Darüber hinaus umfasst der Kostenansatz allgemeine Maßnahmen der Abfallberatung, der Erstellung von Informationsmaterial und der Durchführung von Veranstaltungen/Aktionen. Enthalten sind auch Kosten für Werbeaktionen, Druckereien und andere Dienstleister.

59700 Gutachten und Beratung

Aufwendungen für allgemeine Rechtsberatung, externe Prüfung von Verträgen, Abfallanalysen, die Begleitung von Ausschreibungen, Konzeptionen zur Vorbereitung auszuschreibender Leistungsverträge.

Beratungsleistungen im Zusammenhang der FID-Begehung der Deponie Eggingen.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6

59711 EDV-Aufwendungen

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; Entgelte an das kommunale Rechenzentrum (Komm.ONE - A6R) für die Betreuung des Abfallgebührenveranlagungsverfahrens AGV. Darüber hinaus bestehen Softwarelizenzen und Wartungsverträge für betriebsspezifische EDV-Verfahren (Software zur Gebührenveranlagung AGV, Deponieverwaltungsprogramm ATHOS, Gefäßverwaltungsprogramm C-ware - IDENTSystem, Emissionskontrolle/Dichtungkontrollsystem (Geologger) und Kontrolle Setzungsverhalten der Deponie Eggingen. Enthalten sind auch Aufwendungen für allgemeine Programmierdienstleistungen und Anpassungen des IT-Netztes, elektronisches Abfallnachweisverfahren - eANV (Abfallmanagement), Arbeitszeitmanagement Recyclinghöfe -askDANTE).

59780 Verwaltungskostenbeitrag Stadt

Vergütung für innere Verwaltungsleistungen für die Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.

59790 Übrige Dienst- und Fremdleistungen

Interne Leistungsverrechnung des Betriebszweigs Fuhrpark für die anteilige Nutzung des Betriebsdienstgebäudes, der Kfz-Abstellhalle und der Verrechnung von Werkstatteleistungen; anteilige Nutzung von Lagerstätten eines Betriebsstützpunktes der Stadtreinigung.

59792 Untersuchungen

Analysen von Sickerwasser, Grundwasser und Oberflächenwasser und Gasanalysen der Deponie Eggingen.

59793 Sickerwasserbeseitigung

Abfuhr- und Entsorgungskosten von Sickerwasser der Deponie Eggingen (Einspeisung im MHKW onautal).

Zinsen u. ä. Aufwendungen (Ifd. Nr. 13)

Den Entsorgungsbetrieben stehen keine Eigenkapitalausstattung zur Verfügung. Die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt daher weitestgehend über Kredite.

Die anfallenden Zinsen werden auf die Betriebszweige nach der Restbuchwertmethode verteilt. Da die Werte der angesammelten Rückstellungen für Deponiefolgekosten die bilanzierten Werte des Anlagevermögens des Betriebszweigs Abfallwirtschaft übersteigen - negativer Saldo des Anlagenbestands -, entsteht beim Zinsaufwand der Abfallwirtschaft im Verhältnis zu den Restbuchwerten der anderen Betriebszweige ein negativer Zinsaufwand.

65100 Zinsen für Bankkredite

Zinsaufwand entsprechend der am Kapitalmarkt aufgenommenen Kredite; Zahlungsverpflichtung aus abgeschlossenen Kreditverträgen.

65130 Zinsen für Rückstellungen

Kalkulatorischer Zinsaufwand für die zukünftige Inanspruchnahme von Rückstellungen für Deponiefolgekosten der Deponie Eggingen und der Bauschuttdeponie Donaustetten.

65120 Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm

Verzinsung des mit der Gründung der EBU von der Stadt überlassenen Trägerdarlehens zum kalkulatorischen Zinssatz (Zinssatz entsprechend der Stadt gegenüber kostenrechnenden Einrichtungen und Regiebetriebe); Vereinbarung Stadt Ulm vom 11.03.2005.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ifd. Nr. 17)

Der Erfolgsplan Abfallwirtschaft schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Stadtreinigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	-1.105.655,01	-1.275.500	-1.285.600	-1.350.000	-1.417.300	-1.488.200
42330	Verkaufserlöse Altpapier	0,00	0	0	0	0	0
42331	Verkaufserlöse Schrott	-611,00	0	0	0	0	0
43000	Leistungen für Dritte (mit MwSt)	-213.564,36	-253.800	-211.100	-221.600	-232.700	-244.300
43020	Leistungen für Dritte (ohne MwSt)	-630.273,60	-833.000	-835.800	-877.600	-921.400	-967.500
43021	Straßenreinigung Stadt Ulm (nichtsteuerbarer Innenumsatz)	-146.394,79	-88.000	-143.300	-150.500	-158.000	-165.900
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	26,90	0	0	0	0	0
53500	Sonstige betriebliche Erträge	-18.510,04	0	0	0	0	0
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	-17.847,00	-21.500	-18.100	-19.000	-19.900	-20.900
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	-14.013,62	-14.700	-14.800	-15.600	-16.400	-17.200
53591	Landeszuschüsse	-64.467,50	-64.500	-62.500	-65.700	-68.900	-72.400
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	-149.854,64	-132.200	-129.700	-136.200	-142.900	-150.100
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,78	0	0	0	0	0
53031	Erträge aus der Auflösung von Personalkostenrückstellungen	-146.655,53	-128.600	-126.200	-132.500	-139.100	-146.100
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0
53460	Kostenersatz Fahrkarten	-3.080,09	-3.400	-3.400	-3.600	-3.700	-3.900
53480	Kostenersatz Essenmarken	-117,24	-200	-100	-100	-100	-100
4.	Materialaufwand:	2.057.779,70	1.677.700	1.751.500	1.865.700	1.950.900	2.018.200
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	392.293,85	258.000	271.900	275.100	278.700	282.300
54000	Stromverbrauch	3.461,67	5.400	7.700	8.100	8.500	8.900
54020	Wasserverbrauch	11.438,37	6.600	9.000	9.400	9.900	10.400
54040	Abwassergebühren	7.702,63	4.700	3.800	4.000	4.200	4.400
54100	Treibstoffe	6.322,08	10.400	16.200	17.000	17.900	18.700
54120	Schmierstoffe	53,20	1.000	0	0	0	0
54211	Verschleißteile	770,78	1.800	1.000	1.100	1.100	1.200
54212	Reifen (mit Felgen)	692,58	0	0	0	0	0
54213	Sonstige Ersatzteile	861,10	1.900	3.400	3.500	3.700	3.900
54450	Splittverbrauch	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460	Salzverbrauch	331.607,11	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54510	Dienst- und Schutzkleidung	29.210,69	20.000	25.600	26.800	28.200	29.600
54520	Putz- und Pflegematerial	173,64	1.200	200	200	200	200
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.665.485,85	1.419.700	1.479.600	1.590.600	1.672.200	1.735.900
54700	Allgemeine Fremdleistungen für Betrieb	7.757,43	13.300	11.400	12.000	12.500	13.200
54701	Instandhaltung/-setzung Gebäude	1.321,70	0	3.000	3.200	3.300	300
54703	Instandhaltung/-setzung Aussenanlagen	0,00	0	900	900	1.000	1.000
54705	Instandhaltung/-setzung Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.243,50	149.500	135.000	141.800	148.900	156.300
54710	Umlagen an Zweckverbände	0,00	31.200	30.200	31.800	33.300	35.000
54715	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	232,86	0	0	0	0	0
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	423.173,58	147.900	210.000	220.500	231.500	243.100
54755	Verwertung Biomüll	13.566,89	15.000	15.800	16.500	17.400	18.200
54759	Sonstige Entsorgungskosten	61.824,39	62.400	66.300	69.600	73.100	76.700
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.087.365,50	1.000.400	1.007.000	1.094.300	1.151.200	1.192.100
5.	Personalaufwand:	3.039.900,95	2.904.000	3.199.300	3.279.600	3.361.800	3.446.100
a)	Löhne und Gehälter	2.340.354,44	2.266.500	2.475.800	2.537.800	2.601.300	2.666.400
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.323.406,57	2.250.600	2.458.400	2.519.900	2.582.900	2.647.500
55110	Besoldung	16.947,87	15.900	17.400	17.900	18.400	18.900
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	699.546,51	637.500	723.500	741.800	760.500	779.700
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	457.698,71	421.200	485.100	497.300	509.800	522.600
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	198.120,12	186.900	209.300	214.600	220.000	225.500
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	14.874,65	16.200	15.400	15.800	16.200	16.700
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-28,04	0	0	0	0	0
56620	Beihilfen für Beamte	-46,99	0	0	0	0	0
56900	Sonstige Personalaufwendungen	27.939,30	13.200	13.700	14.100	14.500	14.900

