

EBU

Wirtschaftsplan 2012

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	9
III. Kassenkredite	10
C: Finanzplanung 2011 bis 2015	10
I. Erfolgsplan	10
II. Investitionsprogramm	10
D: Stellenübersicht	11
<u>Wirtschaftsplan (Zahlenteil)</u>	13 - 59
Jahreserfolgsplan	13
Erfolgsplan	15 - 47
Vermögensplan	48 - 51
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	55 - 56
Übersicht Schuldenstand	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>	75

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

- Festsetzungsbeschluss -

Der Gemeinderat der Stadt Ulm hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2011 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den folgenden Wirtschaftsplan 2012 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan, Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

(1)	Erfolgsplan	Erträge mit	39.477.900 €
		Aufwendungen mit	39.477.900 €
		Verlust mit	0 €
(2)	Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben mit je	21.012.300 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen wird festgesetzt auf 12.508.800 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 3.650.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

Ulm, den 14. Dezember 2011

Ivo Gönner
Oberbürgermeister

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

VORBERICHT

A. ALLGEMEINES

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

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

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

Das trifft insbesondere auf die Betriebszweige Abwasserwirtschaft und Abfallwirtschaft zu, die zusammen rund 80 % des EBU-Gesamthaushalts ausmachen.

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

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

Ebenfalls wurde im Zuge der städtischen Strukturmaßnahmen zum 01.01.2005 der Unterhalt der oberirdischen Gewässer den Entsorgungsbetrieben übertragen. Bis dato erfolgte die Aufgabenerledigung 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. Die Regelungen des Kontrakts werden für die Jahre 2011 und 2012 fortgeführt.

B. WIRTSCHAFTSPLAN

I. ERFOLGSPLAN

1. Erträge

a) Gebühren

- Abwassergebühren

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

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

Seit 2002 wird der städtische 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. Ende 2008 musste der Erfüllungsübernehmer auf der Eigenkapitalseite (AIG) ausgetauscht werden und Ende 2010 wurde der Austausch von AIG auf der Fremdkapitalseite vorgenommen. Der aufgezinste Barwertvorteil von ehemals 10 Mio. € ist unter Berücksichtigung der Kosten für den Austausch auf der Fremdkapitalseite zwischenzeitlich nahezu aufgebraucht.

Zum 01.01.2010 wurde eine grundlegende Umstellung der Abwassergebühren vorgenommen. Die Abwassergebühren werden entsprechend der tatsächlichen Beanspruchung des Kanalnetzes angepasst (Gebührengerechtigkeit). Hierzu wurden die Abwassergebühren in eine Schmutz- und eine Regenwassergebühr getrennt.

Trotz einer Belastung durch die Umverteilung der Zinsen auf die Betriebszweige durch eine Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt können die Schmutzwassergebühren für das Wirtschaftsjahr 2012 konstant gehalten werden. Im Nachgang zur Ersterfassung der Flächen zur Berechnung der Niederschlagswassergebühr gab es weitere Reduzierungen bei den Gebührenflächen, weshalb im Bereich der Niederschlagswassergebühr die Gebühr um 4 Cent je Quadratmeter befestigter Fläche oder um 8,5 % erhöht werden muss.

- 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. Ab dem Jahr 2010 müssen keine weiteren Rückstellungen mehr gebildet werden.

Im kommenden Wirtschaftsjahr kommt positiv dazu, dass neben deutlichen Kostenreduzierungen im Bereich der Transport und Verwertungskosten 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.

Die Rechtsprechung hat bestätigt, dass die Aufwendungen zur Leerung von kleinen Müllgefäßen höher sind als die Aufwendungen für größere Gefäße. Die Entsorgungsbetriebe führten deshalb

zum 01.01.2011 Behältergebühren für Restmüll und Biomüll, die diesem Umstand Rechnung tragen.

Insgesamt wird der Gebührenbedarf für den Betriebszweig Abfallwirtschaft um 4,8 % geringer.

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. 335 T€ und die Reparatur von Fremdfahrzeugen mit 28 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. 5.436 T€. Dieser Zuschuss enthält auch die Kosten der Stadtreinigung für die im Jahr 2005 von der Stadt übernommenen bisherigen städtischen Aufgaben der Reinigung öffentlicher Grünflächen und Spielplätze, sowie Unterhaltsmaßnahmen oberirdischer Gewässer (Gewässerschutz). Im Rahmen des abgeschlossenen Kontrakts zur Stadtreinigung konnten die städtischen Vorgaben hierbei eingehalten werden.

Im Einzelnen setzen sich diese Zuschüsse folgendermaßen zusammen:

Straßenentwässerungskostenanteil:	2.127 T€,
Zuschuss Stadtreinigung:	3.064 T€,
Zuschuss Wasserläufe/Wasserbau:	245 T€

Darüber hinaus sind Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen in Höhe von 750 T€ eingeplant. An Entgelten für die Bereitstellung und Nutzung des Fuhrparks durch die Stadt und die EBU werden 3.221 T€ erwartet. Dieser Betrag ist um 1.336 T€ geringer als im Jahr 2011, da im Wirtschaftsplan 2012 die Fahrer direkt bei den betroffenen Betriebszweigen berücksichtigt werden.

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:	206 T€
- Zuschuss des Landes für den Unterhalt des Gewässer I. Ordnung (§ 49 Abs. 6 WG)	37 T€
- Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen:	556 T€
für Altersteilzeitleistungen:	184 T€
- Erstattung für die Führung der Verbandsgeschäfte für den Zweckverband Klärwerk Steinhäule	86 T€
- Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden, d. h. der Stadt Neu-Ulm und des Alb-Donau-Kreises für Nachsorgekosten der Deponie Eggingen:	129 T€

- Erstattungen Duales System Deutschland GmbH:	173 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 reduziert sich gegenüber den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2011 um 1.875 T€. Dies kommt hauptsächlich durch die Verrechnung der Fahrer direkt bei den jeweiligen Betriebszweigen.

Die Reduzierung im Bereich der Abwasserwirtschaft beträgt 582 T€.

Im Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau erhöht sich der Materialaufwand um 21 T€, da ein neu beschaffter Geräteträger künftig über den Fuhrpark und nicht wie bisher direkt verrechnet wird.

Im Bereich der Stadtreinigung beträgt die Reduzierung 365 T€.

Im Fuhrpark erhöhen sich die Materialaufwendungen um 59 T€. Dies ist ausschließlich auf den höheren Ansatz für Treibstoffkosten zurückzuführen.

Im Betriebszweig Abfallwirtschaft ist eine Reduzierung von 1.008 T€ geplant. Dies kommt neben der geänderten Fahrer verrechnung hauptsächlich durch eine weitere deutliche Reduzierung der Umlage an den Zweckverband zustande.

b. Personalaufwand

Im Stellenplan der Entsorgungsbetriebe sind die ausschließlich für den Eigenbetrieb tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Personalaufwand um 214 T€. Ursächlich hierfür sind die planmäßigen Erhöhungen aufgrund der tariflich fixierten Kostensteigerungen und die im Rahmen der Änderung des Grüngutkonzepts (GD 162/11) beschlossenen Einstellung von Personal und der Verlängerung der Öffnungszeiten bei den Recyclinghöfen.

c. Abschreibungen

Die durch entsprechende Investitionen verursachten Abschreibungen erhöhen sich im Jahr 2012 um 504 T€.

Die Erhöhung der Abschreibungen sind insbesondere auf die Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände im Bereich Abwasser wegen der Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2010 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 Erhöhung der Ansätze um 19 T€. Ursache hierfür ist im Wesentlichen, dass sich die Verwaltungskostenbeiträge der Stadt erhöht haben.

e. Zinsen

Beim Gesamtaufwand an Zinsen ist eine Erhöhung von 109 T€ zu verzeichnen. Dies kommt dadurch zustande, dass im Jahr 2012 überdurchschnittliche hohe Investitionen geplant sind. Bei der Abwasserwirtschaft erhöhen sich die Zinsen um 332 T€ und bei der Abfallwirtschaft verringern sich die Zinsen um 213 T€. Diese Änderungen sind hauptsächlich auf eine Prüfung der Zinsverteilung durch die Gemeindeprüfungsanstalt im Jahr 2010 zurückzuführen.

II. VERMÖGENSPLAN

1. Finanzierungsmittel

a. Zuweisungen und Zuschüsse

Hier handelt es sich um den erwarteten Zugang von Zuschüssen des Landes und der EU, in Höhe von 1.407 T€, im Rahmen der Bezuschussung der Erweiterung des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule um eine Aktivkohleadsorptionsanlage.

b. Beiträge und ähnliche Entgelte

Hierbei handelt es sich um den erwarteten Zugang von Entwässerungsbeiträgen im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen in Höhe von 350 T€.

c. Kreditaufnahmen

Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme von 12.509 T€ wird folgendermaßen verwendet:

- Investitionen	11.633 T€
- Kreditaufnahme für Tilgungsleistungen des Trägerdarlehens der Stadt Ulm (Umschuldung):	0 T€
- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren:	1.455 T€

d. Abschreibungen

Abschreibungen sind mit einem Betrag von 6.726 T€ als Finanzierungsmittel eingesetzt.

e. Eigenkapitalausstattung

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

2. Finanzierungsbedarf

a. Investitionen

Von den geplanten Investitionen mit einem Gesamtbetrag von 11.633 T€ entfallen auf

- Neubau und Erneuerung von Kanälen, Regenüberlaufbecken	6.700 T€
- Erschließung	1.400 T€
- Oberflächenabdichtung der Bauschuttdeponie Donaustetten	30 T€
- Umbau Recyclinghof Grimmelfingen	1.250 T€
- Bau von Silosanlagen und einer Salzlagerhalle	110 T€
- Fahrzeuge	1.800 T€
- Betriebseinrichtung	223 T€
- Umbau/Erweiterung techn./sonst. Einrichtungen	120 T€

b. Kredittilgungen

Die Tilgung von Krediten in Höhe von	6.832 T€
entfällt auf	
- Trägerdarlehen Stadt	2.560 T€
- Kreditmarktdarlehen	4.272 T€

c. Verpflichtungsermächtigungen

Die im Wirtschaftsplan 2012 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.650 T€ entfallen auf Maßnahmen der Kanalschließung 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 2011 bis 2015

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 Gebührenentwicklung bietet sich darüber hinaus der Grundsatz der Stetigkeit an.

