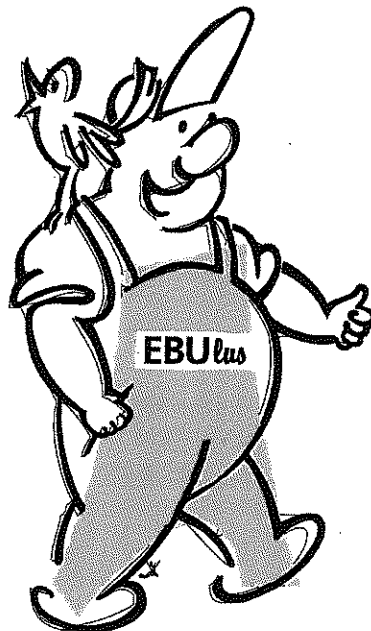




# Jahresabschluss 2012



---

Entsorgungs-Betriebe  
der Stadt Ulm

**ulm**

## Inhaltsverzeichnis

|                                    | Seite    |
|------------------------------------|----------|
| <b>Feststellungsbeschluss 2012</b> | <b>1</b> |
| Jahresbericht / Lagebericht        | 2        |
| Bilanz                             | 22       |
| Gewinn- und Verlustrechnung        | 24       |
| Erfolgsübersicht                   | 25       |
| Finanzstruktur                     | 26       |

## Anhang

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden         | 27 |
| B. Erläuterungen zur Bilanz                      | 30 |
| C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung | 32 |
| D. Sonstige Angaben                              | 33 |
| Anlagenspiegel Sachanlagen (Anlage 1)            | 34 |
| Anlagenspiegel Finanzanlagen (Anlage 1a)         | 40 |
| Rückstellungen (Anlage 2)                        | 41 |
| Nachweis der Verbindlichkeiten (Anlage 3)        | 42 |
| Erfolgsplanabrechnung (Anlage 4)                 | 43 |
| Vermögensplanabrechnung (Anlage 5)               | 49 |

## Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2012

1. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.12.2013 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wie folgt festgestellt:

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Bilanzsumme</b>                             | <b>145.292.474,23 EUR</b>   |
| davon entfallen auf der <b>Aktivseite</b> auf  |                             |
| - das Anlagevermögen                           | 141.471.784,44 EUR          |
| - das Umlaufvermögen                           | 3.797.269,23 EUR            |
| - die Rechnungsabgrenzungsposten               | 23.420,56 EUR               |
| davon entfallen auf der <b>Passivseite</b> auf |                             |
| - das Eigenkapital                             | -2.742.863,88 EUR           |
| - die empfangenen Ertragszuschüsse             | 25.884.332,11 EUR           |
| - die Rückstellungen                           | 19.314.972,15 EUR           |
| - die Verbindlichkeiten                        | 102.836.033,85 EUR          |
| - die Rechnungsabgrenzungsposten               | 0,00 EUR                    |
| <br>Summe der <b>Erträge</b>                   | <br>41.028.908,50 EUR       |
| Summe der <b>Aufwendungen</b>                  | 41.258.498,04 EUR           |
| <br><b>Gewinn/Verlust</b>                      | <br><b>- 229.589,54 EUR</b> |

2. Die im Rechnungswerk enthaltenen Überdeckungen (vgl. S. 25, Ziffer 9b) und Unterdeckungen nach § 14 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes und der Hilfsbetriebe werden wie folgt festgestellt:

- Unterdeckung Abwasserwirtschaft 186.640,65 € gem. § 14 Abs. 2 KAG:  
Die Kostenunterdeckung wird bei der Gebührenbemessung der Jahre 2013 bis 2017 ausgeglichen.
- Überdeckung Abfallwirtschaft 689.102,14 € gem. § 14 Abs. 2 KAG:  
Die Kostenüberdeckung wird bei der Gebührenbemessung der Jahre 2013 bis 2017 ausgeglichen.
- Unterdeckung Fuhrpark 42.948,89 €:  
Die Kostenunterdeckung wird bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2014 berücksichtigt.

3. Die Betriebsleitung wird entlastet.

Ulm, den 31.03.2013  
Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm  
Betriebsleitung



M. Potthast

# Jahresbericht 2012 / Lagebericht

## I. Geschäftsverlauf

### 1. Aufgabenspektrum und Ziele

Die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm (EBU) werden seit dem 01.01.1996 als kommunaler Eigenbetrieb nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Baden-Württemberg sowie den Bestimmungen der Betriebssatzung der Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm vom 22.11.1995 geführt.

Das Aufgabenspektrum umfasst die Abfallwirtschaft, die Abwasserwirtschaft, den Gewässerunterhalt, die Stadtreinigung und den Fuhrpark.

Im Einzelnen geht es darum

- Abfälle zu minimieren, zu sammeln, zu verwerten und zu beseitigen,
- Abwasser zu sammeln, vorzubehandeln und zum Klärwerk Steinhäule weiterzuleiten,
- Regenwasser weitestgehend dezentral zu versickern,
- Straßen, Radwege und öffentliche Plätze zu reinigen, zu räumen und zu bestreuen sowie öffentliche Grünflächen zu reinigen,
- Fahrzeuge für die eigenen Betriebe und für die städtischen Fachbereiche anzuschaffen, zu warten und zu reparieren,
- Gewässer zu unterhalten, Wehr- und Stauanlagen zu betreiben und Maßnahmen zum Hochwasserschutz zu ergreifen,
- die Rechts- und Planungsbehörden in technischen Belangen der Abwasserwirtschaft zu unterstützen.

Am Ziel einer hohen technischen Qualität bei der Durchführung der Aufgaben hat sich bis heute nichts geändert. Die wirtschaftliche Selbstständigkeit (bei weiterhin rechtlicher Unselbstständigkeit) ist mit dem Ziel verbunden, die Effizienz öffentlicher Aufgabenerfüllung durch das Hinzuziehen privatwirtschaftlicher Elemente zu steigern. Das bedeutet im Einzelnen

- die Eigenverantwortung des Betriebes insgesamt und der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stärken,
- unternehmerische Führungsstrukturen umzusetzen,
- die Wirtschaftlichkeit in allen Aufgabengebieten zu erhöhen,
- die Leistungsangebote innerhalb und außerhalb der Stadt auszudehnen,
- mit einem zeitnahen Berichtswesen größere Transparenz zu erreichen,
- mit einem EDV - gestützten Controlling ein effizientes Steuerungssystem zu installieren.

Unter dieser Zielsetzung sind eingeführt bzw. im praktischen Einsatz:

- eine CAD-Anlage für Kanal- und Bauwerksplanung sowie eine Digitalisierung für eine Kanaldatenbank und ein Kataster für Schadensbewertung und -klassifizierung (KaniS 2.0 – AutoCAD und Microsoft SQL),
- ein gut funktionierendes Fernwirkssystem für Überwachung, Störungsbehebung und Steuerung des Kanalbetriebes, das es ermöglicht, den Personalstand trotz neuer Becken und Pumpwerke konstant zu halten,
- ein Finanz- und Rechnungswesen auf der Basissoftware SAP R/3 mit den Komponenten Rechnungsfakturierung, Debitoren-, Kreditoren-, Anlagen- und Finanzbuchhaltung einschließlich Durchführung des Zahlungsverkehrs mittels Onlinebanking, Mahn- und Berichtswesen, Materialwirtschaft, Controlling, Zeitwirtschaft und Personalabrechnung,
- ein Müllgebühren-Programm (AGV), das Ende 2006 eingeführt worden ist, sowie für den Kassenbereich das Programm KIRP,
- eine neue Zuständigkeitsordnung mit zahlreichen dezentralen Elementen und einer Steigerung der Eigenverantwortung auf allen Ebenen,
- eine strategische Unternehmensplanung, die sich offensiv mit der eigenen Wettbewerbssituation auseinandersetzt und die nach und nach umgesetzt und nach Bedarf fortgeschrieben wird,
- eine verstärkte Wettbewerbs- und Kundenorientierung, die die Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb einschließt.

## **2. Die Aufgabenbereiche im Einzelnen: Besonderheiten 2012**

### **2.1 Abwasserwirtschaft**

#### **2.1.1 Allgemein**

Im gesamten Stadtgebiet wohnten Ende des Jahres rund 118.000 Einwohner. Der Anschlussgrad an das ca. 588 km lange öffentliche Kanalnetz beträgt 99,8 %.

Im Zuge von Einzel- bzw. Erschließungsmaßnahmen wurden im Jahr 2012 Kanäle mit einer Gesamtlänge von 2.964 m neu erstellt (Harthausen 2. BA innere Erschließung, Lettenwald, Wohnen beim Wengenholz äußere Kanalerschließung, Stadtreial 5. BA, Meersburger Straße Süd).

Durch Innenauskleidung wurden im Zuge der abwassertechnischen Gesamtsanierung im Jahre 2012 die Kanäle Im Lehrer-Tal-Weg, Griesgasse, Ringstraße, Rührweg, Lehrer-Tal-Sammler, RÜB Böfingen, Gneisenaustraße, Yorckstraße, Sebastian-Fischer-Weg, Brombeerweg, Römerstraße, Saarlandstraße, Ruländerweg, Schillerstraße, Beyerstraße und Westerlinger Straße saniert. Die Gesamtsanierung durch Inliner beläuft sich auf rund 1.500 m.

Kleinere Reparaturen wie partielle Kurzliner, Stützsanierungen bzw. Fräsarbeiten im öffentlichen Kanalnetz wurden an die aktuelle Turnusfirma vergeben. Die Gesamtsanierungslänge beläuft sich hier auf ca. 800 m.

Die Gesamtlänge der grabenlosen Sanierungen beläuft sich somit im Jahre 2012 auf insgesamt ca. 2.300 m.

Kanalerneuerungen in der offenen Bauweise wurden in einer Gesamtlänge von 224 m ausgeführt (Deinselsgasse und Kiechelweg).

Die Leistungen für Dritte (städtische Einrichtungen, Privathaushalte, und Nachbarkommunen) konnten bei der Kanaluntersuchung und Kanalreinigung auf dem Niveau der Vorjahre gehalten werden.

Die Abwassergebühr wird seit dem 01.01.2010 in eine Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr getrennt. Die Schmutzwassergebühr wurde im Jahr 2012 gegenüber 2011 nicht verändert (1,62 €), während die Niederschlagswassergebühr um 0,04 € auf 0,51 € je Quadratmeter befestigter Fläche erhöht wurde.

### 2.1.2 Anlagenbestand

Folgende Einrichtungen wurden 2012 in Betrieb genommen und in die Bestandsliste der vorhandenen Anlagen übernommen:

| Maßnahme                                    | Wert der aktivierten Anlage |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Innere Erschließung Harthausen 1. BA        | 368.471,20 EUR              |
| Innere Erschließung Schillerstraße nördlich | 108.752,86 EUR              |
| Äußere Erschließung Harthausen 1. BA        | 567.629,20 EUR              |
| Äußere Erschließung Ulmer Norden            | 11.111,20 EUR               |
| Kanalsanierung Im Grünen Winkel             | 23.374,46 EUR               |
| Kanalsanierung Kargweg                      | 26.958,15 EUR               |
| Kanalsanierung Ulrichstraße                 | 10.069,27 EUR               |
| Kanalsanierung Marchtalerstraße             | 7.311,05 EUR                |
| Kanalsanierung Schmetterlingsgässchen       | 3.176,54 EUR                |
| Kanalsanierung Zeitbeerweg                  | 18.163,74 EUR               |
| Kanalsanierung Preiselbeerweg               | 24.064,79 EUR               |
| Kanalsanierung Plapperäcker                 | 3.178,91 EUR                |
| Kanalsanierung Beim Türmle                  | 31.599,19 EUR               |
| Kanalsanierung Neunkirchenweg               | 18.690,51 EUR               |
| Kanalsanierung Königswiesenweg              | 4.007,38 EUR                |
| Kanalsanierung Baldingerweg                 | 6.349,63 EUR                |
| Kanalsanierung Welserweg                    | 10.130,67 EUR               |
| Kanalsanierung Ziegelgasse                  | 7.777,12 EUR                |
| Kanalsanierung Soldatenstraße               | 6.219,75 EUR                |
| Kanalsanierung Schmalweg                    | 12.293,36 EUR               |
| Kanalsanierung Unter den Apfelbäumen        | 11.453,37 EUR               |
| Kanalerneuerung Ginsterweg                  | 200.031,22 EUR              |
| Kanalerneuerung Frauenstraße/Schuhhausgasse | 160.630,68 EUR              |
| Kanalerneuerung Deinselsgasse               | 72.959,13 EUR               |
| Regenüberlaufbecken Clarissenhof            | 43.184,75 EUR               |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 61.066,35 EUR               |

### 2.1.3 Anlagen im Bau

Ende 2012 befanden sich folgende Anlagen im Bau:

| Maßnahme                                    | Bisherige Kosten |
|---------------------------------------------|------------------|
| Innere Erschließung Am Wengenholz           | 41.948,68 EUR    |
| Innere Erschließung Wohnquartier Lettenwald | 488.249,51 EUR   |
| Kanalsanierung Schillerstraße               | 6.479,53 EUR     |
| Kanalsanierung Lehrer-Tal-Weg               | 8.312,66 EUR     |
| Kanalsanierung Griesgasse                   | 6.660,60 EUR     |
| Kanalsanierung Rührweg                      | 22.871,22 EUR    |
| Kanalsanierung Lehrer-Tal-Sammler           | 5.843,74 EUR     |
| Kanalsanierung RÜB Eichenhang               | 7.685,56 EUR     |
| Kanalsanierung Gneisenaustraße              | 15.815,32 EUR    |
| Kanalsanierung Yorckstraße                  | 3.455,72 EUR     |
| Kanalsanierung Sebastian-Fischer-Weg        | 15.658,41 EUR    |
| Kanalsanierung Römerstraße                  | 19.030,77 EUR    |
| Kanalsanierung Saarlandstraße 2. BA         | 19.923,09 EUR    |
| Kanalsanierung Ruländerweg                  | 6.674,15 EUR     |
| Kanalsanierung Beyerstraße                  | 7.154,85 EUR     |
| Kanalsanierung Westerlinger Straße          | 17.725,23 EUR    |
| Umbau Schächte                              | 154.516,46 EUR   |
| Sammler Hauptbahnhof                        | 3.056.151,03 EUR |
| Vorplanung für geplante Anlagen             | 105.402,59 EUR   |

### 2.1.4 Geplante Anlagen

Ende 2012 befanden sich folgende Anlagen in kurz- bzw. mittelfristiger Planung:

| Maßnahme                                           | Kostenschätzung  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Kanal Wiblinger Allee bis Ziegellände/Wilhelmshöhe | 4.800.000,00 EUR |
| Innere Erschließung Kreuzsteig                     | 420.000,00 EUR   |
| Innere Erschließung ehem. Klinikum Safranberg      | 660.000,00 EUR   |
| Innere Erschließung Unter dem Hart Teil 2, 1. BA   | 300.000,00 EUR   |
| Äußere Erschließung Science Park III               | 1.347.000,00 EUR |
| Kanalverlegung Neutorstraße/Karlstraße             | 120.000,00 EUR   |
| Kanalerneuerung Stauraumkanal Lautengasse          | 300.000,00 EUR   |
| Kanalerneuerung Schmutzwasserkanal Donauhalle      | 714.000,00 EUR   |

### 2.1.5 Ertragslage

Das Jahr 2012 wurde im Bereich Abwasser mit einem leichten Verlust abgeschlossen.

| Bezeichnung                                                   | Verlust<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Unterdeckung gem. § 14 Abs. 2 KAG für den<br>Gebührenhaushalt | -186.640,65    |

## 2.1.6 Risikostatus

### 2.1.6.1 Risiken in Anlagen und Betrieb

Die Kanäle werden im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) durch Befahrung mit der Kalkamera und anderen geeigneten Maßnahmen auf Funktionsfähigkeit und Schäden untersucht, damit rechtzeitig entsprechende Schritte eingeleitet werden können. Regenbecken werden über Fernwirktechnik und Vor-Ort-Termine kontrolliert und planmäßig gewartet. Durch die zahlreichen Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen konnte das vorhandene abwassertechnische, wasserwirtschaftliche und ökologische Niveau im Bereich Abwasser- und Wasserwirtschaft gehalten bzw. partiell gesteigert werden. Die Abwasserreinigung findet im Klärwerk des rechtlich selbständigen Zweckverbands Klärwerk Steinhäule statt; der Eigenbetrieb ist über die Stadt Ulm Mitglied. Das Klärwerk befindet sich auf dem aktuellen Stand der Technik. Risiken für Anlage und Betrieb sind keine bekannt.

