

EBU

Wirtschaftsplan 2013

ENTWURF



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

ulm

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Festsetzungsbeschluss</u>	3
<u>Vorbericht</u>	5 - 11
A: Allgemeines	5
B: Wirtschaftsplan	5 - 11
I. Erfolgsplan	5 - 8
II. Vermögensplan	8 - 9
III. Kassenkredite	10
C: Finanzplanung	10
I. Erfolgsplan	10
II. Investitionsprogramm	10
D: Stellenübersicht	11
<u>Wirtschaftsplan (Zahlenteil)</u>	13 - 59
Jahreserfolgsplan	13
Erfolgsplan	15 - 48
Vermögensplan	49 - 52
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	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 2012
gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den folgenden
Wirtschaftsplan 2013 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan , Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

(1)	Erfolgsplan	Erträge mit	40.166.800 €
		Aufwendungen mit	40.166.800 €
		Verlust mit	0 €
(2)	Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben mit je	22.306.200 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für
Investitionen wird festgesetzt auf 14.884.100 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf 1.800.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird
festgesetzt auf 5.000.000 €

Ulm, den Dezember 2012

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.

Mit dem im Jahre 2007 zwischen der Stadt und den EBU abgeschlossenen Kontrakt wurden die Verflechtungen mit den entsprechenden finanziellen Bewertungen und Auswirkungen konkretisiert, d. h. Leistungsumfang und Leistungsstandards sowie die Erstattung der Kosten aus dem kommunalen Haushalt sind geregelt worden. Im Jahr 2013 wird eine Fortschreibung des Kontrakts angestrebt, da allgemeine Kostensteigerungen bei Treibstoffen, Gebietsausweisungen, Fuhrparkverjüngung, zusätzliche Papierkörbe usw. beim derzeit geltenden Kontrakt nicht berücksichtigt sind und der abgestimmte Zuschuss für einen Normwinter nicht mehr ausreichend ist.

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

B. WIRTSCHAFTSPLAN

I. ERFOLGSPLAN

1. Erträge

a) Gebühren

- Abwassergebühren

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

Grundsätzliche Aufgabe ist die flächendeckende Erfassung und Behandlung des Schmutz- und Niederschlagswassers. Dies erfordert und erfordert jährliche Investitionen in beträchtlicher Höhe für die unterschiedlichsten abwassertechnischen Anlagen (vor allem Kanäle, Sammler, Regenüberlaufbecken und Pumpwerke), wobei der Kanalerneuerung eine wichtige Bedeutung zukommt. Im Jahr 2013 ist als Einzelmaßnahme insbesondere die Erstellung des „Sammlers Hauptbahnhof“ zu nennen.

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“.

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 und dem Abbau der Verluste aus Vorjahren kann die Schmutzwassergebühr um einen Cent gesenkt und die Niederschlagswassergebühr für das Wirtschaftsjahr 2013 beibehalten werden.

- 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 deshalb keine weiteren Rückstellungen mehr gebildet werden.

Im kommenden Wirtschaftsjahr kommt positiv dazu, dass wieder beträchtliche Erlöse bei der Wertstoffentsorgung erreicht, die Umlage des Zweckverbandes Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD) weiter gesenkt und Überschüsse aus Vorjahren zur Gebührenreduzierung herangezogen werden können. Durch die erstmalige Ausschreibung zur Erfassung der Altkleider- und Altschuhe wird ebenfalls eine wesentliche Verbesserung der Miet- und Pachteinahmen erzielt.

Besonders die Senkung der Umlage des TAD führt bei den Behältergebühren für Restmüll dazu, dass die Gebührensätze mit einer Ausnahme gesenkt werden können. Für die Behältergebühren im Bereich Biomüll wurden diese Reduzierungen ebenfalls vollzogen, damit weiterhin ein finanzieller Anreiz zur Abfalltrennung besteht.

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. 235 T€ und die Reparatur von Fremdfahrzeugen mit 25 T€. Durch die Fotovoltaikanlage auf der Fuhrparkbetriebsstätte können im kommenden Wirtschaftsjahr Stromerlöse in Höhe von 60 T€ verzeichnet werden.

Hier enthalten sind auch die städtischen Gemeindegzuschüsse in einer geplanten Höhe von rd. 5.571 T€. Dieser Betrag enthält neben dem Zuschuss zum Straßenentwässerungskostenanteil auch die Zuschüsse zur Stadtreinigung sowie den Zuschuss zu den Unterhaltsmaßnahmen oberirdischer Gewässer (Gewässerschutz).

Im Einzelnen setzen sich diese Zuschüsse folgendermaßen zusammen:

Zuschuss Straßenentwässerungskostenanteil:	2.123 T€,
Zuschuss Stadtreinigung:	3.197 T€,
Zuschuss Wasserläufe/Wasserbau:	251 T€

Darüber hinaus sind Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen in Höhe von 950 T€ eingeplant. An Entgelten für die Bereitstellung und Nutzung des Fuhrparks durch die Stadt und die EBU werden 3.590 T€ erwartet. Dieser Betrag ist um 369 T€ höher als im Jahr 2012, da im Wirtschaftsplan 2013 die Defizite aus 2011 abgedeckt und den gestiegenen Kosten Rechnung getragen werden muss.

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)	39 T€
- Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen:	326 T€
für Altersteilzeitleistungen:	209 T€
- Erstattung für die Führung der Verbandsgeschäfte für den Zweckverband Klärwerk Steinhäule	99 T€
- Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden, d. h. der Stadt Neu-Ulm und des Alb-Donau-Kreises für Nachsorgekosten der Deponie Eggingen:	121 T€
- Erstattungen Duales System Deutschland GmbH:	174 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 erhöht sich insgesamt gegenüber den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2012 um 658 T€.

Besonders stark macht hier die Erhöhung der Verrechnungssätze des Fuhrparks (+ 354 T€) bemerkbar, die insbesondere im Bereich der Stadtreinigung (+163 T€), der Abfallwirtschaft (+110 T€) und der Abwasserwirtschaft (+ 72 T€) zu Buche schlagen. Ursächlich hierfür sind die gestiegenen Kosten für Treibstoffe, Ersatzteile und Fremdreparaturen sowie die planerische Abdeckung des Verlustes aus dem Jahr 2011.

Zusätzlich sind hier an größeren Abweichungen noch der Anstieg der Allgemeinen Fremdleistungen mit insgesamt 60 T€, der Anstieg bei der Instandsetzung der Außenanlagen im Bereich Abfallwirtschaft mit 53 T€ sowie der Anstieg bei den Transport- und Verwertungskosten im Bereich Abfall mit insgesamt 88 T€ zu erwähnen.

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 95 T€. Ursächlich hierfür sind die planmäßigen Erhöhungen aufgrund der tariflich fixierten Kostensteigerungen.

c. Abschreibungen

Die durch entsprechende Investitionen verursachten Abschreibungen erhöhen sich im Jahr 2013 um 32 T€.

Die erhöhten Abschreibungen im Bereich Fuhrpark wegen des Fahrzeugbeschaffungsprogramms werden durch reduzierte Abschreibungen im Bereich Abfallwirtschaft fasst neutralisiert. Die Abschreibungen der anderen Betriebszweige sind nahezu gleichbleibend.

d. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung der Ansätze um 102 T€. Ursache hierfür ist hauptsächlich die Verlustabdeckung aus Vorjahren im Fuhrpark.

e. Zinsen

Beim Gesamtaufwand an Zinsen ist eine Reduzierung von 197 T€ zu verzeichnen. Zum Einen fallen die Kreditaufnahmen durch Zuschussweiterleitungen des Klärwerks und der Betriebsergebnisse 2011 und 2012 deutlich geringer aus, zum Zweiten sind die Zinssätze bei Neuaufnahmen von Krediten aktuell auf einem historischen Tiefststand. Bei der Abwasserwirtschaft verringern sich die Zinsen um 139 T€ und bei der Abfallwirtschaft um 59 T€.

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 1.399 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 250 T€.

c. Kreditaufnahmen

Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme von 14.884 T€ wird zur Abdeckung der Investitionen, der Kreditaufnahme für Tilgungsleistungen des Trägerdarlehens der Stadt Ulm (Umschuldung) und zur Finanzierung des Fehlbetrags aus Vorjahren verwendet.

d. Abschreibungen

Abschreibungen sind mit einem Betrag von 5.656 T€ 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 11.937 T€ entfallen auf

- Neubau und Erneuerung von Kanälen, Regenüberlaufbecken	5.732 T€
- kanaltechnische Erschließungen von Neubaugebieten	3.967 T€
- Oberflächenabdichtung der Bauschuttdeponie Donaustetten	100 T€
- Fernwirkssystem Deponie Eggingen	20 T€
- Umbau von Häckselpätzen	35 T€
- Umbau von Recyclinghöfen	230 T€
- Fahrzeuge für den städtischen Fuhrpark	1.200 T€
- Betriebseinrichtung	183 T€
- Umbau/Erweiterung techn./sonst. Einrichtungen	470 T€

b. Kredittilgungen

Die Tilgung von Krediten in Höhe von 6.991 T€ entfällt auf

- Trägerdarlehen Stadt	2.560 T€
- Kreditmarktdarlehen	4.431 T€

c. Verpflichtungsermächtigungen

Die im Wirtschaftsplan 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.800 T€ entfallen auf Maßnahmen der Kanalerschließung (500 T€), dem Bau des Kanals Wiblinger Allee bis Ziegellände/Wilhelmshöhe (200 T€), dem Umbau von Recyclinghöfen (100 T€) und den Kauf von Fahrzeugen im Fuhrpark (1.000 T€).

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 2012 bis 2016

I. ERFOLGSPLAN

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

Mit diesen Vorgaben gibt es im Abfallbereich bei den Behältergebühren für das Jahr 2013 Veränderungen zwischen einer Steigerung von 1 % und einer Reduzierung von 15 %. In den kommenden Jahren gehen wir von stabilen Abfallgebühren aus. Im Abwasserbereich gibt es 2013 eine Senkung bei der Schmutzwassergebühr von einem Cent bei gleichbleibenden Niederschlagswassergebühren. Wegen des Rückgangs der Abdeckung der Verlustviträge aus Vorjahren wird tendenziell mit gleichbleibenden bzw. nur leicht steigenden Abwassergebühren gerechnet.