Mit diesen Vorgaben können im Abfallbereich die Behältergebühren für das Jahr 2012 zwischen 4 und 16 % 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:

- Sammler Hauptbahnhof
- Kanal Wiblinger Allee bis Ziegellände/Wilhelmshöhe
- Bauliche Sanierung und Erneuerung alter Kanäle im gesamten Stadtgebiet (Eigenkontrollverordnung).
- Erschließungsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiete (u. a. Lettenwald, Harthausen)

2. Abfallwirtschaft

Die Deponiesanierung der Deponie Eggingen (Oberflächenabdichtung) wird im Jahr 2011 abgerechnet werden. Mit der Entlassungsurkunde des Regierungspräsidiums Tübingen kann aufgrund von Nitratproblemen bei Kontrollmessungen frühestens im Jahr 2012 gerechnet werden. Deshalb kann die ehemalige Hausmülldeponie Eggingen frühestens zum 01.01.2013 in die Nachsorgephase entlassen werden. Die Deckung des Nachsorgeaufwands ist durch die Bildung entsprechender Rückstellungen gesichert.

Durch den Beschluss des Grüngutkonzepts wird der Umbau des Recyclinghofs Grimmelfingen und der Bau von Gartenabfallplätzen und die Einzäunung der Häckselplätze vorangetrieben.

3. Stadtreinigung

Für das Jahr 2012 und 2013 sind Mittel für den Bau von Salzsiloanlagen eingeplant.

4. 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 2012 ergeben sich folgende Änderungen:

Umwandlung von Stellen:

1 Stelle EG 11	Umwandlung der Stelle des Controllers von EG 11 in EG 12
1 Stelle EG 9	Umwandlung der Stelle der Sachgebietsleiterin Finanz- und Rechnungswesen von EG 9 in EG 11
1 Stelle EG 8	Umwandlung der Stelle des Verwaltungsangestellten Recyclinghöfe von EG 8 nach EG 9
1 Stelle EG 5	Umwandlung der Stelle eines Kfz-Mechanikers von EG 5 nach EG 7
1 Stelle EG 3	Umwandlung der Stelle eines Entsorgungsarbeiters von EG 3 nach EG 6
1 Stelle EG 3	Umwandlung der Stelle eines Entsorgungsarbeiters von EG 3 nach EG 5

Schaffung von Stellen

Aufgrund des Beschlusses des Betriebsausschuss Entsorgung vom 01.06.2011 zur Neukonzeption Grünguterfassung (GD 162/11) werden folgende Stellen neu geschaffen:

4 Stellen EG 3	Aufseher/in, Überwachung Recyclinghöfe
----------------	--

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Gesamt
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
1.	Umsatzerlöse	36.636.600,00	37.879.800,00	38.736.424,28
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	624.900,00	255.400,00	272.081,51
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	2.209.400,00	2.575.200,00	5.179.516,78
		39.470.900,00	40.710.400,00	44.188.022,57
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.652.800,00	1.830.300,00	2.144.459,95
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.356.100,00	16.053.100,00	16.454.739,60
6.	Personalaufwand	9.584.100,00	9.370.900,00	9.124.859,33
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.786.300,00	6.282.600,00	5.781.996,66
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	2.653.700,00	2.852.300,00	5.541.389,38
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000,00	13.200,00	7.143,72
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.416.100,00	4.307.200,00	5.120.657,97
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.800,00	27.200,00	27.063,40
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	28.800,00	27.200,00	27.063,40
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 2012 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
1.	Umsatzerlöse	19.837.100,00	19.663.900,00	18.477.501,26
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	538.300,00	229.300,00	264.411,47
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	274.700,00	408.100,00	2.692.998,71
		20.650.100,00	20.301.300,00	21.434.911,44
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	168.700,00	168.000,00	165.758,37
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.873.800,00	8.456.800,00	8.287.666,81
6.	Personalaufwand	2.761.700,00	2.497.000,00	2.355.900,91
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	4.987.900,00	4.696.200,00	4.325.929,62
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	619.300,00	582.400,00	1.537.439,68
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.800,00	12.000,00	6.364,40
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.244.500,00	3.912.900,00	4.768.580,45
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 2012 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
	Umsatzerlöse			
41010/41020	Schmutzwassergebühren (Trinkwassermaßstab)		0,00	
41010/41020	Schmutzwassergebühren (Gebührensplittung)	11.615.600,00	11.675.500,00	10.965.128,94
41010/41020	Niederschlagswassergebühren (Gebührensplittung)	4.665.700,00	4.410.100,00	4.147.885,72
41020	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	54.000,00	43.300,00	0,00
41080	Kanalreinigung in der Region	135.000,00	130.000,00	126.243,55
41110	Reinigung von Hauskanälen	200.000,00	200.000,00	186.115,68
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege	2.126.500,00	2.196.200,00	2.073.369,34
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	1.200,00	1.200,00	1.146,26
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	630.500,00	625.300,00	605.409,21
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	408.600,00	382.300,00	372.202,56
	Summe Umsatzerlöse	19.837.100,00	19.663.900,00	18.477.501,26
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	339.500,00	131.500,00	176.031,97
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	198.800,00	97.800,00	88.379,50
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	538.300,00	229.300,00	264.411,47
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Anlagevermögen	0,00	0,00	17.246,25
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	42.200,00	67.300,00	58.847,00
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahnungen	200,00	200,00	48,62
53430	Erträge aus Stundungen	0,00	0,00	0,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.400,00	4.800,00	5.011,21
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.200,00	2.200,00	2.872,71
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	32.400,00	32.400,00	62.956,39
53530	Erträge aus Unterdeckung nach § 14 Absatz 2 KAG	0,00	0,00	2.196.569,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	36.500,00	46.300,00	46.508,66
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	85.800,00	88.200,00	93.776,56
53560	Umlagerückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	39.351,15
53590	Erstattungen von Gemeinden	11.200,00	11.200,00	14.638,34
53591	Landeszuschüsse	60.800,00	155.500,00	155.172,82
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	274.700,00	408.100,00	2.692.998,71
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	5.000,00	3.000,00	5.560,66
62120	Termingeldzinsen	800,00	9.000,00	803,74
	Summe Zinserträge	5.800,00	12.000,00	6.364,40
	Summe Erträge	20.655.900,00	20.313.300,00	21.441.275,84

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	150.600,00	142.000,00	146.067,46
54010	Gasverbrauch	100,00	100,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	3.400,00	6.100,00	2.227,80
54040	Abwassergebühren	1.400,00	2.000,00	981,16
54100	Treibstoffe	2.100,00	3.300,00	2.377,35
54120	Schmierstoffe	200,00	300,00	757,11
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	3.500,00	1.500,00	3.038,78
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	7.100,00	12.100,00	9.995,82
54520	Putz- und Pflegematerial	300,00	600,00	312,89
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>168.700,00</i>	<i>168.000,00</i>	<i>165.758,37</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	170.500,00	266.000,00	205.276,27
54701	Instandh./-setzung Gebäude	400,00	1.000,00	0,00
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	300,00	700,00	0,00
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	14.300,00	28.300,00	15.381,62
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	58.700,00	65.000,00	61.771,90
54710	Umlagen an Zweckverbände	6.655.100,00	6.765.500,00	6.754.312,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	2.900,00	3.400,00	3.206,40
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	251.500,00	251.500,00	235.320,12
54759	Sonstige Entsorgungskosten	106.000,00	58.300,00	65.254,67
54761	Transportleistungen Fuhrpark	583.500,00	987.100,00	878.766,01
54770	Private Hausanschlussleitungen	30.600,00	30.000,00	68.377,82
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>7.873.800,00</i>	<i>8.456.800,00</i>	<i>8.287.666,81</i>
	<i>Summe Materialaufwand</i>	<i>8.042.500,00</i>	<i>8.624.800,00</i>	<i>8.453.425,18</i>
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.945.200,00	1.730.300,00	1.609.067,22
55110	Besoldung	116.800,00	139.700,00	145.819,97
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.062.000,00</i>	<i>1.870.000,00</i>	<i>1.754.887,19</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	381.100,00	327.000,00	304.242,92
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	1.200,00	1.200,00	1.181,76
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	170.100,00	151.200,00	144.902,46
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	126.400,00	124.700,00	123.955,99
56600	Beihilfen für Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	-390,00
56620	Beihilfen für Beamte	5.400,00	4.000,00	6.158,98
56900	Sonstige Personalaufwendungen	14.500,00	17.900,00	20.961,61
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>318.600,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>296.770,80</i>
	Summe Personalaufwand	2.761.700,00	2.497.000,00	2.355.900,91
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	1.162.600,00	934.000,00	634.042,51
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.818.700,00	3.756.700,00	3.689.001,10
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	6.600,00	5.500,00	2.886,01
	Summe Abschreibungen	4.987.900,00	4.696.200,00	4.325.929,62
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58130	Zuführung zu Rückstellungen für Forderungsausfälle	0,00	0,00	140.000,00
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	0,00
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	500,00	3.400,00	7.226,15
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	2.000,00	900,00	1.854,62
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	86.600,00	101.300,00	92.809,76
59110	Fremdmieten	3.900,00	4.800,00	5.685,35
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	62.800,00	1.600,00	24.006,11
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	2.900,00	2.800,00	2.523,62
59210	Grundstücksversicherungen	400,00	600,00	514,72
59211	Umweltschadenhaftpflicht	2.600,00	2.000,00	1.343,49
59230	Sonstige Versicherungen	7.300,00	8.900,00	7.876,98
59300	Bürobedarf	4.000,00	4.800,00	2.739,37
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	2.500,00	4.200,00	5.334,05
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	29.000,00	28.000,00	25.120,20
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.200,00	300,00	381,25
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	2.800,00	3.500,00	818,30
59600	Dienstreisen	8.700,00	10.500,00	14.621,88
59620	Geschenke	200,00	100,00	13,00
59640	Bewirtungen	300,00	300,00	317,88
59690	Fortbildung/Seminare	8.100,00	2.000,00	6.048,75
59700	Gutachten und Beratung	28.500,00	25.000,00	809.036,20
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	2.100,00	2.600,00	2.487,95