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Stadtreinigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	159.320,43	194.700	153.000	170.000	175.300	182.700
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	126,00	200	0	8.000	8.000	8.000
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	116.812,10	160.600	124.300	135.900	145.500	154.500
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	42.382,33	33.900	28.700	26.100	21.800	20.200
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	417.800,63	366.600	369.800	398.800	420.800	448.400
58160	Zuführung zu Rückstellungen für Wertgutachten Langzeitkonten	2.643,75	0	0	0	0	0
58200	Verluste aus Abgängen des Anlagevermögens	678,45	0	0	0	0	0
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	249,00	0	0	0	0	0
59100	Mieten, Pachten für Gebäude und Grundstücke	33.858,70	34.000	35.900	37.700	41.600	48.200
59110	Fremdmieten	127.382,70	87.000	117.900	134.300	141.000	148.000
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	5.311,01	3.700	4.100	4.300	4.600	4.800
59140	TÜV-Prüfung	164,01	0	0	0	0	0
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.692,76	3.600	4.100	4.300	4.500	4.700
59210	Grundstücksversicherungen	1.284,72	1.200	1.600	1.700	1.800	1.900
59220	Kfz-Versicherungen	783,39	0	800	900	900	1.000
59230	Sonstige Versicherungen	14.816,27	12.800	15.200	16.000	16.800	17.400
59300	Bürobedarf	208,29	300	200	200	200	200
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.544,54	800	1.600	1.700	1.800	1.900
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	4.399,49	6.000	4.400	4.700	4.900	5.100
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	3.573,67	39.400	5.700	6.000	6.300	6.600
59600	Dienstreisen	34,20	300	400	400	400	400
59620	Geschenke	3.534,85	0	0	0	0	0
59640	Bewirtungen	7,05	100	0	0	0	0
59690	Fortbildung/Seminare	4.389,02	3.900	4.100	4.300	4.500	4.700
59700	Gutachten und Beratung	1.996,30	4.500	4.700	5.000	5.200	5.500
59711	EDV-Aufwendungen	47.353,92	44.000	49.400	51.800	54.400	57.100
59720	Prüfungskosten	2.077,71	0	0	0	0	2.400
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	59.269,33	60.000	61.300	64.300	67.600	71.000
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	85.942,94	62.600	55.200	57.900	60.800	63.900
59900	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	1.484,09	100	800	800	900	900
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.747,35	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	9.362,22	0	0	0	0	0
59991	Aufwendungen in Ausnahmesituationen	10,90	0	0	0	0	0
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-8,05	0	0	0	0	0
62100	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	0,00	0				
62120	Termingeldzinsen	-8,05	0				
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	25.793,03	22.500	33.200	32.200	33.200	38.700
65100	Zinsen für Bankkredite	20.197,78	18.500	27.000	27.100	29.200	35.300
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	5.559,44	4.000	6.200	5.100	4.000	3.400
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	35,81	0	0	0	0	0
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
11.	Ergebnis nach Steuern	4.445.077,04	3.757.800	4.091.500	4.260.100	4.381.800	4.495.800
12.	sonstige Steuern	1.233,74	1.400	0	0	0	0
68000	Grundsteuer	1.339,74	1.400	0	0	0	0
68100	Kfz-Steuer	-106,00	0	0	0	0	0
13.	Jahresüberschuss (-)/Jahresfehlbetrag (+)	4.446.310,78	3.759.200	4.091.500	4.260.100	4.381.800	4.495.800
14.	nachrichtlich						
43100	Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	-4.446.310,78	-3.759.200	-4.091.500	-4.260.100	-4.381.800	-4.495.800
15.	Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Stadtreinigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	jahr	jahr	jahr	jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplanes

Der Erfolgsplan ist nach § 1 Absatz 1 EigBVO (Anlage 1) zu gliedern.

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, einschließlich Ortsdurchfahrten (§ 43 Absatz 1 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).

Umsatzerlöse (Ifd. Nr. 1)

43000 Leistungen für Dritte (mit MwSt)

Erstattungen für Reinigungsleistungen im Auftrag privater Dritter als umsatzsteuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA), Haltestellenreinigung ÖPNV (Vertrag SWU Verkehr GmbH v. 12.01./01.02.2007).

43020 Leistungen für Dritte (ohne MwSt)

Kostensätze für Leistungen, die nicht der Umsatzsteuer unterliegen:
Reinigung der Depotcontainerstandorte (Wertstoffsammelcontainer), Winterdienst Recyclinghöfe des Betriebszweigs Abfallwirtschaft, Beseitigung wilder Müllablagerungen, Reinigungsarbeiten im Zuge kommunaler Zusammenarbeit, Transportleistungen.

43021 Straßenreinigung Stadt Ulm (nichtsteuerbarer Innenumsatz)

Allgemeine Marktreinigungen, Reinigung Messegelände, Reinigungsleistungen für BgA der Stadt Ulm (z. B. Friedhof, Stadthaus).

43100 Vorauszahlung der Stadt auf die spätere Fehl Betragsabdeckung

Budgetzuschuss entsprechend des Kontrakts 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.

53540 Ersatz von Personal- und Sachausgaben

Kostenerstattungen für den Verkauf von Papierkörben u. ä., interne Leistungsverrechnung Abfallwirtschaft, sonstige Kostensätze Dritter (z. B. Projektkosten SAP)

53550 Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen

Anteilige Kostenerstattungen für die Führung der Verbandsgeschäfte der durch die EBU betreuten Zweckverbände (ZVK und ZVS).

53591 Landeszuschüsse

Ausgleichszahlungen nach dem Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (SoBehEingIG BW) für die Aufgabenübernahme staatlicher Sonderbehörden. Schlüsselzuweisungen an die Stadt Ulm entsprechend des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (FAG BW - § 11 Absatz 4).

Sonstige betriebliche Erträge (Ifd. Nr. 3)

53031 Erträge aus Auflösung von Personalkostenrückstellungen

Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit/Mehrarbeit/Urlaub durch direkte Zuordnung der primär im Betriebszweig Stadtreinigung eingesetzten Mitarbeiter*innen und durch Verrechnung der Kaufmännischen Dienste/Betriebsleitung und des Personalpools Facharbeiter/Helfer.

53460 Kostensatz Fahrkarten

53480 Kostensatz Essenmarken

Kostenerstattungen aktiver Beschäftigter im Rahmen der Freiwilligkeitsleistungen der Stadt Ulm (Dienstvereinbarung Stadt Ulm/Gesamtpersonalrat vom 22./23.10.2020).

Materialaufwand (Ifd. Nr. 4)

Unter Materialaufwand sind nach dem Handelsgesetzbuch aufzuführen (§ 275 Absatz 2 Nr. 5):

- a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
- b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Stadtreinigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	jahr	jahr	jahr	jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6

Im Materialaufwand sind insbesondere die Aufwendungen für Reinigungsleistungen im Sommer- und Winterdienst enthalten:

- rd. 51.000 Reinigungs-km im Winterdienst (Fahrzeugeinsatz)
- rd. 38.500 Reinigungs-km im Sommerdienst (Fahrzeugeinsatz)
- rd. 52.500 Einsatzstunden im manuellen Sommer- und Winterdienst

54450 Splittverbrauch

54460 Salzverbrauch

Materialaufwand im Rahmen des Winterdienstes.

54705 Instandh./-setzung Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Reparatur von Gegenständen, die der langfristigen Betriebsbereitschaft der Stadtreinigung dienen, wie Betriebsausstattung der Salzlager/Salzsiloanlagen, EDV-Ausstattung, Personal-/Arbeitsplatzausstattung.

54725 Reinigungsarbeiten Fremdfirmen

Leistungen der beauftragten Dritten bzw. Subunternehmer im Wesentlichen für den Bereich Winterdienst (Einzel- und Bereitschaftsleistungen, Vorhaltepauschalen).

54761 Transportleistungen Fuhrpark

Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark.

Personalaufwand (Ifd. Nr. 5)

Personal- und Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung, Beiträge für die Zusatzversorgungskasse, Versicherungumlage, Beihilfe) gemäß der Personalplanung der EBU für die im Betriebszweig Stadtreinigung, tätigen Mitarbeiter*innen. Enthalten sind entsprechend der Stellenübersicht die primär und die durch Verrechnung der Kaufm. Dienste, der Betriebsleitung und des gewerblichen Mitarbeiter*innen-Pools zugeordneten Personalkostenstellen.

Abschreibungen (Ifd. Nr. 6)

Die Abschreibungen beinhalten den Werteverzehr sowohl des unbeweglichen Sachvermögens (z. B. Betriebsgebäude, Salzlager, Siloanlagen) als auch der beweglichen Sachanlagen (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

Der Ansatz der geplanten Abschreibungen stellt die lineare Abschreibung sämtlicher im Anlagevermögen erfassten abschreibungspflichtigen Wirtschaftsgüter des Betriebszweigs dar. Die geplanten Anlagezugänge werden hierbei ebenfalls berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 7)

Die wesentlichen Positionen werden im Folgenden erläutert:

59100 Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke

Entgeltleistungen für die von der Stadt und Hospitalstiftung im Hoheitsbereich verbliebenen Grundstücke und Grundstücksteilflächen zur betriebsspezifischen Nutzung. Mieten für Flächen des Betriebsstützpunktes Bauhoferstraße an die SWU Verkehr GmbH.

59110 Fremdmieten

Anmietung externer Winterdienstfahrzeuge/-geräte zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft.