II. INVESTITIONSPROGRAMM

1. Abwasserwirtschaft

Im Bereich der Abwasserwirtschaft sind bei den Investitionen 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, Science Park III)

2. Abfallwirtschaft

Die Deponiesanierung der Deponie Eggingen (Oberflächenabdichtung) ist im Jahr 2011 abgerechnet worden. Mit der Entlassungsurkunde des Regierungspräsidiums Tübingen kann aufgrund von Nitratproblemen bei Kontrollmessungen frühestens im Jahr 2013 gerechnet werden. Deshalb kann die ehemalige Hausmülldeponie Eggingen frühestens zum 01.01.2014 in die Nachsorgephase entlassen werden. Die Deckung des Nachsorgeaufwands ist durch die Bildung entsprechender Rückstellungen gesichert.

3. Stadtreinigung

Für das Jahr 2015 und 2016 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 2013 ergeben sich folgende Änderungen:

Umwandlung von Stellen:

- | | |
|----------------|---|
| 1 Stelle EG 12 | Umwandlung der Stelle des Sachgebietsleiters Betrieb öffentlicher Abwasseranlagen nach GPA-Prüfung von EG 11 nach EG 12 |
| 1 Stelle EG 12 | Umwandlung der Stelle des Sachgebietsleiters Wasserwirtschaftskonzepte nach GPA-Prüfung von EG 11 in EG 12 |
| 1 Stelle EG 10 | Zuordnung der Stelle der Sachgebietsleiterin Finanz- und Rechnungswesen nach GPA-Prüfung zu EG 10 |
| 2 Stelle EG 6 | Umwandlung von zwei Stellen als Kanalreiniger zu zwei Stellen Kanalreinigung/Kanalfernsehaue von EG 3 nach EG 6 |

Schaffung von Stellen

- 1 Ausbildungsstelle zum Kfz-Mechatroniker

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Gesamt
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
1.	Umsatzerlöse	36.935.700,00	36.636.600,00	37.641.970,34
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	677.600,00	624.900,00	240.665,89
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	2.549.700,00	2.209.400,00	3.154.064,67
		40.163.000,00	39.470.900,00	41.036.700,90
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.869.200,00	1.652.800,00	1.983.232,66
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.798.000,00	14.356.100,00	14.552.898,48
6.	Personalaufwand	9.679.300,00	9.584.100,00	9.210.614,08
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	5.656.000,00	5.623.700,00	5.303.538,49
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	3.916.800,00	3.816.300,00	4.020.655,23
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.800,00	7.000,00	40.653,88
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.219.100,00	4.416.100,00	4.418.385,26
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.400,00	28.800,00	1.588.030,58
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	28.400,00	28.800,00	26.043,80
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	1.561.986,78
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	-96.467,52	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	1.561.986,78

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
1.	Umsatzerlöse	19.721.400,00	19.837.100,00	20.042.302,58
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	651.100,00	538.300,00	193.037,13
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	284.700,00	274.700,00	433.870,56
		20.657.200,00	20.650.100,00	20.669.210,27
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	187.900,00	168.700,00	184.331,68
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.984.400,00	7.873.800,00	7.969.992,15
6.	Personalaufwand	2.678.800,00	2.761.700,00	2.632.955,19
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	3.859.000,00	3.825.300,00	3.771.258,83
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	1.843.800,00	1.781.900,00	1.772.314,97
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.600,00	5.800,00	41.080,73
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.105.900,00	4.244.500,00	4.060.141,68
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	319.296,50
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	319.296,50
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	319.296,50

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
	Umsatzerlöse			
41010/41020	Schmutzwassergebühren (Gebührensplittung)	11.686.300,00	11.615.600,00	11.845.995,62
41010/41020	Niederschlagswassergebühren (Gebührensplittung)	4.624.500,00	4.665.700,00	4.284.988,60
41020	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	36.000,00	54.000,00	32.995,22
41080	Kanalreinigung in der Region	135.000,00	135.000,00	126.820,43
41110	Reinigung von Hauskanälen	100.000,00	200.000,00	210.703,37
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege	2.122.600,00	2.126.500,00	2.531.809,19
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	1.200,00	1.200,00	1.146,26
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	632.600,00	630.500,00	625.510,65
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	383.200,00	408.600,00	382.333,24
	Summe Umsatzerlöse	19.721.400,00	19.837.100,00	20.042.302,58
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	354.100,00	339.500,00	148.596,84
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	297.000,00	198.800,00	44.440,29
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	651.100,00	538.300,00	193.037,13
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	35.000,00	42.200,00	66.922,00
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	3.000,00	200,00	3.496,27
53430	Erträge aus Stundungen	0,00	0,00	398,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	5.000,00	3.400,00	4.965,26
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.400,00	2.200,00	2.402,74
5350.0	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	4.465,42
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	30.000,00	32.400,00	30.954,81
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	30.400,00	36.500,00	52.005,57
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	98.800,00	85.800,00	95.000,00
53560	Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	87.901,55
53590	Erstattungen von Gemeinden	14.500,00	11.200,00	21.404,18
53591	Landeszuschüsse	65.600,00	60.800,00	63.954,76
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	284.700,00	274.700,00	433.870,56
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	1.800,00	5.000,00	1.815,28
62120	Termingeldzinsen	800,00	800,00	39.265,45
	Summe Zinserträge	2.600,00	5.800,00	41.080,73
	Summe Erträge	20.659.800,00	20.655.900,00	20.710.291,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	166.000,00	150.600,00	165.571,93
54010	Gasverbrauch	0,00	100,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	6.000,00	3.400,00	6.294,02
54040	Abwassergebühren	1.500,00	1.400,00	1.007,83
54100	Treibstoffe	2.500,00	2.100,00	1.935,79
54120	Schmierstoffe	500,00	200,00	445,95
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	2.000,00	3.500,00	2.730,36
54510	Dienst- und Schutzkleidung	9.000,00	7.100,00	6.309,36
54520	Putz- und Pflegematerial	400,00	300,00	36,44
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>187.900,00</i>	<i>168.700,00</i>	<i>184.331,68</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	200.000,00	170.500,00	273.507,92
54701	Instandh./-setzung Gebäude	500,00	400,00	0,00
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	500,00	300,00	0,00
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	14.000,00	14.300,00	10.181,11
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	62.000,00	58.700,00	58.722,93
54710	Umlagen an Zweckverbände	6.659.000,00	6.655.100,00	6.765.528,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	4.800,00	2.900,00	4.077,73
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	258.300,00	251.500,00	244.209,21
54759	Sonstige Entsorgungskosten	100.000,00	106.000,00	96.737,11
54761	Transportleistungen Fuhrpark	655.300,00	583.500,00	514.903,20
54770	Private Hausanschlussleitungen	30.000,00	30.600,00	2.124,94
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>7.984.400,00</i>	<i>7.873.800,00</i>	<i>7.969.992,15</i>
	<i>Summe Materialaufwand</i>	<i>8.172.300,00</i>	<i>8.042.500,00</i>	<i>8.154.323,83</i>
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.911.200,00	1.945.200,00	1.820.907,23
55110	Besoldung	66.500,00	116.800,00	148.226,01
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>1.977.700,00</i>	<i>2.062.000,00</i>	<i>1.969.133,24</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	375.600,00	381.100,00	357.795,02
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	1.200,00	1.200,00	1.193,58
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	176.800,00	170.100,00	163.496,94
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	128.900,00	126.400,00	115.948,77
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.000,00	21,75
56620	Beihilfen für Beamte	3.500,00	5.400,00	8.038,44
56900	Sonstige Personalaufwendungen	15.100,00	14.500,00	17.327,45
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>325.500,00</i>	<i>318.600,00</i>	<i>306.026,93</i>
	Summe Personalaufwand	2.678.800,00	2.761.700,00	2.632.955,19
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	2.805,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.844.800,00	3.818.700,00	3.761.385,65
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	14.200,00	6.600,00	7.068,18
	Summe Abschreibungen	3.859.000,00	3.825.300,00	3.771.258,83
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	1.162.700,00	1.162.600,00	931.200,00
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	4,46
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	6.000,00	500,00	103.365,25
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	1.000,00	2.000,00	894,75
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	117.500,00	86.600,00	113.564,15
59110	Fremdmieten	7.800,00	3.900,00	5.647,17
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	66.400,00	62.800,00	129.329,31
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.000,00	2.900,00	2.805,49
59210	Grundstücksversicherungen	600,00	400,00	524,88
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.400,00	2.600,00	1.352,66
59230	Sonstige Versicherungen	9.500,00	7.300,00	9.479,87
59300	Bürobedarf	4.200,00	4.000,00	3.529,67
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	2.500,00	2.500,00	2.688,71
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	30.200,00	29.000,00	27.086,98
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.200,00	2.200,00	1.096,39
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	2.400,00	2.800,00	6.086,62
59600	Dienstreisen	10.800,00	8.700,00	12.255,23
59620	Geschenke	200,00	200,00	430,00
59640	Bewirtungen	300,00	300,00	225,95
59690	Fortbildung/Seminare	10.000,00	8.100,00	9.509,47
59700	Gutachten und Beratung	16.000,00	28.500,00	30.539,41
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	2.500,00	2.100,00	2.499,81

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	130.200,00	118.800,00	131.616,12
5972.0	Prüfungskosten	0,00	0,00	286,15
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	154.900,00	148.700,00	144.080,55
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	58.700,00	56.300,00	58.124,30
59791	Schädlingsbekämpfung	40.000,00	35.000,00	42.503,64
59792	Untersuchungen	0,00	200,00	0,00
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	1.900,00	1.900,00	867,64
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	900,00	1.000,00	720,34
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.843.800,00	1.781.900,00	1.772.314,97
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	2.935.000,00	2.885.100,00	2.504.707,96
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	1.170.900,00	1.359.400,00	1.554.370,16
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	1.063,56
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.105.900,00	4.244.500,00	4.060.141,68
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	20.659.800,00	20.655.900,00	20.390.994,50
	Summe Erträge	20.659.800,00	20.655.900,00	20.710.291,00
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	319.296,50