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	118.800,00	114.500,00	112.207,18
5972.0	Prüfungskosten	0,00	0,00	6.062,50
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	148.700,00	142.900,00	137.176,19
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	56.300,00	78.700,00	73.479,37
59791	Schädlingsbekämpfung	35.000,00	37.000,00	37.185,72
59792	Untersuchungen	200,00	500,00	0,00
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	1.900,00	200,00	19.670,25
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.000,00	1.000,00	898,84
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	619.300,00	582.400,00	1.537.439,68
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	2.885.100,00	2.372.100,00	2.379.691,64
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	1.359.400,00	1.540.800,00	1.791.756,13
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	2.132,68
66200	Außerordentliche Zinsaufwendungen	0,00	0,00	595.000,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.244.500,00	3.912.900,00	4.768.580,45
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	20.655.900,00	20.313.300,00	21.441.275,84
	Summe Erträge	20.655.900,00	20.313.300,00	21.441.275,84
	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).
41010/41020 Mit Einführung der gesplitteten Abwassergebühr zum 01.01.2010 wird eine neue Aufteilung und somit eine andere Darstellung der Gebühreneinnahmen vorgenommen.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
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.			
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.			
53590	Kostenersatzung der Gemeinde Staig bzw. Dornstadt für die Benutzung des Wiblinger Haupt-/Neu-Ulmer Ostsammlers bzw. des Ulmer Blautalsammler.			
53591	Pauschale Zuweisung des Landes nach § 11 Absatz 4 Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz übertragenen Aufgaben (ehem. Wasserwirtschaftsamt).			
Aufwendungen				
54000	Stromverbrauch im Wesentlichen für den Betrieb von 40 Regenbecken und 18 Pumpwerken. Strombezug von den SWU Energie GmbH (u. a. auch SWUNaturStrom).			
54700	Allgemeine Reparaturen am Kanalsystem, Reparaturen von Schachtabdeckungen und Schachtbauwerken.			
54705	Reparatur von Gegenständen, die der langfristigen Betriebsbereitschaft der Entsorgungsbetriebe dienen, wie Einrichtungsgegenstände (Büromöbel), EDV-Ausstattung, Werkstatteinrichtungen.			
54710	Umlage an den Zweckverband Klärwerk Steinhäule (ZVK) für die Behandlung und Beseitigung des im Stadtgebiet Ulm anfallenden Abwassers (§§ 2, 18 und 20 der Verbandssatzung des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule i. d. F. v. 07.12.2006) - Umlagehöhe entsprechend des Wirtschaftsplanes des ZVK; vorläufiger Umlageanteil der Stadt Ulm rd. 56,36 %.			
54730	Kostenersatz an die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH (SWU) über den auftragsweisen Einzug der Entwässerungsgebühren.			
54759	Entsorgung von Klärschlamm aus geschlossenen Gruben und Kleinkläranlagen beim Klärwerk, Abfuhr von Rückstandsschlämmen aus dem Kanalsystem und Regenbecken, Beseitigung von Sondermüll bei Ölunfällen.			
54761	Inanspruchnahme von Fahrzeugen des Betriebszweiges Fuhrpark. Mehraufwand u. a. wegen dortiger gestiegener Treibstoffpreise und erhöhter Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Fahrzeugen.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beamte	1,00	2,00	2,00
	Beschäftigte	46,50	39,50	39,50
		47,50	41,50	41,50
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,96	0,96	0,98
	Beschäftigte	3,66	2,61	2,80
		4,62	3,57	3,78
	Stellen gesamt:	52,12	45,07	45,28
	Den Einsparungen aufgrund rückläufiger Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit und Ausscheidens von Mitarbeitern aus dem Beschäftigungsverhältnis wegen Erreichens der Altersgrenze stehen die Wiederbesetzung von Personalstellen und die tariflichen Lohnsteigerungen entgegen. Ab 2012 sind die Fahrer entsprechend ihrer Haupttätigkeit den Betriebszweigen zugeordnet.			
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 und früher:	-1.757.088,53 € (spätestens in 2013 abzuschreiben)		
	Abschreibung RE 2009:	-36.180,12 €		
	Abschreibung Planrate 2010:	-430.200,00 €		
	Abschreibung Planrate 2011:	-146.303,37 €		
	Abschreibung Planrate 2012:	-430.200,00 €		
	Abschreibung Planrate 2013:	-430.291,90 €		
	Gesamtverlust aus 2009:	-1.187.182,32 € (spätestens in 2014 abzuschreiben)		
	Abschreibung Planrate 2010:	-200.000,00 €		
	Abschreibung Planrate 2011:	-246.800,00 €		
	Abschreibung Planrate 2012:	-246.800,00 €		
	Abschreibung Planraten 2013 - 2014:	-493.582,32 €		
	Gesamtverlust aus 2010:	-2.196.569,00 € (spätestens in 2015 abzuschreiben)		
	Abschreibung Planrate 2011:	-254.200,00 €		
	Abschreibung Planrate 2012:	-485.600,00 €		
	Abschreibung Planraten 2013 - 2015:	-1.456.769,00 €		
59100	Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebsgebäude als auch betriebsspezifische Einrichtungen der Abwasserwirtschaft (Regenbecken, Pumpwerke, Düker).			
59400	Einschließlich Fernsprechkosten zur Datenübertragung im Fernwerkssystem.			
59700	Gutachten zum Kennzahlenvergleich (Benchmarking) und zur Standortbestimmung, Beratungskosten US-Cross-Border-Lease (US-CBL). Erhöhte Beratungsaufwendungen in 2010 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).			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt - Leitungs-/Kontrollaufgaben, Versicherungsangelegenheiten, Gesamtpersonalrat, Unterstützung der Ortsverwaltungen gem. Vereinbarung vom 11.04./12.05.2003, - Personalbetreuung, Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, freiwillige soziale Leistungen gem. Vereinbarung vom 31.05./28.06.2001, - Dienstleistungszentren, Geschäftsstelle des Gemeinderats, Beschaffung gem. Vereinbarung vom 07.08.1996, - Rechnungsprüfungsamt gem. Organisationsverfügung vom 29.12.1995, - Stadtkasse gem. Vereinbarung vom 17.06./24.06.1998.			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark: - Betriebsdienstgebäude: - Carport/Abstellhalle: - Verrechnung Fahrer/Werkstatt: SWU Energie GmbH Koordination Tiefbauarbeiten: Sonstige übrige Fremdleistungen:	31.000,00 16.800,00 7.000,00 1.500,00	47.200,00 17.400,00 5.000,00 7.600,00 1.500,00	47.162,49 16.292,22 1.290,67 7.605,47 1.128,52
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.			
66200	Aufwendungen 2010 im Zusammenhang mit dem Austausch der Ersatzsicherheit für die Erfüllungsübernahme auf der Fremdkapitalseite 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 2012 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
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 €	282.300,00	262.800,00	246.209,92
		282.300,00	262.800,00	246.209,92
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.800,00	12.700,00	9.221,15
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.000,00	48.700,00	46.518,56
6.	Personalaufwand	168.500,00	161.900,00	156.472,02
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.200,00	10.300,00	6.270,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	23.900,00	25.800,00	26.052,55
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	2,79
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800,00	3.300,00	1.541,92
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 2012 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	200,00	200,00	174,65
53531	Erträge aus Unterdeckung nach § 12 GemHVO	0,00	0,00	29.179,09
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	245.000,00	224.000,00	179.200,00
53591	Landeszuschüsse	37.100,00	38.600,00	37.656,18
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	282.300,00	262.800,00	246.209,92
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	2,33
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	0,46
	Summe Zinserträge	0,00	0,00	2,79
	Summe Erträge	282.300,00	262.800,00	246.212,71
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	4.000,00	5.200,00	3.899,49
54010	Gasverbrauch	200,00	100,00	185,62
54020	Wasserverbrauch	100,00	200,00	130,44
54040	Abwassergebühren			1,53
54100	Treibstoffe	2.000,00	2.500,00	3.900,36
54120	Schmierstoffe	200,00	100,00	185,00
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	100,00	500,00	65,67
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	700,00	3.500,00	676,10
54500	Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	500,00	600,00	176,94
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	7.800,00	12.700,00	9.221,15
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen - Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	15.600,00	16.500,00	15.290,57
54701	Instandh./-setzung Gebäude	0,00	0,00	0,00
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	7.300,00	9.000,00	7.970,33
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	1.200,00	1.000,00	1.150,49
54716	Fremdreparaturen Fahrzeuge	0,00	100,00	0,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	1.000,00	2.500,00	965,76
54759	Sonstige Entsorgungskosten	100,00	300,00	68,72
54761	Transportleistungen Fuhrpark	49.800,00	19.300,00	21.072,69
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.000,00	48.700,00	46.518,56
	Summe Materialaufwand	82.800,00	61.400,00	55.739,71

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	130.300,00	123.400,00	120.020,97
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	26.000,00	24.700,00	23.351,81
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	11.400,00	11.500,00	11.170,72
56900	Sonstige Personalaufwendungen	800,00	2.300,00	1.928,52
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>12.200,00</i>	<i>13.800,00</i>	<i>13.099,24</i>
	Summe Personalaufwand	168.500,00	161.900,00	156.472,02
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.300,00	9.600,00	5.788,00
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	900,00	700,00	482,00
	Summe Abschreibungen	6.200,00	10.300,00	6.270,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen			0,00
59000	Abgaben, Wegebenutzung	100,00	0,00	70,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	300,00	400,00	332,69
59110	Fremdmieten	12.000,00	12.500,00	11.781,77
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	600,00	0,00	596,00
59140	TÜV-Prüfung	0,00	100,00	0,00
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	200,00	200,00	196,65
59220	Kfz-Versicherungen	200,00	200,00	169,34
59230	Sonstige Versicherungen	700,00	700,00	707,54
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	1.400,00	2.000,00	1.347,36
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	0,00
59600	Dienstreisen	0,00	0,00	5,00
59690	Fortbildung/Seminare	300,00	0,00	283,08
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	100,00	200,00	126,51
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	1.200,00	1.100,00	1.148,14
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	2.200,00	1.900,00	2.168,45
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	4.400,00	6.000,00	6.889,16
59791	Schädlingsbekämpfung	200,00	300,00	230,86
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.900,00	25.800,00	26.052,55