59510 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation

Marketingaktionen und Veröffentlichungen des Betriebszweigs, insbes. Maßnahmen im Rahmen des Konzepts "ulmsauber".

59711 EDV-Aufwendungen

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 spezifische EDV-Verfahren (Tourenplanung, Kehrmaschineneinsatz). Enthalten sind auch Aufwendungen für Online-Services und Anpassungen des IT-Netzes.

59780 Verwaltungskostenbeitrag Stadt

Vergütung für innere Verwaltungsleistungen für die Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Stadtreinigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	jahr	jahr	jahr	jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6

59790 Übrige Dienst- und Fremdleistungen

Interne Leistungsverrechnung des Betriebszweigs Fuhrpark sowohl für die anteilige Nutzung des Betriebsdienstgebäudes und der Kfz-Abstellhalle als auch der Verrechnung von Werkstattleistungen.

Zinsen u. ä. Aufwendungen (Ifd. Nr. 9)

Den Entsorgungsbetrieben stehen keine Eigenkapitalausstattung zur Verfügung. Die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt daher weitestgehend über Kredite.

65100 Zinsen für Bankkredite

Zinsaufwand entsprechend der am Kapitalmarkt aufgenommenen Kredite; Zahlungsverpflichtung aus abgeschlossenen Kreditverträgen.

65120 Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm

Verzinsung des mit der Gründung der EBU von der Stadt überlassenen Trägerdarlehens zum kalkulatorischen Zinssatz (Zinssatz entsprechend der Stadt gegenüber kostenrechnenden Einrichtungen und Regiebetriebe); Vereinbarung Stadt Ulm vom 11.03.2005.

Steuern (Ifd. Nr. 10)

Hierunter fallen Steuern aus dem BgA Reinigung für Dritte (#43000)

Sonstige Steuern (Ifd. Nr. 12)

68000 Grundsteuer

Aufwand für in das Eigentum der EBU übertragene Grundstücke (betriebsnotwendiges Grundvermögen)

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ifd. Nr. 14)

Der Erfolgsplan Stadtreinigung schließt mit einem Jahresverlust von 4.091.500 € ab. Dieser wird mit den Vorauszahlungen der Stadt als zu leistender Budgetzuschuss verrechnet (s. Erläuterung zu Ifd. Nr. 1 #43100).

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Fuhrpark

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	-4.270.334,69	-4.196.900	-4.246.600	-4.605.100	-4.844.000	-5.022.600
44000	Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	-1.307.168,72	-1.376.200	-1.477.400	-1.605.500	-1.689.000	-1.751.500
44100	Fahrzeugstellung, EBU	-2.633.908,52	-2.566.200	-2.509.000	-2.726.600	-2.868.400	-2.970.200
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	-28.984,30	-12.700	-9.200	-9.600	-10.100	-10.600
44300	Verkaufserlöse	-98,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
42331	Verkaufserlöse Schrott	-2.740,97	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	-59.568,74	-62.000	-43.300	-45.400	-47.700	-50.100
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren	-4,00	0	0	0	0	0
53500	Sonstige betriebliche Erträge	-108,96	0	0	0	0	0
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	-201.249,73	-139.500	-166.400	-174.700	-183.400	-192.600
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	-15.273,28	-16.100	-16.200	-17.000	-17.800	-18.700
53591	Landeszuschüsse	-21.228,88	-21.200	-22.100	-23.200	-24.300	-25.500
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	-199.381,55	-169.000	-208.200	-218.400	-229.300	-240.800
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	-93.478,28	-105.500	-129.000	-135.400	-142.200	-149.300
53031	Erträge aus der Auflösung von Personalkostenrückstellungen	-45.199,42	-21.100	-38.400	-40.300	-42.300	-44.400
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	-57.065,74	-40.600	-39.000	-40.900	-42.900	-45.100
53460	Kostenersatz Fahrkarten	-1.570,43	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800
53480	Kostenersatz Essenmarken	-117,68	-300	-200	-200	-200	-200
53510	Verkaufserlöse	-1.950,00	0	0	0	0	0
4.	Materialaufwand:	1.496.241,61	1.303.100	1.655.800	1.737.800	1.824.500	1.915.500
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.282.171,08	1.164.100	1.504.800	1.579.400	1.658.300	1.741.300
54000	Stromverbrauch	25.104,95	28.600	28.700	30.100	31.600	33.200
54020	Wasserverbrauch	7.394,03	6.500	6.800	7.100	7.400	7.800
54030	Fernwärmeverbrauch	36.265,28	35.000	35.800	37.500	39.400	41.400
54040	Abwassergebühren	7.053,89	6.500	6.700	7.000	7.300	7.700
54100	Treibstoffe	581.290,55	582.900	919.100	965.000	1.013.300	1.063.900
54120	Schmierstoffe	16.094,65	13.300	12.600	13.200	13.800	14.500
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	338,78	1.800	1.800	1.800	1.900	2.000
54211	Verschleißteile	68.302,15	57.200	57.100	59.900	62.900	66.100
54212	Reifen (mit Felgen)	41.787,79	37.900	37.600	39.400	41.400	43.500
54213	Sonstige Ersatzteile	486.869,29	384.200	389.300	408.700	429.200	450.600
54400	Lagermaterial	3.727,17	500	600	600	600	600
54510	Dienst- und Schutzkleidung	295,91	3.700	2.200	2.300	2.400	2.500
54520	Putz- und Pflegematerial	7.646,64	6.000	6.500	6.800	7.100	7.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	214.070,53	139.000	151.000	158.400	166.200	174.200
54700	Allgemeine Fremdleistungen für Betrieb	16.730,63	8.700	10.100	10.600	11.100	11.600
54701	Instandhaltung/-setzung Gebäude	11.067,35	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
54704	Instandhaltung/-setzung Maschinen/Geräte	0,00	6.000	4.000	4.200	4.400	4.600
54705	Instandhaltung/-setzung Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.497,12	10.100	15.100	15.800	16.600	17.400
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	2.874,68	2.000	5.000	5.200	5.500	5.700
54715	Fremdrepaturen Fahrzeuge	151.318,66	88.700	93.200	97.800	102.700	107.800
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	470,57	500	500	500	500	500
54759	Sonstige Entsorgungskosten	15.111,52	12.000	12.000	12.600	13.200	13.800
54761	Transportleistungen Fuhrpark	0,00	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
5.	Personalaufwand:	896.163,44	979.700	937.200	960.800	985.000	1.009.800
a)	Löhne und Gehälter	679.461,37	748.900	715.300	733.300	751.700	770.600
55000	Vergütung der Beschäftigten	660.990,09	731.600	697.500	715.000	732.900	751.300
55110	Besoldung	18.471,28	17.300	17.800	18.300	18.800	19.300
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	216.702,07	230.800	221.900	227.500	233.300	239.200
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	130.863,03	141.500	135.100	138.500	142.000	145.600
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	60.268,16	69.200	66.600	68.300	70.100	71.900
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	16.212,46	17.700	18.200	18.700	19.200	19.700
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-30,56	0	0	0	0	0
56620	Beihilfen für Beamte	-51,22	0	-100	-200	-300	-400

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Fuhrpark

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
56900	Sonstige Personalaufwendungen	9.422,90	2.400	2.100	2.200	2.300	2.400
56910	IfSG Entschädigung	17,30	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.260.690,50	1.361.300	1.163.900	1.385.700	1.499.100	1.525.200
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	376,00	0	200	8.700	8.700	8.700
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.255.736,32	1.354.400	1.160.400	1.369.600	1.482.000	1.506.100
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	4.578,18	6.900	3.300	7.400	8.400	10.400
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	697.362,12	610.800	600.200	629.200	660.700	696.400
58160	Zuführung zu Rückstellungen für Wertgutachten Langzeitkonten	2.881,39	0	0	0	0	0
59100	Mieten, Pachten für Gebäude und Grundstücke	247.304,32	247.200	247.600	259.900	272.900	286.600
59110	Fremdmieten	88.315,40	78.000	75.900	79.600	83.600	87.800
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	14.459,99	17.800	17.200	18.000	18.900	19.900
59140	TÜV-Prüfung	31.166,53	20.100	22.500	23.600	24.800	26.000
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	1.355,52	1.600	1.700	1.700	1.800	1.900
59210	Grundstücksversicherungen	1.276,96	1.400	1.400	1.400	1.500	1.600
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.766,26	1.800	1.900	1.900	2.000	2.100
59220	Kfz-Versicherungen	132.766,32	121.200	122.800	128.900	135.300	142.100
59230	Sonstige Versicherungen	4.342,27	4.300	4.700	4.900	5.100	5.400
59300	Bürobedarf	489,74	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.395,34	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	6.226,20	6.700	5.500	5.700	6.000	6.300
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	1.178,01	1.000	600	600	600	600
59600	Dienstreisen	343,20	1.200	2.100	2.200	2.300	2.400
59620	Geschenke	2,91	0	0	0	0	0
59640	Bewirtungen	7,66	0	0	0	0	0
59690	Fortbildung/Seminare	4.084,28	5.400	5.800	6.000	6.300	6.700
59700	Gutachten und Beratung	4.104,91	0	300	300	300	300
59711	EDV-Aufwendungen	48.036,84	57.200	50.800	53.300	56.000	58.800
59720	Prüfungskosten	2.264,47	0	0	0	0	2.600
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	33.289,70	42.600	34.700	36.400	38.200	40.100
59900	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	1.618,44	100	100	100	100	100
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	24,78	0	100	100	100	100
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	68.579,99	0	1.200	1.200	1.300	1.300
59991	Aufwendungen in Ausnahmesituationen	80,69	0	0	0	0	0
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-6,73	0	0	0	0	0
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0	0	0	0	0
62120	Termingeldzinsen	-6,73	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.716,46	77.700	60.700	97.100	99.800	116.500
65100	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	49.885,69	65.900	53.100	92.800	98.400	116.500
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	13.742,25	11.800	7.600	4.300	1.400	0
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	88,52	0	0	0	0	0
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
11.	Ergebnis nach Steuern	-55.548,84	-33.300	-37.000	-12.900	-4.200	0
12.	sonstige Steuern	37.919,13	33.300	37.000	12.900	4.200	0
67000	Körperschaftsteuer	2.408,57	0	2.500	4.300	1.400	0
67100	Gewerbesteuer	1.932,60	0	2.000	4.300	1.400	0
68100	Kfz-Steuer	33.577,96	33.300	32.500	4.300	1.400	0
13.	Jahresüberschuss (-)/Jahresfehlbetrag (+)	-17.629,71	0	0	0	0	0
14.	nachrichtlich Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
15.	nachrichtlich Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Fuhrpark