### 2.1.6.2 Finanzwirtschaftlicher Risikobereich

Bei den Abwasserbeiträgen drohen im Hinblick auf die dingliche Absicherung durch das Kommunalabgabengesetz keine Ausfälle. Die Abwassergebühren werden von den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm GmbH (SWU) namens und auf Rechnung für EBU veranlagt und eingezogen. SWU verfügen über ein geordnetes Veranlagungs- und Mahnwesen. Zahlungsverpflichtungen von SWU an EBU werden überwacht. Gebührenauffälle in nennenswertem Umfang sind grundsätzlich nicht zu erwarten, da die Kunden- bzw. Nutzerstruktur breit gefächert ist und nur wenige Großeinleiter mit überschaubarem Gebührenaufkommen vorhanden sind. Umlageauswirkungen des Zweckverbands Klärwerk Steinhäule sind unter normalen betrieblichen Verhältnissen rechtzeitig erkennbar.

### 2.1.6.3 Risiken aus Cross-Border-Lease

#### Kanalnetz

Im Jahr 2003 wurde das Kanalnetz der Stadt Ulm in einem sogenannten Cross-Border-Lease (langfristige Vermietung) an einen amerikanischen Investor vermietet, ohne dass das Eigentum am Kanalnetz nach deutschem Recht verändert wurde. EBU hat durch diese Transaktion 8,2 Mio. EUR erhalten, die zur Schuldenreduzierung verwendet wurden. Durch die weltweite Finanzkrise ist der Erfüllungsübernehmer auf der Eigenkapitalseite American International Group (AIG) in seinem Ranking so herabgestuft worden, dass ein Austausch notwendig wurde. Um die vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Investor erfüllen zu können, mussten amerikanische Staatsanleihen gekauft werden. Durch den Kauf der Staatsanleihen konnte auf der Eigenkapitalseite bis zum Vertragsende im Jahr 2030 eine abschließende Absicherung vorgenommen werden, vorausgesetzt dass der amerikanische Staat nicht insolvent wird.

Auf der Fremdkapitalseite war ebenfalls AIG vertreten. Nach einer europaweiten Ausschreibung wurde nach langwierigen Verhandlungsgesprächen in Abstimmung mit dem Investor Anfang November 2010 ein geeigneter Austauschpartner gefunden.

#### Zweckverband Klärwerk Steinhäule (ZVK)

Die Zweckverbandsumlage ist die größte Einzelposition bei den Ausgaben im Abwasserbereich. Deshalb werden mögliche Entwicklungen sehr genau beobachtet. Aufgrund der Probleme beim Cross-Border-Lease des Kanalnetzes, wurden die anderen Verträge, an denen die Stadt Ulm und die Entsorgungsbetriebe beteiligt sind, mit Unterstützung eines wirtschaftlichen Beraters geprüft.

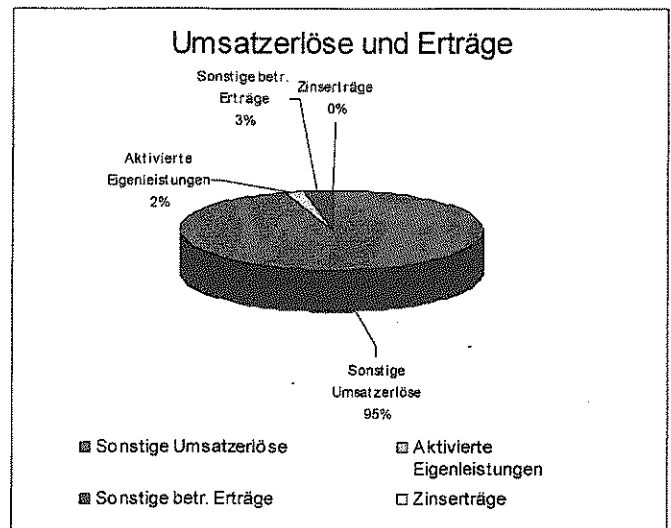
Da an den kritischen Positionen des Cross-Border-Leases des ZVK deutsche Landesbanken stehen, die für die volle Laufzeit des Vertrags unter der vollen Gewährträgerhaftung des zugehörigen Bundeslandes stehen, gibt es keine Notwendigkeit aus dem laufenden Vertrag auszusteigen.



## 2.1.7 Erträge und Aufwendungen

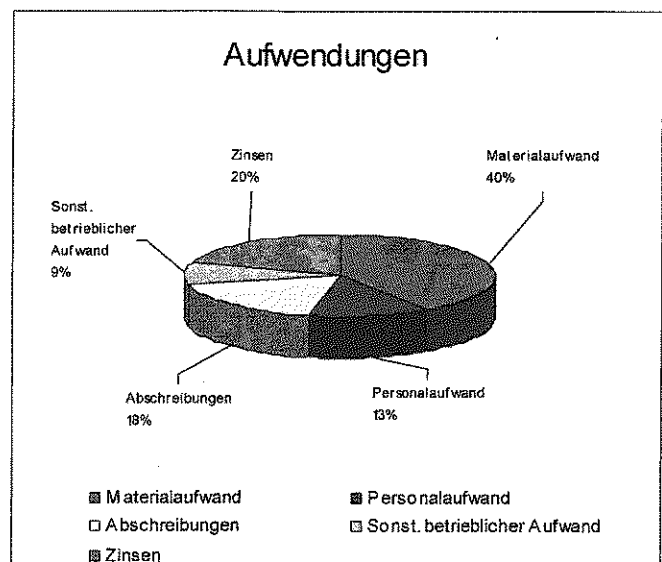
### Erträge

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Bei einer Gesamtsumme von entfallen auf | <b>20.796 T€</b> |
| Umsatzerlöse                            | 19.838 T€        |
| Andere aktivierte Eigenleistungen       | 328 T€           |
| Sonst. betr. Erträge                    | 626 T€           |
| Zinserträge                             | 4 T€             |



### Aufwendungen

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Bei einer Gesamtsumme von entfallen auf | <b>20.796 T€</b> |
| Materialaufwand                         | 8.394 T€         |
| Personalaufwand                         | 2.674 T€         |
| Abschreibungen                          | 3.824 T€         |
| Sonst. betrieblicher Aufwand            | 1.816 T€         |
| Zinsen                                  | 4.088 T€         |
| Sonstige Steuern                        | 0 T€             |



Das Ergebnis der Abwasserwirtschaft des Jahres 2012 wurde durch eine verstärkte Sanierung des Kanalsystems (+250 T€) geprägt. Zudem haben zeitliche Verzögerungen bei den Baumaßnahmen zu einer Reduzierung der Erträge aus „aktivierten Eigenleistungen“ (-210 T€) geführt.

Die Abwassergebühren lagen 119 T€ unter Plan. Die Rückerstattung vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule (+125 T€) fiel sehr erfreulich aus. Diese Rückerstattung kam dadurch zustande, dass Betriebe, die in früheren Jahren Starkverschmutzerzuschläge zahlen mussten, „normalverschmutztes“ Abwasser anliefern.

Die Personalkosten sind geringer (-87 T€) ausgefallen, da der frühe Wintereinbruch den Personaleinsatz im Abwasserbereich verhinderte. Den erhöhten Kosten des Fuhrparks (+105 T€) durch Abschreibung für neue Fahrzeuge und erhöhten Treibstoffkosten stehen geringere Zinskosten (-157 T€) aufgrund des günstigen Zinsniveaus und der geringeren Investitionen entgegen.

Im Jahr 2012 ist stark verschmutztes Abwasser in dem Maße angeliefert worden, dass es einer zusätzlichen Menge von 25.022 m<sup>3</sup> normal verschmutztem Abwasser entspricht. Neben dem normalen Frischwasserverbrauch von 7.306.207 m<sup>3</sup> als Abwasserverbrauch muss diese Menge an das Klärwerk Steinhäule (ZVK) vergütet werden. Die satzungsgemäß gemeldete Abwassermenge für das Jahr 2012 beträgt somit 7.331.229 m<sup>3</sup>, was einer Erhöhung gegenüber 2011 von 35 m<sup>3</sup> entspricht.

Der Verlust von 187 T€ wird ausgewiesen und nach Beschlussfassung des Betriebsausschusses in den Jahren 2013 bis 2017 ausgeglichen.

## 2.2 Abfallwirtschaft

### 2.2.1 Allgemeines

Abfall- und Wertstoffmengen in Tonnen

|                                                   | 2012          | 2011          | Differenz      |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Hausmüll                                          | 10.245        | 10.352        | - 107          |
| Sperrmüll                                         | 4.756         | 4.895         | - 139          |
| Gewerbemüll                                       | 1.118         | 1.213         | - 95           |
| <b>Summe Restmüll<br/>(thermische Behandlung)</b> | <b>16.119</b> | <b>16.460</b> | <b>- 341</b>   |
| <b>Summe Wertstoffe</b>                           | <b>34.592</b> | <b>38.164</b> | <b>- 3.572</b> |

Die im Müllheizkraftwerk zu entsorgende Abfallmenge lag 2012 mit 16.119 Tonnen ca. 300 Tonnen unter dem Vorjahresniveau.

Die Wertstoffmenge 2012 mit 34.592 Tonnen reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 3.500 Tonnen. Dieser Rückgang fand hauptsächlich bei den Gartenabfällen statt und ist auf die Eindämmung des Missbrauchs bei den Häckselplätzen zurückzuführen.

### 2.2.2 Anlagenbestand

Folgende Einrichtungen wurden 2012 in Betrieb genommen und in die Bestandsliste der vorhandenen Anlagen übernommen:

| Maßnahme                                                                                   | Wert der aktivierten Anlage |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Umbau Recyclinghof Grimmelfingen                                                           | 1.431.549,81 EUR            |
| Umbau Häckselplätze Eselsberg, Eggingen, Ruhetal und Wiblinger Ring zu Gartenabfallplätzen | 8.848,44 EUR                |
| Neubau Gartenabfallplätze Böfingen und Jungingen                                           | 9.471,31 EUR                |
| Umbau und Erweiterung Recyclinghof Böfingen                                                | 4.143,04 EUR                |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 176.758,63 EUR              |

### 2.2.3 Anlagen im Bau

Ende 2012 befanden sich folgende Anlagen im Bau:

| Maßnahme                                              | Bisherige Kosten |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Umbau Häckselplatz zum Gartenabfallplatz Donaustetten | 519,29 EUR       |
| Zaunarbeiten an Häckselplätzen                        | 33.283,25 EUR    |
| Vorplanungen für geplante Anlagen                     | 20.538,47 EUR    |

### 2.2.4 Geplante Anlagen

Ende 2012 befanden sich folgende Anlagen in kurz- bzw. mittelfristiger Planung:

| Maßnahme                                   | Kostenschätzung  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Bauschuttdeponie Donaustetten 1. BA        | 4.416.000,00 EUR |
| Umbau von Häckselplätzen                   | 35.000,00 EUR    |
| Deponie Eggingen Aufrüstung Fernwirksystem | 20.000,00 EUR    |
| Umbau von Recyclinghöfen                   | 430.000,00 EUR   |

## 2.2.5 Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2012 konnte mit einer deutlichen Überdeckung abgeschlossen werden.

| Bezeichnung                                                    | Gebührenausgleichsrückstellung<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Überdeckungen gem. § 14 Abs. 2 KAG<br>für den Gebührenhaushalt | 689.102,14                            |

## 2.2.6 Risikostatus

### 2.2.6.1 Risiken in Anlagen und Betrieb

Die Abfallfahrzeuge sind dem Fuhrpark zugeordnet und werden plangemäß gewartet. Recyclinghöfe werden ordnungsgemäß bewirtschaftet. Beim Betrieb und der Stilllegung der Deponien werden die einschlägigen Vorschriften beachtet; dies wird durch die Aufsichtsbehörden überwacht. Thermische Abfallbeseitigung findet in der Müllverbrennungsanlage des rechtlich selbständigen Zweckverbands Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD) statt; der Eigenbetrieb ist dort über die Stadt Ulm Mitglied. Die Verbrennungsanlage befindet sich auf einem modernen Stand. Risiken für Anlagen und Betrieb sind nicht zu erkennen.

### 2.2.6.2 Finanzwirtschaftlicher Risikobereich

Die Abfallgebühren werden von EBU veranlagt und eingezogen. Das Mahnwesen ist automatisiert. Auch hier ist die Kunden- bzw. Nutzerstruktur breit gefächert, so dass hier nicht mit nennenswerten Ausfällen gerechnet werden muss. Soweit Rückstellungen für den Nachsorgeaufwand bei den Deponien noch nicht im Mindestbetrag angesammelt sind, besteht im Rahmen des § 18 des Kommunalabgabengesetzes die Möglichkeit, die anfallenden Kosten über die künftigen Gebühren zu finanzieren. Umlageauswirkungen des Zweckverbands TAD sind unter normalen betrieblichen Verhältnissen rechtzeitig erkennbar.