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

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

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
41080	Erstattungen für die Reinigung des Kanalsystems und der Straßeneinläufe der Gemeinden im Verbandsgebiet des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule durch die Entsorgungsbetriebe.			
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 Kanalbaumaßnahmen 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.			
	Kostenerstattungen für			
	- Ersatz für Altersteilzeitleistungen der Agentur für Arbeit:	11.500,00	15.500,00	23.301,84
	- Ölunfälle	3.000,00	3.000,00	9.801,97
	- Projektorganisation SAP	6.800,00	6.800,00	6.766,32
	- Horizontalfilterbrunnen Lindenhöhe	5.000,00	5.100,00	4.824,14
	- sonstige Kostenersätze Dritter (Ausschreibungsunterlagen u. ä.:	4.100,00	6.100,00	7.311,30
53550	Kostenersatz für die Führung der Verbandsgeschäfte des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule (ZVK) gem. Vereinbarung vom 29.05.2001.			
53590	Kostenerstattung der Gemeinde Staig bzw. Dornstadt für die Benutzung des Wiblinger Haupt-/Neu-Ulmer Ostsammlers bzw. des Ulmer Blautalsammler.			
53591	Pauschale Zuweisung des Landes nach § 11 Absatz 4 Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz übertragenen Aufgaben (ehem. Wasserwirtschaftsamt).			
Aufwendungen				
54000	Stromverbrauch im Wesentlichen für den Betrieb von 40 Regenbecken und 18 Pumpwerken.			
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 - Umlagehöhe entsprechend des Wirtschaftsplanes des ZVK; vorläufiger Umlageanteil der Stadt Ulm rd. 55,36 %.			
54759	Entsorgung von Klärschlamm aus geschlossenen Gruben und Kleinkläranlagen beim Klärwerk, Abfuhr von Rückstandsschlämmen aus dem Kanalsystem und Regenbecken, Beseitigung von Sondermüll bei Ölunfällen.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
54761	Inanspruchnahme von Fahrzeugen des Betriebszweiges Fuhrpark. Mehraufwand u. a. wegen dortiger gestiegener Treibstoffpreise und erhöhter Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Fahrzeugen.			
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beamte	1,00	1,00	2,00
	Beschäftigte	46,50	46,50	39,50
		47,50	47,50	41,50
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,96	0,96	0,96
	Beschäftigte	3,79	3,66	2,61
		4,75	4,62	3,57
	Stellen gesamt:	52,25	52,12	45,07
	Durch organisatorische Maßnahmen im Kanalbetrieb werden weniger Einsatzstunden zur Aufgabebewältigung benötigt. Dies führt zu einer deutlichen Kostenreduzierung.			
54770	Kosten für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen privater Grundstücke im Rahmen der Ersterschließung. Erstattung durch den Grundstückseigentümer siehe 53111.			
59100	Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebsgebäude als auch betriebsspezifische Einrichtungen der Abwasserwirtschaft (Regenbecken, Pumpwerke, Düker).			
59150	Rückstellungszuführung zum Ausgleich von Kostenunterdeckungen als kalkulatorischer Aufwand:			
	Gesamtverlust aus 2008 und früher:	1.757.088,53 €	(spätestens in 2013 auszugleichen)	
	Ausgleich Rate RE 2009:	-36.180,12 €		
	Ausgleich Rate RE 2010:	-430.216,51 €		
	Ausgleich Rate RE 2011:	-430.200,00 €		
	Ausgleich Planrate 2012:	-430.200,00 €		
	Ausgleich Planrate 2013:	-430.291,90 €		
	Gesamtverlust aus 2009:	1.187.182,32 €	(spätestens in 2014 auszugleichen)	
	Ausgleich Rate RE 2010:	-200.000,00 €		
	Ausgleich Rate RE 2011:	-246.800,00 €		
	Ausgleich Planrate 2012:	-246.800,00 €		
	Ausgleich Planrate 2013:	-246.800,00 €		
	Ausgleich Planrate 2014:	-246.782,32 €		
	Gesamtverlust aus 2010:	2.196.569,00 €	(spätestens in 2015 auszugleichen)	
	Ausgleich Rate RE 2011:	-254.200,00 €		
	Ausgleich Planrate 2012:	-485.600,00 €		
	Ausgleich Planrate 2013:	-485.600,00 €		
	Ausgleich Planrate 2014:	-485.600,00 €		
	Ausgleich Planrate 2015:	-485.569,00 €		

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
59400	Einschließlich Fernsprechkosten zur Datenübertragung im Fernwirksystem.			
59700	Gutachten zum Kennzahlenvergleich (Benchmarking), Beratungskosten US-Cross-Border-Lease (US-CBL).			
59711	Aufwendungen für verschiedene SAP-Module des betrieblichen Finanz- und Rechnungswesens und deren Betreuung durch die SWU GmbH und die Bereitstellung entsprechender EDV-Leitungen durch die SWU TeleNet GmbH. Darüber hinaus bestehen Softwarelizenzen und Wartungsverträge für spezielle abwassertechnische EDV-Verfahren (Kanalkataster, Schadenskataster, Planung und Konstruktion).			
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt <ul style="list-style-type: none"> - Leitungs-/Kontrollaufgaben, Versicherungsangelegenheiten, Gesamtpersonalrat, Unterstützung der Ortsverwaltungen gem. Vereinbarung vom 11.04./12.05.2003, - Personalbetreuung, Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, freiwillige soziale Leistungen gem. Vereinbarung vom 31.05./28.06.2001, - Dienstleistungszentren, Geschäftsstelle des Gemeinderats, Beschaffung gem. Vereinbarung vom 07.08.1996, - Rechnungsprüfungsamt gem. Organisationsverfügung vom 29.12.1995, - Stadtkasse gem. Vereinbarung vom 17.06./24.06.1998. 			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark: <ul style="list-style-type: none"> - Betriebsdienstgebäude: 31.300,00 - Carport/Abstellhalle: 18.300,00 SWU Energie GmbH Koordination Tiefbauarbeiten: 7.600,00 Sonstige übrige Fremdleistungen: 1.500,00			
				31.233,55
				18.313,43
				7.605,47
				971,85
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.			
Nachrichtlich	Die im Wirtschaftsjahr 2011 entstandene Kostenüberdeckung nach § 14 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) in Höhe von 319.296,50 € wird den Rückstellungen für Überdeckungen zugeführt.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
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 €	290.500,00	282.300,00	256.508,39
		290.500,00	282.300,00	256.508,39
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.200,00	7.800,00	14.649,30
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.000,00	75.000,00	61.796,59
6.	Personalaufwand	165.800,00	168.500,00	146.466,54
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.900,00	6.200,00	6.289,98
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	25.600,00	23.900,00	26.045,17
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	12,20
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900,00	800,00	1.135,50
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100,00	100,00	137,51
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	100,00	100,00	137,51
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 2013 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
	Sonstige betriebliche Erträge			
53460	Kostenersatz Fahrkarten	200,00	200,00	205,09
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	251.000,00	245.000,00	217.177,25
53591	Landeszuschüsse	39.300,00	37.100,00	39.126,05
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	290.500,00	282.300,00	256.508,39
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	0,54
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	11,66
	Summe Zinserträge	0,00	0,00	12,20
	Summe Erträge	290.500,00	282.300,00	256.520,59
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	2.000,00	4.000,00	7.598,15
54010	Gasverbrauch	200,00	200,00	125,38
54020	Wasserverbrauch	200,00	100,00	195,42
54040	Abwassergebühren	0,00	0,00	3,15
54100	Treibstoffe	2.500,00	2.000,00	3.876,06
54120	Schmierstoffe	200,00	200,00	48,46
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	100,00	100,00	0,00
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	1.000,00	700,00	815,49
54510	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	500,00	1.987,19
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	7.200,00	7.800,00	14.649,30
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen - Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	22.500,00	15.600,00	14.277,32
54701	Instandh./-setzung Gebäude	100,00	0,00	50,90
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	2.500,00	7.300,00	2.324,76
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	500,00	1.200,00	542,85
54716	Fremdreparaturen Fahrzeuge	0,00	0,00	173,14
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	2.000,00	1.000,00	1.152,66
54759	Sonstige Entsorgungskosten	2.000,00	100,00	1.558,08
54761	Transportleistungen Fuhrpark	54.400,00	49.800,00	41.716,88
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.000,00	75.000,00	61.796,59
	Summe Materialaufwand	91.200,00	82.800,00	76.445,89

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	127.600,00	130.300,00	111.859,97
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	25.900,00	26.000,00	23.391,51
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	11.700,00	11.400,00	10.305,51
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	3,89
56900	Sonstige Personalaufwendungen	600,00	800,00	905,66
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>12.300,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>11.215,06</i>
	Summe Personalaufwand	165.800,00	168.500,00	146.466,54
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.200,00	5.300,00	5.759,41
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	700,00	900,00	530,57
	Summe Abschreibungen	6.900,00	6.200,00	6.289,98
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	757,22
59000	Abgaben, Wegebenützung	0,00	100,00	0,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	500,00	300,00	398,16
59110	Fremdmieten	10.000,00	12.000,00	9.727,39
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	0,00	600,00	0,16
59140	TÜV-Prüfung	100,00	0,00	37,00
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	200,00	200,00	182,66
59220	Kfz-Versicherungen	200,00	200,00	169,34
59230	Sonstige Versicherungen	700,00	700,00	686,37
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	1.000,00	1.400,00	1.566,87
59600	Dienstreisen	100,00	0,00	30,79
59640	Bewirtung	0,00	0,00	2,00
59690	Fortbildung/Seminare	200,00	300,00	35,92
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	100,00	100,00	175,56
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	1.200,00	1.200,00	2.016,77
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	1.900,00	2.200,00	2.036,37
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	9.000,00	4.400,00	8.163,66
59791	Schädlingsbekämpfung	300,00	200,00	0,00
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	100,00	0,00	58,93
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.600,00	23.900,00	26.045,17

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	500,00	500,00	700,49
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	400,00	300,00	434,71
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	0,30
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900,00	800,00	1.135,50
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	100,00	100,00	137,51
	Summe Sonstige Steuern	100,00	100,00	137,51
	Summe Aufwendungen	290.500,00	282.300,00	256.520,59
	Summe Erträge	290.500,00	282.300,00	256.520,59
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

ERLÄUTERUNGEN

Nach § 49 des Wassergesetzes (WG) für Baden-Württemberg hat die Stadt Ulm die Gewässer in ihrem Gebiet zu unterhalten. Im Wesentlichen sind dies der Blaukanal, der Grenzgraben, die Weihung, der Örlinger Bach, das Krautgartenhäule, der Fischbach (Unterweiler), der Rötelbach (Eggingen, Einsingen) und die Wassergräben in Gögglingen 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:	251.000,00	245.000,00	217.177,25
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

55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Beschäftigte	3,70	3,50	3,50
		3,70	3,50	3,50

