

EBU

Wirtschaftsplan 2010

ENTWURF



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

ulm

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Festsetzungsbeschluss</u>	3
<u>Vorbericht</u>	5 - 11
A: Allgemeines	5
B: Wirtschaftsplan	5 - 11
I. Erfolgsplan	5 - 8
II. Vermögensplan	8 - 9
III. Kassenkredite	9
C: Finanzplanung 2009 bis 2013	10
I. Erfolgsplan	10
II. Investitionsprogramm	10
D: Stellenübersicht	11
<u>Wirtschaftsplan (Zahlenteil)</u>	13 - 59
Jahreserfolgsplan	13
Erfolgsplan	15 - 48
Vermögensplan	49 - 52
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	53 - 56
Übersicht Schuldenstand	57 - 59
<u>Finanzplan (Zahlenteil)</u>	61 - 71
Übersicht Entwicklung Fremdkapital	70
Übersicht Entwicklung Einnahmen/Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt erheblich sind	71
<u>Stellenübersicht</u>	73 - 83

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

- Festsetzungsbeschluss -

Der Gemeinderat der Stadt Ulm hat in seiner Sitzung am 2009
gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den folgenden
Wirtschaftsplan 2010 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan , Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

(1)	Erfolgsplan	Erträge mit	39.751.300 €
		Aufwendungen mit	39.751.300 €
		Verlust mit	0 €
(2)	Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben mit je	22.163.400 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für
Investitionen wird festgesetzt auf 16.040.200 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf 2.100.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird
festgesetzt auf 5.000.000 €

Ulm, den 2009

Ivo Gönner
Oberbürgermeister

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

VORBERICHT

A. ALLGEMEINES

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

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

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

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

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

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

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

Mit dem im Jahre 2007 zwischen der Stadt und den EBU abgeschlossenen Kontrakt wurden die Verflechtungen mit den entsprechenden finanziellen Bewertungen und Auswirkungen konkretisiert, d. h. Leistungsumfang und Leistungsstandards sowie die Erstattung der Kosten aus dem kommunalen Haushalt sind hier nun eindeutig geregelt worden. Für das Wirtschaftsjahr 2010 wurde die im Kontrakt enthaltene Öffnungsklausel genutzt, um eine Anpassung der durch die Stadt zu erstattenden Kosten im Bereich der Personalkosten, der Fuhrparkkosten auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 3.007 T€ anzufordern.

B. WIRTSCHAFTSPLAN

I. ERFOLGSPLAN

1. Erträge

a) Gebühren

- Abwassergebühren

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

Grundsätzliche Aufgabe ist die flächendeckende Erfassung und Behandlung des Schmutz- und Niederschlagswassers. Dies erfordert und erfordert jährliche Investitionen in beträchtlicher Höhe für die unterschiedlichsten abwassertechnischen Anlagen (vor allem Kanäle, Sammler, Regenüberlaufbecken und Pumpwerke), wobei der Kanalerneuerung eine wichtige Bedeutung zukommt. Aufgrund gestiegener Kostenansätze und des Rückgangs bei der Abwassermenge mussten die Entwässerungsgebühren für das Wirtschaftsjahr 2009 um 2 % erhöht werden.

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

Im Jahr 2003 wurde ein US-Cross-Border-Leasinggeschäft für das Kanalnetz der Stadt Ulm abgeschlossen. Im Jahr 2010 können die bisher eingeplanten Auflösungen der Ertragszuschüsse nicht mehr eingeplant werden, da Ende 2008 der Erfüllungsübernehmer auf der Eigenkapitalseite ausgetauscht werden musste. Von den ehemals 10 Mio. € an aufgezinstem Barwertvorteil sind aktuell noch ca. 2 Mio. € an Barwertvorteil vorhanden.

Für den Wirtschaftsplan 2010 wird es eine grundlegende Umstellung der Abwassergebühren geben. Hintergrund hierfür ist, dass die Abwassergebühren entsprechend der tatsächlichen Beanspruchung des Kanalnetzes angepasst werden sollen (Gebührengerechtigkeit). Hierzu werden die Abwassergebühren in eine Schmutz- und eine Regenwassergebühr getrennt. Bei der Entwicklung der Abwassermenge wird von einer Abwassermenge ausgegangen, die um ca. 130 Tm³ kleiner ist wie die geplante Abwassermenge des Wirtschaftsplans 2009.

Aufgrund der geänderten Kalkulationsgrundlage ist ein Vergleich mit der Abwassergebühr des Jahres 2009 nicht direkt möglich. Zieht man als Vergleichsbasis das notwendige Gebührenaufkommen und die geplante Abwassermenge heran, kommt man zu einer Steigerung der Abwassergebühr von ca. 12 % gegenüber der Abwassergebühr des Jahres 2009.

- Müllgebühren

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

Der Finanzierung der umfangreichen und kostenintensiven Stilllegung der Deponie in Eggingen kommt zu Gute, dass in früheren Jahren Rückstellungen gebildet werden konnten. Im Jahr 2009 wird die letzte Rate für die Rückstellung eingestellt, so dass ab dem Jahr 2010 keine weiteren Rückstellungen mehr gebildet werden müssen.

Im kommenden Wirtschaftsjahr kommt positiv dazu, dass neben deutlichen Kostenreduzierungen im Bereich der Verwertung des Häckselgutes wieder beträchtliche Erlöse bei der Wertstoffentsorgung erreicht werden können und sich der Berechnungsschlüssel der Umlage des Zweckverbandes Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD) seit 2002 zugunsten Ulms verändert hat. Seitdem wird die Umlage an den TAD zur Hälfte nach der Menge (Tonnage) des angelieferten Abfalls und zur Hälfte nach den Einwohnerzahlen erhoben. So konnte auch für das kommende Wirtschaftsjahr die Verbandsumlage für die Stadt Ulm wieder gesenkt werden. Dies führt dazu, dass die Behältergebühr Restmüll für 2010 um rd. 5 % reduziert werden kann.

b) Umsatzerlöse

In diesem Bereich sind neben den bereits erwähnten Gebühreneinnahmen insbesondere Einnahmen zu verzeichnen, die aufgrund des bestehenden Leistungsangebots der EBU für Dritte erzielt werden. Dies sind vor allem die Kanalreinigung in der Region bzw. im privaten Haushaltsbereich mit rd. 295 T€ und die Reparatur von Fremdfahrzeugen mit 30 T€. Durch die im Jahr 2006 neu installierte Fotovoltaikanlage der Fuhrparkbetriebsstätte können im kommenden Wirtschaftsjahr Stromerlöse in Höhe von 60 T€ verzeichnet werden.

Enthalten sind auch die städtischen Gemeindegzuschüsse in Höhe von rd. 5.134 T€. Dieser Zuschuss enthält auch die Kosten der Stadtreinigung für die im Jahr 2005 von der Stadt übernommenen bisherigen städtischen Aufgaben der Reinigung öffentlicher Grünflächen und Spielplätze, sowie Unterhaltsmaßnahmen oberirdischer Gewässer (Gewässerschutz). Im Rahmen des abgeschlossenen Kontrakts zur Stadtreinigung konnten die städtischen Vorgaben hierbei eingehalten werden.

Im Einzelnen setzen sich diese Zuschüsse folgendermaßen zusammen:

Straßenentwässerungskostenanteil:	1.908 T€,
Zuschuss Stadtreinigung:	3.007 T€,
Zuschuss Wasserläufe/Wasserbau:	219 T€

Darüber hinaus sind Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen in Höhe von 210 T€ eingeplant. An Entgelten für die Bereitstellung und Nutzung des Fuhrparks durch die Stadt und die EBU werden 4.313 T€ erwartet.

c) andere aktivierte Eigenleistungen

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

d) sonstige Erträge

Hier sind u. a. ausgewiesen:

- Pauschale Zuwendung des Landes wegen der Eingliederung der Sonderbehörden (§ 11 Abs. 4 FAG) für die übernommenen Mitarbeiter des früheren Wasserwirtschaftsamtes:	198 T€
- Zuschuss des Landes für den Unterhalt des Gewässer I. Ordnung (§ 49 Abs. 6 WG)	38 T€
- Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen:	395 T€
für Altersteilzeitleistungen:	119 T€
- Erstattung für die Führung der Verbandsgeschäfte für den Zweckverband Klärwerk Steinhäule	91 T€
- Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden, d. h. der Stadt Neu-Ulm und des Alb-Donau-Kreises für Nachsorgekosten der Deponie Eggingen:	124 T€
- Erstattungen Duales System Deutschland GmbH:	218 T€
- Erstattungen für die Beseitigung des Wilden Mülls:	375 T€
- Erstattungen von den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm GmbH für Reinigung/Winterdienst der Nahverkehrsflächen:	25 T€

2. Aufwendungen

a. Materialaufwand

Der Materialaufwand insgesamt erhöht sich gegenüber den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2009 um 75 T€.

Die Erhöhung im Bereich der Abwasserwirtschaft beträgt 148 T€. Diese Erhöhung ist teilweise auf die höheren Kosten der Stadtwerke für den Mehraufwand beim Einzug der gesplitteten Abwassergebühr zurückzuführen.

Im Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau erhöht sich der Materialaufwand mit 8 T€ nur unwesentlich.

Im Bereich der Stadtreinigung reduziert sich der Materialaufwand leicht um 17 T€.

Im Fuhrpark verringern sich die Materialaufwendungen um 96 T€. Dies ist hauptsächlich auf den niedrigen Ansatz für Treibstoffkosten zurückzuführen.

Im Betriebszweig Abfallwirtschaft wird eine geringe Erhöhung von 32 T€ geplant.

b. Personalaufwand

Im Stellenplan der Entsorgungsbetriebe sind die ausschließlich für den Eigenbetrieb tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Personalaufwand um 128 T€. Ursächlich hierfür ist, dass keine weiteren Rückstellungen für Altersteilzeiten und Pensionen gebildet werden müssen und eine Mitarbeiterin zum Zweckverband Klärwerk Steinhäule umgesetzt wird.

c. Abschreibungen

Die durch entsprechende Investitionen verursachten Abschreibungen erhöhen sich im Jahr 2010 um 778 T€.

Die Erhöhung der Abschreibungen sind insbesondere auf die Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände im Bereich Abwasser wegen der Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2008 und der erhöhten Abschreibungen im Bereich Fuhrpark aufgrund des Fahrzeugbeschaffungsprogramms zurückzuführen.

d. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung der Ansätze um 1.687 T€. Ursache hierfür ist im Wesentlichen, dass im Jahr 2009 eine abschließende Zuführungsrunde zur Rückstellung für Deponiefolgekosten der Deponie Eggingen in Höhe von 1.733 T€ gebildet werden musste.

e. Zinsen

Beim Gesamtaufwand an Zinsen ist eine Reduzierung von 32 T€ zu verzeichnen. Dies ist hauptsächlich auf das sehr günstige Zinsniveau der Kreditaufnahmen des Jahres 2009 und auf eine Umschuldung zurückzuführen.

II. VERMÖGENSPLAN

1. Finanzierungsmittel

a. Beiträge und ähnliche Entgelte

Hierbei handelt es sich um den erwarteten Zugang von Entwässerungsbeiträgen im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen in Höhe von 450 T€.

b. Kreditaufnahmen

Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme von 16.040 T€ wird folgendermaßen verwendet:

- Investitionen	5.365 T€
- Kreditaufnahme für Tilgungsleistungen des Trägerdarlehens der Stadt Ulm (Umschuldung):	1.245 T€
- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren:	9.430 T€

c. Abschreibungen

Abschreibungen sind mit einem Betrag von 5.655 T€ als Finanzierungsmittel eingesetzt.

d. Eigenkapitalausstattung

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

2. Finanzierungsbedarf

a. Investitionen

Von den geplanten Investitionen mit einem Gesamtbetrag von 5.365 T€ entfallen auf

- Neubau und Erneuerung von Kanälen, Regenüberlaufbecken	1.588 T€
- Erschließung	1.512 T€
- Vorplanungen	200 T€
- Bau eines unterirdischen Containerstandorts:	35 T€
- Oberflächenabdichtung der Bauschuttdeponie Donaustetten	10 T€
- Bau von Salzsiloanlagen	60 T€
- Fahrzeuge	1.600 T€
- Betriebseinrichtung	218 T€
- Umbau/Erweiterung techn./sonst. Einrichtungen	142 T€

b. Kredittilgungen

Die Tilgung von Krediten in Höhe von 6.308 T€ entfällt auf

- Trägerdarlehen Stadt	2.560 T€
- Kreditmarktdarlehen	3.748 T€

c. Verpflichtungsermächtigungen

Die im Wirtschaftsplan 2010 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.100 T€ entfallen auf Maßnahmen der Kanalerschließung und den Kauf von Fahrzeugen im Fuhrpark.

III. KASSENKREDIT

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

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist im Festsetzungsbeschluss zum Wirtschaftsplan enthalten.

C. FINANZPLANUNG 2009 bis 2013

I. ERFOLGSPLAN

Die Entwicklung der Aufwendungen wird aufgrund des Wegfalls von zu bildenden Rückstellungen für Deponiefolgekosten in den nächsten Jahren eher rückläufig sein. Es ist geplant hiermit die steigenden Personal- und Materialkosten auszugleichen.

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

Mit diesen Vorgaben können im Abfallbereich die Behältergebühren für das Jahr 2010 um rd. 5 % gesenkt werden. In den kommenden Jahren gehen wir von stabilen Abfallgebühren aus. Im Abwasserbereich wird aufgrund fallender Abwassermengen und trotz entsprechender Sparmaßnahmen dauerhaft mit Gebührenerhöhungen zu rechnen sein.