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	jahr	jahr	jahr	jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplanes

Der Erfolgsplan ist nach § 1 Absatz 1 EigBVO (Anlage 1) zu gliedern.

Beim Fuhrpark handelt es sich um einen Hilfsbetrieb der Dienstleistungen, der insbesondere mit der Bereitstellung von Fahrzeugen Dienstleistungen für den Eigenbetrieb selbst und die städtischen Fachbereiche erbringt. Darüber hinaus führt die Werkstatt Reparatur und Wartung von Fahrzeugen im Auftrag privater Dritter aus. Die Betriebsstätte des Fuhrparks mit Werkstatt ist auf das Betriebsgelände der SWU Verkehr GmbH ausgelagert und dort eingemietet.

Umsatzerlöse (Ifd. Nr. 1)

44000 Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte

Leistungsentgelte für die Nutzung der Fahrzeuge und Geräte des Fuhrpark durch die städtischen Fachbereiche.

44100 Fahrzeugstellung, EBU

Verrechnungen für die Inanspruchnahme von Fuhrparkleistungen (Fahrzeuge, Geräte) durch die einzelnen Betriebszeige der EBU.

44500 Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage

Erlöse aus der Stromeinspeisung der fuhrparkeigenen Fotovoltaikanlagen Carport und Abstellhalle (Vergütung nach dem EEG).

53540 Ersatz von Personal- und Sachausgaben

Innere Leistungsverrechnungen für die Nutzung des dem Fuhrpark zugeordneten Betriebsvermögens (Betriebsdienstgebäude, Carport, Abstellflächen) durch die Betriebszweige der EBU.

53550 Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen

Anteilige Kostenerstattungen für die Führung der Verbandsgeschäfte der durch die EBU betreuten Zweckverbände (ZVK und ZVS).

53591 Landeszuschüsse

Ausgleichszahlungen nach dem Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (SoBehEingIG BW) für die Aufgabenübernahme staatlicher Sonderbehörden. Schlüsselzuweisungen an die Stadt Ulm entsprechend des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (FAG BW - § 11 Absatz 4).

Sonstige betriebliche Erträge (Ifd. Nr. 2)

53000 Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens

Erträge im Wesentlichen aus dem Verkauf nicht mehr genutzter bzw. gebrauchsfähiger Fahrzeuge (Altbestand bzw. Unfallfahrzeuge) oder aus der Veräußerung von Gegenständen der Betriebsausstattung.

53031 Erträge aus Auflösung von Personalkostenrückstellungen

Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit/Mehrarbeit/Urlaub durch direkte Zuordnung der primär im Betriebszweig Fuhrparkeingesetzten Mitarbeiter*innen und durch Verrechnung der Kaufmännischen Dienste/Betriebsleitung und des Personalpools Facharbeiter/Helfer.

53410 Erträge aus Versicherungsschäden

Schadensersatzleistungen von Dritten bzw. -forderungen (insbesondere Kfz-Schäden).

Materialaufwand (Ifd. Nr. 4)

Unter Materialaufwand sind nach dem Handelsgesetzbuch aufzuführen (§ 275 Absatz 2 Nr. 5):

- a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
- b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Im Materialaufwand sind insbesondere die Aufwendungen für die Betreuung der 246 städtischen und EBU-eigenen Fahrzeuge enthalten:

- 64 Personenkraftwagen
- 68 Transporter
- 10 Kanalfahrzeuge/Kanal-TV-fahrzeuge
- 12 Müllfahrzeuge

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Fuhrpark

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	jahr	jahr	jahr	jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6

9 Kehrmaschinen
34 Sonderfahrzeuge
47 Anhänger
2 Bücherbus

54100 Treibstoffe

Bezugskosten für Treibstoffe der Fahrzeugausstattung und Maschinen des Fuhrparks.

54211 Verschleißteile (einsatzbedingt)

54212 Reifen (mit Felgen)

54213 Sonstige Ersatzteile

Verbrauchs- und Betriebsmittel sämtlicher Bereiche des Werkstattbetriebs und der Fahrzeugstellung.

54715 Fremdreparaturen Fahrzeuge

Reparaturen fuhrparkeigener Fahrzeuge durch Fremdfirmen bei bestehender Kapazitätsauslastung (Engpässe - Abfederung von Werkstattspitzen). Fremdreparaturen aufgrund von Gewährleistungsarbeiten, Spezialreparaturen.

Personalaufwand (Ifd. Nr. 5)

Personal- und Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung, Beiträge für die Zusatzversorgungskasse, Versicherungsumlage, Beihilfe) gemäß der Personalplanung der EBU für die im Betriebszweig Fuhrpark, tätigen Mitarbeiter*innen. Enthalten sind entsprechend der Stellenübersicht die primär und die durch Verrechnung der Kaufm. Dienste, der Betriebsleitung und des gewerblichen Mitarbeiter*innen-Pools zugeordneten Personalkostenstellen.

Abschreibungen (Ifd. Nr. 6)

Die Abschreibungen beinhalten den Werteverzehr sowohl des unbeweglichen Sachvermögens (Fotovoltaikanlage) als auch der beweglichen Sachanlagen (Werkstattausstattung und Fahrzeuge und sonstige Geschäftsausstattung).

Der Ansatz der geplanten Abschreibungen stellt die lineare Abschreibung sämtlicher im Anlagevermögen erfassten abschreibungspflichtigen Wirtschaftsgüter des Betriebszweigs dar. Die geplanten Anlagezugänge (insbes. Fahrzeugbeschaffungen) werden hierbei ebenfalls berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 7)

Die wesentlichen Positionen werden im Folgenden erläutert:

59100 Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke

Mieten für Flächen des Betriebsstützpunktes Bauhoferstraße an die SWU Verkehr GmbH (Zentralwerkstatt, Betriebsdienstgebäude, Nutzungsentschädigung gemeinsam mit der SWU Verkehr GmbH genutzter Werkstattgeräte).

59220 Kfz-Versicherungen

Kfz-Versicherungsbeiträge (Haftpflicht- und Kaskoversicherung) für Fahrzeuge und (Sonder-)Geräte des Fuhrparkpools.

59711 EDV-Aufwendungen

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 betriebsspezifische EDV-Verfahren (Software zur Reparaturdokumentation, Kfz-Warungsprogramme, elektronisches Fahrtenbuch). Enthalten sind auch Aufwendungen für Online-Services und Anpassungen des IT-Netzes.

59780 Verwaltungskostenbeitrag Stadt

Vergütung für innere Verwaltungsleistungen für die Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a

Zinsen u. ä. Aufwendungen (Ifd. Nr. 9)

Den Entsorgungsbetrieben stehen keine Eigenkapitalausstattung zur Verfügung. Die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt daher weitestgehend über Kredite.

65100 Zinsen für Bankkredite

Zinsaufwand entsprechend der am Kapitalmarkt aufgenommenen Kredite; Zahlungsverpflichtung aus abgeschlossenen Kreditverträgen.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Fuhrpark

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	jahr	jahr	jahr	jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6

65120 Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm

Verzinsung des mit der Gründung der EBU von der Stadt überlassenen Trägerdarlehens zum kalkulatorischen Zinssatz (Zinssatz entsprechend der Stadt gegenüber kostenrechnenden Einrichtungen und Regiebetriebe); Vereinbarung Stadt Ulm vom 11.03.2005.