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	3.000,00	3.000,00	3.006,40
	- Verrechnung Werkstatt:	4.500,00	1.300,00	4.503,34
	- Sonstige Fremdleistungen:	1.500,00	100,00	653,92
65*	<p>Als Zinsen werden die voraussichtlich tatsächlich anfallenden Zinsen für die Kreditmarktmittel und die Stadtdarlehen angesetzt. Die für die Stadtdarlehen angesetzten Zinsen entsprechen dem kalkulatorischen Zinssatz, den die Stadt Ulm jährlich für ihre anderen kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich der Regiebetriebe ansetzt. Die Zinsen werden auf die Betriebszweige nach der Restbuchwertmethode verteilt. Eigenkapitalzinsen sind nicht anzusetzen, da die Entsorgungsbetriebe nach § 12 Absatz 2 des Eigenbetriebsgesetzes nicht mit Eigenkapital ausgestattet sind.</p>			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Abfallwirtschaft
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
1.	Umsatzerlöse	9.774.000,00	9.963.300,00	10.907.085,06
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	26.500,00	78.900,00	47.628,76
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.202.000,00	846.500,00	1.469.802,63
		11.002.500,00	10.888.700,00	12.424.516,45
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	397.800,00	359.100,00	609.259,83
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.165.600,00	5.076.700,00	4.981.335,11
6.	Personalaufwand	3.865.200,00	3.603.600,00	3.488.892,73
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	405.000,00	498.200,00	370.564,32
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.324.900,00	1.447.700,00	1.553.510,06
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	300,00	-3.260,44
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-155.700,00	-96.300,00	78.536,16
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	1.339.157,80
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	1.339.157,80
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	1.339.157,80

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

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
	Umsatzerlöse			
42010	Müllgebühren	7.827.900,00	8.051.800,00	8.326.098,77
42020	Abholung Elektroschrott / Sperrmüll / Grüngut	26.700,00	11.000,00	6.282,00
42100	Anlieferungsgebühr - Barzahler	35.100,00	52.200,00	57.374,01
42110	Anlieferungsgebühr - Monatsabrechnung	177.700,00	255.600,00	310.596,72
42120	Anlieferungsgebühr - Einzelabrechnung	3.600,00	5.700,00	5.979,68
42130	Anlieferungsgebühr - Donaustetten	639.100,00	573.800,00	748.566,84
42200	Müllsackgebühren	30.800,00	42.100,00	33.090,10
42310	Verkaufserlöse Müllbehälter	3.000,00	3.000,00	4.540,04
42320	Verkaufserlöse Altstoffe	100.000,00	88.000,00	98.248,37
42330	Verkaufserlöse Altpapier	500.000,00	450.000,00	974.056,20
42331	Verkaufserlöse Schrott	350.000,00	350.000,00	262.163,13
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	80.100,00	80.100,00	80.089,20
	Summe Umsatzerlöse	9.774.000,00	9.963.300,00	10.907.085,06
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	19.200,00	39.000,00	43.752,01
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	7.300,00	39.900,00	3.876,75
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	26.500,00	78.900,00	47.628,76
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	443.700,00	195.700,00	531.717,00
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	185,70
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngelb.	34.000,00	35.000,00	34.505,13
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	2.700,00	4.800,00	2.654,39
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	248.700,00	123.400,00	126.943,52
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH (DSG)	174.300,00	173.100,00	218.800,76
53451	Erstattungen aus RNS	50.000,00	70.000,00	29.099,47
53460	Kostenersatz Fahrkarten	7.000,00	6.000,00	7.081,90
53480	Kostenersatz Essenmarken	3.000,00	2.800,00	3.128,38
53500	Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	10.000,00	10.709,37
53520	Verwaltungsgebühren	1.400,00	1.500,00	1.350,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	47.100,00	38.400,00	37.213,57
53560	Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	345.458,59
53590	Erstattungen von Gemeinden	106.000,00	106.800,00	48.747,86
53591	Landeszuschüsse	74.100,00	79.000,00	72.206,99
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	1.202.000,00	846.500,00	1.469.802,63
	Zinserträge			
62100	Zinsen von Girokonto	100,00	100,00	-144,07
62120	Termingeldzinsen	200,00	200,00	-3.116,37
	Summe Zinserträge	300,00	300,00	-3.260,44
	Summe Erträge	11.002.800,00	10.889.000,00	12.421.256,01

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

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	38.200,00	40.000,00	32.604,10
54010	Gasverbrauch	700,00	700,00	652,60
54020	Wasserverbrauch	3.000,00	1.900,00	2.990,51
54040	Abwassergebühren	4.000,00	4.000,00	49,29
54100	Treibstoffe	7.000,00	4.000,00	7.335,98
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	3.500,00	0,00	62,68
54510	Dienst- und Schutzkleidung	30.000,00	30.800,00	17.986,40
54520	Putz- und Pflegematerial	1.500,00	1.500,00	628,23
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	309.900,00	276.200,00	546.950,04
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>397.800,00</i>	<i>359.100,00</i>	<i>609.259,83</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	28.000,00	4.500,00	28.556,75
54701	Instandh./-setzung Gebäude	60.000,00	80.000,00	1.395,93
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	153.000,00	100.000,00	76.793,21
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	5.100,00	25.000,00	33.840,16
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	127.000,00	178.000,00	104.369,97
54710	Umlagen an Zweckverbände	2.380.800,00	2.488.700,00	2.612.737,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	618.000,00	584.300,00	593.850,36
54740	Transport- und Verwertungskosten	605.000,00	547.200,00	485.934,94
54755	Verwertung Biomüll	260.000,00	280.000,00	256.927,36
54756	Verwertung Häckselgut	180.000,00	150.000,00	191.336,15
54759	Sonstige Entsorgungskosten	5.000,00	5.000,00	2.562,68
54761	Transportleistungen Fuhrpark	743.700,00	634.000,00	593.030,60
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>5.165.600,00</i>	<i>5.076.700,00</i>	<i>4.981.335,11</i>
	Summe Materialaufwand	5.563.400,00	5.435.800,00	5.590.594,94
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.802.000,00	2.608.700,00	2.515.656,30
55110	Besoldung	113.800,00	128.400,00	133.672,92
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.915.800,00</i>	<i>2.737.100,00</i>	<i>2.649.329,22</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	565.800,00	521.100,00	495.565,14

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

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	258.500,00	227.900,00	218.406,21
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	92.500,00	90.700,00	93.452,80
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.000,00	58,31
56620	Beihilfen für Beamte	7.900,00	4.400,00	6.314,28
56900	Sonstige Personalaufwendungen	24.700,00	21.400,00	25.766,77
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>383.600,00</i>	<i>345.400,00</i>	<i>343.998,37</i>
	Summe Personalaufwand	3.865.200,00	3.603.600,00	3.488.892,73
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	1.000,00	0,00	325,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	390.200,00	487.700,00	361.560,94
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	13.800,00	10.500,00	8.678,38
	Summe Abschreibungen	405.000,00	498.200,00	370.564,32
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58100	Zuführung zu Rückstellungen für Deponie- folgekosten	109.000,00	153.400,00	375.607,30
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	400,00	400,00	923,17
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	100,00	100,00	77,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	126.400,00	125.900,00	123.564,95
59110	Fremdmieten	63.000,00	55.000,00	60.877,64
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	10.200,00	10.000,00	3.898,57
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	6.300,00	5.500,00	5.126,05
59210	Grundstücksversicherungen	3.500,00	3.500,00	3.235,64
59211	Umweltschadenhaftpflicht	2.800,00	2.800,00	2.705,32
59220	Kfz-Versicherungen	200,00	0,00	130,84
59230	Sonstige Versicherungen	16.900,00	15.000,00	15.828,91
59300	Bürobedarf	8.900,00	8.000,00	7.912,27
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	20.000,00	20.000,00	19.945,67
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	64.200,00	60.000,00	61.595,52
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	3.000,00	609,57
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	25.200,00	15.000,00	22.741,20
59600	Dienstreisen	5.200,00	4.000,00	4.151,24
59620	Geschenke	100,00	100,00	307,52
59640	Bewirtungen	700,00	300,00	517,84
59690	Fortbildung/Seminare	8.300,00	4.000,00	6.984,30
59700	Gutachten und Beratung	47.000,00	50.000,00	12.137,84
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	210.000,00	215.400,00	234.241,32
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	120.000,00	115.200,00	118.436,84
5972.0	Prüfungskosten	0,00	0,00	206,50
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	260.000,00	334.700,00	259.980,50
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	106.500,00	141.400,00	109.786,53
59791	Schädlingsbekämpfung	8.000,00	8.000,00	8.603,58

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

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
59792	Untersuchungen	28.000,00	24.200,00	27.268,53
59793	Sickerwasserbeseitigung	70.000,00	70.000,00	63.655,58
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	800,00	800,00	711,12
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	2.200,00	2.000,00	1.741,20
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.324.900,00	1.447.700,00	1.553.510,06
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	-520.500,00	-441.500,00	-198.703,28
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-91.100,00	-87.900,00	-123.311,15
65130	Zinsen für Rückstellungen	455.900,00	433.100,00	400.634,96
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	-84,37
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-155.700,00	-96.300,00	78.536,16
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	11.002.800,00	10.889.000,00	11.082.098,21
	Summe Erträge	11.002.800,00	10.889.000,00	12.421.256,01
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	1.339.157,80

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

42010-42200	Benutzungsgebühren gemäß der Satzung über die Entsorgung von Abfällen im Stadtkreis Ulm			
42010	Gebührenaufkommen:			
	- Grundgebühren:	4.080.300,00	4.046.800,00	3.974.402,36
	- Hausmüll:	2.923.900,00	3.091.400,00	3.356.148,22
	- Biomüll:	823.700,00	877.200,00	995.548,19
42100	Direktanlieferungsgebühren am Recyclinghof 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 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
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 (Bau von Gartenabfallplätzen, Oberflächenabdichtung der Bauschuttdeponie Donaustetten).			
53030	Auflösung von Rückstellungen für - Überdeckung aus Vorjahren:			
	aus 2006:	0,00	0,00	90.007,00
	aus 2007:	0,00	42.700,00	42.600,00
	aus 2008:	8.000,00	0,00	50.416,00
	aus 2009:	54.900,00	54.900,00	258.334,00
	aus 2010:	263.100,00	0,00	66.162,00
	aus 2011:	0,00	0,00	0,00
	- Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase:	117.700,00	98.100,00	24.198,00
53440	Erträge aus der Verpachtung/Vermietung von Flächen für: Altkleidercontainer und Fotovoltaikanlagen:	248.700,00	123.400,00	126.943,52
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. Wasserwirtschaftsamts).			
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.			
	Betriebsausstattung Deponie Donaustetten	3.500,00	0,00	23,03
	Deponiegasbehandlung Eggingen	5.000,00	8.800,00	0,00
	Sickerwasserreinigung Eggingen	5.000,00	17.600,00	5.277,60
	Allg. Deponienachsorge Eggingen	10.000,00	84.700,00	0,00
	Betriebsausstattung Recyclinghöfe, Häckselplätze	21.500,00	0,00	18.690,12
	Betriebsausstattung Papiertonnen	20.000,00	0,00	517,21
	Betriebsausstattung Restmülltonnen	30.000,00	10.000,00	21.809,26
	Betriebsausstattung Biomülltonnen	20.000,00	25.000,00	40.364,27
	Entsorgung "Wilder Müll"	10.000,00	0,00	8.512,28
	Sonstiges	2.000,00	31.900,00	9.176,20