## 2.2.7 Erträge und Aufwendungen

### Erträge

Bei einer Gesamtsumme von **11.875 T€**

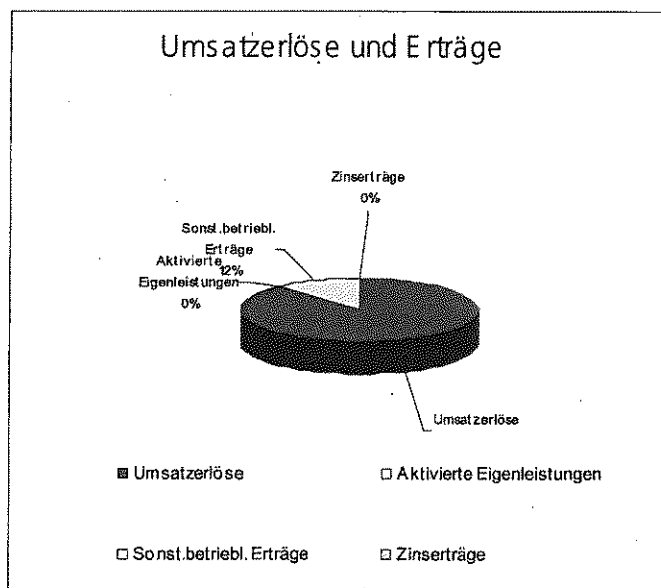
entfallen auf

Umsatzerlöse **10.365 T€**

andere aktivierte Eigenleistungen **49 T€**

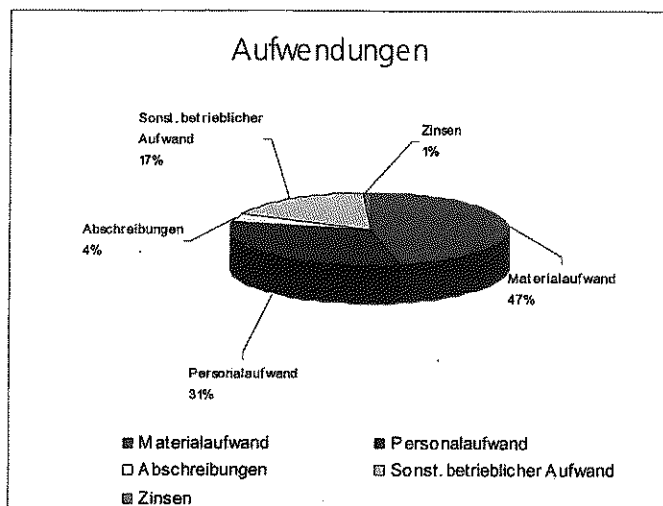
Sonst. betr. Erträge **1.459 T€**

Zinserträge **2 T€**



## Aufwendungen

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Bei einer Gesamtsumme von    | 11.875 T€ |
| entfallen auf                |           |
| Materialaufwand              | 5.576 T€  |
| Personalaufwand              | 3.824 T€  |
| Abschreibungen               | 445 T€    |
| Sonst. betrieblicher Aufwand | 2.173 T€  |
| Zinsen                       | -143 T€   |
| Sonstige Steuern             | 0 T€      |



Beim Ergebnis der Abfallwirtschaft fallen auf der Ertragsseite folgende Punkte auf:

Der Zweckverband TAD hat aufgrund seines positiven Geschäftsverlaufs Gebühren in Höhe von 514 T€ rückerstattet. Die Einnahmen aus Müllgebühren sind gegenüber Plan um ca. 60 T€ niedriger, während die Verkaufserlöse für Altpapier (+202 T€) und Schrott (+129 T€) über Plan lagen und positiv zum Ergebnis beitragen.

Im Zuge der Umbaumaßnahmen des Recyclinghofs Grimmelfingen wurden zwei Pumpstationen mit Pumpensteuerung und Elektrik sowie der Hauptanschluss saniert. Dies verursachte Mehraufwendungen (+99 T€). Durch den Neubau von Recyclinghöfen und Gartenabfallplätzen fielen die in diesem Bereich geplanten Instandhaltungsmaßnahmen deutlich geringer aus geplant (-118 T€).

Der in der Planung nicht berücksichtigte Personaleinsatz auf Gartenabfallplätzen führte zu einer Erhöhung der Personalkosten (+222 T€).

Insgesamt führt dies zu einem Überschuss von 689 T€. Dieser Überschuss wird der Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführt und nach Beschlussfassung des Betriebsausschusses in den Jahren 2013 bis 2017 ausgeglichen.

## 2.3 Stadtreinigung/Winterdienst

### 2.3.1 Allgemeines

Der starke Winter im November und Dezember 2012 hat dazu geführt, dass der Zuschuss der Stadt Ulm an die Stadtreinigung um 101 T€ überschritten wurde.

### 2.3.2 Anlagenbestand

Folgende Einrichtungen wurden 2012 in Betrieb genommen und in die Bestandsliste der vorhandenen Anlagen übernommen:

| Maßnahme                           | Wert der aktivierten Anlage |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Streugutsilo                       | 20.587,00 EUR               |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 77.366,56 EUR               |

### 2.3.3 Geplante Anlagen

Ende 2012 befanden sich folgende Anlagen in kurz- bzw. mittelfristiger Planung:

| Maßnahme                 | Kostenschätzung  |
|--------------------------|------------------|
| Bau einer Salzlagerhalle | 1.500.000,00 EUR |

### 2.3.4 Ertragslage

| Bezeichnung       | Betrag        |
|-------------------|---------------|
| Gemeindezuschüsse | 3.165.207,72* |

\* davon 101.207,72 als überplanmäßige Nachforderung

### 2.3.5 Risikostatus

#### 2.3.5.1 Risiken in Anlagen und Betrieb

In der Stadtreinigung und im Winterdienst sind die Fahrzeuge und Geräte dem Fuhrpark zugeordnet. Diese werden plangemäß gewartet und überwacht. Beim Winterdienst werden die Kriterien für die Aufstellung des Streuplans beachtet. Die Umsetzung des Streuplans durch die Einsatzkräfte wird per GPS und über Stichproben dokumentiert.

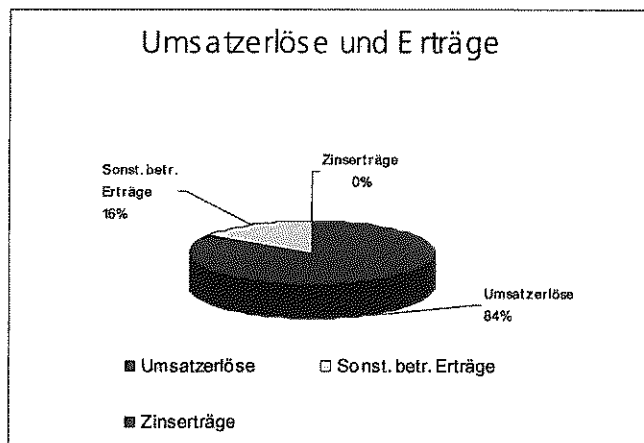
#### 2.3.5.2 Finanzwirtschaftlicher Risikobereich

Durch den Kontrakt zwischen der Stadt Ulm und den Entsorgungsbetrieben werden die Leistungen und die hierfür zur Verfügung stehenden Mittel festgelegt. Das Risiko von erhöhten Winterdienstkosten kann auf Nachweis dem Straßenbaulastträger in Rechnung gestellt werden. Weitere Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

### 2.3.6 Erträge und Aufwendungen

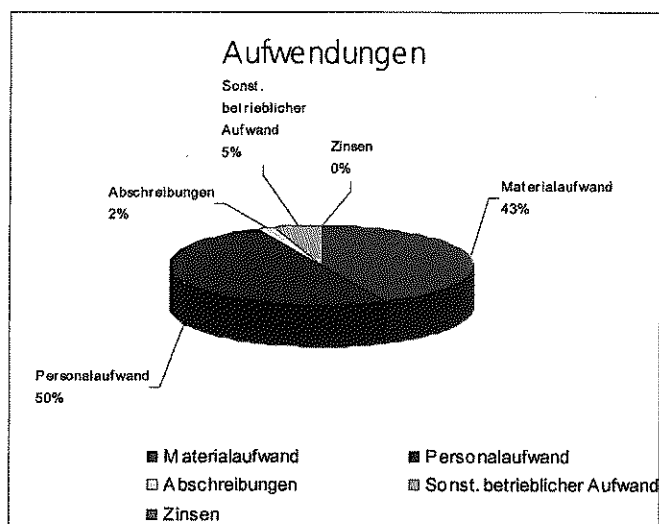
#### Erträge

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Bei einer Gesamtsumme von | <b>4.317 T€</b> |
| entfallen auf             |                 |
| Umsatzerlöse              | 3.636 T€        |
| Sonst. betr. Erträge      | 680 T€          |
| Zinserträge               | 1 T€            |



#### Aufwendungen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Bei einer Gesamtsumme von    | <b>4.317 T€</b> |
| entfallen auf                |                 |
| Materialaufwand              | 1.803 T€        |
| Personalaufwand              | 2.175 T€        |
| Abschreibungen               | 99 T€           |
| Sonst. betrieblicher Aufwand | 224 T€          |
| Zinsen                       | 16 T€           |
| Sonstige Steuern             | 0 T€            |



Einmalfaktoren bei der Renaturierung des Örlinger Tals und bei Leistungen für private Dritte haben zu einer Ergebnisverbesserung auf der Einnahmenseite (+161 T€) geführt.

Der harte Winter im November und Dezember führte dazu, dass die Kosten für Streumaterial (+85 T€) und Fremdleistungen (+85 T€) über dem Wirtschaftsplan lagen.

Die verstärkte Inanspruchnahme der Fahrzeuge durch die Arbeit für Dritte und erhöhte Kosten im Fuhrpark (Treibstoff und Reparaturkosten) führten zu Mehrbelastungen bei den Transportleistungen des Fuhrparks (+150 T€).

Insgesamt ergibt sich eine Unterdeckung gegenüber Plan von -101 T€. Dieser Betrag wird der Stadt in Rechnung gestellt.

## 2.4 Fuhrpark

### 2.4.1 Allgemeines

2012 wurde die 2009 begonnene Modernisierung des Fahrzeugbestandes mit dem Ziel der Reduzierung der Schadstoffemissionen fortgesetzt.

### 2.4.2 Anlagenbestand

Folgende Ersatzbeschaffungen für veraltete Fahrzeuge und Geräte wurden 2012 vorgenommen:

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| 7 Personenkraftfahrzeuge                            | 159.592,77 EUR |
| 6 Transporter                                       | 439.212,90 EUR |
| 1 Müllfahrzeug                                      | 212.869,65 EUR |
| 1 Kehrmaschine                                      | 164.805,55 EUR |
| 1 Kanalfahrzeug                                     | 418.792,26 EUR |
| 2 Traktoren/Allzweckfahrzeuge                       | 168.044,80 EUR |
| 1 Anhänger                                          | 6.607,18 EUR   |
| 3 Sonderfahrzeuge (2 Hubarbeitsbühnen, 1 Radlader)  | 327.576,23 EUR |
| 4 Zusatzgeräte (3 Schneepflüge und 1 Aufbaustreuer) | 55.284,31 EUR  |
| 2 Werkstattgeräte                                   | 4.902,32 EUR   |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 1.379,28 EUR   |

### 2.4.3 Ertragslage

Das Jahr 2012 wurde im Bereich Fuhrpark mit einem leichten Verlust abgeschlossen.

| Bezeichnung    | Unterdeckung<br>EUR |
|----------------|---------------------|
| Unterdeckungen | - 42.948,89         |

### 2.4.4 Risikostatus

#### 2.4.4.1 Risiken in Anlagen und Betrieb

Die Fahrzeuge und Geräte des Fuhrparks werden im Eigenbetrieb für die anderen 4 Betriebszweige eingesetzt und städtischen Dienststellen zur Verfügung gestellt. Die Fahrzeuge werden regelmäßig gewartet und geprüft. Die Prüfungen werden dokumentiert und entsprechen den gesetzlichen Vorgaben.

#### 2.4.4.2 Finanzwirtschaftlicher Risikobereich

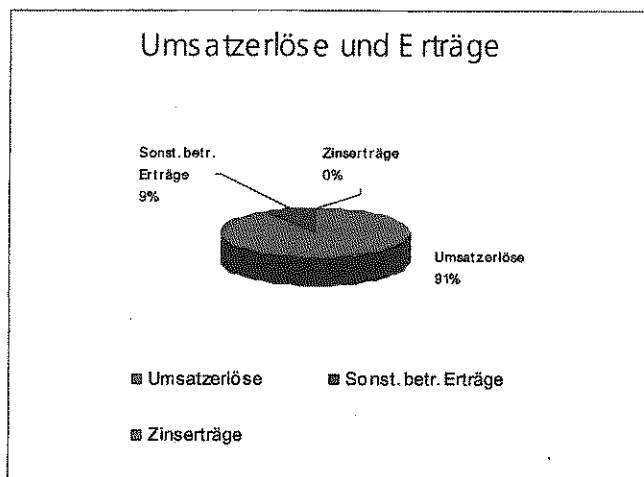
Zur Vermeidung finanzieller Nachteile muss Wert darauf gelegt werden, dass von den städtischen Dienststellen die Kraftfahrzeugordnung der Stadt Ulm eingehalten wird. Atypische finanzielle Risiken sind in diesem Bereich nicht erkennbar.



## Erträge und Aufwendungen

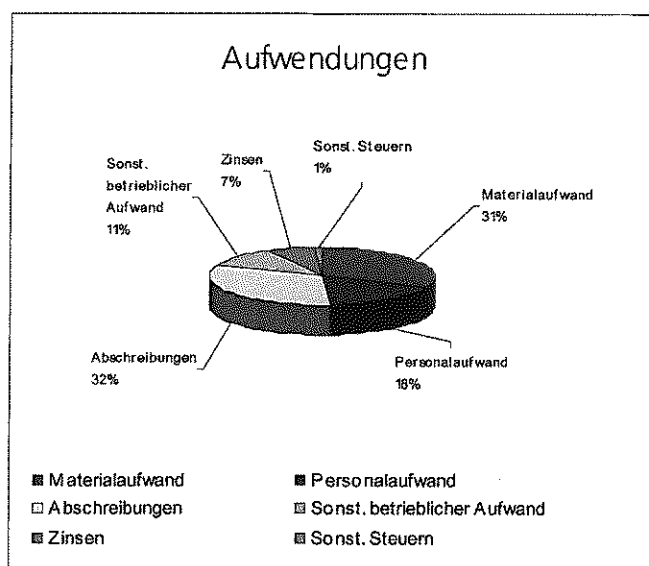
### Erträge

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Bei einer Gesamtsumme von | <b>3.950 T€</b> |
| entfallen auf             |                 |
| Umsatzerlöse              | <b>3.593 T€</b> |
| Sonst. betr. Erträge      | <b>356 T€</b>   |
| Zinserträge               | <b>1 T€</b>     |



### Aufwendungen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Bei einer Gesamtsumme von    | <b>3.992 T€</b> |
| entfallen auf                |                 |
| Materialaufwand              | <b>1.250 T€</b> |
| Personalaufwand              | <b>730 T€</b>   |
| Abschreibungen               | <b>1.273 T€</b> |
| Sonst. betrieblicher Aufwand | <b>445 T€</b>   |
| Zinsen                       | <b>266 T€</b>   |
| Sonstige Steuern             | <b>28 T€</b>    |



Auf der Aufwandsseite sind gestiegene Treibstoffe (+60 T€) sowie höhere Reparatur- und Ersatzteilkosten (+131 T€) festzustellen. Die Abschreibungen sind wegen der Neubeschaffung von Fahrzeugen um 61 T€ höher als geplant ausgefallen.

Den erhöhten Aufwendungen stehen auf der Ertragsseite höhere Erträge bei der Fahrzeuggestaltung (+288 TE) gegenüber.

Es wird ein negatives Ergebnis von -42 T€ erzielt. Diese Unterdeckung wird vorgetragen und planmäßig im Wirtschaftsplan 2014 berücksichtigt.