Sonstige Steuern (Ifd. Nr. 12)

68100 Kfz-Steuer

Kfz-Steuer entsprechend des Kraftfahrzeugsteuergesetzes für im Fahrzeugpool geführte Kraftfahrzeuge.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ifd. Nr. 13)

Der Erfolgsplan Fuhrpark schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	-58.202,45	-57.900	-62.700	-65.800	-69.100	-72.600
	53500 Sonstige betriebliche Erträge	-616,95	0	0	0	0	0
	53540 Ersatz von Personal- und Sachausgaben	-693,24	0	0	0	0	0
	53550 Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	-1.102,20	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400
	53591 Landeszuschüsse	-55.790,06	-56.700	-61.500	-64.600	-67.800	-71.200
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	-25.210,61	-23.900	-32.400	-34.000	-35.700	-37.500
	53000 Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	-350,14	0	0	0	0	0
	53031 Erträge aus der Auflösung von Personalkostenrückstellungen	-24.606,57	-23.600	-32.100	-33.700	-35.400	-37.200
	53460 Kostenersatz Fahrkarten	-244,93	-300	-300	-300	-300	-300
	53480 Kostenersatz Essenmarken	-8,97	0	0	0	0	0
4.	Materialaufwand:	97.695,01	119.200	139.500	156.500	144.100	150.600
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.407,61	17.000	27.900	29.200	30.800	32.200
	54000 Stromverbrauch	7.396,51	8.500	20.400	21.400	22.500	23.600
	54010 Gasverbrauch	0,00	100	0	0	0	0
	54020 Wasserverbrauch	352,94	200	300	300	300	300
	54040 Abwassergebühren	12,00	0	0	0	0	0
	54100 Treibstoffe	1.356,28	3.000	3.500	3.700	3.900	4.100
	54120 Schmierstoffe	707,46	800	800	800	900	900
	54150 Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	1.500	0	0	0	0
	54213 Sonstige Ersatzteile	21,78	0	0	0	0	0
	54510 Dienst- und Schutzkleidung	4.511,15	2.800	2.900	3.000	3.200	3.300
	54520 Putz- und Pflegematerial	49,49	100	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.287,40	102.200	111.600	127.300	113.300	118.400
	54700 Allgemeine Fremdleistungen für Betrieb	34.927,51	64.700	65.000	68.500	72.000	75.500
	54705 Instandhaltung/-setzung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.157,23	9.200	20.000	30.000	11.000	11.500
	54725 Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	579,69	600	600	600	700	700
	54755 Verwertung Biomüll	871,28	0	3.000	3.200	3.300	3.500
	54756 Verwertung Häckselgut	0,00	1.000	0	0	0	0
	54759 Sonstige Entsorgungskosten	7,12	0	0	0	0	0
	54761 Transportleistungen Fuhrpark	34.744,57	26.700	23.000	25.000	26.300	27.200
5.	Personalaufwand:	339.679,26	290.700	431.600	442.700	454.200	465.900
a)	Löhne und Gehälter	267.450,04	243.100	339.200	347.800	356.600	365.600
	55000 Vergütung der Beschäftigten	266.117,06	241.900	337.800	346.300	355.000	363.900
	55110 Besoldung	1.332,98	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	72.229,22	47.600	92.400	94.900	97.600	100.300
	56000 Sozialversicherung für Beschäftigte	47.502,76	31.500	62.500	64.100	65.800	67.500
	56500 Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	21.176,36	13.900	27.600	28.300	29.100	29.900
	56520 Umlage Versorgungskasse Beamte	1.167,08	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
	56600 Beihilfen für Beschäftigte	-2,21	0	0	0	0	0
	56620 Beihilfen für Beamte	-3,70	0	0	0	0	0
	56900 Sonstige Personalaufwendungen	2.320,59	900	1.100	1.200	1.300	1.400
	56910 IfSG Entschädigung	68,34	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.563,65	2.800	4.600	7.400	8.400	8.900
	57000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	0,00	0	1.300	3.200	3.200	3.200
	57100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.517,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.100
	57300 Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	1.046,65	1.100	1.100	2.000	3.000	3.600
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	100.440,79	118.000	95.100	98.500	103.600	104.600
	58160 Zuführung zu Rückstellungen für Wertgutachten Langzeitkonten	207,94	0	0	0	0	0
	59100 Mieten, Pachten für Gebäude und Grundstücke	5.564,29	5.500	5.600	5.800	6.100	6.400
	59110 Fremdmieten	50.301,88	45.000	50.000	52.500	55.000	58.000

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6	
	59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	15,99	100	100	100	100	100
	59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	273,32	300	300	300	300	300
	59230	Sonstige Versicherungen	1.361,26	1.200	1.400	1.500	1.500	1.600
	59300	Bürobedarf	92,26	100	100	100	100	100
	59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	208,50	100	100	100	100	100
	59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	573,95	1.400	1.000	1.100	1.100	1.200
	59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	70,04	0	0	0	0	0
	59600	Dienstreisen	2,69	500	500	600	600	700
	59620	Geschenke	0,21	0	0	0	0	0
	59640	Bewirtungen	1,10	0	0	0	0	0
	59690	Fortbildung/Seminare	3.095,20	1.300	1.000	1.500	1.600	1.700
	59700	Gutachten und Beratung	20.089,20	25.400	15.000	16.000	17.000	18.000
	59711	EDV-Aufwendungen	4.459,60	21.600	5.000	3.000	3.500	4.000
	59720	Prüfungskosten	163,42	0	0	0	0	0
	59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	5.010,22	5.100	5.200	5.500	5.800	1.000
	59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	4.629,15	5.200	4.600	4.900	5.100	5.400
	59792	Untersuchungen	4.068,61	5.000	5.000	5.300	5.500	5.800
	59900	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	116,68	0	0	0	0	0
	59940	Freiwilliger Sozialaufwand	129,52	200	200	200	200	200
	59990	Andere betriebliche Aufwendungen	4,90	0	0	0	0	0
	59991	Aufwendungen in Ausnahmesituationen	0,86	0	0	0	0	0
8.		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-0,85	0	0	0	0	0
	62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0	0	0	0	0
	62120	Termingeldzinsen	-0,85	0	0	0	0	0
9.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	127,69	100	300	400	400	500
	65100	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	107,04	100	300	400	400	500
	65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	20,52	0	0	0	0	0
	65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,13	0	0	0	0	0
10.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
11.		Ergebnis nach Steuern	457.092,49	449.000	576.000	605.700	605.900	620.400
12.		sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	68100	Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
13.		Jahresüberschuss (-)/Jahresfehlbetrag (+)	457.092,49	449.000	576.000	605.700	605.900	620.400
14.	45100	nachrichtlich Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	-457.092,49	-449.000	-576.000	-605.700	-605.900	-620.400
15.		Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplanes

Der Erfolgsplan ist nach § 1 Absatz 1 EigBVO (Anlage 1) zu gliedern.

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

Umsatzerlöse (Ifd. Nr. 1)

45100 Vorauszahlung der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung

Budgetzuschuss der Stadt für die allgemeine Bewirtschaftung des Betriebszweiges Wasserläufe/Wasserbau.

53550 Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen

Anteilige Kostenerstattungen für die Führung der Verbandsgeschäfte der durch die EBU betreuten Zweckverbände (ZVK und ZVS).

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6

53591 Landeszuschüsse

Ausgleichszahlungen nach dem Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (SoBehEingIG BW) für die Aufgabenübernahme staatlicher Sonderbehörden. Schlüsselzuweisungen an die Stadt Ulm entsprechend des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (FAG BW - § 11 Absatz 4).

Sonstige betriebliche Erträge (Ifd. Nr. 2)

53031 Erträge aus Auflösung von Personalkostenrückstellungen

Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit/Mehrarbeit/Urlaub durch direkte Zuordnung der primär im Betriebszweig Fuhrpark eingesetzten Mitarbeiter*innen und durch Verrechnung der Kaufmännischen Dienste/Betriebsleitung und des Personalpools Facharbeiter/Helfer.

53460 Kostenersatz Fahrkarten

Kostenerstattungen aktiver Beschäftigter im Rahmen der Freiwilligkeitsleistungen der Stadt Ulm (Dienstvereinbarung Stadt Ulm/Gesamtpersonalrat vom 22./23.10.2020).

Materialaufwand (Ifd. Nr. 4)

Unter Materialaufwand sind nach dem Handelsgesetzbuch aufzuführen (§ 275 Absatz 2 Nr. 5):

- a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
- b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen

54700 Allg. Fremdleistungen für Betrieb

Aufwand für Gehölzschnitt/Gehölzrückschnitt), Maßnahmen im Rahmen der Standsicherheit von Bäumen, Freischneiden von Oberleitungen und Pflege-/Instandhaltungsarbeiten an Wehranlagen.

54761 Transportleistungen Fuhrpark

Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark.

Personalaufwand (Ifd. Nr. 5)

Personal- und Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung, Beiträge für die Zusatzversorgungskasse, Versicherungumlage, Beihilfe) gemäß der Personalplanung der EBU für die im Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau, tätigen Mitarbeiter*innen. Enthalten sind entsprechend der Stellenübersicht die primär und die durch Verrechnung der Kaufm. Dienste, der Betriebsleitung und des gewerblichen Mitarbeiter*innen-Pools zugeordneten Personalkostenstellen.