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

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
54710	Umlage an den Zweckverband Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD) zur Verwertung der im Stadtgebiet Ulm anfallenden Abfälle.			
54725	Reinigungsleistungen:			
	- Containerstandorte:	200.000,00	186.100,00	193.052,31
	- Wilder Müll aus Grünflächen:	400.000,00	375.000,00	388.744,47
	- Reinig. Infrastruktur Dep. Eggingen / Donaustetten: Recyclinghöfe	7.000,00	6.900,00	8.203,02
	- Sonstige Reinigungsleistungen:	11.000,00	16.300,00	3.850,56
54740	Kosten für die Verwertung u. a. von			
	- Depotcontainer:	9.000,00	49.100,00	47.280,79
	- Glas/Flachglas:	15.000,00	18.600,00	16.576,50
	- Problemstoffe:	45.000,00	48.300,00	38.051,58
	- Holz:	70.000,00	106.200,00	89.810,04
	- Altpapier:	150.000,00	132.900,00	108.469,49
	- Sperrmüll:	70.000,00	81.500,00	72.810,08
	- Grünabfälle:	30.000,00	27.900,00	36.985,20
	- Elektronikschrott:	32.000,00	5.200,00	4.760,00
	- Kupferkabel	2.000,00	1.900,00	1.529,15
	- Sonstiges (wie Altfett, Korken):	15.000,00	6.500,00	6.981,73
	- Verwertung Bauschutt:	147.000,00	69.100,00	59.074,68
	- Schrott	20.000,00	0,00	3.605,70
54755	Transport zur und Verwertung in der AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH.			
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:	2013	2012	2011
	Direkt zugeordnet:			
	Beamte	1,00	1,00	1,00
	Beschäftigte	54,00	54,00	40,00
		55,00	55,00	41,00
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,70	0,70	0,70
	Beschäftigte	9,94	9,86	9,50
		10,64	10,56	10,20
	Stellen gesamt:	65,64	65,56	51,20
	Erhöhte Personalaufwendungen für die Überwachung der Gartenabfallplätze und Recyclinghöfe, sowie tariflichen Lohnsteigerungen.			

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

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
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. Der Finanzierungsplan stellt sich folgendermaßen dar:			
	- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:	10.699.995,63	10.438.995,63	10.184.385,98
	- Zuführung Planjahr (Prognose):	0,00	0,00	0,00
	- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	267.500,00	261.000,00	254.609,65
	- Entnahmen Planjahr:	0,00	0,00	0,00
	- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	10.967.495,63	10.699.995,63	10.438.995,63
	Im Bereich der Bauschuttdeponie Donaustetten sind ebenfalls Nachsorgerückstellungen zu bilden. Der gutachterlich zu bildende Rückstellungsbedarf beläuft sich aus heutiger Sicht auf rd. 4.311.000 € (Nachsorgebeginn zum 01.01.2022, Laufzeit 30 Jahre). Bis zum Ablauf des Planjahres 2013 entwickeln sich die Rückstellungen folgendermaßen:			
	- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:	3.767.638,86	3.442.138,86	2.920.506,25
	- Zuführung Planjahr:	109.000,00	153.400,00	375.607,30
	- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	188.400,00	172.100,00	146.025,31
	- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	4.065.038,86	3.767.638,86	3.442.138,86
	Der bis zum Nachsorgebeginn noch ausstehende Rückstellungsbetrag wird durch jährlich angepasste Zuführungsraten und entsprechender Realverzinsung erreicht (Gesamtbetrag: 4.310.800 €)			
59100	Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebsgebäude als auch betriebsspezifische Einrichtungen der Abfallwirtschaft (Häckselplätze, Recyclinghöfe, Müllumladestation, Containerstandorte).			
59110	Mieten für Gestellung von Abroll- und Absetzcontainern.			
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).			
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:	36.500,00	41.000,00	36.410,62
	Betrieb Sickerwasserbehandlung Deponie Eggingen:	7.500,00	7.300,00	0,00
	Sonstige Betriebskosten Deponie Eggingen:	5.000,00	23.200,00	1.753,17
	Betriebskosten Deponie Donaustetten:	40.000,00	57.800,00	38.621,24
	Betreuung der Containerstandorte durch Vereine und soziale Einrichtungen	9.000,00	8.400,00	14.864,26
	Sonstiger betrieblicher Aufwand:	8.500,00	3.700,00	18.137,24

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

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
65100-65120	Als Zinsen werden die voraussichtlich tatsächlich anfallenden Zinsen für die Kreditmarktmittel und die Stadtdarlehen angesetzt. Die für die Stadtdarlehen angesetzten Zinsen entsprechen dem kalkulatorischen Zinssatz, den die Stadt Ulm jährlich für ihre anderen kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich der Regiebetriebe ansetzt. Die Zinsen werden auf die Betriebszweige nach der Restbuchwertmethode verteilt. Eigenkapitalzinsen sind nicht anzusetzen, da die Entsorgungsbetriebe nach § 12 Absatz 2 des Eigenbetriebsgesetzes nicht mit Eigenkapital ausgestattet sind.			
65130	Realverzinsung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten:			
	- Deponie Eggingen:	267.500,00	261.000,00	254.609,65
	- Deponie Donaustetten:	188.400,00	172.100,00	146.025,31
Nachrichtlich	Die im Wirtschaftsjahr 2011 entstandene Kostenüberdeckung nach § 14 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) in Höhe von 1.339.157,80 € wird den Rückstellungen für Überdeckungen zugeführt.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Stadtreinigung
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
1.	Umsatzerlöse	3.661.500,00	3.524.000,00	3.406.103,84
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.700,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	502.700,00	515.200,00	623.311,94
		4.164.200,00	4.046.900,00	4.029.415,78
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	242.600,00	232.400,00	186.710,74
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.357.900,00	1.180.100,00	1.309.440,29
6.	Personalaufwand	2.240.800,00	2.352.100,00	2.205.277,01
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	97.400,00	82.900,00	87.282,28
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	209.900,00	186.400,00	224.917,44
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	162,62
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.600,00	13.000,00	15.896,76
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100,00	100,00	53,88
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	100,00	100,00	53,88
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
	Umsatzerlöse			
43000	Reinigungsarbeiten für Dritte	150.000,00	150.000,00	125.032,88
43010	Regionale Straßenreinigung	55.000,00	55.000,00	57.463,10
43020	Reinigungsarb. Stadt Ulm (nichtsteuerb. Innenumsatz)	260.000,00	255.000,00	253.391,09
43100	Gemeindezuschuss	3.196.500,00	3.064.000,00	2.970.216,77
	Summe Umsatzerlöse	3.661.500,00	3.524.000,00	3.406.103,84
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	5.500,00	0,00
51100	Aktiviertete Bauzeitinsen	0,00	2.200,00	0,00
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.700,00	0,00
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	13.500,00	40.200,00	34.416,00
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	0,00	0,00	567,28
53460	Kostenersatz Fahrkarten	4.100,00	4.400,00	3.789,53
53480	Kostenersatz Essenmarken	100,00	100,00	133,04
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	407.000,00	393.900,00	507.102,31
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	727,36
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
53591	Landeszuschüsse	53.000,00	51.600,00	51.576,42
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	502.700,00	515.200,00	623.311,94
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	7,19
62120	Termingeldzinsen	100,00	100,00	155,43
	Summe Zinserträge	100,00	100,00	162,62
	Summe Erträge	4.164.300,00	4.047.000,00	4.029.578,40
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	2.400,00	2.200,00	2.191,69
54020	Wasserverbrauch	2.700,00	1.800,00	3.206,35
5404.0	Abwassergebühren	2.200,00	100,00	353,15
54100	Treibstoffe	14.000,00	7.500,00	8.439,97
54120	Schmierstoffe	100,00	100,00	2,23
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	100,00	100,00	0,00
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	500,00	0,00	133,26
54450	Splittverbrauch	5.000,00	5.000,00	19.390,17
54460	Salzverbrauch	200.000,00	200.000,00	136.939,49
54500	Kleinmaterial	100,00	100,00	102,35
54510	Dienst- und Schutzkleidung	15.000,00	15.000,00	15.952,08
54520	Putz- und Pflegematerial	500,00	500,00	0,00
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	242.600,00	232.400,00	186.710,74

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	14.000,00	3.000,00	12.751,72
54701	Instandh./-setzung Gebäude	1.500,00	1.500,00	0,00
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	6.000,00	6.000,00	6.478,90
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	25.000,00	25.000,00	73.611,56
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	145.000,00	145.800,00	159.207,83
54759	Sonstige Entsorgungskosten	35.000,00	35.000,00	43.030,19
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.129.900,00	962.300,00	1.014.360,09
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.357.900,00</i>	<i>1.180.100,00</i>	<i>1.309.440,29</i>
	Summe Materialaufwand	1.600.500,00	1.412.500,00	1.496.151,03
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.704.700,00	1.801.100,00	1.662.857,16
55110	Besoldung	9.700,00	10.600,00	14.972,46
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>1.714.400,00</i>	<i>1.811.700,00</i>	<i>1.677.829,62</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	346.700,00	359.200,00	348.992,83
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	0,00	100,00	101,16
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	157.300,00	157.900,00	152.269,94
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	10.600,00	10.400,00	10.800,27
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	100,00	57,85
56620	Beihilfen für Beamte	400,00	400,00	598,55
56900	Sonstige Personalaufwendungen	11.400,00	12.300,00	14.626,79
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>179.700,00</i>	<i>181.200,00</i>	<i>178.454,56</i>
	Summe Personalaufwand	2.240.800,00	2.352.100,00	2.205.277,01
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	51.700,00	51.500,00	55.294,80
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	45.700,00	31.400,00	31.987,48
	Summe Abschreibungen	97.400,00	82.900,00	87.282,28