II. INVESTITIONSPROGRAMM

1. Abwasserwirtschaft

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

- Fertigstellung der Baumaßnahme Stockmähd, Kanäle I + II
- Bauliche Sanierung und Erneuerung alter Kanäle im gesamten Stadtgebiet (Eigenkontrollverordnung).
- Erschließungsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiete

2. Abfallwirtschaft

Die Deponiesanierung der Deponie Eggingen (Oberflächenabdichtung) wird im Jahr 2010 abgerechnet werden. Mit der entsprechenden Urkunde des Regierungspräsidiums Tübingen kann die ehemalige Hausmülldeponie Eggingen frühestens zum 01.01.2011 in die Nachsorgephase entlassen werden. Die Deckung des Nachsorgeaufwands ist durch die Bildung entsprechender Rückstellungen gesichert.

Stadtreinigung

Für das Jahre 2010 sind Mittel für den Bau von Salzsiloanlagen eingeplant.

3. Fuhrpark

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

D. STELLENÜBERSICHT

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

Für das Jahr 2010 ergeben sich folgende Änderungen:

Umwandlung von Stellen:

1 Stelle EG 15ü	Umwandlung der Stelle des Betriebsleiters von EG 15ü in EG 15.
1 Stelle EG 6	Künftige Umwandlung der Stelle eines Kanalreinigers von EG 6 in EG 4
1 Stelle EG 6	Künftige Umwandlung der Stelle einer Verwaltungsangestellten bei den Kaufmännischen Diensten von EG 6 in EG 5

Abgang von Stellen:

1 Stelle EG 9	Umsetzung der Stelle Sachgebietsleiterin Finanz- und Rechnungswesen ZVK zu ZVK
---------------	--

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Gesamt
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
1.	Umsatzerlöse	37.111.300,00	36.507.700,00	41.956.006,94
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	261.000,00	452.200,00	449.676,52
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	2.351.800,00	3.741.500,00	5.906.941,93
		39.724.100,00	40.701.400,00	48.312.625,39
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.748.000,00	1.835.700,00	1.872.644,08
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.160.200,00	15.997.600,00	15.986.146,16
6.	Personalaufwand	8.932.500,00	9.060.700,00	8.977.525,02
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	5.655.000,00	4.877.400,00	4.609.279,14
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	2.762.400,00	4.449.100,00	4.830.266,08
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.200,00	47.800,00	22.419.993,81
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.466.000,00	4.498.500,00	34.429.759,78
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.200,00	30.200,00	26.998,94
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	27.200,00	30.200,00	26.998,94
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
1.	Umsatzerlöse	18.741.500,00	17.782.400,00	23.792.255,37
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	255.900,00	431.200,00	294.414,41
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	382.900,00	337.200,00	2.236.415,07
		19.380.300,00	18.550.800,00	26.323.084,85
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	166.600,00	161.500,00	155.647,72
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.390.500,00	8.247.500,00	8.139.252,28
6.	Personalaufwand	2.323.800,00	2.470.200,00	2.480.422,76
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	4.270.200,00	3.597.100,00	3.441.487,09
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	627.700,00	528.500,00	936.847,43
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000,00	45.000,00	22.416.993,20
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.626.500,00	3.591.000,00	33.586.420,77
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	Umsatzerlöse			
41010/41020	Schmutzwassergebühren (Trinkwassermaßstab)	0,00	14.172.500,00	13.805.525,22
41010/41020	Schmutzwassergebühren (Gebührensplittung)	11.045.100,00	0,00	0,00
41010/41020	Niederschlagswassergebühren (Gebührensplittung)	4.480.700,00	0,00	0,00
41020	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	36.100,00	0,00	0,00
41080	Kanalreinigung in der Region	95.000,00	88.000,00	105.833,36
41110	Reinigung von Hauskanälen	200.000,00	190.000,00	205.492,56
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege	1.907.900,00	2.065.300,00	2.011.838,21
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	1.500,00	1.500,00	1.208,22
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	597.700,00	589.800,00	618.484,80
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	377.500,00	377.500,00	343.373,00
41820	Auflösung US-Cross-Border-Lease	0,00	297.800,00	6.700.500,00
	Summe Umsatzerlöse	18.741.500,00	17.782.400,00	23.792.255,37
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	172.500,00	216.200,00	122.218,43
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	83.400,00	215.000,00	172.195,98
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	255.900,00	431.200,00	294.414,41
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	58.200,00	12.100,00	25.603,00
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	6.884,37
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahnungen	200,00	0,00	193,50
53430	Erträge aus Stundungen	100,00	0,00	1.378,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	4.400,00	4.500,00	4.399,08
53480	Kostenersatz Essenmarken	1.800,00	1.800,00	1.833,16
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	32.400,00	21.600,00	62.149,74
53530	Erträge aus Unterdeckung nach § 14 Absatz 2 KAG	0,00	0,00	1.720.891,90
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	43.100,00	16.000,00	88.133,99
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	90.600,00	139.200,00	128.469,84
53560	Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	56.251,03
53590	Erstattungen von Gemeinden	13.200,00	11.800,00	11.772,93
53591	Landeszuschüsse	138.900,00	130.200,00	128.454,53
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	382.900,00	337.200,00	2.236.415,07
	Zinserträge			
66000	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	22.391.871,43
62100	Zinsen vom Girokonto	5.000,00	5.000,00	5.776,72
62120	Termingeldzinsen	20.000,00	40.000,00	19.345,05
	Summe Zinserträge	25.000,00	45.000,00	22.416.993,20
	Summe Erträge	19.405.300,00	18.595.800,00	48.740.078,05

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	142.000,00	136.500,00	135.590,62
54010	Gasverbrauch	100,00	100,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	5.100,00	7.600,00	1.849,51
54040	Abwassergebühren	1.600,00	1.700,00	1.588,62
54100	Treibstoffe	3.400,00	2.500,00	3.143,42
5412.0	Schmierstoffe	200,00	0,00	196,86
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	1.300,00	2.900,00	876,81
54210	Ersatzteile	300,00	600,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	12.000,00	9.000,00	11.835,45
54520	Putz- und Pflegematerial	600,00	600,00	566,43
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>166.600,00</i>	<i>161.500,00</i>	<i>155.647,72</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	266.500,00	270.000,00	261.328,07
54701	Instandh./-setzung Gebäude	1.000,00	2.100,00	101,89
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	700,00	700,00	0,00
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	29.300,00	14.500,00	28.893,47
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	64.800,00	50.000,00	67.336,89
54706	Kanalzustandsbewertung	0,00	300,00	0,00
54710	Umlagen an Zweckverbände	6.754.300,00	6.752.400,00	6.572.472,92
54716	Fremdreparaturen Fahrzeuge	0,00	200,00	0,00
54721	Sonstige Fremdleistungen	0,00	600,00	0,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	3.400,00	4.100,00	3.098,66
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	216.000,00	111.200,00	112.127,75
54759	Sonstige Entsorgungskosten	58.600,00	62.400,00	58.061,44
54761	Transportleistungen Fuhrpark	965.900,00	959.000,00	903.594,79
54770	Private Hausanschlussleitungen	30.000,00	20.000,00	132.236,40
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>8.390.500,00</i>	<i>8.247.500,00</i>	<i>8.139.252,28</i>
	<i>Summe Materialaufwand</i>	<i>8.557.100,00</i>	<i>8.409.000,00</i>	<i>8.294.900,00</i>
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.577.100,00	1.697.000,00	1.672.223,01
55110	Besoldung	135.700,00	142.800,00	181.313,58
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>1.712.800,00</i>	<i>1.839.800,00</i>	<i>1.853.536,59</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	315.800,00	319.600,00	319.168,89
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	1.200,00	1.200,00	1.158,48
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	146.000,00	151.600,00	147.508,82
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	116.900,00	127.700,00	124.484,66
56600	Beihilfen für Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	128,43
56620	Beihilfen für Beamte	10.500,00	10.500,00	15.671,90
56900	Sonstige Personalaufwendungen	19.600,00	18.800,00	18.764,99
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>295.200,00</i>	<i>310.800,00</i>	<i>307.717,28</i>
	Summe Personalaufwand	2.323.800,00	2.470.200,00	2.480.422,76
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	634.000,00	45.000,00	11.753,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.632.700,00	3.548.600,00	3.423.163,21
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	3.500,00	3.500,00	6.570,88
	Summe Abschreibungen	4.270.200,00	3.597.100,00	3.441.487,09
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	8.410,60
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	2.000,00	2.000,00	3.338,12
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	1.300,00	1.300,00	2.362,14
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	87.000,00	87.700,00	88.688,68
59110	Fremdmieten	4.800,00	3.200,00	4.849,92
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	1.500,00	2.000,00	3.594,01
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.100,00	3.400,00	2.953,44
59210	Grundstücksversicherungen	500,00	500,00	501,00
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.900,00	0,00	1.896,56
59230	Sonstige Versicherungen	8.400,00	9.700,00	8.072,33
59300	Bürobedarf	4.800,00	4.600,00	4.788,08
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	4.200,00	7.700,00	4.021,21
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	28.200,00	28.500,00	28.134,01
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	500,00	318,71
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	3.500,00	1.000,00	3.727,97
59600	Dienstreisen	10.400,00	12.500,00	10.096,41
59620	Geschenke	100,00	100,00	53,13
59640	Bewirtungen	300,00	300,00	221,67
59690	Fortbildung/Seminare	1.900,00	5.000,00	1.757,64
59700	Gutachten und Beratung	110.000,00	17.000,00	420.835,14
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	10.200,00	5.200,00	9.256,22

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	95.000,00	100.000,00	98.450,04
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	140.400,00	136.100,00	134.949,93
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	69.700,00	69.500,00	69.229,06
59791	Schädlingsbekämpfung	37.000,00	28.000,00	24.132,95
59792	Untersuchungen	500,00	100,00	454,58
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	200,00	100,00	510,63
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	500,00	2.500,00	1.243,25
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	627.700,00	528.500,00	936.847,43
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	2.058.300,00	1.844.000,00	1.966.532,32
65110	Zinsen für Kassenkredite der Stadt Ulm	0,00	0,00	6.664,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	1.568.200,00	1.747.000,00	1.856.884,21
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	7.580,15
65150	Zinnsicherung	0,00	0,00	231.000,00
6519.0	Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	29.485.309,00
66200	Außerordentliche Zinsaufwendungen	0,00	0,00	32.451,09
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.626.500,00	3.591.000,00	33.586.420,77
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	19.405.300,00	18.595.800,00	48.740.078,05
	Summe Erträge	19.405.300,00	18.595.800,00	48.740.078,05
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

41010/41020 | Benutzungsgebühren entsprechend der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung).