Abschreibungen (Ifd. Nr. 6)

Die Abschreibungen beinhalten den Werteverzehr der beweglichen Sachanlagen (Betriebs- und Geschäftsausstattung). Der Ansatz der geplanten Abschreibungen stellt die lineare Abschreibung sämtlicher im Anlagevermögen erfassten abschreibungspflichtigen Wirtschaftsgüter des Betriebszweiges dar. Die geplanten Anlagezugänge werden hierbei ebenfalls berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 7)

Die wesentlichen Positionen werden im Folgenden erläutert:

59110 Fremdmieten

Aufwand für Mietbagger, Holzhäcksler, Mähfahrzeuge, Mulchgeräte und sonstige Betriebsgeräte.

59700 Gutachten und Beratung

Untersuchung privater Grundstücksentwässerungsanlagen aufgrund zunehmender Starkregenereignisse im Rahmen des städtischen Förderpramms 2019.

59711 EDV-Aufwendungen

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.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5	6

Zinsen u. ä. Aufwendungen (Ifd. Nr. 9)

Den Entsorgungsbetrieben stehen keine Eigenkapitalausstattung zur Verfügung. Die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt daher weitestgehend über Kredite.

65100 Zinsen für Bankkredite

Zinsaufwand entsprechend der am Kapitalmarkt aufgenommenen Kredite; Zahlungsverpflichtung aus abgeschlossenen Kreditverträgen.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ifd. Nr. 13)

Der Erfolgsplan Wasserläufe/Wasserbau schließt mit einem Jahresverlust von 576.000 € ab. Dieser wird mit den Vorauszahlungen der Stadt als zu leistender Budgetzuschuss verrechnet (s. Erläuterung zu Ifd. Nr. 1 #45100).

(s. Erläuterung zu Ifd. Nr. 1 #45100).

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung - Gesamtbetrieb

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen 1	36.333.409,94	35.578.100	39.977.300		42.382.700	44.192.200	47.841.600
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1	63.630,75	63.900	61.600	0	64.400	67.700	71.100
3	Ertragsteuerrückzahlungen 1	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	36.397.040,69	35.642.000	40.038.900	0	42.447.100	44.259.900	47.912.700
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte 1	30.349.950,02	30.860.400	36.438.400		37.410.200	38.808.400	40.262.300
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1	3.150.566,51	3.499.100	3.460.800		3.602.600	3.643.800	3.844.900
7	Ertragsteuerzahlungen 1	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	33.500.516,53	34.359.500	39.899.200	0	41.012.800	42.452.200	44.107.200
9	Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	2.896.524,16	1.282.500	139.700	0	1.434.300	1.807.700	3.805.500
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	93.846,34	105.500	129.000		135.400	142.200	149.300
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	38,30	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	93.884,64	105.500	129.000	0	135.400	142.200	149.300
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	15.138,71	212.100	323.000		115.000	15.000	24.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	17.306.696,72	15.663.100	19.656.100		18.650.400	20.085.200	17.549.200
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	567.500		851.300	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	17.321.835,43	15.875.200	20.546.600	0	19.616.700	20.100.200	17.573.200
22	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-17.227.950,79	-15.769.700	-20.417.600	0	-19.481.300	-19.958.000	-17.423.900
23	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-14.331.426,63	-14.487.200	-20.277.900	0	-18.047.000	-18.150.300	-13.618.400
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]	4.903.403,27	4.208.200	4.667.500		4.865.800	4.987.700	5.116.200
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]	4.000.000,00	9.000.000	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]	16.075.000,00	7.875.200	26.278.800		21.384.700	21.600.400	19.572.900
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	458.052,96	487.000	210.500		113.700	109.900	720.500
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	25.436.456,23	21.570.400	31.156.800	0	26.364.200	26.698.000	25.409.600
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[8]	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]	2.560.000,00	2.560.000	2.993.300	0	433.300	433.300	2.993.300
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	8.624.939,38	5.762.000	5.802.500	0	6.058.700	6.263.600	6.100.400
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	1.423.251,10	1.344.800	1.724.200		2.066.200	2.106.200	2.434.200
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	12.608.190,48	9.666.800	10.520.000	0	8.558.200	8.803.100	11.527.900
39	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	12.828.265,75	11.903.600	20.636.800	0	17.806.000	17.894.900	13.881.700
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-1.503.160,88	-2.583.600	358.900	0	-241.000	-255.400	263.300
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]		152.402	68.802		427.702	186.702	-68.698
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	13.498.919,09	13.512.228	13.441.715				

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	152.402,38				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	2.500.000,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.652.402,38				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)³⁾	-2.583.600,00	358.900,00	-241.000,00	-255.400,00	263.300,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	68.802,38	427.702,38	186.702,38	-68.697,62	194.602,38
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	68.802,38	427.702,38	186.702,38	-68.697,62	194.602,38

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert (einschl. 2021)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-82.882,02	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	-375.170,94	-487.000	-210.500	0	-113.700	-109.900	-720.500	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	-458.052,96	-487.000	-210.500	0	-113.700	-109.900	-720.500	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Auszahlungen für Baumaßnahmen Betriebszweig Abwasserwirtschaft									
8.1.1.	Erschließungsmaßnahmen									
	Beim Brücke Donausleiten Innere Erschließung AIB-Auftragsnummer 80.000.607	73.573,17	61.932,88	3.726.400	200.000	0	0	0	0	0
	Beim Brücke Donausleiten Maschinenteknik AIB-Auftragsnummer 80.000.773	0,00	0,00	150.000	25.000	0	0	0	0	0
	Beim Brücke Donausleiten Elektrotechnik AIB-Auftragsnummer 80.000.775	3.231,27	3.231,27	0	64.800	0	0	0	0	0
	Egginger Weg Innere Erschließung AIB-Auftragsnummer 80.000.764	18.196,93	271,92	0	700.000	0	0	0	0	0
	Wolffäcker Unterweiler 2. BA Innere Erschließung AIB-Auftragsnummer 80.000.695	7.609,67	984,79	0	0	0	0	0	0	700.000
	Nadelbaumäcker Eggingen Innere Erschließung AIB-Auftragsnummer 80.000.698	3.910,04	2.742,65	850.000	500.000	0	800.000	0	0	0
	Gewerbegebiet Stockert Innere und Äußere Erschließung AIB-Auftragsnummer 80.000.764	0,00	0,00	200.000	1.500.000	0	1.800.000	900.000	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert (einschl. 2021)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gewerbepark Blaubeurer Straße Äußere Erschließung AIB-Auftragsnummer 80.000.782	0,00	0,00	0		0	1.500.000	1.500.000	0	0
	Baugebiet Eschriesen III Äußere Erschließung AIB-Auftragsnummer 80.000.783	0,00	0,00	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0	0
	Baugebiet Stockmahl Äußere Erschließung AIB-Auftragsnummer 80.000.785	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000
	Baugebiet Engelbergstraße AIB-Auftragsnummer 80.000.822	600.000,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
8.1.2. Umbau/Erweiterung technischer und sonstiger Anlagen										
	RÜB Lämmenweg Einsingen AIB-Auftragsnummer 80.000.778	38.173,24	23.271,08	300.000	2.000.000	0	1.833.800	0	0	0
	RÜB Stockmahl AIB-Auftragsnummer 80.000.784	4.767,15	71,24	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000
	RÜB Jungingen II, Stockert/Himmelreich, Bauwerk AIB-Auftragsnummer 80.000.771	0,00	0,00	200.000	0	0	0	1.000.000	1.200.000	0
	RRB/RÜB Schleifmühle/Schleifmühlweg Wiblingen AIB-Auftragsnummer 80.000.772	8.262,91	8.262,91	700.000	1.000.000	0	462.700	0	0	0
	PW Göggingen AIB-Auftragsnummer 80.000.808	0,00	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
	PW Wiblinger Allee AIB-Auftragsnummer 80.000.809	0,00	0,00	0	0	0	700.000	1.000.000	0	0
	PW Mittlere Lichse AIB-Auftragsnummer 80.000.810	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0
	PW Graf-Arco-Straße AIB-Auftragsnummer 80.000.811	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	Wengenviertel BA I -- IV AIB-Auftragsnummer 80.000.770	864,92	864,92	400.000	900.000	0	400.000	400.000	0	0
	Retentionsbodenfilter (RBF) Einsingen AIB-Auftragsnummer 80.000.804	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500.000
	Retentionsbodenfilter (RBF) Jungingen AIB-Auftragsnummer 80.000.805	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	2.000.000
	Retentionsbodenfilter (RBF) Mähringen AIB-Auftragsnummer 80.000.806	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500.000
	Retentionsbodenfilter (RBF) Böfingen Ost AIB-Auftragsnummer 80.000.807	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500.000