## 2.5 Wasserläufe / Wasserbau

### 2.5.1 Allgemeines

Die Aufgabe dieses Bereiches besteht in der Wartung und Pflege von Flussläufen zweiter Ordnung wie Weihung, Grenzgraben und sonstiger Gräben (Gesamtlänge ca. 43,10 km). Im Auftrag des Landes werden diese Funktionen auch für die Blau auf Ulmer Gemarkung wahrgenommen (ca. 7,15 km). Die Nettokosten der Betreuung der Gew. I. Ordnung und der Wehranlagen (10 Stück) werden vom Land gedeckt. Die Nettokosten der Betreuung der Gew. II. Ordnung für Wasserläufe und HWRB (5 Stück) werden von der Stadt gedeckt.

Aktuell sind zwei Baumaßnahmen in Planung, die von den Entsorgungsbetrieben begleitet werden.

Hochwasserschutzmaßnahme Friedrichsau:

Für die Friedrichsau soll ein hundertjähriger Hochwasserschutz (HQ 100) erreicht werden. Da die Donau im Zuständigkeitsbereich des Landes ist, hat das Regierungspräsidium Tübingen als planende Behörde die Planunterlagen 2012 zur wasserrechtlichen Genehmigung eingereicht.

Die geplante Realisierung der Hochwasserschutzmaßnahme ist für 2013 vorgesehen. Die Stadt Ulm beteiligt sich an den Baukosten für die Hochwasserschutzmaßnahme mit 30 % (Vorteilsausgleich). Die Kosten des Vorteilsausgleichs werden im städtischen Haushalt dargestellt.

Verlegung Kleine Blau:

Im Zuge der Erstellung der Sedelhofgalerie und des Citybahnhofs wird eine Verlegung der Kleinen Blau im Bereich der Inneren Wallstraße notwendig. Weitere Bausteine der Umverlegung der Kleinen Blau sind Umbau Wehranlage Kobelgraben, Neubau Hochwasserentlastung Kobelgraben, Neubau Wehranlage Glöcklerstraße und Hochwasserschutzmaßnahmen Blauinsel. Die Maßnahmen wurden im Dezember 2011 planfestgestellt. Die Ausführung der Baumaßnahmen haben Ende August/Anfang September 2012 begonnen. Im 3. Quartal 2013 soll die Maßnahme abgeschlossen sein. Auch diese Kosten werden im städtischen Haushalt dargestellt.

### 2.5.2 Anlagenbestand

Folgende Einrichtungen wurden 2012 in Betrieb genommen und in die Bestandsliste der vorhandenen Anlagen übernommen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.219,65 EUR

### 2.5.3 Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2012 konnte mit einer kleinen Überdeckung abgeschlossen werden.

| Bezeichnung       | Betrag       |
|-------------------|--------------|
| Gemeindezuschüsse | 229.572,30 * |

\* somit 15.427,70 unter Planansatz EBU

## 2.5.4 Risikostatus

### 2.5.4.1 Risiken in Anlagen und Betrieb

Die Gewässer zweiter Ordnung und die Blau (im Auftrag des Landes) werden regelmäßig auf ihre Funktion hin überprüft.

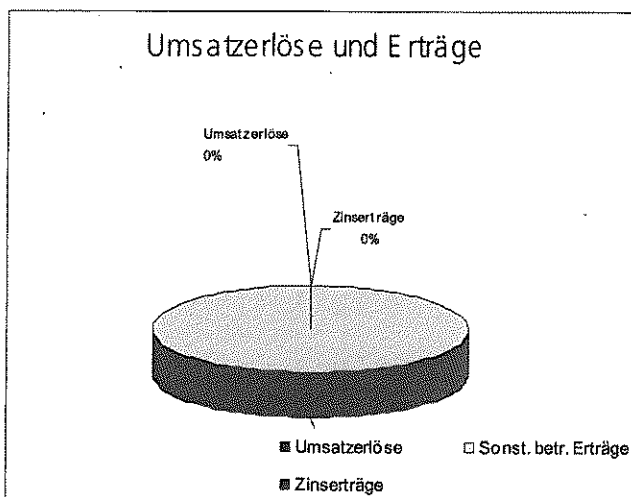
### 2.5.4.2 Finanzwirtschaftlicher Risikobereich

Die Entsorgungsbetriebe nehmen Aufgaben der Stadt Ulm und des Landes wahr. Die hierdurch entstehenden Kosten werden durch Stadt und Land in vollem Umfang ersetzt. Weitere Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

## 2.5.5 Erträge und Aufwendungen

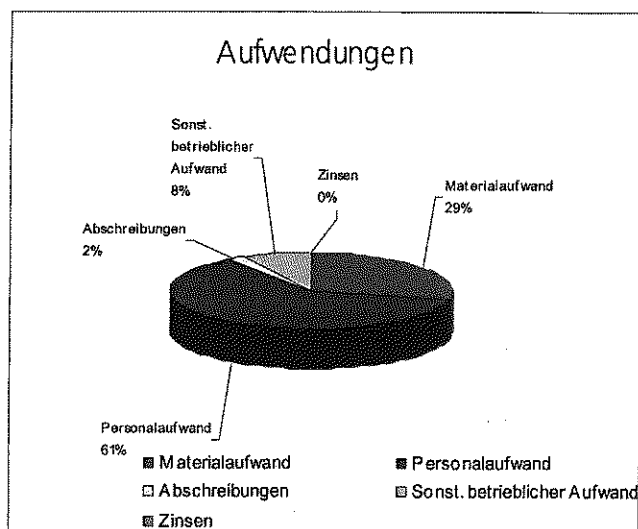
### Erträge

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Bei einer Gesamtsumme von | <b>278 T€</b> |
| entfallen auf             |               |
| Umsatzerlöse              | 0 T€          |
| Sonst. betr. Erträge      | 278 T€        |
| Zinserträge               | 0 T€          |



### Aufwendungen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Bei einer Gesamtsumme von    | <b>278 T€</b> |
| entfallen auf                |               |
| Materialaufwand              | 79 T€         |
| Personalaufwand              | 169 T€        |
| Abschreibungen               | 6 T€          |
| Sonst. betrieblicher Aufwand | 23 T€         |
| Zinsen                       | 1 T€          |
| Sonstige Steuern             | 0 T€          |



Die Erträge liegen geringfügig über Plan (+11 T€), während die Aufwendungen geringfügig unter Plan abgewickelt werden konnten (-4 T€).

Da die Stadt Ulm den Differenzbetrag zu tragen hat, wird der Überschuss mit dem Zuschuss der Stadt verrechnet.

## **II. Grundstücksbestand**

Im Grundstücksbestand haben sich keine Änderungen ergeben.

## **III. Anlagen**

### **1. Leistungsfähigkeit**

In allen 5 Betriebssparten (Abwasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Stadtreinigung, Fuhrpark und Wasserläufe/Wasserbau) waren die Anlagen im Berichtsjahr voll leistungsfähig.

### **2. Ausnutzungsgrad**

Über den Ausnutzungsgrad der Anlagen informiert regelmäßig das zeitnah angelegte EBU-Berichtswesen, das Halbjahres- und Jahresberichte umfasst und in den Frühjahrs- und Herbstsitzungen dem Betriebsausschuss und der Beteiligungsverwaltung vorgelegt wird.

## **IV. Eigenkapital/Rückstellungen**

Von der Festsetzung eines Stammkapitals wurde gem. § 12 Abs. 2 EigBG abgesehen. Hinsichtlich der Rückstellungen wird auf B II 3 des Anhangs verwiesen.

## **V. Personalstatistik**

Beschäftigte (Stand 31.12.2012)

|               | Jahr | Abwasser | Abfall | Stadt-<br>reinigung | Fuhrpark | Wasserläufe/<br>Wasserbau | Gesamt |
|---------------|------|----------|--------|---------------------|----------|---------------------------|--------|
| Beamte        | 2012 | 0,97     | 1,70   | 0,16                | 0,17     | 0,00                      | 3,00   |
| Beamte        | 2011 | 2,45     | 2,05   | 0,24                | 0,26     | 0,00                      | 5,00   |
| Beschäftigte  | 2012 | 46,33    | 64,79  | 49,68               | 11,62    | 3,70                      | 176,12 |
| Beschäftigte  | 2011 | 43,96    | 60,17  | 50,77               | 12,17    | 3,50                      | 170,57 |
| Auszubildende | 2012 | 0,48     | 0,36   | 0,08                | 4,08     | 0,00                      | 5,00   |
| Auszubildende | 2011 | 1,48     | 1,36   | 0,08                | 3,08     | 0,00                      | 6,00   |
| Gesamt        | 2012 | 47,78    | 66,85  | 49,92               | 15,87    | 3,70                      | 186,12 |
| Gesamt        | 2011 | 47,89    | 63,58  | 51,09               | 15,51    | 3,50                      | 181,57 |

## Personalausgaben

| Ausgaben                  | Jahr | Abwasser<br>EUR | Abfall<br>EUR | Stadt-<br>reinigung<br>EUR | Fuhrpark<br>EUR | Wasserläufe/<br>Wasserbau<br>EUR | Gesamt<br>EUR |
|---------------------------|------|-----------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| Beamte                    | 2012 | 223.184,19      | 208.243,65    | 18.390,79                  | 20.020,36       | 0,00                             | 469.838,99    |
| Beamte                    | 2011 | 272.213,22      | 233.440,00    | 26.371,28                  | 28.707,99       | 0,00                             | 560.732,49    |
| Beschäftigte              | 2012 | 2.450.354,11    | 3.616.249,22  | 2.156.884,54               | 710.062,66      | 169.090,91                       | 9.102.641,44  |
| Beschäftigte              | 2011 | 2.359.548,39    | 3.255.452,73  | 2.178.804,57               | 708.314,62      | 146.466,54                       | 8.648.586,85  |
| Versorgungs-<br>empfänger | 2012 | 700,72          | 0,00          | 102,12                     | 0,00            | 0,00                             | 802,84        |
| Versorgungs-<br>empfänger | 2011 | 1.193,58        | 0,00          | 101,16                     | 0,00            | 0,00                             | 1.294,74      |
| Gesamt                    | 2012 | 2.674.239,02    | 3.824.492,87  | 2.175.377,45               | 730.083,02      | 169.090,91                       | 9.573.283,27  |
| Gesamt                    | 2011 | 2.632.955,19    | 3.488.892,73  | 2.205.277,01               | 737.022,61      | 146.466,54                       | 9.210.614,08  |

## Vergütungssystem Betriebsleitung

Die Betriebsleitung erhält Bezüge nach den tarifvertraglichen Regelungen.

Erläuterungen sind dem Anhang unter Punkt D „Sonstige Angaben Nr. 4 Vergütungen“ zu entnehmen.

## VI. Forschung und Entwicklung

Eigene Forschungsvorhaben wurden 2012 nicht durchgeführt. Jedoch wurde auf allen Aufgabengebieten größtes Augenmerk auf den "Stand der Technik" gerichtet und entsprechende gesicherte Erkenntnisse nach Maßgabe der Möglichkeiten in die Tat umgesetzt. Ein Schwerpunkt wurde hierbei in die Investition in neue Fahrzeugtechnik zur Verminderung des Feinstaubes gesetzt.

## VII. Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres

Im März 2013 wurde eine Rezertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb (EfbV) erfolgreich durchgeführt.

## **VIII. Risikostatus**

### **1. Allgemeines**

Der Betrieb ist als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert und führt intern ein Umwelt- und Qualitätsmanagementsystem in Anlehnung an DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001. Die Zertifizierung wird durch jährliche Audits aktualisiert. Der Eigenbetrieb wird jährlich vom städtischen Rechnungsprüfungsamt und im 5-jährigen Turnus durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg geprüft.

### **2. Risiken zu Gesundheit von Personal und Dritten**

In **allen fünf Betriebszweigen** steht vor allem der Schutz der Gesundheit des eigenen und fremden Personals sowie von Dritten im Vordergrund. Hier sind aktuell die Beschaffung von Niederflurfahrzeugen sowie die Abschaffung von Restmüllbehältern ohne Räder zu nennen. Durch die jährlich einmal stattfindende Belehrung der Mitarbeiter (Präsenzpflicht und Präsenzkontrolle, z. T. mit externen Experten) über die berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften und - wenn nötig - durch Einzeleinweisungen, durch regelmäßige Kontrollen der Betriebsstätten, durch den Sicherheitsingenieur und Betriebsarzt, durch die Auswahl von geeigneten Fremdfirmen sowie systematische Kontrollmaßnahmen wird versucht, Gefahren für das Personal und Dritte auszuschließen bzw. zu minimieren. Die Stellung von Dienst- und Schutzkleidung und die obligatorische Verpflichtung des Einsatzes dieser Schutzkleidung ist hier ebenfalls zu nennen. Schulungsmaßnahmen im Bereich der kaufmännischen und gewerblichen Mitarbeiter dienen der Sicherung und Qualitätsverbesserung der betrieblichen Leistungen.

### **3. Allgemeiner finanzwirtschaftlicher Risikobereich**

Die Controllingstelle der Abteilung Kaufmännische Dienste berichtet quartalsweise über den Vollzug des Erfolgsplans (Erträge/Aufwendungen) und alle 3 Monate über den Vollzug des Vermögensplans (insbesondere Investitionen) an die Betriebsleitung. Die Berichte werden von der Betriebsleitung ausgewertet und erörtert; daraus werden zweckmäßige oder notwendige Maßnahmen abgeleitet. Dabei wird den beeinflussbaren Aufwendungen (z. B. Instandhaltung) und Erträgen besonderes Augenmerk geschenkt. Festgelegte Budgets werden von der Controllingstelle überwacht. Dem Betriebsausschuss werden zu jeder Sitzung die aktuellen betrieblichen Daten bekannt gegeben.

Für alle 5 Betriebsbereiche findet jährlich nach Sparten getrennt eine Prognosekalkulation und nach dem Jahresabschluss eine Nachkalkulation für Gebühren und Verrechnungssätze statt. Dabei ist jeweils das Kostendeckungsprinzip nach dem Abgabenrecht zu beachten. Etwaige Unterdeckungen in der jeweiligen Sparte (ausgenommen Hilfsbetriebe), die nicht von vornherein billigend in Kauf genommen wurden, können im Rahmen der Kalkulationen der 5 Folgejahre nachgeholt werden. Damit werden nicht vorhersehbare negative finanzielle Entwicklungen eines Wirtschaftsjahres mittelfristig ausgeglichen. Für etwaige Überdeckungen, die im Laufe der 5 Folgejahre über die Kalkulation der Gebühren- und Verrechnungssätze den Kunden zu erstatten sind, werden Rückstellungen gebildet. Bei Hilfsbetrieben sind Über- und Unterdeckungen mit dem Träger zu verrechnen. Die ganzjährige Liquidität des Betriebs wird u. a. über den ausgeglichenen Vermögensplan gesichert. Unterjährige Liquiditätsbedürfnisse können durch die vorsorglich in den Feststellungsbeschluss zum Wirtschaftsplan aufgenommene Kassenkreditermächtigungen abgedeckt werden.

Haftungsrisiken sind über die betriebsüblichen Versicherungen im Verbund mit der Stadt Ulm abgesichert. Zinsrisiken sind durch ein Stadtdarlehen mit einer 10-jährigen Basiszinsrechnung und durch langfristige Zinsbindungen bei Kapitalmarktkrediten mit niedrigen Zinssätzen minimiert.