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	500,00	1.900,00	879,17
65110	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	300,00	1.400,00	661,96
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	0,79
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800,00	3.300,00	1.541,92
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	100,00	100,00	136,51
	Summe Sonstige Steuern	100,00	100,00	136,51
	Summe Aufwendungen	282.300,00	262.800,00	246.212,71
	Summe Erträge	282.300,00	262.800,00	246.212,71
	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:	245.000,00	224.000,00	179.200,00
	- Ersätze für Altersteilzeitleistungen während der Freizeitphase:	0,00	0,00	5.959,80
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.
54761	Inanspruchnahme von Fahrzeugen des Betriebszweiges Fuhrpark.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Beschäftigte	3,50	3,50	3,50
		3,50	3,50	3,50
57100	Erhöhte Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Maschinen und Geräten.			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	3.000,00	4.600,00	4.300,00
	- Verrechnung Werkstatt:	1.300,00	1.300,00	4.100,00
	- Sonstige Fremdleistungen:	100,00	100,00	100,00
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

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abfallwirtschaft (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
1.	Umsatzerlöse	9.963.300,00	10.131.100,00	11.706.060,91
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	78.900,00	26.100,00	7.670,04
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	846.500,00	1.072.400,00	1.255.945,95
		10.888.700,00	11.229.600,00	12.969.676,90
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	359.100,00	600.700,00	574.608,95
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.076.700,00	5.843.400,00	5.957.380,60
6.	Personalaufwand	3.603.600,00	2.704.400,00	2.744.370,13
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	498.200,00	385.800,00	393.141,22
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	1.447.700,00	1.579.000,00	3.202.411,60
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	300,00	281,59
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-96.300,00	116.600,00	98.045,99
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 2012 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
	Umsatzerlöse			
42010	Müllgebühren	8.051.800,00	8.366.900,00	8.940.059,32
42020	Elektronikschrottgebühren	3.400,00	3.300,00	1.800,00
42030	Spermmüllabfuhrgebühren	7.600,00	8.300,00	2.645,00
42100	Anlieferungsgebühr - Barzahler	52.200,00	42.000,00	77.272,46
42110	Anlieferungsgebühr - Monatsabrechnung	255.600,00	291.500,00	380.523,49
42120	Anlieferungsgebühr - Einzelabrechnung	5.700,00	6.600,00	8.525,21
42130	Anlieferungsgebühr - Donaustetten	573.800,00	673.300,00	711.451,24
42200	Müllsackgebühren	42.100,00	30.800,00	33.751,20
42310	Verkaufserlöse Müllbehälter	3.000,00	3.000,00	3.281,81
42320	Verkaufserlöse Altstoffe	88.000,00	105.500,00	95.878,22
42330	Verkaufserlöse Altpapier	450.000,00	400.000,00	1.161.687,09
42331	Verkaufserlöse Schrott	350.000,00	120.000,00	209.096,67
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	80.100,00	79.900,00	80.089,20
	Summe Umsatzerlöse	9.963.300,00	10.131.100,00	11.706.060,91
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	39.000,00	18.500,00	895,71
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	39.900,00	7.600,00	6.774,33
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	78.900,00	26.100,00	7.670,04
	Sonstige betriebliche Erträge			
53020	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	195.700,00	524.900,00	395.843,00
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahnggeb.	35.000,00	35.000,00	33.025,33
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	4.800,00	6.500,00	11.465,33
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	123.400,00	123.400,00	117.029,68
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH (DSD)	173.100,00	172.100,00	218.197,52
53451	Erstattungen aus RNS	70.000,00	0,00	72.770,08
53460	Kostenersatz Fahrkarten	6.000,00	4.800,00	4.730,76
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.800,00	2.800,00	3.293,26
53500	Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	11.000,00	9.754,53
53520	Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.500,00	3.750,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	38.400,00	14.300,00	24.884,58
53560	Umlagerückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	264.442,01
53590	Erstattungen von Gemeinden	106.800,00	122.100,00	42.600,86
53591	Landeszuschüsse	79.000,00	54.000,00	54.159,01
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	846.500,00	1.072.400,00	1.255.945,95
	Zinserträge			
62100	Zinsen von Girokonto	100,00	100,00	240,31
62120	Termingeldzinsen	200,00	200,00	41,28
	Summe Zinserträge	300,00	300,00	281,59
	Summe Erträge	10.889.000,00	11.229.900,00	12.969.958,49

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	40.000,00	36.700,00	35.058,16
54010	Gasverbrauch	700,00	700,00	794,96
54020	Wasserverbrauch	1.900,00	1.600,00	1.899,95
54040	Abwassergebühren	4.000,00	100,00	158,24
54100	Treibstoffe	4.000,00	2.000,00	3.948,99
54120	Schmierstoffe			0,00
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00		46,39
54210	Ersatzteile Fahrzeug			18,52
54510	Dienst- und Schutzkleidung	30.800,00	22.000,00	19.496,29
54520	Putz- und Pflegematerial	1.500,00	0,00	1.870,21
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	276.200,00	537.600,00	511.317,24
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>359.100,00</i>	<i>600.700,00</i>	<i>574.608,95</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	4.500,00	5.100,00	352,41
54701	Instandh./-setzung Gebäude	80.000,00	2.500,00	3.818,56
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	100.000,00	100.000,00	124.920,68
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	25.000,00	2.300,00	1.154,11
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	178.000,00	155.700,00	54.691,04
54710	Umlagen an Zweckverbände	2.488.700,00	2.762.000,00	2.746.348,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	584.300,00	582.300,00	581.182,45
54740	Transport- und Verwertungskosten	547.200,00	534.700,00	76.365,85
54745	Kostenbeteiligung RNS	0,00	0,00	31.810,33
54755	Verwertung Biomüll	280.000,00	263.600,00	250.315,32
54756	Verwertung Häckselgut	150.000,00	200.000,00	169.829,31
54759	Sonstige Entsorgungskosten	5.000,00	4.700,00	3.636,53
54761	Transportleistungen Fuhrpark	634.000,00	1.230.500,00	1.912.956,01
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>5.076.700,00</i>	<i>5.843.400,00</i>	<i>5.957.380,60</i>
	Summe Materialaufwand	5.435.800,00	6.444.100,00	6.531.989,55
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.608.700,00	1.930.700,00	1.967.145,79
55110	Besoldung	128.400,00	136.500,00	131.338,90
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.737.100,00</i>	<i>2.067.200,00</i>	<i>2.098.484,69</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	521.100,00	362.700,00	368.504,10

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	227.900,00	159.800,00	165.326,53
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	90.700,00	87.900,00	88.948,99
56600	Beihilfen für Beschäftigte	1.000,00	1.100,00	-900,00
56620	Beihilfen für Beamte	4.400,00	4.600,00	6.614,21
56900	Sonstige Personalaufwendungen	21.400,00	21.100,00	17.391,61
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>345.400,00</i>	<i>274.500,00</i>	<i>277.381,34</i>
	Summe Personalaufwand	3.603.600,00	2.704.400,00	2.744.370,13
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	0,00	9.000,00	666,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	487.700,00	367.200,00	384.957,22
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	10.500,00	9.600,00	7.518,00
	Summe Abschreibungen	498.200,00	385.800,00	393.141,22
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58100	Zuführung zu Rückstellungen für Deponie- folgekosten	153.400,00	375.600,00	413.070,00
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	1.622.073,61
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	0,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	400,00	400,00	135,00
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	100,00	100,00	77,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	125.900,00	125.900,00	117.645,49
59110	Fremdmieten	55.000,00	55.000,00	62.714,56
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	10.000,00	10.000,00	7.238,16
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	5.500,00	5.500,00	4.820,25
59210	Grundstücksversicherungen	3.500,00	3.500,00	3.203,64
59211	Umweltschadenhaftpflicht	2.800,00	4.000,00	2.686,98
59220	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	130,84
59230	Sonstige Versicherungen	15.000,00	15.000,00	14.106,19
59300	Bürobedarf	8.000,00	8.000,00	7.651,35
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	20.000,00	20.000,00	19.732,85
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	60.000,00	60.000,00	60.137,59
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000,00	3.000,00	1.356,64
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	15.000,00	15.000,00	21.671,20
59600	Dienstreisen	4.000,00	4.000,00	5.024,79
59620	Geschenke	100,00	100,00	26,00
59640	Bewirtungen	300,00	300,00	684,29
59690	Fortbildung/Seminare	4.000,00	4.000,00	5.058,83
59700	Gutachten und Beratung	50.000,00	35.000,00	29.703,16
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	215.400,00	213.000,00	214.974,62
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	115.200,00	100.000,00	103.310,94
5972.0	Prüfungskosten	0,00	0,00	4.375,00
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	334.700,00	248.900,00	315.795,27
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	141.400,00	146.300,00	62.645,46
59791	Schädlingsbekämpfung	8.000,00	7.500,00	8.135,22