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	726,16
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	22.100,00	19.700,00	20.231,20
59110	Fremdmieten	24.300,00	15.200,00	32.408,11
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	1.000,00	1.000,00	3.111,32
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.600,00	3.700,00	3.282,99
59210	Grundstücksversicherungen	700,00	700,00	646,44
59230	Sonstige Versicherungen	10.200,00	10.400,00	11.003,28
59300	Bürobedarf	500,00	700,00	351,73
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	300,00	500,00	809,04
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	4.000,00	2.500,00	6.374,34
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	15,70
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	4.900,00	1.000,00	4.778,58
59600	Dienstreisen	700,00	700,00	257,30
59620	Geschenke	100,00	100,00	85,58
59640	Bewirtungen	800,00	100,00	662,51
59690	Fortbildung/Seminare	4.000,00	2.800,00	3.553,95
59700	Gutachten und Beratung	1.600,00	1.800,00	647,51
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	2.200,00	2.100,00	2.811,61
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	22.000,00	16.700,00	21.420,70
5972.0	Prüfungskosten	0,00	0,00	46,61
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	45.600,00	48.400,00	49.492,11
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	53.700,00	50.400,00	54.253,29
59791	Schädlingsbekämpfung	0,00	0,00	207,14
59794	Befüllen von Streugutbehältern	6.500,00	7.000,00	6.430,76
59990	Aufwendungen Zahlungsverkehr	0,00	0,00	104,80
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.000,00	1.000,00	1.204,68
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	209.900,00	186.400,00	224.917,44
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	10.600,00	8.300,00	9.806,74
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	5.000,00	4.700,00	6.085,86
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite		0,00	4,16
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.600,00	13.000,00	15.896,76
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	100,00	100,00	53,88
	Summe Sonstige Steuern	100,00	100,00	53,88
	Summe Aufwendungen	4.164.300,00	4.047.000,00	4.029.578,40
	Summe Erträge	4.164.300,00	4.047.000,00	4.029.578,40
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
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:	200.000,00	186.100,00	193.052,31
	- Allgemeine Marktreinigungen:	32.000,00	29.900,00	31.079,00
	- Winterdienst für die Recyclinghöfe:	6.000,00	6.500,00	6.780,87
	- Reinigungsleitungen für BgA der Stadt Ulm (u.a. Ulm-Messe, KiTa-Einrichtungen, Hallen)	9.000,00		9.313,61
	- Reinigungsleitungen Sonstige	13.000,00		13.165,30
43100	Budgetzuschuss entsprechend dem Kontrakt mit der Stadt Ulm vom 25.06.2007 (Beschluss FBA Stadtentwicklung, Bau und Umwelt / Betriebsausschuss Entsorgung 02.05.2007) für die allgemeine Reinigung öffentlicher Wege und Plätze, für die Reinigung von Parkeinrichtungen, für die Reinigung des Verkehrsgrüns und der öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze:			
	- lt. Nr. 3 des Kontraktes (Regelzuschuss gem. Haushaltsplan der Stadt)	3.147.000,00	2.826.000,00	2.826.000,00
	- Anpassung nach Nr. 6 des Kontrakts und vorbehaltlich der Mittelbereitstellung im städt. Haushaltsplan:	49.500,00	238.000,00	144.216,77
53540	Kostenerstattungen für			
	- Beseitigung wilder Müllablagerungen:	375.000,00	375.000,00	385.520,76
	- Verkauf von Papierkörben u. ä.:	3.000,00	8.000,00	3.301,59
	- Interne Leistungsverrechnung Abfallwirtschaft		0,00	1.472,85
	- Eingliederungszuschüsse und Ersätze für Alters- teilzeitleistungen während der Freizeitphase:	3.600,00	2.400,00	9.502,63
	- Verkauf von Salz und Streusplitt	15.000,00		18.496,10
	- sonstige Kostenersätze Dritter (Transport- leistungen)	10.400,00	8.500,00	88.808,38
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	56,00	48,00
		56,00	56,00	48,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
55* - 56*	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,16	0,16	0,16
	Beschäftigte	0,46	0,43	0,43
		0,62	0,59	0,59
	Stellen gesamt:	56,62	56,59	48,59
	Trotz Personalkostenerhöhung aufgrund tariflicher Steigerungen (TVöD) können diese durch Reduzierung der Einsatzstunden durch Annahme eines Kontraktwinters gesenkt werden.			
57100 59780	Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Papierkörben, Hundestationen und Betriebsgeräten. 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:	28.600,00	28.300,00	28.560,91
	- Carport/Abstellhalle:	23.600,00	21.600,00	23.570,64
	- Verrechnung Werkstatt:	1.000,00	0,00	1.779,55
	Sonstige übrige Fremdleistungen:	500,00	500,00	342,19
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 2013 - Betriebszweig Fuhrpark
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
1.	Umsatzerlöse	3.778.800,00	3.312.200,00	3.286.478,86
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 €	269.800,00	290.700,00	370.571,15
		4.048.600,00	3.602.900,00	3.657.050,01
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.033.700,00	884.800,00	988.281,11
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	206.100,00	150.500,00	230.334,34
6.	Personalaufwand	728.700,00	698.200,00	737.022,61
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	1.287.700,00	1.211.100,00	1.068.143,08
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	512.600,00	376.400,00	443.867,59
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800,00	800,00	2.658,77
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252.400,00	254.100,00	262.675,16
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.200,00	28.600,00	-70.615,11
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	28.200,00	28.600,00	25.852,41
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	-96.467,52
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	-96.467,52

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
	Umsatzerlöse			
44000	Fahrer- u. Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	1.106.200,00	991.200,00	1.021.261,12
44100	Fahrer- u. Fahrzeugstellung, EBU	2.583.300,00	2.229.700,00	2.164.599,90
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	24.800,00	28.400,00	30.450,49
44300	Verkaufserlöse	1.500,00	1.700,00	8.342,69
42331	Verkaufserlöse Schrott	3.000,00	1.200,00	4.449,10
44400	Reklameflächenvermietung	0,00	0,00	1.071,04
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	60.000,00	60.000,00	56.304,52
	Summe Umsatzerlöse	3.778.800,00	3.312.200,00	3.286.478,86
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	50.000,00	50.000,00	33.515,00
53030	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42.400,00	87.100,00	146.162,28
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	23.602,92
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	0,00	0,00	617,55
53460	Kostenersatz Fahrkarten	1.700,00	1.600,00	2.841,95
53480	Kostenersatz Essensmarken	200,00	100,00	144,82
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	791,81
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	162.200,00	136.800,00	148.453,41
53591	Landeszuschüsse	13.300,00	15.100,00	14.441,41
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	269.800,00	290.700,00	370.571,15
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	200,00	200,00	117,49
62120	Termingeldzinsen	600,00	600,00	2.541,28
	Summe Zinserträge	800,00	800,00	2.658,77
	Summe Erträge	4.049.400,00	3.603.700,00	3.659.708,78
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	19.100,00	20.000,00	18.525,54
54020	Wasserverbrauch	12.000,00	5.000,00	12.579,02
54030	Fernwärmeverbrauch	35.100,00	34.000,00	33.097,43
54040	Abwassergebühren	8.000,00	7.200,00	5.649,39
54100	Treibstoffe	666.000,00	567.000,00	571.615,06
54120	Schmierstoffe	8.200,00	8.000,00	10.016,61
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	0,00	76,50
54210	Ersatzteile	259.800,00	216.800,00	310.039,77

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
54400	Lagermaterial	1.800,00	4.300,00	2.268,28
54500	Kleinmaterial	16.500,00	16.000,00	16.548,20
54510	Dienst- und Schutzkleidung	4.200,00	4.200,00	5.686,17
54520	Putz- und Pflegematerial	3.000,00	2.300,00	2.179,14
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>1.033.700,00</i>	<i>884.800,00</i>	<i>988.281,11</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54701	Instandh./-setzung Gebäude	10.000,00	15.000,00	8.617,10
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	14.000,00	4.000,00	8.260,23
54705	Instandh./-setzung Betriebs- u. Gesch.ausst.	7.400,00	8.400,00	3.743,92
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	0,00	100,00	32,60
54716	Fremdreparaturen Fahrzeuge	168.000,00	119.000,00	180.839,09
54718	Fremdreparaturen Fahrzeuge Unfallfahrzeuge	0,00	0,00	21.787,09
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	200,00	0,00	192,68
54740	Transport- und Verwertungskosten	0,00	0,00	142,80
54759	Sonstige Entsorgungskosten	6.500,00	4.000,00	6.129,70
54761	Transportleistungen Fuhrpark	0,00	0,00	589,13
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>206.100,00</i>	<i>150.500,00</i>	<i>230.334,34</i>
	Summe Materialaufwand	1.239.800,00	1.035.300,00	1.218.615,45
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	540.600,00	519.700,00	554.818,76
55110	Besoldung	10.500,00	11.500,00	16.299,14
	Summe Löhne und Gehälter	551.100,00	531.200,00	571.117,90
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	111.300,00	104.500,00	102.113,97
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	48.000,00	45.000,00	44.940,93
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	11.600,00	11.300,00	11.757,26
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,19
56620	Beihilfen für Beamte	500,00	400,00	651,59
56900	Sonstige Personalaufwendungen	6.200,00	5.800,00	6.440,77
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>66.300,00</i>	<i>62.500,00</i>	<i>63.790,74</i>
	Summe Personalaufwand	728.700,00	698.200,00	737.022,61

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.285.800,00	1.210.200,00	1.066.100,87
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	1.900,00	900,00	2.042,21
	Summe Abschreibungen	1.287.700,00	1.211.100,00	1.068.143,08
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	96.500,00	0,00	0,00
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	9.773,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	830,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	176.700,00	169.700,00	217.396,30
59110	Fremdmieten	18.800,00	3.700,00	6.400,35
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	12.300,00	2.000,00	1.756,16
59140	TÜV-Prüfung	15.400,00	18.000,00	17.028,74
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	1.300,00	3.400,00	1.256,39
59210	Grundstücksversicherungen	1.000,00	900,00	968,07
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.400,00	2.000,00	1.352,67
59220	Kfz-Versicherungen	91.700,00	85.500,00	90.513,60
59230	Sonstige Versicherungen	2.700,00	3.200,00	2.779,57
59300	Bürobedarf	700,00	400,00	409,87
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.700,00	1.700,00	1.718,51
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	13.900,00	6.800,00	14.670,73
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.400,00	2.000,00	880,34
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	0,00	0,00	1.079,28
59600	Dienstreisen	600,00	500,00	431,21
59620	Geschenke	0,00	0,00	136,04
59640	Bewirtungen	0,00	0,00	20,17
59690	Fortbildung/Seminare	3.000,00	3.100,00	2.624,09
59700	Gutachten und Beratung	1.000,00	1.600,00	704,88
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	800,00	1.000,00	714,38
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	37.500,00	32.600,00	38.291,87
59720	Prüfungskosten	0,00	0,00	50,74
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	27.000,00	27.100,00	26.257,06
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	6.000,00	10.200,00	5.677,41
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	200,00	1.000,00	146,16
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	512.600,00	376.400,00	443.867,59
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	170.600,00	161.600,00	162.044,73
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	81.800,00	92.500,00	100.561,62
65190	Zinsen Kontokorrent	0,00	0,00	68,81
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252.400,00	254.100,00	262.675,16

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
68100	Sonstige Steuern			
	Kfz-Steuer	28.200,00	28.600,00	25.852,41
	Summe Sonstige Steuern	28.200,00	28.600,00	25.852,41
	Summe Aufwendungen	4.049.400,00	3.603.700,00	3.756.176,30
	Summe Erträge	4.049.400,00	3.603.700,00	3.659.708,78
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	-96.467,52

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.