## IX. Voraussichtliche Entwicklung des Betriebs

Die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm - EBU - wurden zum 01. Januar 1996 als Eigenbetrieb gegründet. Der Eigenbetrieb hat sich seitdem kontinuierlich positiv entwickelt. Er hat die ihm gestellten Aufgaben sachgerecht und wirtschaftlich wahrgenommen.

Unternehmerische Führungsstrukturen, höhere Kosten- und Leistungstransparenz und verbesserte betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente wurden vom Eigenbetrieb erfolgreich eingeführt und werden von ihm fortgeschrieben und praktiziert. Die folgenden Ziele werden schwerpunktmäßig weiter verfolgt:

- weitere Optimierung der Wirtschaftlichkeit in allen Aufgabengebieten,
- Betrieb und Überwachung des Kanalsystems ausbauen
- Umsetzung des neuen Kreislaufwirtschaftsgesetzes

Aus dieser allgemeinen Zielsetzung werden für die weitere betriebliche Entwicklung insbesondere die nachstehenden Vorgaben abgeleitet:

- die Abwassergebühren sind so niedrig wie möglich zu halten,
- das in den letzten 25 Jahren auf den Stand der Technik gebrachte öffentliche Abwassernetz ist durch laufende Erweiterungs-, Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten auf diesem Niveau zu stabilisieren,
- die Müllgebühren so niedrig wie möglich zu halten,
- die landauf, landab differenziertesten Systeme der Abfuhr von Restmüll, Biomüll und Wertstoffen einerseits, des Betriebes von Recyclinghöfen, Containerstandorten und Häckselplätzen andererseits, sind von EBU zu erfassen, auszuwerten und unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz auf Ulmer Verhältnisse umzusetzen,
- die Müllgebührenveranlagung und -erhebung unter den Gesichtspunkten der Gerechtigkeit und Funktionsfähigkeit weiterhin zu optimieren,
- die Anstrengungen, die Stadt sauber zu halten, sind zumindest beizubehalten; insbesondere sind auch die Selbstverantwortung von Bürgerschaft und Wirtschaft einzufordern,
- der Fuhrpark ist weiter zu ertüchtigen. Eine optimale Kapazitätsauslastung ist anzustreben sowie im Zuge der Feinstaubproblematik auf die Beschaffung besonders emissionsarmer Fahrzeuge Wert zu legen und auch alternative Antriebstechniken zu nutzen,
- die Maßnahmen für den Hochwasserschutz sind weiter voranzutreiben,
- die Qualität der Fließgewässer ist nachhaltig zu sichern und noch zu verbessern.

Alle Aufgaben unterliegen einer fortlaufenden Prozessoptimierung.

Ulm, den 31.03.2013

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm



M. Potthast

ENTSORGUNGSBETRIEBE  
DER STADT ULM

**Bilanz**

Stichtag: 31.12.2012

| PASSIVA                                                      | 31.12.2012    | EUR            | Vorjahr       | EUR            |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                              | EUR           |                | 31.12.2011    |                |
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>                                       |               |                |               |                |
| I. Gezeichnetes Kapital                                      |               | 0,00           |               | 0,00           |
| II. Gewinnrücklagen                                          |               | 0,00           |               | 0,00           |
| III. Rücklagen                                               |               |                |               |                |
| 1. Allgemeine Rücklagen                                      |               | 0,00           |               | 0,00           |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                  |               | 0,00           |               | 0,00           |
| IV. Gewinn/Verlust                                           |               |                |               |                |
| 1. Gewinn des Vorjahres (Gebührenüberschüsse)                |               |                | 0,00          |                |
| 2. Unterdeckung VJ Gebührenhaushalt gemäß § 14 KAG           | -2.513.274,34 |                | -4.510.606,82 |                |
| 3. Gewinn/Verlust Abwasser                                   | -186.640,65   |                | 931.200,00    |                |
| 4. Gewinn/Verlust Fuhrpark                                   | -42.948,89    | -2.742.863,88  | -96.467,52    | -3.675.874,34  |
|                                                              |               | -2.742.863,88  |               | -3.675.874,34  |
| <b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>                        |               |                |               |                |
| 1. Zuschüsse                                                 | 8.258.456,18  |                | 7.281.486,93  |                |
| 2. Beiträge                                                  | 17.625.875,93 | 25.884.332,11  | 18.030.453,28 | 25.311.940,21  |
|                                                              |               | 25.884.332,11  |               | 25.311.940,21  |
| <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>                                     |               |                |               |                |
| 1. Rückstellungen für Deponierekultivierung                  | 14.467.605,32 |                | 13.881.134,49 |                |
| 2. Sonstige Rückstellungen                                   | 4.847.366,83  | 19.314.972,15  | 4.335.481,40  | 18.216.615,89  |
| (davon € 689.102,14 Gebührenausschleichsrückstellung Abfall) |               | 19.314.972,15  |               | 18.216.615,89  |
| <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>                                  |               |                |               |                |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten              | 65.597.595,24 |                | 64.189.851,32 |                |
| a) davon 3.004.097,26 EUR mit einer Restfzt. bis zu 1 Jahr   |               |                |               |                |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          | 2.530.304,56  |                | 1.920.673,87  |                |
| a) davon 2.530.304,56 EUR mit einer Restfzt. bis zu 1 Jahr   |               |                |               |                |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt                     | 33.223.643,43 |                | 35.783.643,43 |                |
| a) davon 0,00 EUR mit einer Restfzt. bis zu 1 Jahr           |               |                |               |                |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten                                | 1.484.490,62  |                | 1.230.674,71  |                |
| a) davon 1.375.631,12 EUR mit einer Restfzt. bis zu 1 Jahr   |               |                |               |                |
| b) davon 108.859,50 EUR aus Steuern                          |               |                |               |                |
| c) davon 0,00 EUR im Rahmen der sozialen Sicherheit          |               | 102.836.033,85 |               | 103.124.843,33 |
|                                                              |               | 102.836.033,85 |               | 103.124.843,33 |
| <b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                         |               | 0,00           |               | 0,00           |
| <b>SUMME PASSIVA</b>                                         |               | 145.292.474,23 |               | 142.977.525,09 |



ENTSORGUNGSBETRIEBE  
DER STADT ULM

**Bilanz**

Stichtag: 31.12.2012

| AKTIVA                                                                                    | 31.12.2012     | EUR            | Vorjahr        | EUR            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                           | EUR            |                | 31.12.2011     |                |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                                                  |                |                |                |                |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                               |                |                |                |                |
| 1. Unterdeckungen gem. § 14 Abs. 2 KAG                                                    | 0,00           |                | 0,00           |                |
| 2. Konzessionen, Lizenzen                                                                 | 982,00         | 982,00         | 0,00           | 0,00           |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                    |                |                |                |                |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 347.545,77     |                | 352.819,77     |                |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten                                  | 260.244,35     |                | 260.244,35     |                |
| 3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 und 2 gehören                   | 1.255.171,00   |                | 1.311.439,00   |                |
| 4. Anlagen der Abwasserwirtschaft                                                         | 112.111.037,00 |                | 113.823.037,00 |                |
| 5. Anlagen der Abfallwirtschaft                                                           | 7.838.167,00   |                | 6.055.371,00   |                |
| 6. Anlagen der Stadtreinigung                                                             | 42.551,00      |                | 27.591,00      |                |
| 7. Anlagen des Fuhrparks                                                                  | 474.879,00     |                | 509.692,00     |                |
| 8. Fahrzeuge und Geräte                                                                   | 5.712.390,00   |                | 5.046.507,00   |                |
| 9. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                     | 1.118.942,00   |                | 1.087.337,00   |                |
| 10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                             | 5.140.604,67   | 134.301.531,79 | 2.975.914,71   | 131.449.952,83 |
|                                                                                           |                | 134.302.513,79 |                | 131.449.952,83 |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                                                 |                |                |                |                |
| 1. Beteiligungen                                                                          | 7.169.270,65   |                | 7.169.270,65   |                |
| Ausleihungen                                                                              | 0,00           |                | 0,00           |                |
| a) davon 0,00 EUR mit einer Restfzt. länger 1 Jahr                                        |                | 7.169.270,65   |                | 7.169.270,65   |
|                                                                                           |                | 141.471.784,44 |                | 138.619.223,48 |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                                  |                |                |                |                |
| <b>I. Vorräte</b>                                                                         |                |                |                |                |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                        | 132.378,25     |                | 155.547,46     |                |
| a) davon 5.692,54 EUR für Treibstoffe                                                     |                |                |                |                |
| b) davon 126.685,71 EUR für übrige Materialien                                            |                |                |                |                |
| 2. Geleistete Anzahlungen auf Bestellungen                                                | 0,00           | 132.378,25     | 0,00           | 155.547,46     |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                  |                |                |                |                |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                             | 3.636.741,50   |                | 3.543.852,33   |                |
| a) davon 0,00 EUR mit einer Restfzt. länger 1 Jahr                                        |                |                |                |                |
| b) davon 0,00 EUR Wertberichtigungen                                                      |                |                |                |                |
| 2. Forderungen gegenüber der Stadt                                                        | 0,00           |                | 0,00           |                |
| a) davon 0,00 EUR mit einer Restfzt. länger 1 Jahr                                        |                |                |                |                |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                                                          | 26.442,41      |                | 11.002,04      |                |
| a) davon 0,00 EUR Forderungen an leitende Personen des Eigenbetriebes                     |                |                |                |                |
| aa) davon 0,00 EUR mit einer Restfzt. länger 1 Jahr                                       |                |                |                |                |
| b) davon 0,00 EUR übrige Darlehen des Umlaufvermögens                                     |                |                |                |                |
| ba) davon 0,00 EUR mit einer Restfzt. länger 1 Jahr                                       |                |                |                |                |
| c) davon 8.542,71 EUR aus Steuern                                                         |                | 3.663.183,91   |                | 3.554.854,37   |
| <b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>                                  |                | 1.707,07       |                | 624.120,38     |
|                                                                                           |                | 3.797.269,23   |                | 4.334.522,21   |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                                                      |                | 23.420,56      |                | 23.779,40      |
| <b>SUMME AKTIVA</b>                                                                       |                | 145.292.474,23 |                | 142.977.525,09 |

ENTSORGUNGSBETRIEBE  
DER STADT ULM

**Gewinn- und Verlustrechnung**

Stichtag: 31.12.2012

|                                                                                                                         | 31.12.2012            |                       | Vorjahr               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                         | EUR                   | EUR                   | 31.12.2011            | EUR                   |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                         | 37.431.424,70         |                       | 37.641.970,34         |                       |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                   | 0,00                  |                       | 0,00                  |                       |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                    | 377.244,66            |                       | 240.665,89            |                       |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                        | <u>3.212.626,58</u>   | <u>41.021.295,94</u>  | <u>3.172.698,40</u>   | <u>41.055.334,63</u>  |
| 5. Materialaufwand                                                                                                      |                       |                       |                       |                       |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren                                           | -2.054.782,56         |                       | -1.983.232,66         |                       |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                 | <u>-15.047.889,01</u> | <u>-17.102.671,57</u> | <u>-14.571.532,21</u> | <u>-16.554.764,87</u> |
| 6. Personalaufwand                                                                                                      |                       |                       |                       |                       |
| a) Vergütungen und Gehälter                                                                                             | -7.327.426,16         |                       | -7.044.337,39         |                       |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver-<br>sorgung und für Unterstützung                                     | -2.245.857,11         |                       | -2.166.276,69         |                       |
| ba) davon 835.947,94 EUR für Altersversorgung                                                                           |                       | <u>-9.573.283,27</u>  |                       | <u>-9.210.614,08</u>  |
| 7. Abschreibungen                                                                                                       |                       |                       |                       |                       |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-<br>vermögens und Sachanlagen                                       | -5.645.708,89         |                       | -5.303.538,49         |                       |
| aa) davon 0,00 EUR nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB                                                                         |                       |                       |                       |                       |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,<br>soweit diese im Unternehmen übliche Abschreibungen<br>überschreiten |                       |                       |                       |                       |
| ba) davon 0,00 EUR nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB                                                                         |                       | <u>-5.645.708,89</u>  |                       | <u>-5.303.538,49</u>  |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                   |                       | <u>-4.681.324,33</u>  |                       | <u>-4.747.909,53</u>  |
| davon 689.102,14 EUR Zuführung<br>Gebührenaufgleichsrückstellung Abfall                                                 |                       |                       |                       |                       |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                                                            |                       | <u>0,00</u>           |                       | <u>0,00</u>           |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des<br>Finanzanlagevermögens                                      |                       | <u>0,00</u>           |                       | <u>0,00</u>           |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                |                       | <u>7.612,56</u>       |                       | <u>40.653,88</u>      |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere<br>des Umlaufvermögens                                         |                       | <u>0,00</u>           |                       | <u>0,00</u>           |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    |                       | <u>-4.227.513,79</u>  |                       | <u>-4.418.385,26</u>  |
| 14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>                                                                 |                       | <u>-201.593,35</u>    |                       | <u>860.776,28</u>     |
| 15. Außerordentliche Erträge                                                                                            |                       | <u>0,00</u>           |                       | <u>0,00</u>           |
| 16. <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>                                                                                |                       | <u>0,00</u>           |                       | <u>0,00</u>           |
| 17. <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                                                   |                       | <u>0,00</u>           |                       | <u>0,00</u>           |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                                                    |                       | <u>0,00</u>           |                       | <u>0,00</u>           |
| 19. Sonstige Steuern                                                                                                    |                       | -27.996,19            |                       | -26.043,80            |
| 20. <u>JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST</u>                                                                                   |                       | <u>-229.589,54</u>    |                       | <u>834.732,48</u>     |
| 21. Verlustvortrag                                                                                                      |                       | <u>0,00</u>           |                       | <u>0,00</u>           |
| 22. Rücklagenzuführung                                                                                                  |                       | <u>0,00</u>           |                       | <u>0,00</u>           |
| 23. <u>BILANZERGEBNIS</u>                                                                                               |                       | <u>-229.589,54</u>    |                       | <u>834.732,48</u>     |