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
59792	Untersuchungen	24.200,00	18.500,00	18.745,12
59793	Sickerwasserbeseitigung	70.000,00	97.600,00	71.780,23
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	800,00	800,00	905,27
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	2.000,00	2.000,00	1.151,17
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.644,88
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.447.700,00	1.579.000,00	3.202.411,60
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	-441.500,00	-165.100,00	-186.384,58
65110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-87.900,00	-118.900,00	-140.335,70
65130	Zinsen für Rückstellungen	433.100,00	400.600,00	424.933,31
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	-167,04
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-96.300,00	116.600,00	98.045,99
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	10.889.000,00	11.229.900,00	12.969.958,49
	Summe Erträge	10.889.000,00	11.229.900,00	12.969.958,49
	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:	4.046.800,00	4.006.600,00	4.517.619,29
	- Hausmüll:	3.091.400,00	3.928.200,00	4.429.219,81
	- Biomüll:	877.200,00	1.148.700,00	1.295.210,22
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 2012 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
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. Erhöhter Planansatz 2011 auf Grund des Baus eines Häckselplatzes.			
51100	Zinsgutschrift für den Zeitraum der im Bau befindlichen Oberflächenabdichtung bis zu deren Fertigstellung			
53030	Auflösung von Rückstellungen für - Überdeckung aus Vorjahren:			
	aus 2006:	0,00	90.000,00	90.000,00
	aus 2007:	42.700,00	42.600,00	0,00
	aus 2008:	0,00	41.800,00	249.200,00
	aus 2009:	54.900,00	267.000,00	0,00
	aus 2010:	0,00	66.200,00	0,00
	aus 2011 (Prognose):	0,00	0,00	
	- Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase:	98.100,00	17.300,00	38.300,00
53440	Erträge aus der Verpachtung/Vermietung von Flächen für:			
	Altkleidercontainer:	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Fotovoltaikflächen Umladestation Grimmelfingen:	800,00	800,00	900,00
	Fotovoltaikflächen Deponie Eggingen:	119.400,00	119.400,00	108.000,00
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, 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	8.800,00
	Sickerwasserreinigung Eggingen	17.600,00	17.600,00	17.200,00
	Allg. Deponienachsorge Eggingen	84.700,00	84.700,00	38.300,00
	Betriebsausstattung Restmülltonnen	10.000,00	10.000,00	7.500,00
	Betriebsausstattung Biomülltonnen	25.000,00	25.000,00	11.200,00
	Aktion "Saubere Stadt"/Entsorgung "Wilder Müll"	0,00	0,00	21.000,00
	Sonstiges	9.600,00	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) - Umlagesatz 10,23 €/Einwohner und 82,71 €/Tonne (Planwerte).			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
54725	Reinigungsleistungen: - Containerstandorte: - Wilder Müll aus Grünflächen: - Reinig. Infrastruktur Dep. Eggingen / Donaustetten: - Sonstige Reinigungsleistungen:	186.100,00 375.000,00 6.900,00 14.300,00	186.100,00 375.000,00 6.900,00 14.300,00	186.100,00 375.000,00 6.900,00 13.400,00
54740	Kosten für die Verwertung u. a. von - Depotcontainer: - Glas/Flachglas: - Problemstoffe: - Holz: - Altpapier: - Sperrmüll: - Grünabfälle: - Elektronikschrott: - Kupferkabel - Bleibatterien - Sonstiges (wie Altfett, Korken): - Verwertung Bauschutt:	50.000,00 16.000,00 42.000,00 72.000,00 110.000,00 75.000,00 25.000,00 4.500,00 1.800,00 2.000,00 10.800,00 138.100,00	50.000,00 21.300,00 40.100,00 93.200,00 190.100,00 76.700,00 30.000,00 4.500,00 3.000,00 2.000,00 10.800,00 63.000,00	23.500,00 59.600,00 120.000,00 467.000,00 80.500,00 19.000,00 9.200,00 0,00 0,00 7.900,00 118.600,00
54755	Transport und Verwertung zum Kompostwerk Memmingen.			
54761	Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark. Mehraufwand u. a. wegen dortiger gestiegener Treibstoffpreise und erhöhter Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Fahrzeugen.			
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:	2011	2011	2010
	Direkt zugeordnet:			
	Beamte	1,00	1,00	1,00
	Beschäftigte	54,00	40,00	40,00
		55,00	41,00	41,00
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,70	0,70	0,70
	Beschäftigte	9,86	9,50	9,25
		10,56	10,20	9,95
	Stellen gesamt:	65,56	51,20	50,95
	Erhöhte Personalaufwendungen aufgrund der Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit für die Dauer der Freizeitphase, der Wiederbesetzung einiger Entsorgungsarbeiterstellen (Einführung Altpapiertonne), Einstellung von Personal zur Überwachung der Gartenabfallplätze und der tariflichen Lohnsteigerungen. Ab 2012 sind die Fahrer entsprechend ihrer Haupttätigkeit den Betriebszweigen zugeordnet.			
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 01.01.2012, Laufzeit 30 Jahre). Der Finanzierungsplan stellt sich folgendermaßen dar:			
	- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:	10.438.954,40	10.184.354,40	9.878.854,40
	- Zuführung Planjahr (Prognose):	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
	- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	261.000,00	254.600,00	305.500,00
	- Entnahmen Planjahr:	0,00	0,00	0,00
	- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	10.699.954,40	10.438.954,40	10.184.354,40
	<p>Im Bereich der Bauschuttdeponie Donaustetten sind ebenfalls Nachsorgerückstellungen zu bilden. Der gutachterlich zu bildende Rückstellungsbedarf beläuft sich aus heutiger Sicht auf rd. 4.311.000 € (Nachsorgebeginn zum 01.01.2022, Laufzeit 30 Jahre).</p> <p>Bis zum Ablauf des Planjahres 2010 entwickeln sich die Rückstellungen folgendermaßen:</p>			
	- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:	3.453.034,52	2.920.534,52	2.388.034,52
	- Zuführung Planjahr:		413.100,00	413.100,00
	- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	172.100,00	119.400,00	119.400,00
	- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	3.625.134,52	3.453.034,52	2.920.534,52
	<p>Der bis zum Nachsorgebeginn noch ausstehende Rückstellungsbetrag wird durch jährlich angepasste Zuführungsraten und entsprechender Realverzinsung erreicht (Gesamtbetrag: 4.310.800 €)</p>			
59100	Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebsgebäude 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. Darüber hinaus wurde die optische Archivierung im Finanzwesen eingeführt.			
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. Organisationsverordnung vom 29.12.1995,			
	- Stadtkasse gem. Vereinbarung vom 17.06./24.06.1998.			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig			
	Fuhrpark - Betriebsdienstgebäude:	36.100,00	41.000,00	37.200,00
	Betrieb Sickerwasserbehandlung Deponie Eggingen:	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	Sonstige Betriebskosten Deponie Eggingen:	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	Betriebskosten Deponie Donaustetten:	57.800,00	57.800,00	26.000,00
	Sonstiger betrieblicher Aufwand:	17.000,00	17.000,00	20.000,00
65100-65120	<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 Eigenbetriebsgesetzes nicht mit Eigenkapital ausgestattet sind.</p>			
65130	Realverzinsung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten:			
	- Deponie Eggingen:	261.000,00	254.600,00	305.500,00
	- Deponie Donaustetten:	172.100,00	146.000,00	119.400,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Stadtreinigung
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
1.	Umsatzerlöse	3.524.000,00	3.435.100,00	4.085.046,38
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	7.700,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	515.200,00	503.600,00	570.019,75
		4.046.900,00	3.938.700,00	4.655.066,13
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	232.400,00	234.600,00	524.729,54
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.180.100,00	1.542.400,00	1.955.182,07
6.	Personalaufwand	2.352.100,00	1.867.000,00	1.800.649,94
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	82.900,00	76.000,00	84.173,52
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	186.400,00	199.200,00	274.132,14
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	40,74
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000,00	19.500,00	16.190,17
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 2012 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
	Umsatzerlöse			
43000	Reinigungsarbeiten für Dritte	150.000,00	115.000,00	136.285,63
43010	Regionale Straßenreinigung	55.000,00	50.000,00	42.705,28
43020	Reinigungsarb. Stadt Ulm (nichtsteuerb. Innenumsatz)	255.000,00	222.500,00	254.246,85
43100	Gemeindezuschuss	3.064.000,00	3.047.600,00	3.651.808,62
	Summe Umsatzerlöse	3.524.000,00	3.435.100,00	4.085.046,38
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	5.500,00	0,00	0,00
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	2.200,00	0,00	0,00
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	7.700,00	0,00	0,00
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	40.200,00	14.300,00	31.154,00
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	4.908,46
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahnggeb.	0,00	0,00	10,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	4.400,00	3.100,00	3.328,73
53480	Kostenersatz Essenmarken	100,00	100,00	206,17
53531	Erträge aus Unterdeckung nach § 12 GemHVO	0,00	0,00	0,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	393.900,00	448.900,00	493.199,23
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
53591	Landeszuschüsse	51.600,00	12.200,00	12.213,16
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	515.200,00	503.600,00	570.019,75
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	35,58
62120	Termingeldzinsen	100,00	100,00	5,16
	Summe Zinserträge	100,00	100,00	40,74
	Summe Erträge	4.047.000,00	3.938.800,00	4.655.106,87
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	2.200,00	2.000,00	2.022,45
54020	Wasserverbrauch	1.800,00	1.800,00	615,35
5404.0	Abwassergebühren	100,00	0,00	0,00
54100	Treibstoffe	7.500,00	7.500,00	19.043,90
54120	Schmierstoffe	100,00	100,00	9,58
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	100,00	100,00	0,00
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	0,00	0,00	116,95
54450	Splittverbrauch	5.000,00	5.000,00	38.575,50
54460	Salzverbrauch	200.000,00	200.000,00	443.476,91
54500	Kleinmaterial	100,00	100,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	15.000,00	15.000,00	20.607,03
54520	Putz- und Pflegematerial	500,00	3.000,00	261,87
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	232.400,00	234.600,00	524.729,54

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	3.000,00	3.000,00	8.944,69
54701	Instandh./-setzung Gebäude	1.500,00	1.500,00	8.967,94
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	6.000,00	6.000,00	8.752,35
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	25.000,00	25.000,00	50.826,78
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	145.800,00	145.800,00	478.507,87
54756	Verwertung Häckselgut	0,00	2.500,00	0,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	35.000,00	36.000,00	50.203,29
54761	Transportleistungen Fuhrpark	962.300,00	1.320.100,00	1.348.979,15
54762	Transportleistungen Fremdfirmen	0,00	1.000,00	0,00
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.180.100,00</i>	<i>1.542.400,00</i>	<i>1.955.182,07</i>
	Summe Materialaufwand	1.412.500,00	1.777.000,00	2.479.911,61
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.801.100,00	1.448.800,00	1.379.986,84
55110	Besoldung	10.600,00	9.800,00	14.749,24
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>1.811.700,00</i>	<i>1.458.600,00</i>	<i>1.394.736,08</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	359.200,00	271.700,00	262.864,87
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	100,00	100,00	100,20
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	157.900,00	121.100,00	124.054,02
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	10.400,00	6.800,00	10.190,79
56600	Beihilfen für Beschäftigte	100,00	100,00	0,00
56620	Beihilfen für Beamte	400,00	500,00	801,82
56900	Sonstige Personalaufwendungen	12.300,00	8.100,00	7.902,16
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>181.200,00</i>	<i>136.700,00</i>	<i>143.048,99</i>
	Summe Personalaufwand	2.352.100,00	1.867.000,00	1.800.649,94
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	51.500,00	62.300,00	58.849,08
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	31.400,00	13.700,00	25.324,44
	Summe Abschreibungen	82.900,00	76.000,00	84.173,52