Erträge

44000/44100	Leistungsentgelte für die Inanspruchnahme der Fuhrparkeinrichtungen (Fahrzeuge und Geräte, Werkstatt) durch die städtischen Fachbereiche und Betriebszweige der EBU. Erhöhung der Entgelte für Fuhrparkleistungen, im Wesentlichen bedingt durch steigende Treibstoffpreise und erhöhte Abschreibungen aufgrund Neubeschaffungen im Fahrzeugbestand.			
44200	Entgelte von Dritten (insbes. Feuerwehrfahrzeuge) für Serviceleistungen der Kfz-Werkstatt.			
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:	42.400,00	43.000,00	21.802,00
	- Überdeckung aus Vorjahren (Restrate):	0,00	44.100,00	124.360,28
53540	Einnahmen aus der Internen Leistungsverrechnung für: - Betriebsdienstgebäude:	98.400,00	98.500,00	99.211,48
	- Carport/Abstellhalle:	43.000,00	38.300,00	41.884,07
	- Verrechnung Werkstatt:	8.100,00	0,00	6.391,84
	- sonstige Kostenersätze Dritter:	1.900,00	0,00	560,00
	Ersatz für Altersteilzeitleistungen der Agentur für Arbeit während der Freizeitphase.	10.800,00	0,00	406,02

Aufwendungen

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

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet: Beschäftigte	11,00	11,00	37,00
		11,00	11,00	37,00
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,18	0,18	0,18
	Beschäftigte	0,49	0,46	0,46
		0,67	0,64	0,64
	Stellen gesamt:	11,67	11,64	37,64
	Ab dem Jahr 2011 sind die Fahrer betriebszweigbezogen zugeordnet.			
57100	Erhöhte Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten (Fahrzeugbeschaffungsprogramm Beschluss Betriebsausschuss Entsorgung vom 08.07.2009 - § 247).			
59100	Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebsgebäude als auch betriebspezifische Einrichtungen des Fuhrparks (u. a. Werkstatt, Abstellhalle, Carport).			
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt - 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.			
65*	Als Zinsen werden die voraussichtlich tatsächlich anfallenden Zinsen für die Kreditmarktmittel und die Stadtdarlehen angesetzt. Die für die Stadtdarlehen angesetzten Zinsen entsprechen dem kalkulatorischen Zinssatz, den die Stadt Ulm jährlich für ihre anderen kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich der Regiebetriebe ansetzt. Die Zinsen werden auf die Betriebszweige nach der Restbuchwertmethode verteilt. Eigenkapitalzinsen sind nicht anzusetzen, da die Entsorgungsbetriebe nach § 12 Absatz 2 des Eigenbetriebengesetzes nicht mit Eigenkapital ausgestattet sind.			
Nachrichtlich	Der im Wirtschaftsjahr 2011 entstandene Verlust in Höhe von 96.467,52 € wird in das Wirtschaftsjahr 2013 vorgetragen (siehe Kontengruppe 58150 - Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung).			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - 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)	96.500,00	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	1.398.500,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	250.000,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	21.100,00	
8.	Kredite		
	a. von der Stadt	0,00	
	b. von Dritten	14.043.800,00	
	c. von Dritten für Umschuldung	840.300,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.656.000,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	22.306.200,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1.	<u>Abwasserwirtschaft</u> (Kanalisation einschl. Sonderbauwerke)					
1.1.1.	Kanal Wiblinger Allee bis Ziegellände/Wilhelmshöhe (VH 80.000.333)	0,00	200.000,00	4.800.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 66 - 69
1.1.2.	Sammler Hauptbahnhof (VH 80.000.334)	4.330.000,00		6.550.000,00	2.200.000,00	s. Investitionsprogramm S. 66 - 69
1.1.3.	Erschliessung	3.967.000,00	500.000,00	1.400.000,00	0,00	
1.1.4.	Sonstige Maßnahmen					
1.1.4.1.	Betriebseinrichtung	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
1.1.4.2.	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	
1.1.4.3.	Erneuerung von Kanälen	1.402.000,00	0,00	1.402.000,00	0,00	
	Summe Abwasserwirtschaft	10.214.000,00	700.000,00	14.667.000,00	2.200.000,00	
1.2.	<u>Wasserläufe/Wasserbau</u>					
1.2.1.	Betriebseinrichtung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Wasserläufe/Wasserbau	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	<u>Abfallwirtschaft</u>					
1.3.1.	Bauschuttdeponie Donaustetten					
1.3.1.1.	1. Bauabschnitt (Oberflächenabdichtung) (VH 80.525.113)	100.000,00	0,00	4.416.000,00	30.000,00	s. Investitionsprogramm S. 66 - 69

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
1.3.2.	Deponie Eggingen Aufrüstung Fernwirkssystem (VH 80.525.135)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 66 - 69
1.3.3.	Umbau von Häckselplätzen Zaunarbeiten (VH 80.525.127)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 66 - 69
1.3.4.	Umbau von Recyclinghöfen Wiblingen N.N.	230.000,00 0,00	0,00 100.000,00	230.000,00 200.000,00	0,00 0,00	s. Investitionsprogramm S. 66 - 69
1.3.5.	Sonstige Maßnahmen					
1.3.5.1.	Betriebseinrichtung	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 66 - 69
1.3.5.2.	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Einrichtungen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 66 - 69
	Summe Abfallwirtschaft	460.000,00	100.000,00	4.976.000,00	30.000,00	
1.4.	Stadtreinigung					
1.4.1.	Betriebseinrichtung (Papierkörbe, Hundestationen)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
	Summe Stadtreinigung	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
1.5.	Fuhrpark					
1.5.1.	Beschaffung von Fahrzeugen	1.200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	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	1.208.000,00	1.000.000,00	1.208.000,00	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 2013 - 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	1.095.900,00	0,00	1.095.900,00	0,00	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Tilgung von Krediten	1.719.700,00	0,00	1.719.700,00	0,00	Darlehen Stadt
		840.300,00	0,00	840.300,00	0,00	
		2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	
		4.430.900,00	0,00	4.430.900,00	0,00	Darlehen Kreditmarkt
		6.990.900,00	0,00	6.990.900,00	0,00	
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Finanzierungsfehibetrag aus Vorjahren	2.282.400,00	0,00	2.282.400,00	0,00	
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	22.306.200,00	1.800.000,00	31.270.200,00	2.230.000,00	

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		
	2014	2015	2016
	€	€	€
2013	1.800.000	0	0
Summe:	1.800.000	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Sachanlagen	7.141.400	7.898.300	9.639.700

2. Aufteilung auf Einzelvorhaben:

a. Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2013

Zweckbestimmung	Gesamtsumme	voraussichtlich werden fällig		
		2014	2015	2016
<u>Abwasserbeseitigung</u>				
Kanal Wiblinger Allee bis Ziegellände/Wilhelmshöhe	200.000	200.000	0	0
Erschliessungsmaßnahmen	500.000	500.000	0	0
Zwischensumme	700.000	700.000	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

2. Aufteilung auf Einzelvorhaben:

a. Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2013

Zweckbestimmung	Gesamtsumme	voraussichtlich werden fällig		
		2014	2015	2016
Übertrag	700.000	700.000	0	0
<u>Abfallwirtschaft</u>				
Umbau von Recyclinghöfen	100.000	100.000	0	0
<u>Fuhrpark</u>				
Beschaffung von Fahrzeugen	1.000.000	1.000.000	0	0
Summe 2013	1.800.000	1.800.000	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	33.223.600	0	2.560.000	30.663.600
* Kreditmarkt	66.593.500	14.884.100	4.430.900	77.046.700
Summe	99.817.100	14.884.100	6.990.900	107.710.300

**Entsorgungsbetriebe
der Stadt Ulm**

**Finanzplanung
2012 - 2016**

Erfolgsplan

Investitionsprogramm

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Erfolgsplan 2012 - 2016

Bezeichnung	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Erträge (in €)					
Umsatzerlöse	36.918.900	37.226.200	36.946.400	36.841.000	37.361.700
davon für					
- Haus-/Biomüllentsorgung	8.366.900	7.885.400	7.152.200	7.152.200	7.817.200
- Gewerbemüllentsorgung	261.300	216.400	216.400	216.400	236.600
- Bauschuttentsorgung	573.800	639.100	639.100	639.100	698.700
- Abwasserbeseitigung	16.289.600	16.346.800	16.532.100	16.258.600	15.819.800
- Straßenentwässerungskostenanteil	2.126.500	2.122.600	2.165.100	2.208.400	2.252.600
- städt. Zuschuss Wasserl./Wasserbau	245.000	251.000	258.000	265.300	270.000
- städt. Zuschuss Stadtreinigung	3.064.000	3.196.500	3.239.700	3.254.500	3.356.300
- Fuhrparkentgelte	3.220.900	3.689.500	3.818.600	3.868.000	3.872.100
- sonstige	2.770.900	2.878.900	2.925.200	2.978.500	3.038.400
andere aktivierte Eigenleistungen	624.900	677.600	368.300	328.200	276.900
übrige betriebliche Erträge	1.561.900	1.724.600	1.759.100	1.794.300	1.809.400
Entnahme aus Rückstellungen	365.200	534.600	1.287.900	1.364.000	806.900
Zinseinnahmen	7.000	3.800	3.800	3.800	3.800
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe	39.477.900	40.166.800	40.365.500	40.331.300	40.258.700
Aufwendungen (in €)					
Materialaufwand	16.008.900	16.667.200	17.107.900	17.485.100	17.712.200
Personalaufwand	9.584.100	9.679.300	9.799.200	9.946.200	10.095.400
Abschreibungen	6.786.300	5.656.000	5.645.700	5.752.000	5.667.100
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.653.700	3.916.800	3.449.300	3.160.300	2.844.300
Zinsaufwendungen	4.416.100	4.219.100	4.335.000	3.959.300	3.911.300
Steuern	28.800	28.400	28.400	28.400	28.400
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe	39.477.900	40.166.800	40.365.500	40.331.300	40.258.700