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
41010/41020	Mit Einführung der gesplitteten Abwassergebühr zum 01.01.2010 ist eine neue Aufteilung und somit eine andere Darstellung der Gebühreneinnahmen vorzunehmen.			
41080	Erstattungen für die Reinigung des Kanalsystems und der Straßeneinläufe der Gemeinden im Verbandsgebiet des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule durch die Entsorgungsbetriebe (Regelung durch öffentlich-rechtliche Verträge).			
41110	Reinigung von Hauskanälen im privaten Grundstücksbereich als umsatzsteuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA).			
41120	Städtischer Kostenersatz für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze nach § 17 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg (KAG).			
41800	Auflösung empfangener Anliegerbeiträge nach § 20 KAG und § 25 der städtischen Abwassersatzung.			
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse des Landes oder Dritten für frühere Kanalbaumaßnahmen und Baumaßnahmen im Klärwerk.			
41820	Auflösung des Barwertvorteils aus dem US-Cross-Border-Lease (nur bis 2008). Ab dem Planjahr 2009 entfallen regelmäßige Auflösungsraten, da mit dem Austausch von Ersatzsicherheiten im Jahre 2008 der ursprüngliche Barwertvorteil aufgebraucht ist.			
51000	Kostenersatz für die Planung und Bauleitung von Baumaßnahmen durch eigenes Personal.			
51100	Zinsgutschrift für den Zeitraum der im Bau befindlichen abwassertechnischen Anlagen bis zu deren endgültigen Inbetriebnahme.			
53030	Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase.			
53511	Kostenersatz für die bei der Ersterschließung auf privatem Grund hergestellten Grundstücksanschlüsse.			
53540	Ersatz für Altersteilzeitleistungen der Agentur für Arbeit, Ersätze für EBU-Einsätze bei Ölunfällen, vertragliche Kostenersätze Dritter.			
53550	Kostenersatz für die Führung der Verbandsgeschäfte des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule (ZVK) gem. Vereinbarung vom 29.05.2001. Reduzierter Ansatz, aufgrund Übertragung einer halben Personalstelle an den ZVK.			
53590	Kostenerstattung der Gemeinde Staig bzw. Dornstadt für die Benutzung des Wiblinger Haupt-/Neu-Ulmer Ostsammlers bzw. des Ulmer Blautalsammler.			
53591	Pauschale Zuweisung des Landes nach § 11 Absatz 4 Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz übertragenen Aufgaben (ehem. Wasserwirtschaftsamt).			
66*	Erträge 2008 im Zusammenhang mit dem Austausch der Ersatzsicherheit für die Erfüllungsübernahme auf der Eigenkapitalseite im Rahmen des US Lease/Service Contract für das Kanalnetz der Stadt Ulm (US Cross-Border-Lease).			
Aufwendungen				
54000	Stromverbrauch im Wesentlichen für den Betrieb von 40 Regenbecken und 18 Pumpwerken. Strombezug von den SWU Energie GmbH (u. a. auch SWUNaturStrom).			
54700	Allgemeine Reparaturen am Kanalsystem, Reparaturen von Schachtabdeckungen und Schachtbauwerken.			
54705	Reparatur von Gegenständen, die der langfristigen Betriebsbereitschaft der Entsorgungsbetriebe dienen, wie Einrichtungsgegenstände (Büromöbel), EDV-Ausstattung, Werkstatteinrichtungen.			
54710	Umlage an den Zweckverband Klärwerk Steinhäule (ZVK) für die Behandlung und Beseitigung des im Stadtgebiet Ulm anfallenden Abwassers (§§ 2, 18 und 20 der Verbandssatzung des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule i. d. F. v. 07.12.2006) - Umlagehöhe entsprechend des Wirtschaftsplanes des ZVK; vorläufiger Umlageanteil der Stadt Ulm rd. 56,42 %.			
54730	Kostenersatz an die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH (SWU) über den auftragsweisen Einzug der Entwässerungsgebühren. Erhöhung des Planansatzes 2010 wegen Vertragsänderung aufgrund der Einführung der Gesplitteten Abwassergebühr zum 01.01.2010.			
54759	Entsorgung von Klärschlamm aus geschlossenen Gruben und Kleinkläranlagen beim Klärwerk,			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
54761	Abfuhr von Rückstandsschlämmen aus dem Kanalsystem und Regenbecken, Beseitigung von Sondermüll bei Ölunfällen. Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark. Mehraufwand u. a. wegen dortiger gestiegener Treibstoffpreise und erhöhter Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Fahrzeugen.			
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:	2010	2009	
	Direkt zugeordnet:			
	Beamte	2,00	1,00	
	Beschäftigte	39,50	40,50	
		41,50	41,50	
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,98	1,47	
	Beschäftigte	2,80	3,02	
		3,78	4,49	
	Stellen gesamt:	45,28	45,99	
	Trotz Tarifsteigerungen TVöD geringere Kostenansätze, da einerseits die Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit für 2010 nur in geringem Umfang sind und andererseits Mitarbeiter wegen Erreichens der Altersgrenze aus dem Beschäftigungsverhältnis ausscheiden. Entlastung auch durch betriebszweigübergreifende Umstrukturierung und Übertragung einer halben Personalstelle im Rahmen der Verbandsverwaltung an den Zweckverband Klärwerk Steinhäule.			
54770	Kosten für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen privater Grundstücke im Rahmen der Ersterschließung. Erstattung durch den Grundstückseigentümer siehe 53111.			
57000	Abschreibung von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand (§ 14 Abs. 2 KAG): Gesamtverlust (aus 2008): 1.720.900,00 € (spätestens in 2013 abzuschreiben) Abschreibung Planrate 2010: 430.200,00 € Abschreibung Planraten 2011 - 2013: 1.290.700,00 € prognostischer Gesamtverlust aus 2009: 1.000.000,00 € (spätestens in 2014 abzuschreiben) Abschreibung Planrate 2010: 200.000,00 € Abschreibung Planraten 2011 - 2014: 800.000,00 €			
59100	Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebgebäude als auch betriebsspezifische Einrichtungen der Abwasserwirtschaft (Regenbecken, Pumpwerke, Dücker).			
59400	Einschließlich Fernsprechkosten zur Datenübertragung im Fernwirsksystem.			
59700	Gutachten zum Kennzahlenvergleich (Benchmarking) und zur Standortbestimmung, Beratungskosten US-Cross-Border-Lease (US-CBL). Erhöhte Beratungsaufwendungen in 2008 aufgrund des Austauschs von Ersatzsicherheiten im Rahmen des US-CBL.			
59711	Aufwendungen für verschiedene SAP-Module des betrieblichen Finanz- und Rechnungswesens und deren Betreuung durch die SWU GmbH und die Bereitstellung entsprechender EDV-Leitungen durch die SWU TeleNet GmbH. Darüber hinaus bestehen Softwarelizenzen und Wartungsverträge für spezielle abwassertechnische EDV-Verfahren (Kanalkataster, Schadenskataster, Planung und Konstruktion).			
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt - Leitungs-/Kontrollaufgaben, Versicherungsangelegenheiten, Gesamtpersonalrat, Unterstützung der Ortsverwaltungen gem. Vereinbarung vom 11.04/12.05.2003,			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
59790	<ul style="list-style-type: none"> - Personalbetreuung, Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, freiwillige soziale Leistungen gem. Vereinbarung vom 31.05./28.06.2001, - Dienstleistungszentren, Geschäftsstelle des Gemeinderats, Beschaffung gem. Vereinbarung vom 07.08.1996, - Rechnungsprüfungsamt gem. Organisationsverfügung vom 29.12.1995, - Stadtkasse gem. Vereinbarung vom 17.06./24.06.1998. 			
	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	42.800,00	42.200,00	
	- Carport/Abstellhalle:	16.500,00	17.100,00	
	- Verrechnung Fahrer/Werkstatt:	1.800,00	1.500,00	
	SWU Energie GmbH Koordination Tiefbauarbeiten:	7.400,00	7.400,00	
	Sonstige übrige Fremdleistungen:	1.200,00	1.300,00	
65*	Als Zinsen werden die voraussichtlich tatsächlich anfallenden Zinsen für die Kreditmarktmittel und die Stadtdarlehen angesetzt. Die für die Stadtdarlehen angesetzten Zinsen entsprechen dem kalkulatorischen Zinssatz, den die Stadt Ulm jährlich für ihre anderen kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich der Regiebetriebe ansetzt. Die Zinsen werden auf die Betriebszweige nach der Restbuchwertmethode verteilt. Eigenkapitalzinsen sind nicht anzusetzen, da die Entsorgungsbetriebe nach § 12 Absatz 2 des Eigenbetriebsgesetzes nicht mit Eigenkapital ausgestattet sind.			
65150 / 66*	Aufwendungen 2008 im Zusammenhang mit dem Austausch der Ersatzsicherheit für die Erfüllungsübernahme auf der Eigenkapitalseite im Rahmen des US Lease/Service Contract für das Kanalnetz der Stadt Ulm (US Cross-Border-Lease).			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
1.	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	257.500,00	280.500,00	250.677,03
		257.500,00	280.500,00	250.677,03
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.600,00	11.600,00	15.428,78
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.800,00	44.200,00	34.892,33
6.	Personalaufwand	162.200,00	198.300,00	184.508,27
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.800,00	4.100,00	861,46
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	23.100,00	20.200,00	15.277,19
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	5,65
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900,00	2.000,00	-421,86
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100,00	100,00	136,51
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	100,00	100,00	136,51
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	-0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	-0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	16.800,00	27.385,00
53460	Kostensersatz Fahrkarten	300,00	300,00	339,06
53531	Erträge aus Unterdeckung nach § 12 GemHVO	0,00	0,00	3.857,95
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	219.000,00	212.700,00	181.935,62
53591	Landeszuschüsse	38.200,00	50.700,00	37.159,40
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	257.500,00	280.500,00	250.677,03
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	1,28
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	4,37
	Summe Zinserträge	0,00	0,00	5,65
	Summe Erträge	257.500,00	280.500,00	250.682,68
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	4.200,00	5.200,00	4.011,77
54010	Gasverbrauch	100,00	0,00	107,34
54020	Wasserverbrauch	200,00	200,00	87,74
54040	Abwassergebühren	0,00	0,00	1,89
54100	Treibstoffe	3.500,00	3.000,00	3.530,24
54120	Schmierstoffe	300,00	100,00	302,95
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	100,00	100,00	0,00
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	2.500,00	1.600,00	5.563,11
54500	Kleinmaterial	100,00	100,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	1.200,00	1.823,74
54520	Putz- und Pflegematerial	100,00	100,00	0,00
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	12.600,00	11.600,00	15.428,78
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen - Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	15.400,00	20.400,00	8.130,78
54701	Instandh./-setzung Gebäude	100,00	100,00	178,55
54703	Instandh./-setzung Außenanlagen	0,00	0,00	18,15
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	11.500,00	1.000,00	2.292,92
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	1.500,00	2.000,00	431,31
54716	Fremdreparaturen Fahrzeuge	300,00	300,00	77,35
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	2.000,00	2.000,00	1.037,69
54759	Sonstige Entsorgungskosten	300,00	300,00	241,45
54761	Transportleistungen Fuhrpark	19.700,00	18.100,00	22.484,13
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.800,00	44.200,00	34.892,33
	Summe Materialaufwand	63.400,00	55.800,00	50.321,11

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	123.700,00	149.400,00	139.949,95
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	24.700,00	31.800,00	29.026,15
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	11.100,00	14.200,00	13.021,88
56900	Sonstige Personalaufwendungen	2.700,00	2.900,00	2.510,29
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>13.800,00</i>	<i>17.100,00</i>	<i>15.532,17</i>
	Summe Personalaufwand	162.200,00	198.300,00	184.508,27
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.600,00	3.800,00	753,00
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	200,00	300,00	108,46
	Summe Abschreibungen	6.800,00	4.100,00	861,46
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	-8.876,61
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	600,00	600,00	342,36
59110	Fremdmieten	6.000,00	6.000,00	8.561,08
59140	TÜV-Prüfung	100,00	100,00	0,00
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	300,00	400,00	206,13
59220	Kfz-Versicherungen	200,00	200,00	169,34
59230	Sonstige Versicherungen	700,00	700,00	626,29
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	1.700,00	1.600,00	1.889,98
59600	Dienstreisen	300,00	300,00	1,50
59620	Geschenke	0,00	0,00	20,00
59690	Fortbildung/Seminare	400,00	100,00	300,00
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	500,00	400,00	476,19
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	1.100,00	1.300,00	1.079,14
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	2.000,00	2.000,00	1.980,02
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	8.500,00	6.500,00	8.501,77
59791	Schädlingsbekämpfung	500,00	0,00	0,00
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	200,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.100,00	20.200,00	15.277,19

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	1.000,00	1.000,00	-216,18
65110	Kassenkredite	0,00	0,00	-0,73
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	900,00	1.000,00	-204,12
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	-0,83
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900,00	2.000,00	-421,86
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	100,00	100,00	136,51
	Summe Sonstige Steuern	100,00	100,00	136,51
	Summe Aufwendungen	257.500,00	280.500,00	250.682,68
	Summe Erträge	257.500,00	280.500,00	250.682,68
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

53030	Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase.		
53540	Kostenerstattungen:		
	- Kostenersatz der Stadt für die Bewirtschaftung des Betriebszweigs Wasserläufe/Wasserbau:	219.000,00	206.700,00
	- Ersätze für Altersteilzeitleistungen während der Freizeitphase:	0,00	6.000,00
53591	Im Auftrag und auf Rechnung des Landes unterhält die Stadt die Blau innerhalb des bebauten Stadtgebietes (§ 49 Absatz 6 WG und Vereinbarung vom 14.03.1963). Die Kostenerstattungen des Landes sind hier enthalten.		