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5820.0	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	582,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	19.700,00	21.800,00	18.646,72
59110	Fremdmieten	15.200,00	26.000,00	36.349,24
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	1.000,00	1.000,00	1.444,88
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.700,00	2.700,00	2.659,16
59210	Grundstücksversicherungen	700,00	700,00	646,83
59230	Sonstige Versicherungen	10.400,00	7.500,00	8.303,02
59300	Bürobedarf	700,00	700,00	275,15
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	500,00	500,00	830,04
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	2.500,00	2.500,00	2.885,67
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	12,50
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	1.000,00	1.000,00	15.421,48
59600	Dienstreisen	700,00	700,00	547,35
59620	Geschenke	100,00	100,00	48,95
59640	Bewirtungen	100,00	100,00	1.053,50
59690	Fortbildung/Seminare	2.800,00	500,00	1.291,73
59700	Gutachten und Beratung	1.600,00	5.000,00	568,14
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	2.100,00	2.000,00	2.069,16
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	16.700,00	17.300,00	15.796,01
5972.0	Prüfungskosten			987,50
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	48.400,00	39.200,00	41.153,63
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	50.400,00	61.800,00	109.270,44
59794	Befüllen von Streugutbehältern	7.000,00	7.000,00	12.571,16
59990	Aufwendungen Zahlungsverkehr	0,00	0,00	23,49
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.000,00	1.000,00	694,39
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	186.400,00	199.200,00	274.132,14
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	8.300,00	11.300,00	9.231,31
65110	Zinsen für Kassenkredite Stadt Ulm	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	4.700,00	8.200,00	6.950,59
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	8,27
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000,00	19.500,00	16.190,17
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	100,00	100,00	49,49
	Summe Sonstige Steuern	100,00	100,00	49,49
	Summe Aufwendungen	4.047.000,00	3.938.800,00	4.655.106,87
	Summe Erträge	4.047.000,00	3.938.800,00	4.655.106,87
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
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	186.100,00	187.693,37
	- Allgemeine Marktreinigungen:	29.900,00	29.900,00	29.877,75
	- Winterdienst für die Recyclinghöfe:	6.500,00	6.500,00	6.485,37
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	2.826.000,00
	Anpassung nach Nr. 6 des Kontrakts und vorbehaltlich der Mittelbereitstellung im städt. Haushaltsplan:	238.000,00	221.600,00	0,00
53540	Kostenerstattungen für			
	- Beseitigung wilder Müllablagerungen:	375.000,00	375.000,00	370.038,60
	- Verkauf von Papierkörben u. ä.:	8.000,00	8.000,00	28.664,00
	- zweckgebundene Zuweisung der Stadt für Öffentlichkeitskampagne "ulmsauber":	0,00	0,00	26.891,67
	- Interne Leistungsverrechnung vom Fuhrpark:	0,00	55.000,00	54.481,13
	- Eingliederungszuschüsse und Ersätze für Altersteilzeitleistungen während der Freizeitphase:	2.400,00	2.400,00	16.070,55
	- sonstige Kostenersätze Dritter:	8.500,00	8.500,00	14.389,08
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.			
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beschäftigte	56,00	48,00	41,09
		56,00	48,00	41,09

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
55* - 56*	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,16	0,16	0,46
	Beschäftigte	0,43	0,43	0,16
		0,59	0,59	0,62
	Stellen gesamt:	56,59	48,59	41,71
	Personalkostenerhöhung aufgrund tariflicher Steigerungen TVöD, aufgrund Mehraufwand an Über- und Bereitschaftsstunden und aufgrund der Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit. Ab 2012 sind die Fahrer entsprechend ihrer Haupttätigkeit den Betriebszweigen zugeordnet.			
57100	Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Papierkörben, Hundestationen und Betriebsgeräten.			
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:	28.300,00	40.000,00	38.905,41
	- Carport/Abstellhalle:	21.600,00	21.300,00	21.238,04
	- Verrechnung Fahrer/Werkstatt:	0,00	0,00	10.721,02
	Sonstige übrige Fremdleistungen:	500,00	500,00	135,67
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 2012 - Betriebszweig Fuhrpark
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
1.	Umsatzerlöse	3.312.200,00	4.649.700,00	4.467.815,73
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 €	290.700,00	328.300,00	414.342,45
		3.602.900,00	4.978.000,00	4.882.158,18
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	884.800,00	814.300,00	870.141,94
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.500,00	161.800,00	207.991,56
6.	Personalaufwand	698.200,00	2.140.600,00	2.067.466,33
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	1.211.100,00	1.114.300,00	972.482,30
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	376.400,00	465.900,00	501.353,41
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800,00	800,00	454,20
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.100,00	254.900,00	236.299,44
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.600,00	27.000,00	26.877,40
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	28.600,00	27.000,00	26.877,40
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 2012 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
	Umsatzerlöse			
44000	Fahrer- u. Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	991.200,00	999.800,00	965.808,83
44100	Fahrer- u. Fahrzeugstellung, EBU	2.229.700,00	3.557.000,00	3.429.755,03
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	28.400,00	30.000,00	17.754,49
44300	Verkaufserlöse	1.700,00	1.700,00	1.640,17
42331	Verkaufserlöse Schrott	1.200,00	1.200,00	2.568,40
44400	Reklameflächenvermietung	0,00	0,00	211,23
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	60.000,00	60.000,00	50.077,58
	Summe Umsatzerlöse	3.312.200,00	4.649.700,00	4.467.815,73
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	50.000,00	30.000,00	81.760,00
53030	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	87.100,00	80.300,00	34.361,00
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	15.000,00	21.432,51
53460	Kostenersatz Fahrkarten	1.600,00	2.600,00	2.885,62
53480	Kostenersatz Essensmarken	100,00	100,00	163,49
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	136.800,00	187.000,00	260.423,21
53591	Landeszuschüsse	15.100,00	13.300,00	13.316,62
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	290.700,00	328.300,00	414.342,45
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	200,00	200,00	402,56
62120	Termingeldzinsen	600,00	600,00	51,64
	Summe Zinserträge	800,00	800,00	454,20
	Summe Erträge	3.603.700,00	4.978.800,00	4.882.612,38
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	20.000,00	16.500,00	18.396,91
54020	Wasserverbrauch	5.000,00	5.000,00	8.365,32
54030	Fernwärmeverbrauch	34.000,00	34.000,00	33.875,86
54040	Abwassergebühren	7.200,00	7.200,00	7.849,41
54100	Treibstoffe	567.000,00	480.000,00	489.134,61
54120	Schmierstoffe	8.000,00	8.000,00	592,55
54210	Ersatzteile	216.800,00	235.000,00	283.043,31

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
54400	Lagermaterial	4.300,00	4.300,00	10.287,22
54500	Kleinmaterial	16.000,00	16.000,00	12.375,40
54510	Dienst- und Schutzkleidung	4.200,00	6.000,00	3.763,42
54520	Putz- und Pflegematerial	2.300,00	2.300,00	2.457,93
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>884.800,00</i>	<i>814.300,00</i>	<i>870.141,94</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54701	Instandh./-setzung Gebäude	15.000,00	15.000,00	7.536,86
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	4.000,00	4.000,00	7.513,46
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	8.400,00	8.500,00	17.199,77
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	100,00	100,00	403,44
54716	Fremdreparaturen Fahrzeuge	119.000,00	130.000,00	139.604,76
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	0,00	200,00	147,60
54759	Sonstige Entsorgungskosten	4.000,00	4.000,00	6.793,49
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>150.500,00</i>	<i>161.800,00</i>	<i>207.991,56</i>
	Summe Materialaufwand	1.035.300,00	976.100,00	1.078.133,50
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	519.700,00	1.624.200,00	1.585.667,29
55110	Besoldung	11.500,00	35.500,00	16.056,28
	Summe Löhne und Gehälter	531.200,00	1.659.700,00	1.601.723,57
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	104.500,00	310.300,00	305.664,93
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	0,00	2.300,00	0,00
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	45.000,00	139.100,00	139.827,37
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	11.300,00	17.200,00	11.093,78
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00
56620	Beihilfen für Beamte	400,00	500,00	873,07
56900	Sonstige Personalaufwendungen	5.800,00	10.500,00	8.283,61
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>62.500,00</i>	<i>170.600,00</i>	<i>160.077,83</i>
	Summe Personalaufwand	698.200,00	2.140.600,00	2.067.466,33

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.210.200,00	1.113.400,00	971.515,48
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	900,00	900,00	966,82
	Summe Abschreibungen	1.211.100,00	1.114.300,00	972.482,30
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	44.066,56
58200	Verluste aus Abgang	0,00	0,00	2.484,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	169.700,00	162.300,00	171.706,94
59110	Fremdmieten	3.700,00	9.500,00	4.196,16
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	2.000,00	2.000,00	2.146,79
59140	TÜV-Prüfung	18.000,00	18.000,00	14.830,59
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	3.400,00	5.000,00	2.771,97
59210	Grundstücksversicherungen	900,00	900,00	949,34
59211	Umweltschadenhaftpflicht	2.000,00	2.000,00	1.343,50
59220	Kfz-Versicherungen	85.500,00	75.000,00	78.343,88
59230	Sonstige Versicherungen	3.200,00	8.400,00	8.117,57
59300	Bürobedarf	400,00	800,00	247,70
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.700,00	2.000,00	996,97
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	6.800,00	7.500,00	8.425,20
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00	967,61
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	0,00	400,00	145,26
59600	Dienstreisen	500,00	600,00	872,06
59620	Geschenke	0,00	0,00	0,00
59640	Bewirtungen	0,00	0,00	172,07
59690	Fortbildung/Seminare	3.100,00	3.500,00	3.911,76
59700	Gutachten und Beratung	1.600,00	2.000,00	618,47
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	1.000,00	2.600,00	2.433,36
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	32.600,00	38.700,00	35.815,28
59720	Prüfungskosten	0,00	0,00	1.075,00
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	27.100,00	44.500,00	41.960,05
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	10.200,00	76.700,00	71.795,96
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	0,00	0,00	57,57
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.000,00	1.500,00	901,79
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	376.400,00	465.900,00	501.353,41
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	161.600,00	148.200,00	134.733,19
65110	Zinsen für Kassenkredite der Stadt Ulm	0,00	0,00	0,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	92.500,00	106.700,00	101.445,50
65190	Zinsen Kontokorrent	0,00	0,00	120,75
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.100,00	254.900,00	236.299,44