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert (einschl. 2021)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
8.1.3. Kanalerneuerungen/-sanierungen:										
	Haßlerstraße zwischen Römer- und Zinglerstraße AIB-Auftragsnummer 80.000.750	717.180,16	710.755,30	100.000	0	0	0	0	0	0
	Am Weinbergweg AIB-Auftragsnummer 80.000.761	1.589.229,96	1.589.229,96	650.000	0	0	0	0	0	0
	Grimmelfinger Weg AIB-Auftragsnummer 80.000.763	0,00	0,00	500.000	500.000	650.000	0	0	0	0
	Keplerstraße zwischen Karlstraße und Olgastraße AIB-Auftragsnummer 80.000.774	1.546,26	1.546,26	1.000.000	500.000	400.000	0	1.000.000	0	0
	Lämmenweg AIB-Auftragsnummer 80.000.791	0,00	0,00	0	0	1.200.000	600.000	0	0	0
	August-Nagel-Straße Opt. Anlagenbereich RÜB Lämmenweg AIB-Auftragsnummer 80.000.792	3.269,44	3.269,44	0	0	0	0	1.596.700	0	0
	Thymianweg/Steinackerstraße AIB-Auftragsnummer 80.000.779	16.739,59	16.739,59	950.000	533.300	0	0	0	0	0
	Mulscherstraße AIB-Auftragsnummer 80.000.780	3.498,40	3.498,40	455.000	51.500	0	0	0	0	0
	Hirschstraße/Bahnhofstraße AIB-Auftragsnummer 80.000.790	6.621,10	6.621,10	0	0	1.000.000	2.200.000	2.200.000	0	0
	Bleichstraße/Innere Wallstraße/Schillerstraße AIB-Auftragsnummer 80.000.794	0,00	0,00	0	1.550.000	0	0	0	0	0
	Klingensteiner Straße Sanierung Hausanschlüsse AIB-Auftragsnummer 80.000.795	0,00	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0
	Klingensteiner Straße Sanierung Hausanschlüsse AIB-Auftragsnummer 80.000.823	0,00	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
	Olgastraße Sanierung AIB-Auftragsnummer 80.000.796	114.414,39	114.414,39	350.000	400.000	0	0	0	0	6.900.000
	Böblingerstraße AIB-Auftragsnummer 80.000.812	0,00	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0	0
	Zinglerstraße AIB-Auftragsnummer 80.000.813	0,00	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0
	Karlstraße (Frauenstraße) AIB-Auftragsnummer 80.000.814	0,00	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
	Karlstraße (Gaisenbergstraße) AIB-Auftragsnummer 80.000.815	0,00	0,00	0	0	500.000	700.000	0	0	0
	Frauenstraße AIB-Auftragsnummer 80.000.816	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	0
	Donaufersammler AIB-Auftragsnummer 80.000.817	0,00	0,00	0	0	500.000	2.000.000	300.000	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Einzelardarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert (einschl. 2021)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren 2022	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
	Blaubeurer Straße AIB-Auftragsnummer 80.000.818	0,00	0,00	0	0		0	0	1.400.000	2.000.000
	Wertsausgleich Linie 2 AIB-Auftragsnummer 80.000.754	2.062.103,14	30.814,65	2.500.000	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0
	Jahresturnus		370.564,90	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.000.000
	Inlinersanierung		718.092,51	800.000	2.100.000	0	1.600.000	1.600.000	2.500.000	25.000
	Hydraulische Kanalsanierung		0,00	500.000	500.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	abzgl. Aktivierte Eigenleistungen		-179.666,30	-713.400	-491.800	0	-408.400	-405.200	-374.700	0
8.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen Betriebszweig Abfallwirtschaft									
	8.2.1. Deponien									
	Deponie Eggingen Aufrüstung Fernwirkssystem AIB-Auftragsnummer 80.525.135	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	Deponie Donaustetten Erweiterung Verfüllabschnitt III AIB-Auftragsnummer 80.525.144	202,30	202,30	500.000	0	0	20.000	0	0	0
	8.2.2. Recyclinghöfe/Gartenabfallplätze									
	Recyclinghof Donaustetten Erweiterung AIB-Auftragsnummer 80.525.133	389.547,87	381.192,22	310.500	0	0	0	2.000.000	0	0
	Gartenabfallplatz Donaustetten Umbau AIB-Auftragsnummer 80.525.132	0,00	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
	8.2.3. Containerstandorte									
	U-Container Allglas Neubau AIB-Auftragsnummer 89.450.022	0,00	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
	abzgl. Aktivierte Eigenleistungen	-18.402,20	-17.951,85	-32.900	-15.500		-15.700	-133.100	-1.800	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert (einschl. 2021)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau Fernwirkssystem - Einbindung Datenlogger in das Prozessleitsystem (Flowchief) AIB-Auftragsnummer 82.100.000 abzgl. Aktivierte Eigenleistungen		0,00 0,00	0 0	60.000 0		0 0	0 0	0 0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
9.1.	Abwasserwirtschaft allgemeine Betriebseinrichtung EDV-Ausstattung		25.925,37 41.129,81	21.800 32.600	80.000 95.300	0 0	80.000 75.000	80.000 65.500	80.000 56.000	
9.2.	Abfallwirtschaft Ersatzbeschaffung Müllgroßbehälter (MGB) EDV-Ausstattung allgemeine Betriebseinrichtung		160.972,25 1.456,56 67.096,09	200.000 0 50.100	250.000 0 50.000	0 0 0	250.000 0 50.000	250.000 0 50.000	250.000 0 50.000	
9.3.	Stadtreinigung Mobile Siloanlage (Auftankstation) allgemeine Betriebseinrichtung EDV-Ausstattung	BGA 8 Jahre GWG 5 Jahre	37.667,07 33.815,97 0,00	0 50.000 0	110.000 0 0	0 0 0	140.000 0 0	115.000 0 0	130.000 0 0	
9.4.	Fuhrpark Pkw Kleinwagen - #0590.2 Pkw Mittelklassewagen - #0590.4 TV-Fahrzeuge - #0590.6 Transporter - #0590.8 Transporter Sonderfahrzeuge - #0591.0 Ladog, Radiolader, Schlepper - #0591.2 Müllfahrzeuge - #0591.6 Kanalkombifahrzeug - #0592.0 Mehrzweckfahrzeuge - #0592.2 Kehrmaschine, klein - #0592.4 Kehrmaschine, gross - #0592.6 Multicar, Steiger - #5928.0		29.833,30 42.740,56 491.984,15 104.623,17 3.305,70 2.254,44 195.853,08	240.000 550.000 171.000 165.000 250.000 130.000 160.000	25.000 40.000 60.000 719.000 171.000 320.000 100.000 130.000		20.000 260.000 230.000 105.000 345.000 300.000 420.000 230.000	40.000 170.000 60.000 225.000 265.000 600.000 370.000 150.000	40.000 40.000 280.000 60.000 300.000 330.000 190.000	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert (einschl. 2021) EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
9.4. Fuhrpark										
	Leichtfahrzeuge - #0593.4		40.950,54		100.000		10.000			
	Schlepper, klein - #0591.4		69.577,26		23.000		80.000	120.000		
	Zusatzgeräte - #0580.0		4.686,30	23.000			23.000	23.000	23.000	
	allgemeine Betriebseinrichtung									
9.5. Wasserläufe/Wasserbau			8.674,03	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	allgemeine Betriebseinrichtung									
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
	Vermögenseinlage Zweckverband Klärschlammverbrennung Steinhäule (ZVS)	0,00	0,00	0	567.500		851.300	0	0	
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
12.1 Abwasserwirtschaft	Erwerb von Software		15.138,71	31.800	35.000	0	55.000	15.000	24.000	
	Einführung Dokumentenmanagement (DMS)		0,00	103.000	135.000	0	60.000	0	0	
12.2 Abfallwirtschaft	Erwerb von Software		0,00	3.500	0	0	0	0	0	
	Einführung Dokumentenmanagement (DMS)		0,00	58.400	76.000	0	0	0	0	
12.3 Stadtreinigung	Erwerb von Software		0,00	1.200	0	0	0	0	0	
	Einführung Dokumentenmanagement (DMS)		0,00	17.800	24.000	0	0	0	0	
12.3 Fuhrpark	Erwerb von Software		0,00	1.200	0	0	0	0	0	
	Einführung Dokumentenmanagement (DMS)		0,00	19.400	26.000	0	0	0	0	
12.4 Wasserläufe/Wasserbau	Erwerb von Software		0,00	0	25.000	0	0	0	0	
	Einführung Dokumentenmanagement (DMS)		0,00	1.400	2.000	0	0	0	0	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert (einschl. 2021)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren 2022	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
							Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.328.926,11	5.228.640,89	16.550.800	20.546.100	0	19.616.700	20.100.200	17.573.200	27.625.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	92.758.800	4.770.587,93	16.063.800	20.335.600	0	19.503.000	19.990.300	16.852.700	27.625.000
15	Aktivierte Eigenleistungen		197.618,15	746.300	507.300	0	424.100	538.300	376.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)	92.758.800	5.426.259,04	17.297.100	21.053.400	0	20.040.800	20.638.500	17.949.700	27.625.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾									
	17.1. Stadtreinigung		11.316,00	17.092	31.474		29.540	24.265	27.430	
	17.2. Wasserläufe/Wasserbau		1.830,00	1.537	25.179		1.055	1.055	1.055	

Erläuterungen zu den Einzeldarstellungen der Investitionsmaßnahmen

8.1 Abwasserwirtschaft

8.1.1 Erschließungsmaßnahmen

Baumaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Gesamtwässerungsplans.