Aufwendungen

54700	Allgemeine Wasserbauarbeiten an den fließenden Gewässern. Erhöhte Aufwendungen ab 2009 aufgrund Übernahme der Pflegearbeiten des aufgelösten Wasser- und Bodenverbandes Taubried.
54704	Außerordentliche Instandsetzung der Wehranlage "Großmahdau".
54761	Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht: Beschäftigte	2010 3,50 <hr/> 3,50	2009 3,50 <hr/> 3,50	
	Trotz Tarifsteigerungen TVöD und betriebszweigübergreifender Umstrukturierung geringere Kostenansätze, da einerseits die Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit für 2010 nicht notwendig ist und andererseits Mitarbeiter wegen Erreichens der Altersgrenze nach der Freizeitphase der Altersteilzeit aus dem Beschäftigungsverhältnis ausscheiden.			
57100	Erhöhte Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Maschinen und Geräten.			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	4.200,00	4.300,00	
	- Verrechnung Werkstatt:	4.100,00	2.200,00	
	- Sonstige Fremdleistungen:	200,00	0,00	
65*	<p>Als Zinsen werden die voraussichtlich tatsächlich anfallenden Zinsen für die Kreditmarktmittel und die Stadtdarlehen angesetzt. Die für die Stadtdarlehen angesetzten Zinsen entsprechen dem kalkulatorischen Zinssatz, den die Stadt Ulm jährlich für ihre anderen kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich der Regiebetriebe ansetzt. Die Zinsen werden auf die Betriebszweige nach der Restbuchwertmethode verteilt. Eigenkapitalzinsen sind nicht anzusetzen, da die Entsorgungsbetriebe nach § 12 Absatz 2 des Eigenbetriebengesetzes nicht mit Eigenkapital ausgestattet sind.</p> <p>In 2008 ergibt sich ein negativer Aufwand, da vorhandene Rückstellungen für Altersteilzeit den Restbuchwert des Anlagevermögens im Betriebszweig überstiegen.</p>			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abfallwirtschaft
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
1.	Umsatzerlöse	10.573.300,00	11.033.600,00	10.993.906,50
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	5.100,00	21.000,00	155.262,11
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	979.900,00	2.258.700,00	2.076.114,29
		11.558.300,00	13.313.300,00	13.225.282,90
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	570.400,00	555.400,00	581.091,06
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.025.700,00	6.008.200,00	6.064.951,86
6.	Personalaufwand	2.577.900,00	2.556.700,00	2.535.610,42
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	325.200,00	314.700,00	235.780,90
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	1.488.700,00	3.230.800,00	3.222.277,31
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700,00	1.200,00	1.276,76
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	571.100,00	648.700,00	586.848,11
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-0,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	-0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	-0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	Umsatzerlöse			
42010	Müllgebühren	9.083.500,00	9.128.000,00	9.375.870,07
42020	Elektronikschrottgebühren	3.900,00	4.700,00	2.015,00
42030	Sperrmüllabfuhrgebühren	7.000,00	7.400,00	3.055,00
42100	Anlieferungsgebühr - Barzahler	40.800,00	43.700,00	65.418,87
42110	Anlieferungsgebühr - Monatsabrechnung	380.100,00	379.800,00	408.382,03
42120	Anlieferungsgebühr - Einzelabrechnung	8.200,00	8.400,00	8.825,32
42130	Anlieferungsgebühr - Donaustetten	717.800,00	708.500,00	655.542,72
42200	Müllsackgebühren	34.300,00	31.800,00	31.619,30
42310	Verkaufserlöse Müllbehälter	2.000,00	2.000,00	1.749,96
42320	Verkaufserlös Altstoffe	0,00	200,00	0,00
42330	Verkaufserlöse Altpapier	120.000,00	500.000,00	216.954,34
42331	Verkaufserlöse Schrott	90.000,00	140.000,00	183.784,16
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	85.700,00	79.100,00	40.689,73
	Summe Umsatzerlöse	10.573.300,00	11.033.600,00	10.993.906,50
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	4.000,00	12.000,00	49.156,14
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	1.100,00	9.000,00	106.105,97
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	5.100,00	21.000,00	155.262,11
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	1.750,00
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	394.600,00	1.733.100,00	660.495,00
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	7.380,84
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngeb.	34.000,00	35.000,00	35.229,80
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	112.100,00	3.200,00	4.087,22
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH (DSD)	217.700,00	217.300,00	216.833,46
53460	Kostenersatz Fahrkarten	4.600,00	5.000,00	4.611,11
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.600,00	2.500,00	2.630,25
53500	Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	15.000,00	11.162,87
53520	Verwaltungsgebühren	3.000,00	4.000,00	1.880,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	29.000,00	25.000,00	60.880,28
53560	Umlagerückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	876.201,10
53590	Erstattungen von Gemeinden	123.900,00	173.200,00	148.138,66
53591	Landeszuschüsse	48.400,00	45.400,00	44.833,70
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	979.900,00	2.258.700,00	2.076.114,29
	Zinserträge			
62100	Zinsen von Girokonto	200,00	200,00	293,61
62120	Termingeldzinsen	500,00	1.000,00	983,15
	Summe Zinserträge	700,00	1.200,00	1.276,76
	Summe Erträge	11.559.000,00	13.314.500,00	13.226.559,66

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	39.500,00	35.000,00	38.301,09
54010	Gasverbrauch	800,00	800,00	551,00
54020	Wasserverbrauch	800,00	700,00	8.565,45
54040	Abwassergebühren	200,00	200,00	51,80
54100	Treibstoffe	2.500,00	2.500,00	2.112,52
5415.0	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	0,00	115,56
54510	Dienst- und Schutzkleidung	22.000,00	20.000,00	22.513,15
54520	Putz- und Pflegematerial	600,00	600,00	547,77
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	504.000,00	495.600,00	508.332,72
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>570.400,00</i>	<i>555.400,00</i>	<i>581.091,06</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	5.000,00	500,00	3.526,96
54701	Instandh./-setzung Gebäude	20.000,00	15.000,00	18.336,90
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	80.000,00	60.000,00	17.478,59
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	5.000,00	10.000,00	543,48
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	165.600,00	110.000,00	67.807,19
54710	Umlagen an Zweckverbände	2.750.000,00	3.103.000,00	3.486.295,60
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	581.400,00	578.600,00	578.886,67
54740	Verwertungskosten	543.200,00	383.100,00	195.675,40
54755	Verwertung Biomüll	235.000,00	235.000,00	226.836,50
54756	Verwertung Häckselgut	200.000,00	200.000,00	379.352,90
54759	Sonstige Entsorgungskosten	2.000,00	2.000,00	11.741,09
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.076.400,00	971.000,00	904.100,12
54762	Transportleistungen Fremdfirmen	362.100,00	340.000,00	174.370,46
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>6.025.700,00</i>	<i>6.008.200,00</i>	<i>6.064.951,86</i>
	Summe Materialaufwand	6.596.100,00	6.563.600,00	6.646.042,92
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.792.700,00	1.788.900,00	1.742.749,08
55110	Besoldung	131.200,00	125.100,00	158.133,43
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>1.923.900,00</i>	<i>1.914.000,00</i>	<i>1.900.882,51</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	363.600,00	359.600,00	353.546,57

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	161.200,00	160.700,00	155.474,84
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	95.200,00	96.000,00	92.947,10
56600	Beihilfen für Beschäftigte	4.500,00	2.000,00	4.321,47
56620	Beihilfen für Beamte	8.100,00	7.500,00	7.800,06
56900	Sonstige Personalaufwendungen	21.400,00	16.900,00	20.637,87
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>290.400,00</i>	<i>283.100,00</i>	<i>281.181,34</i>
	Summe Personalaufwand	2.577.900,00	2.556.700,00	2.535.610,42
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	700,00	800,00	2.742,37
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	321.500,00	311.900,00	208.668,49
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	3.000,00	2.000,00	24.370,04
	Summe Abschreibungen	325.200,00	314.700,00	235.780,90
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58100	Zuführung zu Rückstellungen für Deponie- folgekosten	413.100,00	2.130.000,00	1.260.969,00
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	894.506,84
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	300,00	300,00	410,21
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	100,00	100,00	77,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	120.000,00	120.000,00	118.447,74
59110	Fremdmieten	55.000,00	65.000,00	50.273,59
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	5.000,00	3.500,00	6.310,91
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	5.700,00	5.500,00	5.488,72
59210	Grundstücksversicherungen	3.800,00	3.200,00	3.241,39
59211	Umweltschadenhaftpflicht	4.000,00	3.800,00	3.793,12
59220	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	29,80
59230	Sonstige Versicherungen	14.000,00	13.500,00	13.797,34
59300	Bürobedarf	5.000,00	5.000,00	7.872,03
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	14.000,00	15.000,00	16.328,51
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	60.000,00	70.000,00	57.934,45
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00	1.000,00	2.010,87
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	15.000,00	15.000,00	14.011,13
59600	Dienstreisen	4.000,00	4.000,00	4.636,60
59620	Geschenke	100,00	100,00	22,87
59640	Bewirtungen	200,00	300,00	159,88
59690	Fortbildung/Seminare	3.900,00	3.000,00	3.885,63
59700	Gutachten und Beratung	25.000,00	25.000,00	66.403,65
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	176.600,00	186.100,00	162.481,79
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	100.000,00	80.000,00	90.187,57
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	217.000,00	260.000,00	208.547,39
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	113.700,00	70.000,00	89.435,14
59791	Schädlingsbekämpfung	7.000,00	7.000,00	6.827,68
59792	Untersuchungen	16.000,00	10.000,00	7.903,98
59793	Sickerwasserbeseitigung	105.000,00	130.000,00	123.774,37

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	700,00	400,00	714,78
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	2.000,00	4.000,00	1.793,33
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.488.700,00	3.230.800,00	3.222.277,31
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	78.400,00	47.000,00	63.771,25
65110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	216,10
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	67.800,00	44.500,00	60.215,55
65130	Zinsen für Rückstellungen	424.900,00	557.200,00	462.399,40
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	245,81
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	571.100,00	648.700,00	586.848,11
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	11.559.000,00	13.314.500,00	13.226.559,66
	Summe Erträge	11.559.000,00	13.314.500,00	13.226.559,66
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