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	28.600,00	27.000,00	26.877,40
	Summe Sonstige Steuern	28.600,00	27.000,00	26.877,40
	Summe Aufwendungen	3.603.700,00	4.978.800,00	4.882.612,38
	Summe Erträge	3.603.700,00	4.978.800,00	4.882.612,38
	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, im Wesentlichen bedingt durch steigende 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:	43.000,00	800,00	23.447,00
	- Überdeckung aus Vorjahren (Restrate):	44.100,00	79.500,00	30.716,38
53540	Einnahmen aus der Internen Leistungsverrechnung für: - Betriebsdienstgebäude:	98.500,00	131.000,00	130.734,93
	- Carport/Abstellhalle:	38.300,00	38.500,00	38.262,38
	- Verrechnung Werkstatt/Fahrer:	0,00	16.900,00	16.892,20
	- sonstige Kostenersätze Dritter:	0,00	300,00	661,50
	Ersatz für Altersteilzeitleistungen der Agentur für Arbeit während der Freizeitphase.	0,00	300,00	10.423,22

Aufwendungen

54716	Fremdvergabe von Reparaturarbeiten zur Entlastung in Spitzenzeiten und Spezialreparaturen an Sonderfahrzeugen.
-------	--

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beschäftigte	11,00	37,00	36,70
		11,00	37,00	36,70
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,18	0,18	0,18
	Beschäftigte	0,46	0,46	0,49
		0,64	0,64	0,67
	Stellen gesamt:	11,64	37,64	37,37
	Ab dem Jahr 2012 sind die Fahrer den Betriebszweigen entsprechend ihrer Haupttätigkeit zugeordnet worden.			
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 betriebsspezifische Einrichtungen des Fuhrparks (u. a. Werkstatt, Abstellhalle, Carport).			
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt			
	- Leitungs-/Kontrollaufgaben, Versicherungsangelegenheiten, Gesamtpersonalrat, Unterstützung der Ortsverwaltungen gem. Vereinbarung vom 11.04./12.05.2003,			
	- Personalbetreuung, Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, freiwillige soziale Leistungen gem. Vereinbarung vom 31.05./28.06.2001,			
	- Dienstleistungszentren, Geschäftsstelle des Gemeinderats, Beschaffung gem. Vereinbarung vom 07.08.1996,			
	- Rechnungsprüfungsamt gem. Organisationsverfügung vom 29.12.1995,			
	- Stadtkasse gem. Vereinbarung vom 17.06./24.06.1998.			
59790	Interne Leistungsverrechnung:			
	- Personal Stadtreinigung:		54.500,00	54.481,13
	- Personal Abfallwirtschaft:		4.000,00	4.083,49
	Betriebskosten Werkstattgebäude	10.200,00	10.200,00	12.762,75
	Sonstige übrige Fremdleistungen		8.000,00	8.387,73
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 2012 - 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	1.407.000,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	350.000,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	20.200,00	
8.	Kredite		
	a. von der Stadt	0,00	
	b. von Dritten	12.508.800,00	
	c. von Dritten für Umschuldung	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.726.300,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	21.012.300,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - 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.	Kanal Wiblinger Allee bis Ziegellände/Wilhelmshöhe	200.000,00	1.000.000,00	4.800.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 66 - 69
1.1.2.	Sammler Hauptbahnhof (VH 80.000.334)	5.000.000,00		6.220.000,00	500.000,00	s. Investitionsprogramm S. 66 - 69
1.1.3.	Erschliessung	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	
1.1.4.	Sonstige Maßnahmen					
1.1.4.1.	Betriebseinrichtung	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
1.1.4.2.	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
1.1.4.3.	Erneuerung von Kanälen	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
	Summe Abwasserwirtschaft	8.220.000,00	1.000.000,00	14.040.000,00	500.000,00	
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.	2. Bauabschnitt (Oberflächenabdichtung) (VH 80.525.108)	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	s. Investitionsprogramm S. 66 - 69
1.3.1.2.	1. Bauabschnitt (Oberflächenabdichtung) (VH 80.525.113)	30.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
1.3.2.	Umbau Recyclinghof Grimmelfingen (VH 80.525.116)	1.250.000,00	0,00	1.750.000,00	500.000,00	
1.3.3.	Sonstige Maßnahmen					
1.3.3.1.	Betriebseinrichtung	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 66 - 69
1.3.3.2.	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Einrichtungen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
	Summe Abfallwirtschaft	1.450.000,00	0,00	2.205.000,00	715.000,00	
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.	Bau einer Salzlagerhalle (VH 81.050.003)	50.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 66 - 69
1.4.3.	Betriebseinrichtung (Papierkörbe, Hundestationen)	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
	Summe Stadtreinigung	155.000,00	1.450.000,00	1.605.000,00	0,00	
1.5.	Fuhrpark					
1.5.1.	Beschaffung von Fahrzeugen	1.800.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 66 - 69
1.5.2.	Sonstige Maßnahmen					
	Betriebseinrichtung	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
	Summe Fuhrpark	1.808.000,00	1.200.000,00	1.808.000,00	0,00	
2.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
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	1.092.500,00	0,00	1.092.500,00	0,00	
	Auflösung US-Cross-Border-Lease	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Tilgung von Krediten	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	Darlehen Stadt Darlehen Stadt Umschuld.
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	Darlehen Kreditmarkt
		4.272.000,00	0,00	4.272.000,00	0,00	
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.454.800,00	0,00	1.454.800,00	0,00	
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	21.012.300,00	3.650.000,00	29.037.300,00	1.215.000,00	

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		
	2013 €	2014 €	2015 €
2012	3.650.000	0	0
Summe:	3.650.000	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Sachanlagen	7.979.000	5.734.000	4.510.400

2. Aufteilung auf Einzelvorhaben:

a. Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2012

Zweckbestimmung	Gesamtsumme	voraussichtlich werden fällig		
		2013	2014	2015
<u>Abwasserbeseitigung</u>				
Sammler Ziegellände/Wilhelmshöhe bis Hauptbahnhof	1.000.000	1.000.000	0	0
Zwischensumme	1.000.000	1.000.000	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 2012

Zweckbestimmung	Gesamtsumme	voraussichtlich werden fällig		
		2013	2014	2015
Übertrag	1.000.000	1.000.000	0	0
<u>Stadtreinigung</u>				
Bau einer Salzlagerhalle	1.450.000	1.450.000	0	0
<u>Fuhrpark</u>				
Beschaffung von Fahrzeugen	1.200.000	1.200.000	0	0
Summe 2009	3.650.000	3.650.000	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	35.783.600	0	2.560.000	33.223.600
* Kreditmarkt	64.308.400	12.508.800	4.272.000	72.545.200
Summe	100.092.000	12.508.800	6.832.000	105.768.800

**Entsorgungsbetriebe
der Stadt Ulm**

**Finanzplanung
2011 - 2015**

Erfolgsplan

Investitionsprogramm

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Erfolgsplan 2011 - 2015

Bezeichnung	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Erträge (in €)					
Umsatzerlöse	38.142.600	36.918.900	37.715.200	38.077.440	38.053.140
davon für					
- Haus-/Biomüllentsorgung	8.366.900	8.366.900	8.319.400	8.343.300	8.333.100
- Gewerbemüllentsorgung	340.100	261.300	261.300	261.300	261.300
- Bauschuttentsorgung	673.300	573.800	573.800	573.800	573.800
- Abwasserbeseitigung	16.085.600	16.289.600	16.834.240	16.802.540	16.652.740
- Straßenentwässerungskostenanteil	2.196.200	2.126.500	2.189.560	2.233.400	2.278.100
- städt. Zuschuss Wasserl./Wasserbau	224.000	245.000	248.800	252.600	256.400
- städt. Zuschuss Stadtreinigung	3.047.600	3.064.000	3.009.800	3.168.200	3.246.800
- Fuhrparkentgelte	4.556.800	3.220.900	3.425.000	3.520.500	3.473.700
- sonstige	2.652.100	2.770.900	2.853.300	2.921.800	2.977.200
andere aktivierte Eigenleistungen	255.400	624.900	532.500	342.000	199.900
übrige betriebliche Erträge	1.625.600	1.561.900	1.603.900	1.668.400	1.712.400
Entnahme aus Rückstellungen	686.800	365.200	440.600	396.200	555.800
Zinseinnahmen	13.200	7.000	7.000	7.000	7.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe	40.723.600	39.477.900	40.299.200	40.491.040	40.528.240
Aufwendungen (in €)					
Materialaufwand	17.883.400	16.008.900	16.329.100	16.658.800	17.237.000
Personalaufwand	9.370.900	9.584.100	9.641.000	9.724.900	9.870.700
Abschreibungen	6.282.600	6.786.300	7.028.600	6.765.000	6.521.900
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.852.300	2.653.700	2.406.000	2.361.900	2.409.100
Zinsaufwendungen	4.307.200	4.416.100	4.865.700	4.951.200	4.459.900
Steuern	27.200	28.800	28.800	28.800	28.800
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe	40.723.600	39.477.900	40.299.200	40.490.600	40.527.400

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2012

Bezeichnung	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 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	1.407.000	1.147.400	1.005.000	843.100
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	250.000	350.000	250.000	250.000	250.000
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	19.000	20.200	21.000	22.300	23.200
8. Kredite					
a. von der Stadt	0	0	0	0	0
b. von Dritten	6.878.000	12.508.800	7.963.100	6.469.800	5.477.000
c. von Dritten für Umschuldung	1.157.100	0	0	0	176.400
9. Abschreibungen und Anlagen- abgänge	6.282.600	6.726.300	7.028.400	6.764.800	6.521.700
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	6.900	0	0	0	0
12. Finanzierungsmittel Insgesamt	14.593.600	21.012.300	16.409.900	14.511.900	13.291.400