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2013

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn Abdeckung Kostenunter- deckung 2011	0	96.500	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	1.407.000	1.398.500	1.118.800	994.200	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	20.200	21.100	22.100	23.200	24.400
8. Kredite					
a. von der Stadt	0	0	0	0	0
b. von Dritten	12.508.800	14.043.800	5.582.300	6.130.100	6.038.000
c. von Dritten für Umschuldung	0	840.300	1.559.100	1.768.200	3.601.700
9. Abschreibungen und Anlagen- abgänge	6.726.300	5.656.000	5.645.700	5.752.000	5.667.100
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12. Finanzierungsmittel Insgesamt	21.012.300	22.306.200	14.178.000	14.917.700	15.581.200

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2013

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2012 Hochrechn. EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017ff EUR
Ausgaben									
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte								
80.000.	Abwasserwirtschaft								
333	Kanal Wiblinger Allee bis Ziegellände/Wilhelmshöhe	4.800.000	0	0	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000	800.000
334	Sammler Hauptbahnhof	6.550.000	500.000	1.955.500	4.330.000	20.000	0	0	0
	Erschliessung	Jahresbedarf		1.798.800	3.967.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		49.800	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen	Jahresbedarf		332.900	435.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Erneuerung von Kanälen	Jahresbedarf		1.009.500	1.402.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Vorplanungen	Jahresbedarf		0	0	0	0	0	0
	<i>Summe Abwasserwirtschaft</i>		<i>500.000</i>	<i>5.146.500</i>	<i>10.214.000</i>	<i>3.960.000</i>	<i>4.540.000</i>	<i>3.540.000</i>	<i>3.340.000</i>
	Wasserläufe / Wasserbau								
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Summe Wasserläufe / Wasserbau</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
80.525.	Abfallwirtschaft								
113	Bauschuttdep. Donaustetten (Oberflächenabdicht. 1. BA.)	4.416.000	0	20.000	100.000	100.000	65.000	0	0
135	Deponie Eggingen Aufrüstung Fernwirksystem	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
127	Umbau von Häckselplätzen Zaunarbeiten	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	Umbau von Recyclinghöfen								
	Wiblingen	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0
	N.N.	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		130.200	40.000	100.000	40.000	100.000	40.000

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2013

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2012 Hochrechn. EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017ff EUR
	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen	Jahresbedarf		40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Summe Abfallwirtschaft</i>		0	190.200	460.000	435.000	140.000	135.000	75.000
81.050.	Stadtreinigung								
002	Bau von Salzsiloanlagen	60.000	0	50.000	0	0	0	0	0
003	Bau einer Salzlagerhalle	1.500.000	0	0	0	50.000	350.000	1.100.000	0
	Sonstige Maßnahmen								
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf	75.600	85.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Summe Stadtreinigung</i>			135.600	50.000	100.000	400.000	1.150.000	50.000
	Fuhrpark								
	Beschaffung von Fahrzeugen	Jahresbedarf		1.815.800	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		4.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Summe Fuhrpark</i>			1.820.400	1.208.000	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			1.092.500	1.095.900	1.009.000	916.600	1.067.100	1.054.800
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen			0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten			2.560.000	1.719.700	1.000.900	791.800	0	
	Darlehen Stadt			0	840.300	1.559.100	1.768.200	2.560.000	
	Darlehen Stadt Umschuldung			2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2013

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2012 Hochrechn. EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017ff EUR
	Darlehen Kreditmarkt			4.272.000	4.430.900	4.901.000	5.148.100	5.916.100	
	Gesamt-Tilgung			6.832.000	6.990.900	7.461.000	7.708.100	8.476.100	
10.	Gewährung von Krediten			0	0	0	0	0	
11.	Finanzierungsfehlbetrag/ (erübrigte Mittel) aus Vorjahren			1.454.800	2.282.400	0	0	0	
12.	Finanzierungsbedarf Insgesamt			16.672.000	22.306.200	14.178.000	14.917.700	15.581.200	

ERLÄUTERUNGEN:

Abwasserwirtschaft:

VH 80.000.333: Baumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Gesamtentwässerungsplans.

VH 80.000.334: Baumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Gesamtentwässerungsplans.

Erneuerung von Kanälen - folgende Sanierungsmaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Lautengasse Stauraumkanal
- Neuer Graben
- Neutorstraße
- Neithardtstraße
- Schmutzwasserkanal Donauhalle
- Inlinersanierungen
- Partielle Sanierungen

Erschließung - folgende Erschließungsgebiete sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Science Park III
- Beim Wengenholz Lehr
- Wohnquartier Lettenwald Böfingen
- Unter dem Hart Teil II Jungingen
- Kreuzsteig Domstadter Weg Mähringen
- Hagäcker Einsingen
- Wohnquartier ehem. Klinikum Safranberg

Wasserläufe/Wasserbau:

Betriebseinrichtung - Beschaffung von Arbeitsgeräten.

Abfallwirtschaft:

VH 80.525.113: Planungskosten für die Teilstillegung des bisherigen Bauabschnitts 1 sowie Kosten für die Entwurfsplanung des zukünftigen Verfüllabschnitts (Bauabschnitt 2).

VH 80.525.135: Anschluss der Sickerwasserschächte an das Fernwirksystem.

VH 80.525.137: Umsetzung des am 01.06.2011 beschlossenen Grüngutkonzeptes (GD 162/11).

Umbau von Recyclinghöfen: Bedarfsgerechte Anpassung und Infrastrukturmaßnahmen.

Betriebseinrichtung: Beschaffung von Altpapier- und Biomülltonnen.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2013

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2012 Hochrechn. EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017ff EUR
Stadtreinigung:									
<p>VH 81.050.003: Bau einer neuen Lagerhalle, da der bisherige Standort im Buchbrunnenweg bis spätestens zur Winterperiode 2016/2017. aufgegeben werden muss. Dieser Standort wird zukünftig zur Kapazitätserweiterung eines dort angesiedelten Gewerbebetriebes genutzt. Neuveranschlagung der bis zum Jahr 2012 nicht benötigten Mittel; Realisierung ab 2014.</p>									
<p>Betriebseinrichtung - Handwagen, Laubbläser, Papierkörbe, Hundestationen, sonstiges (EDV).</p>									
Fuhrpark:									
<p>Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten entsprechend dem Beschluss des Betriebsausschusses Entsorgung vom 08.07.2009 (§ 247 - Fahrzeugbeschaffungsprogramm).</p>									

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die Entwicklung des Fremdkapitals

	31-Dez-12 €	31-Dez-13 €	01-Jan-15 €	01-Jan-16 €	31-Dez-16 €
Fremdkapital aus Krediten von/vom					
* Gemeinden und Gemeindeverbände	33.223.600	30.663.600	28.103.600	25.543.600	22.983.600
* Kreditmarkt	66.593.500	77.046.700	79.287.100	82.037.300	85.760.900
Summe	99.817.100	107.710.300	107.390.700	107.580.900	108.744.500

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

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

	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
Ausgaben:						
Verwaltungsleistungen der Stadt	561.100	489.400	499.200	509.200	519.400	2.578.300
Tilgungsleistungen	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	12.800.000
Darlehenszinsen	1.369.000	1.167.000	1.073.400	979.900	886.400	5.475.700
Einnahmen:						
Straßenentwässerungskostenanteil	2.126.500	2.122.600	2.165.100	2.208.400	2.252.600	10.875.200
Zuschuss für Stadtreinigung	3.064.000	3.196.500	3.239.700	3.254.500	3.356.300	16.111.000
Zuschuss für Wasserläufe/Wasserbau	245.000	251.000	258.000	265.300	270.000	1.289.300

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2013

Stellen für	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Aufteilung der Planstellen nach Geschäftsbereichen						Nachrichtlich		
			Betriebsleitung und Kaufmännische Dienste	Abwasserwirt- schaft	Abfallwirtschaft	Stadtreinigung	Fuhrpark	Wasserläufe, Wasserbau	Zahl der Stellen 2012	davon besetzt am 30.06.2012	
Teil A : Beschäftigte											
Beschäftigte nach TVöD											
	EG 15	2	1							2	2
	EG 14	2	1							2	2
	EG 13	2								2	1,5
	EG 12	6	1	4,3					0,7	4	4
	EG 11	3	1)2)	1						6	6
	EG 10	3	3)	1						2	2
	EG 9	12	2	4			1			12	11
	EG 8	9	1							9	8,55
	EG 7	3	5							3	3
	EG 6	42	2	18			10			40	43,15
	EG 5	4	1				1			4	4
	EG 4	14		8			3			14	13,5
	EG 3	80		7			40			82	72,07
	EG 2 Ü	2		1			1			2	0,99
	SONV	1								1	0,57
Angestellte mit Sondervergütung											
Summe:		185	13	46,3	54	56	11	3,7		185	174,33
Teil B : Beamte											
Leitender Stadtbauinspektor	A 16	1	1							1	
Stadtbauinspektor	A 15	1								1	1
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1	1		1					1	1
Stadtratsrat	A 12	1	1							1	1
Stadvermessungsamtmann	A 11	1		1						1	1
Summe:		5	3	1	1					5	4
Teil C: Auszubildende											
		6	1						3	5	5
Stellengesamtübersicht											
Teil A: Beamte		5									
Teil B: Beschäftigte		185	5		1					185	174,33
Insgesamt:		190	10	46,3	55	56	11	3,7		190	178,33
Zahl der Stellen 2013 davon besetzt am 30.06.2012											
Bemerkungen:											

- 1) Stelle des Sachgebietsleiters Betrieb öffentlicher Abwasseranlagen wird nach GPA-Prüfung von EG 11 nach EG 12 angehoben.
- 2) Stelle des Sachgebietsleiters Wasserwirtschaftskonzepte wird nach GPA-Prüfung von EG 11 nach EG 12 angehoben.
- 3) Stelle der Sachgebietsleiterin Finanz- und Rechnungswesen wird nach GPA-Prüfung EG 10 zugeordnet.
- 4) 2 Stellen als Kanalreiner in EG 3 werden zu 2 Stellen Kanalreinigung/Kanalfernsehaube in EG 6
- 5) Schaffung einer Ausbildungsstelle zum Kfz-Mechatroniker