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

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
42810	Auflösung von Zuschüssen des Alb-Donau-Kreises und der Stadt Neu-Ulm für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Stilllegung der Deponie Eggingen.			
51000	Kostenersatz für die Planung und Bauleitung von Baumaßnahmen durch eigenes Personal. Reduzierter Planansatz 2008 auf Grund Fertigstellung der Oberflächenabdichtung der Deponie Eggingen.			
51100	Zinsgutschrift für den Zeitraum der im Bau befindlichen Oberflächenabdichtung bis zu deren Fertigstellung. Der Rückgang in 2008 ist begründet durch die Entlassung der Deponie Eggingen in die Nachsorgephase.			
53030	Auflösung von Rückstellungen für - Überdeckung aus Vorjahren:			
	aus 2004:	0,00	237.500,00	
	aus 2005:	17.100,00	269.300,00	
	aus 2006:	90.000,00	79.500,00	
	aus 2007:	0,00	276.600,00	
	2008 (Prognose):	249.200,00	832.200,00	
	- Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase:	38.300,00	38.000,00	
53440	Erträge aus der Verpachtung/Vermietung von Flächen für:			
	Altkleidercontainer:	3.200,00	3.200,00	
	Fotovoltaikflächen Umladestation Grimmelfingen:	900,00	0,00	
	Fotovoltaikflächen Deponie Eggingen:	108.000,00	0,00	
53450	Kostenbeteiligung bzgl. Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältern privater Systembetreiber und Abfallberatung (Abstimmungsvereinbarung vom 08.10./06.11.2003 mit Ergänzung vom 30.05.2005)			
53540	Ersatz für Altersteilzeitleistungen der Agentur für Arbeit, Ersätze für den Einbau von Profilierungsmaterial der Deponie Donaustetten, Kostenersätze Dritter.			
53590	Kostenerstattung des Alb-Donau-Kreises und der Stadt Neu-Ulm für die laufenden Betriebskosten der Deponie Eggingen (Vereinbarung vom 02.05./15.05./06.06.1990)			
53591	Pauschale Zuweisung des Landes nach § 11 Absatz 4 Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz übertragenen Aufgaben (ehem. Wasserwirtschaftsamt).			
Aufwendungen				
54692	Entsorgungskosten für die Anlieferung der Bauschutts aus den Recyclinghöfen.			
54703	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen der Recyclinghöfe, Häckselplätze, Depotcontainerstandorte und Deponieflächen der Deponie Eggingen.			
54705	Reparatur von Gegenständen, die der langfristigen Betriebsbereitschaft der Entsorgungsbetriebe dienen, wie Betriebsausstattung der Recyclinghöfe, der Sickerwasserbehandlung der Deponie Eggingen, EDV-Ausstattung, Personalausstattung.			
	Deponiegasbehandlung Eggingen	8.800,00	8.800,00	
	Sickerwasserreinigung Eggingen	17.600,00	17.200,00	
	Allg. Deponienachsorge Eggingen	72.600,00	38.300,00	
	Betriebsausstattung Restmülltonnen	9.000,00	7.500,00	
	Betriebsausstattung Biomülltonnen	23.000,00	11.200,00	
	Aktion "Saubere Stadt"	25.000,00	21.000,00	
	Sonstiges	9.600,00	6.000,00	
54710	Umlage an den Zweckverband Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD) zur thermischen und energetischen Verwertung der im Stadtgebiet Ulm anfallenden Abfälle (§ 2 und § 16 der Verbandsatzung des Zweckverbandes TAD i. d. F. v. 01.01.2002)			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
54725	- Umlagesatz 12,68 €/Einwohner und 104,64 €/Tonne (Planwerte). Reinigungsleistungen:			
	- Containerstandorte:	186.100,00	186.000,00	
	- Wilder Müll aus Grünflächen:	375.000,00	375.000,00	
	- Reinig. Infrastruktur Dep. Eggingen / Donaustetten:	6.900,00	9.200,00	
	- Sonstige Reinigungsleistungen:	13.400,00	8.400,00	
54740	Kosten für die Verwertung u. a. von			
	- Papierkorbinhalte	100.000,00	144.000,00	
	- Glas/Flachglas:	15.000,00	15.000,00	
	- Problemstoffe:	50.000,00	50.000,00	
	- Holz:	20.000,00	24.000,00	
	- Altpapierfassung	228.000,00	30.000,00	
	- Sonstiges (wie Altfett, Korken):	1.500,00	1.600,00	
	Papiersammlung durch Vereine:	54.000,00	45.000,00	
	Verwertung Bauschutt:	74.700,00	73.500,00	
54755	Transport und Verwertung zum Kompostwerk Memmingen.			
54756	Geringerer Planansatz 2009 aufgrund neuem Ausschreibungsergebnis.			
54761	Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark. Mehraufwand u. a. wegen dortiger gestiegener Treibstoffpreise und erhöhter Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Fahrzeugen.			
54762	Transport der auf den Recyclinghöfen gesammelten verwertbaren Abfälle:			
	- Sperrmüll:	80.500,00	77.500,00	
	- Holz:	0,00	56.800,00	
	- Grünabfälle:	19.000,00	25.000,00	
	- Problemstoffe:	9.600,00	14.200,00	
	- Glas/Flachglas:	8.500,00	12.700,00	
	- Bauschutt:	43.900,00	43.000,00	
	- Elektronikschrott:	9.200,00	7.300,00	
	- Sonstiges :	6.400,00	6.500,00	
	- Altpapier (früher in Kto. 54740 enthalten):	185.000,00	97.000,00	
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:	2010	2009	
	Direkt zugeordnet:			
	Beamte	1,00	1,00	
	Beschäftigte	40,00	40,00	
		41,00	41,00	
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,70	1,05	
	Beschäftigte	9,25	9,45	
		9,95	10,50	
	Stellen gesamt:	50,95	51,50	
	Den Einsparungen aufgrund rückläufiger Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit und Ausscheidens von Mitarbeitern aus dem Beschäftigungsverhältnis wegen Erreichens der Altersgrenze stehen die Wiederbesetzung einer Entsorgungsarbeiterstelle und die tariflichen Lohnsteigerungen entgegen.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
57100	Erhöhte Abschreibung aufgrund Fertigstellung der Oberflächenabdichtung der Deponie Eggingen (sukzessiver Beginn der Nachsorgephase).			
58100	Mit der Abwicklung des Planjahres 2010 ist der Rückstellungsbedarf der Deponie Eggingen aufgrund des Nachsorgegutachtens mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 10.184.400 € vollständig abgedeckt (frühester Beginn des Nachsorgebetriebes zum 01.01.2011, Laufzeit 30 Jahre). Der Finanzierungsplan stellt sich folgendermaßen dar:			
	- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:	9.878.900,00	8.191.500,00	
	- Zuführung Planjahr (Prognose):	0,00	1.236.900,00	
	- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	305.500,00	450.500,00	
	- Entnahmen Planjahr:	0,00	0,00	
	- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	10.184.400,00	9.878.900,00	
	Im Bereich der Bauschuttdeponie Donaustetten sind ebenfalls Nachsorgerückstellungen zu bilden. Der gutachterlich zu bildende Rückstellungsbedarf beläuft sich aus heutiger Sicht auf rd. 4.311.000 € (Nachsorgebeginn zum 01.01.2022, Laufzeit 30 Jahre). Bis zum Ablauf des Planjahres 2010 entwickeln sich die Rückstellungen folgendermaßen:			
	- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:	2.388.100,00	1.939.200,00	
	- Zuführung Planjahr:	413.100,00	342.200,00	
	- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	119.400,00	106.700,00	
	- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	2.920.600,00	2.388.100,00	
	Der bis zum Nachsorgebeginn noch ausstehende Rückstellungsbetrag wird durch jährlich angepasste Zuführungsraten und entsprechender Realverzinsung erreicht (Gesamtbetrag: 4.310.800 €)			
59100	Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebgebäude als auch betriebsspezifische Einrichtungen der Abfallwirtschaft (Häckselplätze, Recyclinghöfe, Müllumladestation, Containerstandorte).			
59110	Mieten für Gestellung von Depotcontainern.			
59700	Berichte zum Deponieverhalten der Deponie Donaustetten und Eggingen			
59710	Entgelte für die Bereitstellung und Anwendung des Abfallgebührenveranlagungsverfahrens.			
59711	Aufwendungen für verschiedene SAP-Module des betrieblichen Finanz- und Rechnungswesens und deren Betreuung durch die SWU GmbH und die Bereitstellung entsprechender EDV-Leitungen durch die SWU TeleNet GmbH. Darüber hinaus bestehen Softwarelizenzen und Wartungsverträge für spezielle abfalltechnische EDV-Verfahren (Wiegedaten- und Abrechnungsprogramm). Ab 2010 besteht die Pflicht eines elektronischen Nachweisverfahrens im Bereich der Deponien.			
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt - Leitungs-/Kontrollaufgaben, Versicherungsangelegenheiten, Gesamtpersonalrat, Unterstützung der Ortsverwaltungen gem. Vereinbarung vom 11.04./12.05.2003, - Personalbetreuung, Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, freiwillige soziale Leistungen gem. Vereinbarung vom 31.05./28.06.2001, - Dienstleistungszentren, Geschäftsstelle des Gemeinderats, Beschaffung gem. Vereinbarung vom 07.08.1996, - Rechnungsprüfungsamt gem. Organisationsverfügung vom 29.12.1995, - Stadtkasse gem. Vereinbarung vom 17.06./24.06.1998.			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark - Betriebsdienstgebäude:	37.200,00	37.000,00	
	Betrieb Sickerwasserbehandlung Deponie Eggingen:	7.300,00	10.000,00	
	Sonstige Betriebskosten Deponie Eggingen:	23.200,00	3.000,00	
	Betriebskosten Deponie Donaustetten:	26.000,00	8.000,00	
	Sonstiger betrieblicher Aufwand:	20.000,00	12.000,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
59793	Reduzierter Planansatz 2010 wegen Rückgangs des Sickerwassers auf Grund der fertiggestellten Oberflächenabdichtung der Deponie Eggingen.			
65100-65120	Als Zinsen werden die voraussichtlich tatsächlich anfallenden Zinsen für die Kreditmarktmittel und die Stadtdarlehen angesetzt. Die für die Stadtdarlehen angesetzten Zinsen entsprechen dem kalkulatorischen Zinssatz, den die Stadt Ulm jährlich für ihre anderen kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich der Regiebetriebe ansetzt. Die Zinsen werden auf die Betriebszweige nach der Restbuchwertmethode verteilt. Eigenkapitalzinsen sind nicht anzusetzen, da die Entsorgungsbetriebe nach § 12 Absatz 2 des Eigenbetriebsgesetzes nicht mit Eigenkapital ausgestattet sind.			
65130	Realverzinsung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten:			
	- Deponie Eggingen:	305.500,00	450.500,00	
	- Deponie Donaustetten:	119.400,00	106.700,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Stadtreinigung (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
1.	Umsatzerlöse	3.388.000,00	3.413.000,00	3.186.801,69
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	507.500,00	519.100,00	675.894,24
		3.895.500,00	3.932.100,00	3.862.695,93
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	231.900,00	235.000,00	243.529,14
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.546.000,00	1.560.100,00	1.591.533,25
6.	Personalaufwand	1.824.800,00	1.810.100,00	1.722.887,91
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	74.900,00	61.400,00	54.313,35
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	196.300,00	245.900,00	231.123,48
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	200,00	146,25
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.600,00	19.700,00	19.405,56
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100,00	100,00	49,49
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	100,00	100,00	49,49
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	Umsatzerlöse			
43000	Reinigungsarbeiten für Dritte	110.000,00	90.000,00	97.192,28
43010	Regionale Straßenreinigung	50.000,00	45.000,00	45.385,80
43020	Reinigungsarb. Stadt Ulm (nichtsteuerb. Innenumsatz)	220.700,00	218.000,00	218.223,61
43100	Gemeindezuschuss	3.007.300,00	3.060.000,00	2.826.000,00
	Summe Umsatzerlöse	3.388.000,00	3.413.000,00	3.186.801,69
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	30.400,00	0,00	10.574,04
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngeb.	0,00	0,00	74,51
53460	Kostensersatz Fahrkarten	2.600,00	2.100,00	2.557,08
53480	Kostensersatz Essenmarken	100,00	100,00	76,72
53531	Erträge aus Unterdeckung nach § 12 GemHVO	0,00	0,00	121.583,49
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	438.500,00	481.700,00	505.918,45
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
53591	Landeszuschüsse	10.900,00	10.200,00	10.109,95
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	507.500,00	519.100,00	675.894,24
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	33,63
62120	Termingeldzinsen	100,00	200,00	112,62
	Summe Zinserträge	100,00	200,00	146,25
	Summe Erträge	3.895.600,00	3.932.300,00	3.862.842,18
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	2.000,00	2.000,00	1.850,14
54020	Wasserverbrauch	1.600,00	1.800,00	180,07
54100	Treibstoffe	5.000,00	5.400,00	8.324,36
54120	Schmierstoffe	100,00	300,00	92,21
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	100,00	300,00	44,79
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	100,00	100,00	18,90
54450	Splittverbrauch	5.000,00	5.000,00	7.353,61
54460	Salzverbrauch	200.000,00	200.000,00	210.453,39
54500	Kleinmaterial	0,00	100,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	15.000,00	15.000,00	12.300,80
54520	Putz- und Pflegematerial	3.000,00	5.000,00	2.910,87
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	231.900,00	235.000,00	243.529,14