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2012

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamtaufwand EUR	Bereitgestellt bis 2010 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2011 Hochrechn. EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016ff EUR
Ausgaben									
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte									
80.000. Abwasserwirtschaft									
333	Kanal Wiblinger Allee bis Ziegellände/Wilhelmshöhe	4.800.000	0	0	200.000	2.000.000	2.000.000	600.000	0
334	Sammler Hauptbahnhof	6.220.000	0	500.000	5.000.000	720.000	0	0	0
336	Regenüberlaufbecken Stockmähd	4.296.000	4.296.000	0	0	0	0	0	0
	Erschliessung	Jahresbedarf		1.290.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		30.000	40.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen	Jahresbedarf		70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Erneuerung von Kanälen	Jahresbedarf		1.320.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Vorplanungen	Jahresbedarf		0	0	0	0	0	0
	<i>Summe Abwasserwirtschaft</i>		4.296.000	3.210.000	8.220.000	5.126.000	4.406.000	3.006.000	2.406.000
Wasserläufe / Wasserbau									
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		0	0	0	0	0	0
	<i>Summe Wasserläufe / Wasserbau</i>		0	0	0	0	0	0	0
80.525. Abfallwirtschaft									
108	Bauschuttdep. Donaustetten (Oberflächenabdicht. 2. BA.)	40.000	10.000	0	0	30.000	0	0	0
113	Bauschuttdep. Donaustetten (Oberflächenabdicht. 1. BA.)	50.000	10.000	0	30.000	10.000	0	0	0
116	Umbau Recyclinghof Grimmelfin	1.750.000	0	500.000	1.250.000	0	0	0	0
119	Bau eines unterirdischen Containerstandortes	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2012

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamtaufwand EUR	Bereitgestellt bis 2010 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2011 Hochrechn. EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016ff EUR
122	Umbau von Recyclinghöfen	195.000	0	195.000	0	0	0	0	0
	Neubau und Umbau von Gartenabfallplätzen	950.000		950.000					
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		130.000	130.000	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>		20.000	1.815.000	1.450.000	150.000	75.000	75.000	75.000
81.050. Stadtreinigung									
002	Bau von Salzsiloanlagen	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
003	Bau einer Salzlagerhalle	1.500.000	0	0	50.000	1.450.000	0	0	0
	Sonstige Maßnahmen								
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Summe Stadtreinigung</i>			40.000	155.000	1.495.000	45.000	45.000	45.000
<u>Fuhrpark</u>									
	Beschaffung von Fahrzeugen	Jahresbedarf		1.600.000	1.800.000	1.200.000	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>			1.608.000	1.808.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000
<i>Summe Investitionen</i>									
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)			0	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital			0	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklage			0	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust			0	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil			0	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse			1.057.500	1.092.500	1.097.500	1.092.900	1.092.900	1.092.900
	Auflösung US-Cross-Border-Lease			0	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen			0	0	0	0	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2012

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2010 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2011 Hochrechn. EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016ff EUR
9.	Tilgung von Krediten			1.402.900	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.383.600	
	Darlehen Stadt			1.157.100	0	0	0	176.400	
	Darlehen Stadt Umschuldung			2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	
	Darlehen Kreditmarkt			4.098.100	4.272.000	4.773.300	5.125.000	5.304.500	
	Gesamt-Tilgung			6.658.100	6.832.000	7.333.400	7.685.000	7.864.500	
10.	Gewährung von Krediten			0	0	0	0	0	
11.	Finanzierungsfehlbetrag/ (erübrigte Mittel) aus Vorjahren			(6.900)	1.454.800	0	0	0	
12.	Finanzierungsbedarf Insgesamt			14.381.700	21.012.300	16.409.900	14.511.900	13.291.400	

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).

Erneuerung von Kanälen - folgende Sanierungsmaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| - Deinselsgasse | - Neithardtstraße |
| - Kiechelweg | - Schmutzwasserkanal Donauhalle |
| - Lautengasse | - Inlinersanierungen |
| - Neuer Graben | - Partielle Sanierungen |
| - Neutorstraße | |

Erschließung - folgende Erschließungsgebiete sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| - Harthausen Innere Erschließung | - Hinter der Schmiede Lehr |
| - Harthausen Äußere Erschließung | - Gewerbegebiet Bahnhof Einsingen |
| - Lettenwald in Böfingen | - Umnutzung Klinikum Safranberg |
| - Gewerbegebiet Ristberg Eggingen: | |

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2012

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2010 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2011 Hochrechn. EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016ff EUR
Wasserläufe/Wasserbau:									
keine									
Abfallwirtschaft:									
VH 80.525.108: Erweiterung um einen zweiten Verfüllabschnitt.									
VH 80.525.113: Planungskosten für die Teilstillegung des bisherigen Bauabschnitts 1 sowie Kosten für die Entwurfsplanung des zukünftigen Verfüllabschnitts (Bauabschnitt 2)									
VH 80.525.116: Beschluss zum Umbau des Annahmebereichs in GD 362/11. Mit dieser Maßnahme soll die Gesamtsituation verbessert werden.									
Umbau von Recyclinghöfen und Neubau von Gartenabfallplätzen: Mit diesen Maßnahmen wird die Umsetzung des am 01.06.2011 beschlossenen Grüngutkonzepts (GD 162/11) vollzogen.									
Betriebseinrichtung - Beschaffung von Altpapiertonnen									
Stadtreinigung:									
VH 81.050.002: Neuveranschlagung der im Jahr 2010 nicht benötigten Mittel; Realisierung 2012.									
VH 81.050.003: Bau einer neuen Lagerhalle, da der bisherige Standort im Buchbrunnenweg bis spätestens zur Winterperiode 2014/2015. aufgegeben werden muss. Dieser Standort wird zukünftig zur Kapazitätserweiterung eines dort angesiedelten Gewerbebetriebes genutzt.									
Betriebseinrichtung - Handwagen, Laubbläser, Papierkörbe, Hundestationen, sonstiges (EDV)									
Fuhrpark:									
Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten entsprechend dem Beschluss des Betriebsausschusses Entsorgung vom 08.07.2009 (§ 247 - Fahrzeugbeschaffungsprogramm).									

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die Entwicklung des Fremdkapitals

	31-Dez-11 €	30-Dez-12 €	31-Dez-13 €	31-Dez-14 €	31-Dez-15 €
Fremdkapital aus Krediten von/vom					
* Gemeinden und Gemeindeverbände	35.783.600	33.223.600	30.663.600	28.103.600	25.543.600
* Kreditmarkt	64.308.400	72.545.200	75.735.000	77.079.800	77.428.700
Summe	100.092.000	105.768.800	106.398.600	105.183.400	102.972.300

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

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

	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
Ausgaben:						
Verwaltungsleistungen der Stadt	436.000	477.400	486.900	496.600	506.500	2.403.400
Tilgungsleistungen	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	12.800.000
Darlehenszinsen	1.538.200	1.369.800	1.268.200	1.166.600	1.064.900	6.407.700
Einnahmen:						
Straßenentwässerungskostenanteil	2.196.200	2.126.500	2.189.560	2.233.400	2.278.100	11.023.760
Zuschuss für Stadtreinigung	3.047.600	3.064.000	3.009.800	3.168.200	3.246.800	15.536.400
Zuschuss für Wasserläufe/Wasserbau	224.000	245.000	248.800	252.600	256.400	1.226.800

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2012

Stellen für	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Aufteilung der Planstellen nach Geschäftsbereichen							Nachrichtlich		
			Betriebsleitung und kaufmännische Dienste	Abwasserwirt- schaft	Abfallwirtschaft	Stadtreinigung	Fuhrpark	Wasserläufe, Wasserbau	Zahl der Stellen 2011	davon besetzt am 30.06.2011		
Teil A : Beschäftigte												
Beschäftigte nach TVöD												
	EG 15	2	1								2	
	EG 14	2									2	2
	EG 13	2									2	2,5
	EG 12	4	1								3	1,5
	EG 11	6	1)								3	3
	EG 10	2	2)						1		6	6
	EG 9	12	3)						2		2	2
	EG 8	9	4)						3		12,5	12,5
	EG 7	3	5)	5					2		10	8,55
	EG 6	40	6)	2	16	12	10		3		2	3,5
	EG 5	4	7)	2		1	1		3		2	2
	EG 4	14	8)		8		3		2		3	41,15
	EG 3	82			9	31	40			1	14	14
	EG 2Ü	2			1		1				80	70,68
	SONV	1			1	1	1				2	0,62
Angestellte mit Sondervergütung											1	0,57
Summe:		185	14	46,5	54	56	11	3,5			181	170,57
Teil B : Beamte												
	A 16	1	1								1	1
	A 15	1									1	1
	A 14	1				1					1	1
	A 12	1									1	1
	A 11	1									1	1
Summe:		5	3	1	1						5	5
Teil C: Auszubildende												
		5	1								5	6
Stellengesamtübersicht												
Teil A: Beamte		5										
Teil B: Beschäftigte		185	14	46,5	54	56	11	3,5			181	170,57
Insgesamt:		190	186	175,57								
Zahl der Stellen 2011 davon besetzt am 30.06.2011												
Bemerkungen:												
1. Vorbehaltlich des Ergebnisses der GPA-Prüfung wird Stelle Controller von EG 11 nach EG 12 angehoben.												
2. Vorbehaltlich des Ergebnisses der GPA-Prüfung wird Stelle Sachgebietsleiterin Finanz- und Rechnungswesen von EG 9 nach EG 11 angehoben.												
3. Vorbehaltlich der Neubewertung wird die Stelle des Verwaltungsangestellten Recyclinghelfer von EG 8 nach EG 9 angehoben.												
4. Stelle Kfz-Mechaniker wird aufgrund geänderter Tätigkeitsmerkmale von EG 5 nach EG 7 angehoben.												
5. Die Fahrer werden den Betriebszweigen entsprechend ihrer Haupttätigkeit zugeordnet.												
6. Stelle Entsorgungsarbeiter EG 3 wird zu einer Stelle Kraftfahrer EG 6												
7. Stelle Entsorgungsarbeiter EG 3 wird zu einer Stelle Kraftfahrer/Entsorgungsarbeiter EG 5												
8. Wegen der Einrichtung von Gartenabfallplätzen werden zur Überwachung 4 neue Stellen in EG 3 geschaffen (GD 182/11).												