## Erfolgsübersicht

|                                                      | Gesamt<br>EUR | Abwasser<br>EUR | Abfall<br>EUR | Stadtreinigung<br>EUR | Fuhrpark<br>EUR | Wasserläufe/<br>Wasserbau<br>EUR |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1. Materialaufwand                                   |               |                 |               |                       |                 |                                  |
| a) Bezug von Fremden                                 | 14.587.661,36 | 7.727.770,64    | 4.889.051,01  | 680.567,88            | 1.250.151,00    | 40.120,83                        |
| b) Bezug von anderen Betriebszweigen                 | 2.515.010,21  | 666.462,20      | 687.405,72    | 1.122.007,36          | 0,00            | 39.134,93                        |
| 2. Vergütungen und Gehälter                          | 7.327.426,16  | 2.024.302,69    | 2.927.749,99  | 1.677.796,51          | 566.251,83      | 131.325,14                       |
| 3. Soziale Abgaben                                   | 1.409.909,17  | 371.531,50      | 565.616,99    | 339.612,68            | 107.111,60      | 26.036,40                        |
| 4. Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung | 835.947,94    | 278.404,83      | 331.125,89    | 157.968,26            | 56.719,59       | 11.729,37                        |
| 5. Abschreibungen                                    | 5.845.708,89  | 3.823.762,28    | 444.574,23    | 98.480,56             | 1.272.546,17    | 6.345,65                         |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 4.227.513,79  | 4.087.825,55    | -143.551,34   | 16.286,82             | 266.001,34      | 951,42                           |
| 7. Steuern soweit nicht unter Nr. 19 ausgewiesen     | 27.996,19     | 0,00            | 0,00          | 53,88                 | 27.999,82       | -57,51                           |
| 8. Konzessions- und Weegeentgelte                    | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             |
| 9. a) Andere betriebliche Aufwendungen               | 3.992.222,19  | 1.816.140,99    | 1.483.640,23  | 223.840,59            | 445.845,87      | 22.754,51                        |
| b) Zuführung zu Gebührenaufgleichsrückstellung       | 689.102,14    | 0,00            | 689.102,14    | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             |
| 10. Summe 1 - 9                                      | 41.258.498,04 | 20.796.200,68   | 11.874.714,86 | 4.316.614,54          | 3.992.627,22    | 278.340,74                       |
| 11. Umlage der Spalten 3 - 4                         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche          | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             |
| 13. Aufwendungen Nr. 11 - 12                         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             |
| 14. Betriebserträge                                  |               |                 |               |                       |                 |                                  |
| a) nach der GuV-Rechnung                             | 41.028.908,50 | 20.609.560,03   | 11.874.714,86 | 4.316.614,54          | 3.949.678,33    | 278.340,74                       |
| b) aus Lieferung in andere Betriebszweige            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             |
| 15. Betriebserträge insgesamt                        | 41.028.908,50 | 20.609.560,03   | 11.874.714,86 | 4.316.614,54          | 3.949.678,33    | 278.340,74                       |
| 16. Betriebsergebnis                                 | -229.589,54   | -186.640,65     | 0,00          | 0,00                  | -42.948,89      | 0,00                             |
| 17. Finanzerträge                                    | 6.994,80      | 3.983,12        | 1.786,55      | 162,62                | 694,89          | 367,62                           |
| 18. Außerordentliches Ergebnis                       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag             | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             |
| 20. Unternehmensergebnis                             | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             |

## Finanzstruktur

### Bilanzüberblick

|                                 |                   |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Anlagevermögen                  | 141.472 T€        | Ertragszuschüsse                | 25.884 T€         |
| Umlaufvermögen                  | 3.797 T€          | Rückstellungen                  | 19.315 T€         |
| Rechnungs-<br>abgrenzungsposten | 23 T€             | Verbindlichkeiten               | 102.836 T€        |
|                                 |                   | Rechnungs-<br>abgrenzungsposten | 0 T€              |
|                                 |                   | Unterdeckung § 14 KAG           | -2.513 T€         |
|                                 |                   | Gewinn/Verlust                  | -230 T€           |
| <b>Aktiva</b>                   | <b>145.292 T€</b> | <b>Passiva</b>                  | <b>145.292 T€</b> |

Anteil des Anlagevermögens  
am Gesamtvermögen 97,37%

Anteil des Fremdkapitals  
am Gesamtkapital 70,78%

Anteil des Umlaufvermögens  
am Gesamtvermögen 2,61%

Anteil der Rechnungsab-  
grenzungsposten  
am Gesamtvermögen 0,02%

## Anhang zum Jahresabschluss per 31.12.2012

### A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

#### I. Grundsatz

Die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm werden seit 01.01.1996 als Eigenbetrieb geführt.

Der Jahresabschluss ist nach § 16 Absatz 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) aufzustellen. Für den Jahresabschluss finden nach § 7 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) die dort genannten Vorschriften des Handelsgesetzbuchs **sinngemäß** Anwendung, soweit sich aus der EigBVO nichts anderes ergibt. Dies bedeutet, daß die Besonderheiten der öffentlichen Betriebe und hier wiederum die der nichtwirtschaftlichen Unternehmen zu berücksichtigen sind.

Im Jahresabschluss wurden die eigenbetrieblichen, handelsrechtlichen und gebührenrechtlichen Vorschriften einheitlich berücksichtigt, soweit dies rechtlich möglich war. Steuerliche Aspekte spielten derzeit keine Rolle, da es sich um einen Hoheitsbetrieb im Sinne des Körperschaftsteuerrechts handelt. Lediglich in Teilen der Abwasserwirtschaft, der Abfallwirtschaft (Wertstoffe), der Stadtreinigung und seit 2007 des Fuhrparks (Erlöse aus Stromerträge Fotovoltaikanlage) sind Betriebe gewerblicher Art enthalten; hier wurden ergänzend steuerliche Regelungen beachtet.

Der Jahresabschluss wird grundsätzlich nach den handelsrechtlichen Vorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erstellt. Sonderbestimmungen des Eigenbetriebsrechts gehen vor. Dem Bilanzaufbau liegt das Formblatt 1 (Anlage 1 zu § 8 EigBVO) zugrunde, zugeschnitten auf die besondere Art des Betriebs (Entsorgungsbetrieb, nichtwirtschaftliches Unternehmen nach § 102 der Gemeindeordnung). Der Gewinn- und Verlustrechnung liegt das Formblatt 4 (Anlage 4 zu § 9 EigBVO) zugrunde; Besonderheiten des Betriebs sind berücksichtigt.

#### II. Bilanzierungsmethoden

##### 1a. Unterdeckungen

Kostenunterdeckungen nach § 14 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg - KAG - (im Abfall- und Abwasserbereich) sind werthaltige Ansprüche an die Gebührenpflichtigen, welche über die künftigen Gebührenkalkulationen ausgeglichen werden können. Sie sind in der Bilanz der Entsorgungsbetriebe ab dem 01.01.2011 als Verluste aus Vorjahren ausgewiesen. Sie sind in der GuV-Rechnung dargestellt. Soweit Kostenunterdeckungen gebührenrechtlich nicht nachgeholt werden können oder durch einen Verzichtsbeschluss des Gemeinderats nicht nachgeholt werden sollen (echte Verluste), wird ein entsprechender Sparten- und Gesamtverlust in der GuV-Rechnung ausgewiesen, der vom Träger des Eigenbetriebs (Stadt Ulm) auszugleichen ist.

Für die Betriebszweige Stadtreinigung und Wasserläufe/Wasserbau gelten nach § 14 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes die vorstehenden Aussagen entsprechend mit der Maßgabe, daß Erstattungspflichtiger bei Kostenunterdeckungen der Träger des Eigenbetriebs (Stadt Ulm) ist. Dieser Ausgleich findet im Rahmen des aktuellen Jahresabschlusses statt. Die Unterdeckung des Fuhrparks (Hilfsbetrieb) wird entsprechend des Ergebnisses in der Planung des übernächsten Jahres berücksichtigt.

## **1b. Überdeckungen**

Kostenüberdeckungen nach § 14 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg - KAG - (im Abfall- und Abwasserbereich) sind werthaltige Ansprüche der Gebührenpflichtigen, welche über die künftigen Gebührenkalkulationen ausgeglichen werden müssen. Sie sind in der GuV-Rechnung dargestellt. Die Überdeckungen des laufenden Jahres sind einer Gebührenaussgleichsrückstellung zuzuführen.

Für die Betriebszweige Stadtreinigung und Wasserläufe/Wasserbau gelten die vorstehenden Aussagen entsprechend mit der Maßgabe, dass Anspruchsberechtigter bei Kostenüberdeckungen der Träger des Eigenbetriebs (Stadt Ulm) ist. Dieser Ausgleich findet im Rahmen des aktuellen Jahresabschlusses statt. Die Überdeckung des Fuhrparks (Hilfsbetrieb) wird entsprechend des Ergebnisses in der Planung des übernächsten Jahres berücksichtigt.

## **2. Sachanlagen**

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden linear vorgenommen; dadurch werden handelsrechtliche und gebührenrechtliche Kriterien gleichermaßen erfüllt. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Zugänge bei beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens werden nach Abschaffung der Halbjahres-AfA ab 2004 monatsgenau abgeschrieben. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 EUR (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von 150,01 EUR bis 1.000,00 EUR (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten bewertet.

## **3. Vorräte**

Vorräte werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

## **4. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände**

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bewertet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen sind nicht enthalten.

## **5. Eigenkapital**

Gem. § 12 Abs. 2 EigBG wurde von der Festsetzung eines Stammkapitals abgesehen.

## **6. Empfangene Ertragszuschüsse**

Die passivierten Ertragszuschüsse werden entsprechend dem durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelöst und als Umsatzerlöse in die Gewinn- und Verlustrechnung übernommen.

## **7. Rückstellungen**

Rückstellungen sind in Höhe des Betrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und entsprechend den zu erwartenden Ausgaben.

Die Rückstellungen für die Deponierekultivierung sind durch Gutachten unterlegt.

Die Erhebung von Benutzungsgebühren richtet sich nach § 13 i.V.m. § 18 des Kommunalabgabengesetzes. Danach gilt grundsätzlich das Verursacherprinzip. Dies bedeutet, dass der Nachsorgeaufwand für Deponien vom jetzigen Nutzer der Abfallbenutzungseinrichtung zu tragen ist. Der Gesetzgeber hat jedoch in § 18 Absatz 1 Nr. 3 c) KAG ausdrücklich bestätigt, dass in die Benutzungsgebühr auch Kosten für stillgelegte Anlagen eingerechnet werden können. Nachdem derzeit die Möglichkeit besteht eine Rücklage (Rückstellung im Sinne des Kaufm. Betriebs) zu bilden, wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Dadurch wird eine gerechtere Verteilung der Kostenträger auf die Nutzer erreicht. Es werden damit auch Nutzer belastet, die im zeitlich engeren Zusammenhang mit der Kostenverursachung stehen als die künftigen Nutzer des Kostenanfalls.

Gebührenrechtliche Kostenüberdeckungen nach § 14 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes stellen keine Gewinne im handelsrechtlichen Sinne dar. Sie sind kraft Gesetzes den Gebührenpflichtigen über die künftigen Gebührenkalkulationen zurückzugeben. Entsprechende Rückstellungen sind gebildet. Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen sind getrennt voneinander nach Betriebssparten ausgewiesen.

## **8. Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

## **9. Rechnungsabgrenzungsposten**

Rechnungsabgrenzungsposten wurden mit dem Nennwert bewertet.

## **B. Erläuterungen zur Bilanz**

Die Abrechnung des Vermögensplans (Soll-Ist-Vergleich) ist als Anlage 5 diesem Anhang angeschlossen.

### **I. Aktiva**

#### **1. Immaterielle Vermögensgegenstände**

Die bisherigen immateriellen Vermögensgegenstände wurden aufgelöst und erscheinen ab 01.01.2011 als Unterdeckung VJ auf der Passivseite.

#### **2. Sachanlagevermögen**

Im Rahmen der erstmaligen Erschließung wurde der 2. Teil von Harthausen an die Kanalisation angeschlossen. Außerdem wurden die Arbeiten im Erschließungsgebiet Lettenwald in Böfingen vorangetrieben und die äußere Kanalerschließung des Erschließungsgebiets Wohnen beim Wengholz in Lehr und das Wohngebiet Meersburger Straße Süd in Wiblingen fertig gestellt.

Im Zuge der abwassertechnischen Gesamtsanierung wurden öffentliche Kanäle in Deinselsgasse und Kiechelweg erneuert.

Die Baumaßnahmen Gartenabfallplätze und Umbau Recyclinghof Grimmelfingen wurden weitestgehend abgeschlossen.

#### **3. Finanzanlagen**

Es handelt sich um die Einlagen beim Zweckverband Klärwerk Steinhäule und beim Zweckverband Thermische Abfallbeseitigung Donautal. Beide Zweckverbände belasten die Verbandsmitglieder mit Abschreibungen im Rahmen der Betriebskostenumlage.

Auf den Anlagenspiegel (Anlage 1a zu diesem Anhang) wird verwiesen.

#### **4. Forderungen**

Bei den Forderungen handelt es sich schwerpunktmäßig um Forderungen aus rückständigen Gebührenzahlungen.

#### **5. Rechnungsabgrenzungsposten**

Hier sind Zahlungen ausgewiesen, die erst im Folgejahr erfolgswirksam werden.



## **II. Passiva**

### **1. Eigenkapital**

Von der Festsetzung eines Stammkapitals nach § 12 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes wird gemäß § 3 der Betriebssatzung abgesehen.

### **2. Ertragszuschüsse**

Bei den Beiträgen handelt es sich im Wesentlichen um Beiträge nach § 20 KAG. Bei den Zuschüssen sind vor allem die Zuwendungen des Landes ausgewiesen; darin sind auch Zuwendungen des Landes für Klärzwecke enthalten, die vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule an den Eigenbetrieb weitergeleitet und von diesem gebühren- und erfolgswirksam aufgelöst werden. Weiterhin sind hier auch die vom Alb-Donau-Kreis und der Stadt Neu-Ulm ab dem Jahr 2004 zu leistenden Investitionskostenanteile für die Deponienachsorge Eggingen ausgewiesen.

### **3. Rückstellungen**

Auf die vorstehenden Ausführungen zur Berechnung der Rückstellungen für die Deponierekultivierung wird verwiesen.

Die übrigen Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Die Entwicklung der Rückstellungen ist in Anlage 2 zu diesem Anhang ausgewiesen.

### **4. Verbindlichkeiten**

Hauptgläubiger des Eigenbetriebs ist derzeit die Stadt Ulm (Stadtdarlehen). Kündigungsrechte des Hauptgläubigers sind nur gegeben, wenn eine Ersatzfinanzierung garantiert ist.

Die in Ziffer 1 a) benannten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr mit dem Betrag von 3.004.097,26 € kamen dadurch zustande, dass der Eingang eines für den 30.12.2012 zugesagten Kredits in Höhe von 4 Mio. € erst am 02.01.2013 erfolgte. Für den nicht gedeckten Betrag musste ein Kontokorrentkredit aufgenommen, der betragsmäßig in Summe hier erscheint.

Auf die Anlage 3 zu diesem Anhang wird verwiesen.

## **C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

### **1. Gewinn und Verlust**

Im Hinblick auf die Behandlung der Unterdeckungen und Überdeckungen nach § 14 Abs. 2 KAG für die Sparten Abfallwirtschaft, Abwasserwirtschaft und Fuhrpark (Hilfsbetrieb) werden in der GuV-Rechnung ab dem Jahr 2011 Gewinne und Verluste ausgewiesen. Für die Bereiche Stadtreinigung und Wasserläufe/Wasserbau wird in der GuV-Rechnung ein neutrales Ergebnis ausgewiesen. Dieses neutrale Ergebnis kommt dadurch zustande, dass im Rahmen des Jahresabschlusses die Gemeindegzuschüsse mit der Stadt Ulm durch Rückzahlung oder Nachforderung entsprechend angepasst werden. Echte (endgültige) Verluste sind nicht entstanden.

Die Abrechnung des Erfolgsplans (Soll-Ist-Vergleich) ist als Anlage 4 diesem Anhang angeschlossen.

### **2. Zusammensetzung der Umsätze**

Auf die Darstellung in der Erfolgsübersicht wird verwiesen.