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	3.000,00	3.000,00	11.494,56
54701	Instandh./-setzung Gebäude	1.500,00	2.000,00	484,55
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	2.000,00	2.000,00	-1.183,06
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	5.000,00	10.000,00	6.029,10
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	25.000,00	30.000,00	77.619,42
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	150.000,00	150.000,00	130.685,04
5474.0	Verwertungskosten	0,00	0,00	795,87
54756	Verwertung Häckselgut	3.000,00	3.000,00	1.859,05
54759	Sonstige Entsorgungskosten	36.000,00	41.900,00	134.045,95
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.320.500,00	1.318.200,00	1.229.702,77
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.546.000,00</i>	<i>1.560.100,00</i>	<i>1.591.533,25</i>
	Summe Materialaufwand	1.777.900,00	1.795.100,00	1.835.062,39
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.402.700,00	1.395.500,00	1.305.803,42
55110	Besoldung	9.000,00	14.300,00	20.977,63
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>1.411.700,00</i>	<i>1.409.800,00</i>	<i>1.326.781,05</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	274.200,00	264.000,00	260.816,30
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	100,00	100,00	98,28
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	125.400,00	120.300,00	119.053,21
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	5.800,00	8.900,00	9.140,43
56600	Beihilfen für Beschäftigte	200,00	200,00	-4,37
56620	Beihilfen für Beamte	500,00	200,00	469,92
56900	Sonstige Personalaufwendungen	6.900,00	6.600,00	6.533,09
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>138.900,00</i>	<i>136.300,00</i>	<i>135.290,56</i>
	Summe Personalaufwand	1.824.800,00	1.810.100,00	1.722.887,91
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	0,00	200,00	0,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	73.200,00	60.200,00	52.530,55
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	1.700,00	1.000,00	1.782,80
	<i>Summe Abschreibungen</i>	<i>74.900,00</i>	<i>61.400,00</i>	<i>54.313,35</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	20.000,00	20.000,00	19.592,03
59110	Fremdmieten	26.000,00	30.000,00	24.545,87
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	1.000,00	1.200,00	949,52
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	2.700,00	2.600,00	2.597,98
59210	Grundstücksversicherungen	700,00	900,00	629,74
59230	Sonstige Versicherungen	7.200,00	7.400,00	6.759,90
59300	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	688,30
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	728,48
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	2.500,00	3.000,00	2.391,06
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	12,09
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	1.000,00	40.000,00	35.808,70
59600	Dienstreisen	700,00	500,00	689,11
59620	Geschenke	100,00	100,00	22,15
59640	Bewirtungen	100,00	100,00	8,32
59690	Fortbildung/Seminare	500,00	500,00	21,27
59700	Gutachten und Beratung	5.000,00	20.000,00	12.666,65
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	6.700,00	4.000,00	6.164,18
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	16.000,00	16.000,00	15.654,95
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	36.100,00	26.000,00	34.697,57
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	59.400,00	59.500,00	58.673,65
59794	Befüllen von Streugutbehältern	7.000,00	10.000,00	6.550,95
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.500,00	2.000,00	1.248,00
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	23,01
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	196.300,00	245.900,00	231.123,48
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	11.600,00	10.100,00	9.943,99
65110	Zinsen für Kassenkredite Stadt Ulm	0,00	0,00	33,70
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	10.000,00	9.600,00	9.389,54
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	38,33
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.600,00	19.700,00	19.405,56
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	100,00	100,00	49,49
	Summe Sonstige Steuern	100,00	100,00	49,49
	Summe Aufwendungen	3.895.600,00	3.932.300,00	3.862.842,18
	Summe Erträge	3.895.600,00	3.932.300,00	3.862.842,18
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
ERLÄUTERUNGEN				
<p>Das Straßengesetz des Landes Baden-Württemberg (StrG) verpflichtet die Gemeinden zur Reinigung, zum Schneeräumen und zum Streuen bei Schnee- und Eisglätte der Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 41 Absatz 1 StrG) einschließlich Ortsdurchfahrten (§ 43 Absatz 3 StrG). Für Gehwege kann diese Verpflichtung durch Satzung den Straßenanliegern auferlegt werden (§ 41 Absatz 2 StrG). Dies ist in Ulm geschehen (Satzung vom 18.05.1988). Gebühren für die Reinigung der Fahrbahnen dürfen die Gemeinden von den Anliegern nicht erheben (§ 41 Absatz 5 StrG).</p>				
Erträge				
43000	Erstattungen für Reinigungsleistungen im Auftrag privater Dritter als umsatzsteuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA).			
43010	Reinigungsarbeiten im Zuge der kommunalen Zusammenarbeit.			
43020	Kostenersätze für besondere Reinigungsleistungen, die der Umsatzsteuer der Stadt unterliegen:			
	- Reinigung der Depotcontainerstandorte (Wertstoffsammelcontainer)			
	des Betriebszweigs Abfallwirtschaft:	186.100,00	186.000,00	
	- Allgemeine Marktreinigungen:	29.200,00	28.000,00	
	- Winterdienst für die Recyclinghöfe:	5.400,00	4.000,00	
43100	Budgetzuschuss entsprechend dem Kontrakt mit der Stadt Ulm vom 25.06.2007 (Beschluss FBA Stadtentwicklung, Bau und Umwelt / Betriebsausschuss Entsorgung 02.05.2007) für die allgemeine Reinigung öffentlicher Wege und Plätze, für die Reinigung von Parkeinrichtungen, für die Reinigung des Verkehrsgrüns und der öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze:			
	lt. Nr. 3 des Kontraktes (Regelzuschuss):	2.826.000,00	2.826.000,00	
	Anerkannter Sonderfaktor der Stadt:	120.000,00	0,00	
	Anpassung nach Nr. 6 des Kontrakts und vorbehaltlich der Mittelbereitstellung im städt. Haushaltsplan:	61.300,00	234.000,00	
53540	Kostenerstattungen für			
	- Beseitigung wilder Müllablagerungen:	375.000,00	375.000,00	
	- Verkauf von Papierkörben u. ä.:	4.700,00	25.000,00	
	- zweckgebundene Zuweisung der Stadt für Öffentlichkeitskampagne "ulmsauber":	0,00	40.000,00	
	- Interne Leistungsverrechnung vom Fuhrpark:	45.000,00	35.000,00	
	- Eingliederungszuschüsse und Ersätze für Altersteilzeitleistungen während der Freizeitphase:	8.800,00	3.400,00	
	- sonstige Kostenersätze Dritter:	5.000,00	3.300,00	
53550	Reinigung von Haltestellen des ÖPNV (Vertrag SWU Verkehr GmbH vom 12.01./01.02.2007).			
Aufwendungen				
54705	Allgemeine Reparaturen von betriebsnotwendigen Gegenständen wie Handwagen, Papierkörbe, Laubbläser.			
54725	Reinigungsarbeiten durch beauftragte Dritte bzw. Subunternehmer im Winterdienst.			
54759	Kosten für die Beseitigung des im operativen Betriebsablauf eingesammelten und aufbereiteten Abfalls.			
54761	Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark. Mehraufwand u. a. wegen erhöhter Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Fahrzeugen (Beschluss BA vom 08.04.2009 - § 247).			
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:	2010	2009	
	Direkt zugeordnet:			
	Beschäftigte	48,00	48,00	
		48,00	48,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
55* - 56*	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:	2010	2009	
	Beamte	0,16	0,24	
	Beschäftigte	0,45	0,49	
		0,61	0,73	
	Stellen gesamt:	48,61	48,73	
	Personalkostenerhöhung aufgrund tariflicher Steigerungen TVöD, aufgrund Mehraufwand an Über- und Bereitschaftsstunden und aufgrund der Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit.			
57100	Erhöhte Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Papierkörben, Hundestationen und Betriebsgeräten.			
59510	Erhöhte Ansätze 2008 und 2009 aufgrund Öffentlichkeitskampagne entsprechend dem Handlungskonzept "ulmsauber" (Beschluss FBA Stadtentwicklung, Bau und Umwelt / Betriebsausschuss Entsorgung vom 02.05.2007).			
59700	Gutachten zum Kennzahlenvergleich (INFA).			
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt			
	- Leitungs-/Kontrollaufgaben, Versicherungsangelegenheiten, Gesamtpersonalrat, Unterstützung der Ortsverwaltungen gem. Vereinbarung vom 11.04./12.05.2003,			
	- Personalbetreuung, Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, freiwillige soziale Leistungen gem. Vereinbarung vom 31.05./28.06.2001,			
	- Dienstleistungszentren, Geschäftsstelle des Gemeinderats, Beschaffung gem. Vereinbarung vom 07.08.1996,			
	- Rechnungsprüfungsamt gem. Organisationsverfügung vom 29.12.1995,			
	- Stadtkasse gem. Vereinbarung vom 17.06./24.06.1998.			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	35.800,00	35.700,00	
	- Carport/Abstellhalle:	20.600,00	20.400,00	
	- Verrechnung Fahrer/Werkstatt:	1.500,00	1.400,00	
	Sonstige übrige Fremdleistungen:	1.500,00	2.000,00	
65*	Als Zinsen werden die voraussichtlich tatsächlich anfallenden Zinsen für die Kreditmarktmittel und die Stadtdarlehen angesetzt. Die für die Stadtdarlehen angesetzten Zinsen entsprechen dem kalkulatorischen Zinssatz, den die Stadt Ulm jährlich für ihre anderen kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich der Regiebetriebe ansetzt. Die Zinsen werden auf die Betriebszweige nach der Restbuchwertmethode verteilt. Eigenkapitalzinsen sind nicht anzusetzen, da die Entsorgungsbetriebe nach § 12 Absatz 2 des Eigenbetriebengesetzes nicht mit Eigenkapital ausgestattet sind.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Fuhrpark
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
1.	Umsatzerlöse	4.408.500,00	4.278.700,00	3.983.043,38
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	224.000,00	346.000,00	667.841,30
		4.632.500,00	4.624.700,00	4.650.884,68
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	766.500,00	872.200,00	876.947,38
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	147.200,00	137.600,00	155.516,44
6.	Personalaufwand	2.043.800,00	2.025.400,00	2.054.095,66
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	977.900,00	900.100,00	876.836,34
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	426.600,00	423.700,00	424.740,67
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400,00	1.400,00	1.571,95
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.900,00	237.100,00	237.507,20
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.000,00	30.000,00	26.812,94
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	27.000,00	30.000,00	26.812,94
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	Umsatzerlöse			
44000	Fahrer- u. Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	930.700,00	910.800,00	830.895,06
44100	Fahrer- u. Fahrzeugstellung, EBU	3.382.500,00	3.266.300,00	3.059.199,31
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	30.000,00	35.000,00	25.020,34
44300	Verkaufserlöse	2.700,00	3.200,00	2.775,22
42331	Verkaufserlöse Schrott	1.200,00	2.000,00	1.881,20
44400	Reklameflächenvermietung	1.400,00	1.400,00	1.400,04
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	60.000,00	60.000,00	61.872,21
	Summe Umsatzerlöse	4.408.500,00	4.278.700,00	3.983.043,38
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	30.500,00	30.000,00	69.530,00
53030	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.300,00	117.400,00	269.735,00
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	15.000,00	14.000,00	26.855,84
53460	Kostenersatz Fahrkarten	2.500,00	2.600,00	2.570,07
53480	Kostenersatz Essensmarken	100,00	100,00	83,53
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	556,96
53531	Erträge aus Unterdeckung nach § 12 GemHVO	0,00	0,00	67.379,53
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	162.800,00	170.800,00	220.106,66
53591	Landeszuschüsse	11.800,00	11.100,00	11.023,71
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	224.000,00	346.000,00	667.841,30
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	200,00	200,00	361,44
62120	Termingeldzinsen	1.200,00	1.200,00	1.210,51
	Summe Zinserträge	1.400,00	1.400,00	1.571,95
	Summe Erträge	4.633.900,00	4.626.100,00	4.652.456,63
	Materialaufwand			
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	15.500,00	13.200,00	15.878,59
54020	Wasserverbrauch	4.600,00	4.500,00	4.884,54
54030	Fernwärmeverbrauch	33.500,00	34.000,00	33.191,88
54040	Abwassergebühren	5.900,00	4.500,00	5.270,99
54100	Treibstoffe	400.000,00	503.400,00	504.686,37
54120	Schmierstoffe	8.000,00	11.000,00	8.129,76
54210	Ersatzteile	270.000,00	270.000,00	275.708,72

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
54400	Lagermaterial	4.300,00	6.600,00	4.355,39
54500	Kleinmaterial	16.500,00	17.000,00	16.695,90
54510	Dienst- und Schutzkleidung	6.000,00	6.000,00	5.891,93
54520	Putz- und Pflegematerial	2.200,00	2.000,00	2.253,31
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>766.500,00</i>	<i>872.200,00</i>	<i>876.947,38</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	0,00	0,00	96,87
54701	Instandh./-setzung Gebäude	10.000,00	5.000,00	12.788,94
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	500,00	700,00	0,00
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	4.000,00	4.300,00	3.766,79
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	8.500,00	9.400,00	6.812,12
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	0,00	0,00	25,20
54716	Fremdreparaturen Fahrzeuge	120.000,00	111.000,00	128.181,87
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	200,00	200,00	142,56
54759	Sonstige Entsorgungskosten	4.000,00	7.000,00	3.702,09
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>147.200,00</i>	<i>137.600,00</i>	<i>155.516,44</i>
	Summe Materialaufwand	913.700,00	1.009.800,00	1.032.463,82
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.536.100,00	1.532.600,00	1.534.415,41
55110	Besoldung	34.200,00	17.500,00	22.836,38
	Summe Löhne und Gehälter	1.570.300,00	1.550.100,00	1.557.251,79
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	305.700,00	311.100,00	317.505,13
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	3.400,00	3.500,00	3.263,94
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	133.500,00	127.300,00	138.410,62
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	19.900,00	10.400,00	9.950,30
56600	Beihilfen für Beschäftigte	1.000,00	3.600,00	-4,72
56620	Beihilfen für Beamte	500,00	500,00	511,73
56900	Sonstige Personalaufwendungen	9.500,00	18.900,00	27.206,87
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>167.800,00</i>	<i>164.200,00</i>	<i>179.338,74</i>
	Summe Personalaufwand	2.043.800,00	2.025.400,00	2.054.095,66

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	976.300,00	898.400,00	875.410,92
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	1.600,00	1.700,00	1.425,42
	Summe Abschreibungen	977.900,00	900.100,00	876.836,34
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	171.000,00	170.800,00	156.893,44
59110	Fremdmieten	2.500,00	3.900,00	2.556,84
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	2.400,00	2.200,00	2.281,85
59140	TÜV-Prüfung	15.800,00	18.700,00	15.525,37
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	5.000,00	5.000,00	2.826,47
59210	Grundstücksversicherungen	900,00	600,00	851,06
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.900,00	1.900,00	1.896,57
59220	Kfz-Versicherungen	65.700,00	61.000,00	71.885,67
59230	Sonstige Versicherungen	2.500,00	8.000,00	7.584,95
59300	Bürobedarf	800,00	1.000,00	731,86
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	2.500,00	3.000,00	1.706,98
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	7.500,00	7.500,00	8.133,17
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000,00	3.000,00	2.847,86
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	0,00	0,00	661,81
59600	Dienstreisen	400,00	300,00	499,68
59620	Geschenke	100,00	100,00	2,35
59640	Bewirtungen	0,00	0,00	9,10
59690	Fortbildung/Seminare	4.500,00	4.500,00	3.930,78
59700	Gutachten und Beratung	6.000,00	3.000,00	8.506,86
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	4.600,00	4.400,00	7.921,89
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	35.500,00	35.000,00	36.543,85
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	40.500,00	30.000,00	38.469,58
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	51.500,00	56.800,00	51.119,07
59791	Schädlingsbekämpfung	0,00	0,00	133,90
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	2.000,00	3.000,00	1.194,73
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	24,98
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	426.600,00	423.700,00	424.740,67
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	131.300,00	121.600,00	121.705,81
65110	Zinsen für Kassenkredite der Stadt Ulm	0,00	300,00	412,43
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	113.600,00	115.200,00	114.919,84
65190	Zinsen Kontokorrent	0,00	0,00	469,12
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.900,00	237.100,00	237.507,20

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
68100	Sonstige Steuern			
	Kfz-Steuer	27.000,00	30.000,00	26.812,94
	Summe Sonstige Steuern	27.000,00	30.000,00	26.812,94
	Summe Aufwendungen	4.633.900,00	4.626.100,00	4.652.456,63
	Summe Erträge	4.633.900,00	4.626.100,00	4.652.456,63
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

44000/44100	Leistungsentgelte für die Inanspruchnahme der Fuhrparkeinrichtungen (Fahrzeuge und Geräte, Werkstatt) durch die städtischen Fachbereiche und Einrichtungen der EBU. Erhöhung der Entgelte für Fuhrparkleistungen um durchschnittlich 10 %, im Wesentlichen bedingt durch maßvolle Treibstoffpreise und erhöhte Abschreibungen aufgrund Neubeschaffungen im Fahrzeugbestand.		
44200	Entgelte von Dritten (insbes. Feuerwehrfahrzeuge) für Serviceleistungen der Kfz-Werkstatt.		
44500	Entwicklung der Stromerlöse entsprechend der Prognosezahlen der zugrundeliegenden Wirtschaftlichkeitsanalyse vom 15.04.2008.		
53000	Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen.		
53030	Auflösung von Rückstellungen für		
	- Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase:	1.300,00	23.500,00
	- Überdeckung aus Vorjahren (Restrate):	0,00	93.900,00
53540	Einnahmen aus der Internen Leistungsverrechnung für:		
	- Betriebsdienstgebäude:	119.900,00	119.200,00
	- Carport/Abstellhalle:	37.000,00	37.500,00
	- Verrechnung Werkstatt:	5.700,00	5.100,00
	- sonstige Kostenersätze Dritter:	0,00	1.300,00
	Ersatz für Altersteilzeitleistungen der Agentur für Arbeit der Freizeitphase	200,00	7.700,00