Folgende Erschließungsgebiete sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Beim Brücke Donaustetten: Innere Erschließung, Ausstattung Maschinen- und Elektrotechnik
- Egginger Weg: Innere Erschließung
- Nadelbaumäcker Eggingen: Innere Erschließung
- Gewerbegebiet Stockert: Innere und Äußere Erschließung
- Gewerbepark Blaubeurer Straße Äußere Erschließung
- Baugebiet Eschwiesen III Äußere Erschließung
- Baugebiet Engelbergstraße (Fertigstellung in 2023
- Abwasserkanal/Regenrückhaltebecken

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert (einschl. 2021)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren 2022	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre
	-nachrichtlich-		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	-nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8.1.2. Umbau/Erweiterung technischer und sonstiger Anlagen

- a. allgem. Erneuerung der technischen Ausrüstung abwassertechnischer Anlagen (insbes. Elektrotechnik)
- Regenüberlaufbecken (RÜB) Lämmerweg Einsingen
 - RÜB Jungingen II, Stockert/Himmelreich
 - Pumpwerke (PW) Wiblinger Allee, Graf-Arco-Straße
 - Regenrückhaltebecken (RRB)/RÜB Schließmühle/Schleifmühlweg Wiblingen
- b. Retentionsbodenfilter in den Gebieten Einsingen, Mähringen, Jungingen und Böfingen Ost

8.1.3. Kanalerneuerung/-sanierungen

Folgende Sanierungsmaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Inlinersanierungen
- Kanalsanierung
- Kanalaustausch

8.2 Abfallwirtschaft

8.2.1. Deponien

Deponie Eggingen: Aufrüstung der Kanalinfrastruktur mit Anbindung an das Fernwirkssystem

Deponie Donaustetten: Erweiterung der Infrastruktur für den geplanten Verfüllabschnitt III

8.2.2./3. Recyclinghöfe/Gartenabfallplätze/Containerstandorte

U-Container Altglas Neubau: Neubau einzelner Standorte

Recyclinghof Donaustetten: Bedarfsgerechte Anpassung und Infrastrukturmaßnahmen, Umbau des Häckselplatzes zum Gartenabfallplatz

9 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebszweigübergreifend: Allgemeine Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung wie Arbeitsgeräte, Arbeitsmaterial oder Maschinenausrüstung. Des Weiteren sind Mittel für Ersatzbeschaffung von Handwagen, Laubbläsern, Papierkörben, Hundestationen.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme		Bisher finanziert (einschl. 2021)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren 2022	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre									
	EUR	1										EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10

Abfallwirtschaft: Ersatzbeschaffungen von Müllgroßbehältern (MGB)

Seit Einführung des IDENT-Systems in Jahr 2015 werden die MGB durch die Stadt beschafft und den Ulmern Bürgern im Rahmen der öffentlichen Müllabfuhr zur Verfügung gestellt.

Stadtreinigung: Ersatzbeschaffung von Handwagen, Laubbläsern, Papierkörben, Hundestationen.

Fuhrpark: Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten entsprechend des Beschlusses des Betriebsausschusses Entsorgung vom 08.07.2009

12 Erwerb von Finanzanlagen

Anteilige Vermögenseinlage der Stadt Ulm an der Beteiligung des Zweckverbandes Klärschlammverwertung Steinhäule (über den Zweckverband Klärwerk Steinhäule - ZVS - Beschluss Verbandsversammlung ZVS vom 30.06.2022).

12 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Einführung eines Dokumentenmanagementsystems in 2023 und Softwareanpassungen.

Für das Planjahr sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Bestand an inneren Darlehen

			zum	zum
			01.01.2023	31.12.2023
			EUR	EUR
			2	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	13.441.714,75	13.465.048,09
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien (hier: Personalkostenrückstellungen, Rückstellungen für Überdeckungen)	7.858.716,15	3.793.820,33
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel¹⁾	21.300.430,90	17.258.868,42
4		Liquide Mittel	68.802,38	427.702,38
5	-	Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel	0,00	0,00
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand²⁾	68.802,38	427.702,38
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	21.231.628,52	16.831.166,04
9		Bestand an inneren Darlehen³⁾	13.441.714,75	13.465.048,09
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁴⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

2) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

3) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

4) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die Entwicklung des Fremdkapitals

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR	30.12.2024 EUR	30.12.2025 EUR	31.12.2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Fremdkapital aus Krediten von/vom						
* Gemeinden und Gemeindeverbände	14.183.643	20.623.643	17.630.343	17.197.043	16.763.743	13.770.443
* Kreditmarkt	92.465.039	94.578.239	115.054.539	130.380.539	145.717.339	159.189.839
Summe	106.648.683	115.201.883	132.684.883	147.577.583	162.481.083	172.960.283

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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR	30.12.2024 EUR	30.12.2025 EUR	31.12.2026 EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	6
Aufwendungen:							
Verwaltungsleistungen der Stadt	581.529,76	606.500,00	621.300,00	652.300,00	685.000,00	714.200,00	3.860.829,76
Tilgungsleistungen	2.560.000,00	2.560.000	2.993.300	433.300	433.300	2.993.300	11.973.200,00
Darlehenszinsen	275.127,44	212.400,00	352.400,00	288.300,00	225.200,00	190.200,00	1.543.627,44
Erträge:							
Straßenentwässerungskostenanteil	1.807.914,41	1.873.900,00	2.075.200,00	2.179.000,00	2.299.400,00	2.547.800,00	12.783.214,41
Fehlbetragsabdeckung Stadtreinigung	4.446.310,78	3.759.200	4.091.500	4.260.100	4.381.800	4.495.800	25.434.710,78
Fehlbetragsabdeckung Wasserläufe/Wasserbau	457.092,49	449.000	576.000	605.700	605.900	620.400	3.314.092,49

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

Stellen für	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Aufteilung der Planstellen nach Geschäftsbereichen							Nachrichtlich		
			Betriebsleitung/ Kaufmännische Dienste	Abwasserwirtschaft	Abfallwirtschaft	Stadtreinigung	Fuhrpark	Wasserläufe, Wasserbau	Zahl der Stellen 2022	davon besetzt am 30.06.2022		
Teil A : Tarifbeschäftigte nach TVöD												
Beschäftigte nach TVöD	EG 15	3	2	1							3	2,00
	EG 14	1		1							1	1,00
	EG 13	2,5			1,5		1				2,5	3,00
	EG 12	12,5	2	7	2,5					1	13,5	12,24
	EG 11	9	4	1	1		2	1			9	7,05
	EG 10	2		1	1						2	2,11
	EG 9b	2		2							2	2,00
	EG 9a	14,8	3,8	2	4		2	3			14,64	15,41
	EG 8	18	9	4	3			2			16	16,64
	EG 7	7,75			2		0,75	5			6,75	8,75
	EG 6	43	0,62	16	14		11	0,5		1	43	43,38
	EG 5	4		4	4		4				4	4,00
	EG 4	17		6	5		4	1			16	14,07
	EG 3	74		7	29		37				76	81,85
	EG 2 Ü	1		1							1	0,00
Summe:		211,55	21,42	49	67		57,75	12,5		4	210,39	213,50
Teil B : Beamte												
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	2	1		1						2	2
Stadtoberamtsratsrat	A 13	1	1								1	1
Summe:		3	2								3	3
Teil C: Auszubildende												
		6	1	1	1			3			6	4
Stellengesamtmübersicht												
		Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2022	davon besetzt am 30.06.2022								
Teil A: Beamte		3	3	3								
Teil B: Beschäftigte		211,55	210,39	213,50								
Insgesamt:		214,55	213,39	216,50								

Bemerkungen:

- 1) Stellenplanbereinigung aufgrund Übertragungsfehler (Stellenreduzierung 1,0 Personalstellen)
- 2) Aufstockung der Stelle Verwaltungsangestellte* Finanz- und Rechnungswesen von 0,64 Stellenanteile auf 0,80 Stellenanteile
- 3) Neuschaffung der Stelle Assistenz Öffentlichkeitsarbeit und Ordnungswidrigkeiten (Abfallwirtschaft), künftig wegfallend (kw) 01.06.2025
- 4) Stellenplanbereinigung aufgrund Übertragungsfehler (Stellenverlängerung 1,0 Personalstellen)
- 5) Umwandlung der Stelle Handwerker*in Werkstatt Fuhrpark von EG 4 nach EG 7 (Stellenveränderung)
- 6) Aufstockung der Stelle Verwaltungsangestellte* Finanz- und Rechnungswesen von 0,50 Stellenanteile auf 0,62 Stellenanteile
- 7) Umwandlung von zwei Stellen Entsorgungsbereiter*in Müllkontrolle von EG 3 nach EG 4 (Stellenveränderung)