### **3. Sonstige betriebliche Erträge**

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten insbesondere:

|                                                                                                                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Herstellung von Hausanschlüssen                                                                                                                           | 42.972,45 EUR  |
| Umlagerückerstattung Zweckverband Thermische Abfallverwertung Donautal                                                                                    | 514.238,04 EUR |
| Umlagerückerstattung Zweckverband Klärwerk Steinhäule                                                                                                     | 124.274,27 EUR |
| Erstattungen Alb-Donau-Kreis und Stadt Neu-Ulm für Nachsorgekosten                                                                                        |                |
| Deponie Eggingen                                                                                                                                          | 47.722,70 EUR  |
| Erstattungen von Gemeinden                                                                                                                                | 14.070,90 EUR  |
| Ersatz für Personal- und Sachausgaben                                                                                                                     | 974.080,50 EUR |
| Erstattung für die Führung der Verbandsgeschäfte für den Zweckverband Klärwerk Steinhäule durch Personal des Eigenbetriebs                                | 100.823,87 EUR |
| Erstattung für die Haltestellenreinigung für die SWU Verkehr                                                                                              | 25.000,00 EUR  |
| Pauschale Zuwendung des Landes wegen der Eingliederung der Sonderbehörden (§ 11 FAG) für die übernommenen Mitarbeiter des früheren Wasserwirtschaftsamtes | 218.399,76 EUR |
| Unterhaltung der Blau im Stadtbereich Ulm                                                                                                                 | 38.074,09 EUR  |

### **4. Abschreibungen**

Die Abschreibungen sind niedriger, als die zu leistenden Tilgungen. Insoweit findet in nicht unerheblichem Umfang jährlich eine Entschuldung statt.

### **5. Zinsaufwendungen**

In den Zinsaufwendungen sind die an die Stadt Ulm sowie die an die Kreditinstitute zu zahlenden Beträge enthalten.

## D. Sonstige Angaben

### 1. Mitarbeiter

Auf Abschnitt V des Lageberichts wird verwiesen.

### 2. Mitglied der Betriebsleitung

Betriebsleiter im Wirtschaftsjahr 2012 war Herr Dipl.-Wirt.-Ing. Michael Potthast.

### 3. Mitglieder des Betriebsausschusses

Nach § 6 der Betriebssatzung besteht der Betriebsausschuss aus dem Vorsitzenden und den gemeinderätlichen Mitgliedern des nach der Hauptsatzung gebildeten Umweltausschusses.

| Name         | Vorname     | Beruf                                 | Wohnort |
|--------------|-------------|---------------------------------------|---------|
| Gönner       | Ivo         | Oberbürgermeister<br>- Vorsitzender - | Ulm     |
| Böck         | Erwin       | Geschäftsführer i.R.                  | Ulm     |
| Bühler       | Gerhard     | Bankkaufmann i.R.                     | Ulm     |
| Dörfler      | Herbert     | Oberstudiendirektor a. D.             | Ulm     |
| Joukov       | Michael     | Dipl.-Wirtschaftswissenschaftler      | Ulm     |
| Keppler      | Siegfried   | Freier Ingenieur                      | Ulm     |
| Kühne        | Dorothee    | Frakt. Geschäftsführerin              | Ulm     |
| Lambrecht    | Ulrike      | Sozialwissenschaftlerin (MA)          | Ulm     |
| Malischewski | Helga       | Frakt. Geschäftsführerin              | Ulm     |
| Milde        | Ralf        | Kulturmanager                         | Ulm     |
| Pflüger      | Hartmut     | Freier Architekt                      | Ulm     |
| Roth Dr.     | Hans-Walter | Augenarzt                             | Ulm     |
| Waidmann Dr. | Bruno       | Arzt                                  | Ulm     |

Im Verhinderungsfalle von Herrn Oberbürgermeister Gönner führt Herr Bürgermeister Wetzig den Vorsitz.

### 4. Vergütungen

Als Aufwandsentschädigungen an die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden 2.160,00 EUR bezahlt.

Der Betriebsleiter erhielt 2012 Bezüge in Höhe von 108.534,69 EUR.

Ulm, den 31.03.2013

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm  
Betriebsleitung

M. Potthast

**Anlagenpiegel Gesamtbetrieb**  
Sachanlagen ohne Finanzanlagen

| Konto  | Posten des Anlagevermögens              | Anschaffungs- und Herstellungskosten |              |              |               |                        |                            | Abschreibungen                                 |                                                                                   |                        |                | Restbuchwerte  |                                                   | Kennzahlen                              |     |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
|        |                                         | Anfangsstand<br>01.01.2012           | Zugang       | Abgang       | Umbuchungen   | Endstand<br>31.12.2012 | Anfangsstand<br>01.01.2012 | Abschrei-<br>bungen im<br>Wirtschafts-<br>jahr | angesammelte<br>Abschreibungen<br>auf die in Spalte 4<br>ausgewiesenen<br>Abgänge | Endstand<br>31.12.2012 | Restbuchwerte  |                | Durch-<br>schnittlicher<br>Abschrei-<br>bungssatz | Durch-<br>schnittlicher<br>Restbuchwert |     |
|        |                                         |                                      |              |              |               |                        |                            |                                                |                                                                                   |                        | EUR            | EUR            |                                                   |                                         | EUR |
|        |                                         | 2                                    | 3            | 4            | 5             | 6                      | 7                          | 8                                              | 9                                                                                 | 10                     | 11             | 12             | 13                                                | 14                                      |     |
| 01000  | Konzessionen, Lizenzen                  | 234.869,30                           | 1.963,50     | 5.598,68     | 0,00          | 231.274,22             | 234.869,30                 | 981,50                                         | 5.598,58                                                                          | 230.292,22             | 982,00         | 0,00           | 0,42                                              | 0,42                                    |     |
| 01100  | Kostenunterdeckung gem. § 14 Abs. 2 KAG | 656.200,51                           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 656.200,51             | 656.200,51                 | 0,00                                           | 0,00                                                                              | 656.200,51             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                              | 0,00                                    |     |
| 02000  | Grundstücke mit Baulen                  | 1.153.333,97                         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1.153.333,97           | 800.514,20                 | 5.274,00                                       | 0,00                                                                              | 805.788,20             | 347.545,77     | 352.819,77     | 0,46                                              | 30,13                                   |     |
| 02300  | Grundstücke                             | 260.244,35                           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 260.244,35             | 0,00                       | 0,00                                           | 0,00                                                                              | 0,00                   | 260.244,35     | 260.244,35     | 0,00                                              | 100,00                                  |     |
| 02400  | Baulen auf fremden Grundstücken         | 1.791.215,45                         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1.791.215,45           | 479.776,45                 | 56.268,00                                      | 0,00                                                                              | 536.044,45             | 1.311.439,00   | 1.311.439,00   | 3,14                                              | 70,07                                   |     |
| 03000  | Kanäle                                  | 157.463.673,90                       | 696.831,95   | 6.475,39     | 1.293.781,63  | 159.447.812,09         | 59.750.646,90              | 3.180.507,58                                   | 6.043,39                                                                          | 62.925.111,09          | 96.522.701,00  | 97.713.027,00  | 1,99                                              | 60,54                                   |     |
| 03600  | Regenbecken                             | 21.766.787,67                        | 11.418,60    | 0,00         | 43.184,75     | 21.821.391,02          | 6.695.517,67               | 466.003,35                                     | 0,00                                                                              | 7.161.521,02           | 14.659.870,00  | 15.071.270,00  | 2,14                                              | 67,18                                   |     |
| 03700  | Pumpwerke                               | 2.438.409,99                         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 2.438.409,99           | 1.762.414,99               | 68.175,00                                      | 0,00                                                                              | 1.830.589,99           | 607.820,00     | 675.965,00     | 2,80                                              | 24,93                                   |     |
| 03750  | Sonstige Anlagen der Abwasserwirtschaft | 465.192,45                           | 3.625,89     | 0,00         | 0,00          | 468.818,34             | 102.447,45                 | 45.724,89                                      | 0,00                                                                              | 148.172,34             | 320.646,00     | 362.745,00     | 9,75                                              | 68,39                                   |     |
| 04100  | Deponien                                | 6.682.873,34                         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 6.682.873,34           | 823.824,34                 | 228.347,00                                     | 0,00                                                                              | 1.052.171,34           | 5.630.702,00   | 5.859.049,00   | 3,42                                              | 84,26                                   |     |
| 04200  | Deponiegasverwertungsanlage             | 10.330,82                            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 10.330,82              | 1.724,82                   | 345,00                                         | 0,00                                                                              | 2.069,82               | 8.261,00       | 8.606,00       | 3,34                                              | 79,96                                   |     |
| 04210  | Sickerwasser Infrastruktur              | 8.955,94                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 8.955,94               | 1.569,94                   | 866,00                                         | 0,00                                                                              | 2.465,94               | 6.490,00       | 7.396,00       | 10,00                                             | 72,47                                   |     |
| 04300  | Sonstige Anlagen der Abfallwirtschaft   | 3.186.048,01                         | 1.017.488,40 | 0,00         | 1.124.467,58  | 5.328.004,09           | 3.005.718,01               | 129.572,08                                     | 0,00                                                                              | 3.135.290,09           | 2.192.714,00   | 180.330,00     | 2,43                                              | 41,15                                   |     |
| 04350  | Sonstige Anlagen der Stadtreinigung     | 358.093,11                           | 20.597,00    | 0,00         | 0,00          | 378.690,11             | 330.502,11                 | 5.541,00                                       | -86,00                                                                            | 336.129,11             | 42.551,00      | 27.591,00      | 1,46                                              | 11,24                                   |     |
| 04510  | Fotovoltaikanlage                       | 655.860,45                           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 655.860,45             | 161.068,45                 | 32.794,00                                      | 0,00                                                                              | 193.862,45             | 461.998,00     | 494.792,00     | 5,00                                              | 70,44                                   |     |
| 04550  | Sonstige Anlagen des Fuhrparks          | 97.374,22                            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 97.374,22              | 82.474,22                  | 2.019,00                                       | 0,00                                                                              | 84.493,22              | 12.881,00      | 14.900,00      | 2,07                                              | 13,23                                   |     |
| 05000  | Personenkraftfahrzeuge                  | 768.702,79                           | 159.592,77   | 60.492,31    | 0,00          | 867.803,25             | 365.409,79                 | 87.991,77                                      | 60.492,31                                                                         | 392.899,25             | 474.904,00     | 403.293,00     | 10,14                                             | 54,72                                   |     |
| 05100  | Lastkraftwagen                          | 3.018.795,53                         | 440.342,23   | 66.728,71    | 47.718,27     | 3.440.127,32           | 1.446.578,53               | 375.150,23                                     | 40.481,44                                                                         | 1.781.255,32           | 1.658.872,00   | 1.572.217,00   | 10,91                                             | 48,22                                   |     |
| 05200  | Müllfahrzeuge                           | 1.578.310,71                         | 213.167,15   | 107.083,00   | 0,00          | 1.684.394,86           | 1.029.351,71               | 124.362,15                                     | 92.587,00                                                                         | 1.061.126,86           | 623.268,00     | 548.959,00     | 7,38                                              | 37,00                                   |     |
| 05300  | Straßenreinigungsfahrzeuge              | 1.276.013,57                         | 164.805,55   | 198.287,39   | 0,00          | 1.242.531,73           | 709.655,57                 | 118.491,55                                     | 72.295,39                                                                         | 735.851,73             | 486.680,00     | 566.398,00     | 9,54                                              | 39,17                                   |     |
| 05400  | Kanalfahrzeuge                          | 1.954.721,87                         | 418.792,26   | 252.319,96   | 0,00          | 2.121.194,17           | 1.316.921,87               | 166.996,26                                     | 252.319,96                                                                        | 1.231.588,17           | 898.606,00     | 637.800,00     | 7,87                                              | 41,94                                   |     |
| 05500  | Traktoren                               | 809.786,59                           | 171.111,89   | 132.884,87   | 0,00          | 848.012,61             | 501.596,59                 | 83.478,89                                      | 132.884,87                                                                        | 452.190,61             | 395.822,00     | 308.189,00     | 9,84                                              | 46,68                                   |     |
| 05600  | Anhänger                                | 280.283,63                           | 6.607,18     | 21.040,05    | 0,00          | 265.850,76             | 149.616,63                 | 25.216,18                                      | 21.040,05                                                                         | 153.792,76             | 112.058,00     | 130.687,00     | 9,49                                              | 42,15                                   |     |
| 05700  | Sonstige Sonderfahrzeuge                | 1.247.790,56                         | 327.576,23   | 258.594,07   | 0,00          | 1.316.772,72           | 855.307,56                 | 94.232,23                                      | 258.594,07                                                                        | 670.945,72             | 645.827,00     | 412.483,00     | 7,16                                              | 49,05                                   |     |
| 05800  | Zusatzgeräte                            | 941.552,92                           | 55.284,31    | 34.740,30    | 0,00          | 962.096,93             | 480.172,92                 | 96.565,31                                      | 31.947,30                                                                         | 544.750,93             | 417.306,00     | 461.380,00     | 10,04                                             | 43,37                                   |     |
| 06000  | Werkstatteinrichtungen                  | 43.991,52                            | 4.902,32     | 0,00         | 0,00          | 48.893,84              | 38.830,52                  | 2.016,32                                       | 0,00                                                                              | 40.846,84              | 8.047,00       | 5.161,00       | 4,12                                              | 16,46                                   |     |
| 07100  | Betriebs- u. Geschäftsausstattung       | 2.245.532,48                         | 167.795,26   | 27.204,43    | -47.718,27    | 2.338.405,04           | 1.364.045,48               | 134.730,26                                     | 53.517,70                                                                         | 1.445.258,04           | 893.147,00     | 881.487,00     | 5,76                                              | 38,19                                   |     |
| 07300  | EDV-Ausstattung                         | 366.776,09                           | 33.614,99    | 6.555,17     | 0,00          | 393.835,91             | 286.110,09                 | 45.402,99                                      | 6.555,17                                                                          | 334.957,91             | 56.878,00      | 70.668,00      | 11,53                                             | 14,95                                   |     |
| 07400  | Kanaldatenbank                          | 79.249,29                            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 79.249,29              | 79.249,29                  | 0,00                                           | 0,00                                                                              | 79.249,29              | 0,00           | 0,00           | 0,00                                              | 0,00                                    |     |
| 07900  | Geringwertige Wirtschaftsgüter          | 157.960,44                           | 0,00         | 2.351,79     | 0,00          | 155.608,65             | 157.960,44                 | 0,00                                           | 2.351,79                                                                          | 155.608,65             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                              | 0,00                                    |     |
| 07909  | Geringwertige Wirtschaftsgüter 2009     | 124.460,95                           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 124.460,95             | 74.755,95                  | 24.922,00                                      | 0,00                                                                              | 99.677,95              | 24.783,00      | 49.705,00      | 20,02                                             | 18,91                                   |     |
| 07910  | Geringwertige Wirtschaftsgüter 2010     | 61.748,27                            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 61.748,27              | 24.633,27                  | 12.376,00                                      | 0,00                                                                              | 37.011,27              | 24.737,00      | 37.115,00      | 20,05                                             | 40,06                                   |     |
| 07911  | Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011     | 60.492,15                            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 60.492,15              | 12.133,00                  | 12.133,00                                      | 0,00                                                                              | 24.261,15              | 36.231,00      | 48.384,00      | 20,06                                             | 59,89                                   |     |
| 07912  | Geringwertige Wirtschaftsgüter 2012     | 0,00                                 | 100.371,35   | 0,00         | 0,00          | 100.371,35             | 0,00                       | 19.205,35                                      | 0,00                                                                              | 19.205,35              | 81.166,00      | 81.166,00      | 19,13                                             | 80,87                                   |     |
| 08100  | Anlagen im Bau                          | 2.975.914,71                         | 4.626.124,02 | 0,00         | -2.461.434,06 | 5.140.604,67           | 0,00                       | 0,00                                           | 0,00                                                                              | 0,00                   | 5.140.604,67   | 2.975.914,71   | 0,00                                              | 100,00                                  |     |
| GESAMT |                                         | 215.221.546,55                       | 8.642.002,85 | 1.180.316,02 | 0,00          | 222.683.233,38         | 83.771.593,72              | 5.645.709,89                                   | 1.036.583,02                                                                      | 88.380.715,59          | 134.302.513,79 | 131.449.952,83 | 2,54                                              | 60,31                                   |     |