Aufwendungen

54100	Geringerer Ansatz wegen günstigerer Entwicklung der Treibstoffpreise.
54716	Fremdvergabe von Reparaturarbeiten zur Entlastung in Spitzenzeiten und Spezialreparaturen an Sonderfahrzeugen.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Planansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:	2010	2008	
	Direkt zugeordnet: Beschäftigte	37,00	37,00	
		37,00	37,00	
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,16	0,24	
	Beschäftigte	0,50	0,54	
		0,66	0,78	
	Stellen gesamt:	37,66	37,78	
	Den Einsparungen aufgrund Ausscheidens von Mitarbeitern aus dem Beschäftigungsverhältnis wegen Erreichens der Altersgrenze stehen die betriebszweigübergreifende Umstrukturierung und die tariflichen Lohnsteigerungen entgegen.			
57100	Erhöhte Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten (Fahrzeugbeschaffungsprogramm Beschluss Betriebsausschuss Entsorgung vom 08.07.2009 - § 247).			
59100	Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebsgebäude als auch betriebspezifische Einrichtungen des Fuhrparks (u. a. Werkstatt, Abstellhalle, Carport).			
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt <ul style="list-style-type: none"> - Leitungs-/Kontrollaufgaben, Versicherungsangelegenheiten, Gesamtpersonalrat, Unterstützung der Ortsverwaltungen gem. Vereinbarung vom 11.04./12.05.2003, - Personalbetreuung, Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, freiwillige soziale Leistungen gem. Vereinbarung vom 31.05./28.06.2001, - Dienstleistungszentren, Geschäftsstelle des Gemeinderats, Beschaffung gem. Vereinbarung vom 07.08.1996, - Rechnungsprüfungsamt gem. Organisationsverordnung vom 29.12.1995, - Stadtkasse gem. Vereinbarung vom 17.06./24.06.1998. 			
59790	Interne Leistungsverrechnung:			
	- Personal Stadtreinigung:	45.500,00	35.000,00	
	- Personal Abfallwirtschaft:	2.000,00	12.400,00	
	Sonstige übrige Fremdleistungen	4.000,00	9.400,00	
65*	Als Zinsen werden die voraussichtlich tatsächlich anfallenden Zinsen für die Kreditmarktmittel und die Stadtdarlehen angesetzt. Die für die Stadtdarlehen angesetzten Zinsen entsprechen dem kalkulatorischen Zinssatz, den die Stadt Ulm jährlich für ihre anderen kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich der Regiebetriebe ansetzt. Die Zinsen werden auf die Betriebszweige nach der Restbuchwertmethode verteilt. Eigenkapitalzinsen sind nicht anzusetzen, da die Entsorgungsbetriebe nach § 12 Absatz 2 des Eigenbetriebsgesetzes nicht mit Eigenkapital ausgestattet sind.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Gesamt

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag €	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3.	Jahresgewinn (Abdeckung Kostenunterdeckung nach § 14 KAG)	0,00	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	450.000,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	18.200,00	
8.	Kredite		
	a. von der Stadt	0,00	
	b. von Dritten	14.794.800,00	
	c. von Dritten für Umschuldung	1.245.400,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.655.000,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	22.163.400,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		€	€	€	€	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1.	Abwasserwirtschaft (Kanalisation einschl. Sonderbauwerke)					
1.1.1.	Regenüberlaufbecken Stockmähd (VH 80.000.336)	288.000,00	0,00	4.296.000,00	3.608.000,00	s. Investitionsprogramm S.66 - 69
1.1.2.	Erschliessung	1.512.000,00	500.000,00	1.512.000,00	0,00	
1.1.3.	Sonstige Maßnahmen					
1.1.3.1.	Betriebseinrichtung	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
1.1.3.2.	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	
1.1.3.3.	Erneuerung von Kanälen	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	
1.1.4.	Vorplanungen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
	Summe Abwasserwirtschaft	3.452.000,00	500.000,00	7.460.000,00	3.608.000,00	
1.2.	Wasserläufe/Wasserbau					
1.2.1.	Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Wasserläufe/Wasserbau	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Abfallwirtschaft					
1.3.1.	Bauschuttdeponie Donaustetten					
1.3.1.1.	1. Bauabschnitt (Oberflächenabdichtung) (VH 80.525.113)	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S.66 - 69
1.3.2.	Bau eines unterirdischen Containerstandortes (VH 80.525.119)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
1.3.3.	Sonstige Maßnahmen					
1.3.3.1.	Betriebseinrichtung	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
1.3.3.2.	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Einrichtungen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
	<i>Summe Abfallwirtschaft</i>	<i>145.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.4.	Stadtreinigung					
1.4.1.	Bau von Salzsiloanlagen (VH 81.050.002)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S.66 - 69
1.4.2.	Betriebseinrichtung (Papierkörbe, Hundestationen)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
	<i>Summe Stadtreinigung</i>	<i>160.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.5.	Fuhrpark					
1.5.1.	Beschaffung von Fahrzeugen	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S.66 - 69
1.5.2.	Sonstige Maßnahmen					
	Betriebseinrichtung	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
	<i>Summe Fuhrpark</i>	<i>1.608.000,00</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>1.608.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	1.060.900,00	0,00	1.060.900,00	0,00	
	Auflösung US-Cross-Border-Lease	0,00	0,00	0,00	0,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Tilgung von Krediten	1.314.600,00	0,00	1.314.600,00	0,00	Darlehen Stadt Darlehen Stadt Umschuld.
		1.245.400,00	0,00	1.245.400,00	0,00	
		2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	
		3.747.700,00	0,00	3.747.700,00	0,00	Darlehen Kreditmarkt
		6.307.700,00	0,00	6.307.700,00	0,00	
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	9.429.800,00	0,00	9.429.800,00	0,00	
12.	Finanzierungsbedarf Insgesamt	22.163.400,00	2.100.000,00	26.211.400,00	3.608.000,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Ausgaben

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht:

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2011 €	2012 €	2013 €
2010	2.100.000	0	0
Summe:	2.100.000	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Sachanlagen	7.626.700	9.138.200	8.895.100

2. Aufteilung auf Einzelvorhaben:

a. Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2010

Zweckbestimmung	Gesamtsumme	voraussichtlich werden fällig		
		2011	2012	2013
<u>Abwasserbeseitigung</u>				
Erschließung	500.000	500.000	0	0
Zwischensumme	500.000	500.000	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

2. Aufteilung auf Einzelvorhaben:

a. Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2010

Zweckbestimmung	Gesamtsumme	voraussichtlich werden fällig		
		2011	2012	2013
Übertrag	500.000	500.000	0	0
<u>Fuhrpark</u>				
Beschaffung von Fahrzeugen	1.600.000	1.600.000	0	0
Summe 2009	2.100.000	2.100.000	0	0

**Entsorgungsbetriebe
der Stadt Ulm**

Schuldenübersicht

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres €	Zugang (Kreditaufnahmen) €	Abgang (Tilgungen) €	Voraussichtlicher Stand am Schluß des Wirtschaftsjahres €
Schulden aus Krediten von/vom				
* Gemeinden	40.903.600	0	2.560.000	38.343.600
* Kreditmarkt	58.822.000	16.040.200	3.747.700	71.114.500
Summe	99.725.600	16.040.200	6.307.700	109.458.100

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplanung 2009 - 2013

Erfolgsplan

Investitionsprogramm

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Erfolgsplan 2009 - 2013

Bezeichnung	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Erträge (in €)					
Umsatzerlöse	36.771.400	37.368.800	37.132.000	37.723.900	38.078.300
davon für					
- Haus-/Biomüllentsorgung	9.128.000	9.083.500	8.689.000	8.839.400	8.926.100
- Gewerbemüllentsorgung	431.900	429.100	429.100	429.100	429.100
- Bauschuttentsorgung	708.500	717.800	717.800	717.800	717.800
- Abwasserbeseitigung	14.172.500	15.561.900	15.403.600	15.539.400	15.619.400
- Straßenentwässerungskostenanteil	2.065.300	1.907.900	1.946.100	1.985.000	2.024.700
- städt. Zuschuss Wasserl./Wasserbau	212.700	219.000	226.100	233.300	236.600
- städt. Zuschuss Stadtreinigung	3.060.000	3.007.300	3.062.900	3.151.000	3.171.100
- Fuhrparkentgelte	4.177.100	4.313.200	4.496.200	4.639.200	4.735.800
- sonstige	2.815.400	2.129.100	2.161.200	2.189.700	2.217.700
andere aktivierte Eigenleistungen	452.200	261.000	246.900	286.900	348.200
übrige betriebliche Erträge	1.598.400	1.609.800	1.644.200	1.691.100	1.748.500
Entnahme aus Rückstellungen	1.879.400	484.500	770.000	620.100	631.800
Zinseinnahmen	47.800	27.200	27.200	27.200	27.200
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe	40.749.200	39.751.300	39.820.300	40.349.200	40.834.000
Aufwendungen (in €)					
Materialaufwand	17.833.300	17.908.200	17.773.900	17.925.200	18.052.300
Personalaufwand	9.060.700	8.932.500	9.142.300	9.275.700	9.382.700
Abschreibungen	4.877.400	5.655.000	5.837.700	6.079.200	6.184.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.449.100	2.762.400	2.528.900	2.486.900	2.509.900
Zinsaufwendungen	4.498.500	4.466.000	4.510.300	4.555.000	4.677.900
Steuern	30.200	27.200	27.200	27.200	27.200
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe	40.749.200	39.751.300	39.820.300	40.349.200	40.834.000

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2010

Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn (Abdeckung Kostenunterdeckung nach § 14 KAG)	0	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	250.000	450.000	250.000	250.000	250.000
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	17.100	18.200	19.100	20.200	21.000
8. Kredite					
a. von der Stadt	0	0	0	0	0
b. von Dritten	9.642.700	14.794.800	5.849.000	7.119.000	6.369.000
c. von Dritten für Umschuldung	1.635.700	1.245.400	1.777.700	2.019.200	2.526.100
9. Abschreibungen und Anlagen- abgänge	4.877.400	5.655.000	5.837.700	6.079.200	6.184.000
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12. Finanzierungsmittel Insgesamt	16.422.900	22.163.400	13.733.500	15.487.600	15.350.100

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2010

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014ff EUR
Ausgaben									
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte								
80.000. Abwasserwirtschaft									
333	Kanal Wiblinger Allee bis Wilhelmshöhe	6.150.000	0	0	0	70.000	400.000	2.000.000	3.680.000
334	Sammler Wilhelmshöhe bis Hauptbahnhof	3.600.000	0	75.000	0	1.500.000	1.500.000	600.000	0
336	Regenüberlaufbecken Stockmahd	4.296.000	3.608.000	400.000	288.000	0	0	0	0
339	Regenüberlaufbecken Braunland - Bauwerk	1.200.000	300.000	900.000	0	0	0	0	0
341	Kanal RÜB 7 zum ZVK Kostenbeteiligung	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0
428	Donaudüker - Einlaufbauwerk	2.300.000	800.000	1.500.000	0	0	0	0	0
436	Einführung der gesplitteten Abwassergebühr	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
442	Donaudüker - Regenauslass	320.000	0	320.000	0	0	0	0	0
	Erschliessung	Jahresbedarf		1.000.000	1.512.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		75.000	50.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen	Jahresbedarf		102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	Erneuerung von Kanälen	Jahresbedarf		730.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Vorplanungen	Jahresbedarf		13.000	200.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Summe Abwasserwirtschaft		6.808.000	5.315.000	3.452.000	4.011.000	4.341.000	5.041.000	6.121.000
Wasserläufe / Wasserbau									
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		30.000	0	60.000	0	0	0
	Summe Wasserläufe / Wasserbau			30.000	0	60.000	0	0	0
80.525. Abfallwirtschaft									
108	Bauschuttdep. Donaustetten (Oberflächenabdicht. 2. BA.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2010

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt-aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014ff EUR
113	Bauschuttdep. Donaustetten (Oberflächenabdicht. 1. BA.)	50.000	0	40.000	10.000	0	0	0	0
115	Bau eines Recyclinghofes	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
116	Bau eines Häckselplatzes	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
119	Bau eines unterirdischen Containerstandortes	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		35.000	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen	Jahresbedarf		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Summe Abfallwirtschaft</i>		0	315.000	145.000	75.000	75.000	75.000	75.000
81.050. Stadtreinigung									
002	Bau von Salzsiloanlagen	180.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
003	Bau einer Salzlagerhalle	1.500.000	0	0	0	50.000	1.450.000	0	0
	Sonstige Maßnahmen								
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		100.000	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Summe Stadtreinigung</i>			160.000	160.000	95.000	1.495.000	45.000	45.000
<u>Fuhrpark</u>									
	Beschaffung von Fahrzeugen	Jahresbedarf		1.247.000	1.600.000	1.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Summe Fuhrpark</i>			1.255.000	1.608.000	1.608.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)			0	0	0	0	0	
3.	Rückzahlung von Stammkapital			0	0	0	0	0	
4.	Entnahme aus Rücklage			0	0	0	0	0	
5.	Jahresverlust			0	0	0	0	0	
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil			0	0	0	0	0	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse			1.046.400	1.060.900	1.069.800	1.074.800	1.079.800	
	Auflösung US-Cross-Border-Lease			297.800	0	0	0	0	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen			0	0	0	0	0	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2010

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014ff EUR
9.	Tilgung von Krediten			924.300	1.314.600	782.300	540.800	33.900	
	Darlehen Stadt			1.635.700	1.245.400	1.777.700	2.019.200	2.526.100	
	Darlehen Stadt Umschuldung			2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	
	Darlehen Kreditmarkt			2.876.000	3.747.700	4.254.700	4.733.800	5.341.300	
	Gesamt-Tilgung			5.436.000	6.307.700	6.814.700	7.293.800	7.901.300	
10.	Gewährung von Krediten			0	0	0	0	0	
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			2.567.700	9.429.800	0	0	0	
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt			16.422.900	22.163.400	13.733.500	15.487.600	15.350.100	

ERLÄUTERUNGEN:

Abwasserwirtschaft:

VH 80.000.333: Baumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Gesamtentwässerungsplans.

VH 80.000.334: Baumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Gesamtentwässerungsplans. Neuveranschlagung, da Realisierung erst ab 2011.

VH 80.000.336: Baumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Gesamtentwässerungsplans (Beschluss GR vom 19.11.2008). Neuveranschlagung der Planrate 2010 aufgrund Erhöhung der Gesamtkosten von 4.008 T€ auf 4.296 T€ (Kostenfortschreibung - gesonderter Beschlussantrag vom 25.11.2009 - GD 485/09).

VH 80.000.339: Baumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Gesamtentwässerungsplans (Beschluss GR vom 07.05.2008).

VH 80.000.428: Baumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Gesamtentwässerungsplans (Beschluss GR vom 19.11.2008).

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

VH 80.000.442: Baumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Gesamtentwässerungsplans (Beschluss GR vom 19.11.2008) und im notwendigen Zusammenhang mit VH 80.000.428 (technische Gesamteinheit).

Erneuerung von Kanälen - folgende Sanierungsmaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Frauenstraße
- Schuhausgasse
- Karpfengasse
- Heidenheimer Straße
- Neuer Graben
- Deinselsgasse
- Rabengasse
- Meinlohstraße
- Karlstraße (verschiedene Abschnitte)

Erschließung - folgende Erschließungsgebiete sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Am Unterweiler Weg Teil I
- Nahversorgungszentrum Eschwiesen

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2010

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014ff EUR
<p>Erschließung - folgende Erschließungsgebiete sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lettenwald in Böfingen - Gewerbegebiet Ristberg Eggingen: - Harthausen Innere Erschließung - Harthausen Äußere Erschließung - Unter dem Hart Äußere Erschließung - Hinter der Schmiede Lehr - Gewerbegebiet Bahnhof Einsingen - Umnutzung Klinikum Safranberg <p>Vorplanungen - im Zusammenhang mit dem Maßnahmen VH 80.000.333 und VH 80.000.334. Erhöhte Planrate 2010 aufgrund umfangreicher Baugrunduntersuchungen im Vorfeld der Maßnahmen.</p> <p>Abfallwirtschaft:</p> <p>VH 80.525.108: Erweiterung um einen zweiten Verfüllabschnitt.</p> <p>VH 80.525.113: Planungskosten für die Teilstillegung des bisherigen Bauabschnitts 1 sowie Kosten für die Entwurfsplanung des zukünftigen Verfüllabschnitts (Bauabschnitt 2)</p> <p> Stadtreinigung:</p> <p>VH 81.050.002: Neuveranschlagung der im Jahr nicht benötigten Mittel; Realisierung erst ab 2010.</p> <p>VH 81.050.003: Bau einer neuen Lagerhalle, da der bisherige Standort im Buchbrunnenweg bis spätestens zur Winterperiode 2012/2013 aufgegeben werden muss. Dieser Standort wird zukünftig zur Kapazitätserweiterung eines dort angesiedelten Gewerbebetriebes genutzt.</p> <p>Betriebseinrichtung: Handwagen, Laubbläser, Papierkörbe, Hundestationen, sonstiges (EDV)</p> <p>Fuhrpark:</p> <p>Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten entsprechend dem Beschluss des Betriebsausschusses Entsorgung vom 08.07.2009 (§ 247 - Fahrzeugbeschaffungsprogramm) und Beschaffung eines zusätzlichen Müllfahrzeuges für die Einführung der getrennten Altpapiersammlung im Betriebszweig Abfallwirtschaft (2010).</p>									

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die Entwicklung des Fremdkapitals

	31-Dez-09 €	31-Dez-10 €	31-Dez-11 €	31-Dez-12 €	31-Dez-13 €
Fremdkapital aus Krediten von/vom					
* Gemeinden und Gemeindeverbände	40.903.600	38.343.600	35.783.600	33.223.600	30.663.600
* Kreditmarkt	58.822.000	71.114.500	74.486.500	78.890.900	82.444.700
Summe	99.725.600	109.458.100	110.270.100	112.114.500	113.108.300

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

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

	2009	2010	2011	2012	2013	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
Ausgaben:						
Verwaltungsleistungen der Stadt	454.100	454.100	463.200	472.500	482.000	2.325.900
Tilgungsleistungen	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	12.800.000
Darlehenszinsen	1.917.300	1.760.500	1.646.700	1.533.000	1.419.300	8.276.800
Einnahmen:						
Straßenentwässerungskostenanteil	2.065.300	1.907.900	1.946.100	1.985.000	2.024.700	9.929.000
Zuschuss für Stadtreinigung	3.060.000	3.007.300	3.062.900	3.151.000	3.171.100	15.452.300
Zuschuss für Wasserläufe/Wasserbau	212.700	219.000	226.100	233.300	236.600	1.127.700

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2010

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen

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

- Nachrichtlich -

Anmerkung:

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

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2010

Stellen für Mitarbeiter/innen des Eigenbetriebes

Stellen für	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2009	davon besetzt am 30.06.2009	
Teil A: Beamte					
Leitender Stadtbaudirektor	A 16	1	a.) b.)	1	1
Stadtbaudirektor	A 15	1		1	1
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1		1	1
Stadtamtsrat	A 12	1		1	1
Stadtvermessungsamtmann	A 11	1		1	1
Summe:		5		5	5
Teil B: Beschäftigte					
Beschäftigte nach TVöD	EG 15 Ü	0	b.)	1	1
	EG 15	2	b.)	1	1
	EG 14	2		2	1,5
	EG 13	2		2	1,94
	EG 12	3		3	3
	EG 11	6		6	6
	EG 10	2		2	2
	EG 9	12	c.)	12,5	12,26
	EG 8	10		10	6,55
	EG 7	2		2	2
	EG 6	40		40	40,96
	EG 5	3		3	3
	EG 4	14		14	13,99
	EG 3	80		80	73,33
Angestellte mit Sondervergütung	EG 2 Ü	2		2	0
	SONV	1		1	0,57
Summe:		181		181,5	169,10
	a.)	Die bis 30.06.2009 geführte Stelle des Technischen Betriebsleiters entfällt. Stellenumsetzung zum Betriebszweig Abwasserwirtschaft Sachgebiet Öffentliche Abwasseranlagen.			
	b.)	Mit Beschluss des Gemeinderats vom 15.07.2009 zur Änderung der Betriebssatzung wurde die bisherige 2-Personen-Betriebsleitung aufgehoben und durch <u>einen</u> Betriebsleiter mit umfassender Verantwortung ersetzt. Ab dem 01.07.2009 entfällt somit die Funktion und Planstelle des Kaufmännischen Betriebsleiters und dessen Bewertung (EG 15 Ü). Stattdessen erfolgt die Neubewertung des zukünftigen Betriebsleiters in EG 15 TVöD.			
	c.)	Ausgliederung der Stelle Sachgebietsleitung Finanz- und Rechnungswesen des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule (ZVK) aus dem Sachgebiet Kaufmännische Dienste der EBU und Übertragung an den ZVK.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2010

Stellen für	Zahl der Stellen 2010	Nachrichtlich
		Zahl der Stellen 2009
Teil C : Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen		
1. Einzeldarstellung - Beamte		
Betriebsleitung	0	1
Abteilung 1: Abwasserwirtschaft	2	1
Wasserläufe/Wasserbau	0	0
Abteilung 2: Abfallwirtschaft	1	1
Stadtreinigung	0	0
Fuhrpark	0	0
Abteilung 3: Kaufmännische Dienste	2	2
Summe:	5	5
2. Einzeldarstellung - Beschäftigte		
Betriebsleitung	1	1
Abteilung 1: Abwasserwirtschaft	39,5	39,5
Wasserläufe/Wasserbau	3,5	3,5
Abteilung 2: Abfallwirtschaft	40	40
Stadtreinigung	48	48
Fuhrpark	37	37
Abteilung 3: Kaufmännische Dienste	12	12,5
Summe:	181	181,5

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2010

Stellen für	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010	Nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2009	
Teil C : Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen - Betriebsleitung				
3. Einzeldarstellung - Betriebsleitung				
Leitender Stadtbaudirektor	A 16	0	a.) b.)	1
Beschäftigte nach TVöD	EG 15 Ü	0	b.)	1
	EG 15	1	b.)	0
Summe:		1		2
Teil C : Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen - Abwasserwirtschaft				
4. Einzeldarstellung - Abwasserwirtschaft				
4.1. Einzeldarstellung - Beamte				
Leitender Stadtbaudirektor	A 16	1	a.) b.)	0
Stadtvermessungsamtmann	A 11	1		1
Summe:		2		1
4.2. Einzeldarstellung - Beschäftigte				
Beschäftigte nach TVöD	EG 15	1		1
	EG 14	1		1
	EG 12	3		3
	EG 11	2,5		2,5
	EG 10	1		1
	EG 9	5		5
	EG 8	0		0
	EG 6	8	d.)	8
	EG 4	8		8
	EG 3	9		9
	EG 2 Ü	1		1
Summe:		39,5		39,5
	d.)	1 Stelle Kanalreinigung künftig umzuwandeln in EG 4 TVöD.		

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2010

Stellen für	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010	Nachrichtlich
			Zahl der Stellen 2009
Teil C: Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen - Wasserläufe/Wasserbau			
5.1. Einzeldarstellung - Beschäftigte			
Beschäftigte nach TVöD	EG 11	0,5	0,5
	EG 4	1	1
	EG 3	2	2
Summe:		3,5	3,5
Teil C: Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen - Abfallwirtschaft			
6.1. Einzeldarstellung - Beamte			
Stadtbaudirektor	A 15	1	1
Gesamt:		1	1
6.2. Einzeldarstellung - Beschäftigte			
Beschäftigte nach TVöD	EG 14	1	1
	EG 13	2	2
	EG 11	1	1
	EG 9	2	2
	EG 8	3	3
	EG 6	1	1
	EG 5	1	1
	EG 3	28	28
	SONV	1	1
Summe:		40	40
Teil C: Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen - Stadtreinigung			
7.1. Einzeldarstellung - Beschäftigte			
Beschäftigte nach TVöD	EG 9	1	1
	EG 6	2	2
	EG 4	3	3
	EG 3	41	41
	EG 2 Ü	1	1
Summe:		48	48

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2010

Stellen für	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010	Nachrichtlich
			Zahl der Stellen 2009
Teil C: Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen - Fuhrpark			
8.1. Einzeldarstellung - Beschäftigte			
Beschäftigte nach TVöD	EG 11	1	1
	EG 9	3	3
	EG 8	2	2
	EG 7	2	2
	EG 6	26	26
	EG 5	1	1
	EG 4	2	2
Summe:		37	37
Teil C: Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen - Kaufmännische Dienste			
9.1. Einzeldarstellung - Beamte			
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1	1
Stadtamtsrat	A 12	1	1
Summe:		2	2
9.2. Einzeldarstellung - Beschäftigte			
Beschäftigte nach TVöD	EG 11	1	1
	EG 10	1	1
	EG 9	1	1,5
	EG 8	5	5
	EG 6	3	3
	EG 5	1	1
Summe:		12	12,5
	e.)	1 Stelle Verwaltungsangestellte(r) künftig umzuwandeln in EG 5 TVöD.	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2010

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

Ausbildungsplätze beim Eigenbetrieb

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2010	Nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2009	davon besetzt am 30.06.2009
Ausbildung zum/zur Kraftfahrzeugmechatroniker/in	AUSV	2	2	3
Ausbildung zum/zur Bürokaufmann/kauffrau	AUSV	1	1	1
Ausbildung zum/zur Fachkraft Abwassertechnik	AUSV	1	0	1
Ausbildung zum/zur Fachkraft Kreislauf-/Abfallwirtschaft	AUSV	1	0	1
Insgesamt:		5	3	6

Unabhängig der hier ausgewiesenen Stellen werden mit dem Ausbildungsjahr 2009/2010 drei zusätzliche Ausbildungsplätze für die Ausbildung zum/zur Kfz-Mechatroniker/in zur Verfügung gestellt:

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2010

Teil E: Stellenübersicht des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule (Leerstellen)

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

Stellen für	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010	Nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2009	davon besetzt am 30.06.2009
Beschäftigte nach TVöD	EG 15	1	1	1
	EG 14	1	1	0
	EG 12	2	2	3
	EG 11	3	3	3
	EG 9	11,5	11	10
	EG 8	6	6	6,5
	EG 7	10	10	10
	EG 6	11	11	8
	EG 5	1	1	4
	EG 4	1	1	0
	EG 3	0	0	1
	EG 2 Ü	1	1	1
Summe:		48,5	48	47,5

2. Ausbildungsplätze beim Zweckverband Klärwerk Steinhäule

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2010	Nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2009	davon besetzt am 30.06.2009
Auszubildende	AUSV			
Fachkraft für Abwassertechnik		1	1	0
Energieelektroniker, Fach- richtung Anlagentechnik		1	1	1
Industriemechaniker, Fach- richtung Betriebstechnik		2	2	2
Insgesamt:		4	4	3

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2010

Stellengesamtübersicht

1. Stellen für Mitarbeiter/innen des Eigenbetriebes

Stellen für	Zahl der Stellen 2010	Nachrichtlich	
		Zahl der Stellen 2009	davon besetzt am 30.06.2009
Teil A: Beamte	5	5	5
Teil B: Beschäftigte	181	181,5	169,10
Insgesamt:	186	186,5	174,10

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

Stellen für	Zahl der Stellen 2010	Nachrichtlich	
		Zahl der Stellen 2009	davon besetzt am 30.06.2009
Teil A: Beamte	0	0	0
Teil B: Beschäftigte	48,5	48	47,5
Insgesamt:	48,5	48	47,5