Anlagenpiegel Abwasser  
Sachanlagen

| Konto | Posten des Anlagevermögens                | Anschaffungs- und Herstellungskosten |              |           |               |                     | Abschreibungen          |                                   |                                                                       |                     | Restbuchwerte                               |                                                             | Kennzahlen                           |                                 |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|---------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|       |                                           | Anfangsstand 01.01.2012              | Zugang       | Abgang    | Umbuchungen   | Endstand 31.12.2012 | Anfangsstand 01.01.2012 | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand 31.12.2012 | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
|       |                                           | EUR                                  | EUR          | EUR       | EUR           | EUR                 | EUR                     | EUR                               | EUR                                                                   | EUR                 | EUR                                         | EUR                                                         | %                                    | %                               |
| 1     | 2                                         | 3                                    | 4            | 5         | 6             | 7                   | 8                       | 9                                 | 10                                                                    | 11                  | 12                                          | 13                                                          | 14                                   |                                 |
| 01000 | Konzessionen, Lizenzen                    | 138.033,14                           | 0,00         | 2.180,78  | 0,00          | 135.852,36          | 138.033,14              | 0,00                              | 2.180,78                                                              | 135.852,36          | 0,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00                            |
| 01100 | Kostenunterdeckungen gem. § 14 Abs. 2 KAG | 630.216,51                           | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 630.216,51          | 630.216,51              | 0,00                              | 0,00                                                                  | 630.216,51          | 0,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00                            |
| 02300 | Grundstücke                               | 124.148,30                           | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 124.148,30          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                | 124.148,30                                  | 124.148,30                                                  | 0,00                                 | 100,00                          |
| 02400 | Bauten auf fremden Grundstücken           | 25.307,20                            | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 25.307,20           | 25.307,20               | 0,00                              | 0,00                                                                  | 25.307,20           | 0,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00                            |
| 03000 | Kanäle                                    | 157.463.673,90                       | 696.831,95   | 6.475,39  | 1.293.781,63  | 159.447.812,09      | 59.750.646,90           | 3.180.507,58                      | 6.043,39                                                              | 62.925.111,09       | 96.522.701,00                               | 97.713.027,00                                               | 1,99                                 | 60,54                           |
| 03600 | Regenbecken                               | 21.766.787,67                        | 11.418,60    | 0,00      | 43.184,75     | 21.821.391,02       | 6.695.517,67            | 466.003,35                        | 0,00                                                                  | 7.161.521,02        | 14.659.870,00                               | 15.071.270,00                                               | 2,14                                 | 67,18                           |
| 03700 | Pumpwerke                                 | 2.438.409,99                         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 2.438.409,99        | 1.762.414,99            | 68.175,00                         | 0,00                                                                  | 1.830.589,99        | 607.820,00                                  | 675.995,00                                                  | 2,80                                 | 24,93                           |
| 03750 | Sonstige Anlagen der Abwasserwirtschaft   | 465.192,45                           | 3.625,89     | 0,00      | 0,00          | 468.818,34          | 102.447,45              | 45.724,89                         | 0,00                                                                  | 148.172,34          | 320.646,00                                  | 362.745,00                                                  | 9,75                                 | 68,39                           |
| 07100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 608.965,25                           | 9.854,39     | 27.204,43 | -47.718,27    | 543.896,94          | 534.507,25              | 12.990,39                         | 53.431,70                                                             | 494.065,94          | 49.831,00                                   | 74.458,00                                                   | 2,39                                 | 9,16                            |
| 07300 | EDV-Ausstattung                           | 289.179,32                           | 33.614,99    | 4.861,33  | 0,00          | 317.932,98          | 222.980,32              | 41.375,99                         | 4.861,33                                                              | 259.494,98          | 58.438,00                                   | 66.199,00                                                   | 13,01                                | 18,38                           |
| 07400 | Kanaldatenbank                            | 79.249,29                            | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 79.249,29           | 79.249,29               | 0,00                              | 0,00                                                                  | 79.249,29           | 0,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00                            |
| 07900 | Geringw. Wirtschaftsgüter                 | 37.277,28                            | 0,00         | 2.351,79  | 0,00          | 34.925,49           | 37.277,28               | 0,00                              | 2.351,79                                                              | 34.925,49           | 0,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00                            |
| 07909 | Geringw. Wirtschaftsg. 2009               | 7.205,48                             | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 7.205,48            | 4.344,48                | 1.448,00                          | 0,00                                                                  | 5.792,48            | 1.413,00                                    | 2.861,00                                                    | 20,10                                | 19,61                           |
| 07910 | Geringw. Wirtschaftsg. 2010               | 7.162,01                             | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 7.162,01            | 2.876,01                | 1.438,00                          | 0,00                                                                  | 4.314,01            | 2.848,00                                    | 4.286,00                                                    | 20,08                                | 39,77                           |
| 07911 | Geringw. Wirtschaftsg. 2011               | 16.455,51                            | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 16.455,51           | 3.303,51                | 3.304,00                          | 0,00                                                                  | 6.607,51            | 9.848,00                                    | 13.152,00                                                   | 20,08                                | 59,85                           |
| 07912 | Geringw. Wirtschaftsg. 2012               | 0,00                                 | 13.971,08    | 0,00      | 0,00          | 13.971,08           | 0,00                    | 2.795,08                          | 0,00                                                                  | 2.795,08            | 11.176,00                                   | 0,00                                                        | 20,01                                | 79,99                           |
| 08100 | Anlagen im Bau                            | 1.830.493,06                         | 4.591.564,47 | 0,00      | -1.336.966,38 | 5.085.091,15        | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                | 5.085.091,15                                | 1.830.493,06                                                | 0,00                                 | 100,00                          |
|       | GESAMT                                    | 185.927.756,36                       | 5.360.881,37 | 43.073,72 | -47.718,27    | 191.197.845,74      | 69.989.122,00           | 3.823.762,28                      | 68.868,99                                                             | 73.744.015,29       | 117.453.830,45                              | 115.938.634,36                                              | 2,00                                 | 61,43                           |

Anlagenpiegel Abfall  
Sachanlagen

| Konto | Posten des Anlagevermögens               | Anschaffungs- und Herstellungskosten |              |          |               |                        |                            | Abschreibungen                                 |                                                                                   |                        | Restbuchwerte                                     |                                                                      | Kennzahlen                                        |                                         |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------|---------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|       |                                          | Anfangsstand<br>01.01.2012           | Zugang       | Abgang   | Umbuchungen   | Endstand<br>31.12.2012 | Anfangsstand<br>01.01.2012 | Abschrei-<br>bungen im<br>Wirtschafts-<br>jahr | angesammelte<br>Abschreibungen<br>auf die in Spalte 4<br>ausgewiesenen<br>Abgänge | Endstand<br>31.12.2012 | Restbuchwerte<br>am Ende des<br>Wirtschaftsjahres | Restbuchwerte<br>am Ende des<br>vorangegangenen<br>Wirtschaftsjahres | Durch-<br>schnittlicher<br>Abschrei-<br>bungssatz | Durch-<br>schnittlicher<br>Restbuchwert |
|       |                                          | EUR                                  | EUR          | EUR      | EUR           | EUR                    | EUR                        | EUR                                            | EUR                                                                               | EUR                    | EUR                                               | EUR                                                                  | %                                                 | %                                       |
|       | 1                                        | 2                                    | 3            | 4        | 5             | 6                      | 7                          | 8                                              | 9                                                                                 | 10                     | 11                                                | 12                                                                   | 13                                                | 14                                      |
| 01000 | Konzessionen,<br>Lizenzen                | 93.644,51                            | 1.963,50     | 2.794,52 | 0,00          | 92.813,49              | 93.644,51                  | 981,50                                         | 2.794,52                                                                          | 91.831,49              | 982,00                                            | 0,00                                                                 | 1,06                                              | 1,06                                    |
| 02000 | Grundstücke<br>mit Bauten                | 1.114.220,14                         | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 1.114.220,14           | 787.990,37                 | 4.491,00                                       | 0,00                                                                              | 792.481,37             | 321.738,77                                        | 328.229,77                                                           | 0,40                                              | 28,88                                   |
| 02300 | Grundstücke                              | 106.696,77                           | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 106.696,77             | 0,00                       | 0,00                                           | 0,00                                                                              | 0,00                   | 106.696,77                                        | 106.696,77                                                           | 0,00                                              | 100,00                                  |
| 02400 | Bauten auf fremden<br>Grundstücken       | 30.936,41                            | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 30.936,41              | 30.936,41                  | 0,00                                           | 0,00                                                                              | 30.936,41              | 0,00                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                    |
| 04100 | Deponien                                 | 6.682.873,34                         | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 6.682.873,34           | 823.824,34                 | 228.347,00                                     | 0,00                                                                              | 1.052.171,34           | 5.630.702,00                                      | 5.859.049,00                                                         | 3,42                                              | 84,26                                   |
| 04200 | Deponiegasverwertungsanlage              | 10.330,82                            | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 10.330,82              | 1.724,82                   | 345,00                                         | 0,00                                                                              | 2.069,82               | 8.261,00                                          | 8.606,00                                                             | 3,34                                              | 79,96                                   |
| 04210 | Sickerwasser Infrastruktur               | 8.955,84                             | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 8.955,94               | 1.569,94                   | 896,00                                         | 0,00                                                                              | 2.465,94               | 6.490,00                                          | 7.386,00                                                             | 10,00                                             | 72,47                                   |
| 04300 | Sonstige Anlagen<br>der Abfallwirtschaft | 3.186.048,01                         | 1.017.488,40 | 0,00     | 1.124.467,68  | 5.328.004,09           | 3.005.718,01               | 129.572,08                                     | 0,00                                                                              | 3.135.290,09           | 2.192.714,00                                      | 180.330,00                                                           | 2,43                                              | 41,15                                   |
| 07100 | Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung    | 841.291,30                           | 154.721,22   | 0,00     | 0,00          | 996.012,52             | 350.453,30                 | 65.880,22                                      | 0,00                                                                              | 416.333,62             | 579.679,00                                        | 490.838,00                                                           | 6,61                                              | 58,20                                   |
| 07300 | EDV-Ausstattung                          | 68.086,66                            | 0,00         | 1.693,84 | 0,00          | 66.392,82              | 63.890,66                  | 3.843,00                                       | 1.693,84                                                                          | 66.039,82              | 353,00                                            | 4.196,00                                                             | 5,79                                              | 0,53                                    |
| 07900 | Geringwertige Wirtschaftsgüter           | 44.570,35                            | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 44.570,35              | 44.570,35                  | 0,00                                           | 0,00                                                                              | 44.570,35              | 0,00                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                    |
| 07909 | Geringw. Wirtschaftsgüter 2009           | 26.146,30                            | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 26.146,30              | 16.718,30                  | 5.239,00                                       | 0,00                                                                              | 20.957,30              | 5.199,00                                          | 10.428,00                                                            | 20,04                                             | 19,85                                   |
| 07910 | Geringw. Wirtschaftsgüter 2010           | 11.358,00                            | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 11.358,00              | 4.560,00                   | 2.281,00                                       | 0,00                                                                              | 6.841,00               | 4.517,00                                          | 6.799,00                                                             | 20,08                                             | 39,77                                   |
| 07911 | Geringw. Wirtschaftsgüter 2011           | 5.763,38                             | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 5.763,38               | 1.168,38                   | 1.169,00                                       | 0,00                                                                              | 2.317,38               | 3.446,00                                          | 4.605,00                                                             | 20,11                                             | 59,79                                   |
| 07912 | Geringw. Wirtschaftsgüter 2012           | 0,00                                 | 7.654,43     | 0,00     | 0,00          | 7.654,43               | 0,00                       | 1.539,43                                       | 0,00                                                                              | 1.539,43               | 6.116,00                                          | 0,00                                                                 | 20,11                                             | 79,89                                   |
| 08100 | Anlagen im Bau:                          |                                      |              |          |               |                        |                            |                                                |                                                                                   |                        |                                                   |                                                                      |                                                   |                                         |
|       | Deponie Donaustetten                     | 19.781,46                            | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 19.781,46              | 0,00                       | 0,00                                           | 0,00                                                                              | 0,00                   | 19.781,46                                         | 19.781,46                                                            | 0,00                                              | 100,00                                  |
|       | sonstige Anlagen im Bau                  | 1.125.640,19                         | 34.559,55    | 0,00     | -1.124.467,68 | 35.732,06              | 0,00                       | 0,00                                           | 0,00                                                                              | 0,00                   | 35.732,06                                         | 1.125.640,19                                                         | 0,00                                              | 100,00                                  |
|       | GESAMT                                   | 13.376.343,58                        | 1.216.387,10 | 4.488,36 | 0,00          | 14.588.242,32          | 5.225.759,39               | 444.574,23                                     | 4.488,36                                                                          | 5.665.845,26           | 8.922.397,06                                      | 8.150.584,19                                                         | 3,05                                              | 61,16                                   |

Anlagenpiegel Stadtreinigung  
Sachanlagen

| Konto | Posten des Anlagevermögens                 | Anschaffungs- und Herstellungskosten |           |        |             |                        |                            | Abschreibungen                                 |                                                                                   |                        |                                                   | Restbuchwerte                                                        |                                                   | Kennzahlen                              |     |
|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|-------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
|       |                                            | Anfangsstand<br>01.01.2012           | Zugang    | Abgang | Umbuchungen | Endstand<br>31.12.2012 | Anfangsstand<br>01.01.2012 | Abschrei-<br>bungen im<br>Wirtschafts-<br>jahr | angesammelte<br>Abschreibungen<br>auf die in Spalte 4<br>ausgewiesenen<br>Abgänge | Endstand<br>31.12.2012 | Restbuchwerte<br>am Ende des<br>Wirtschaftsjahres | Restbuchwerte<br>am Ende des<br>vorangegangenen<br>Wirtschaftsjahres | Durch-<br>schnittlicher<br>Abschrei-<br>bungssatz | Durch-<br>schnittlicher<br>Restbuchwert |     |
|       |                                            |                                      |           |        |             |                        |                            |                                                |                                                                                   |                        |                                                   |                                                                      |                                                   |                                         | EUR |
|       | 1                                          | 2                                    | 3         | 4      | 5           | 6                      | 7                          | 8                                              | 9                                                                                 | 10                     | 11                                                | 12                                                                   | 13                                                | 14                                      |     |
| 01000 | Konzessionen,<br>Lizenzen                  | 1.495,74                             | 0,00      | 291,64 | 0,00        | 1.204,10               | 1.495,74                   | 0,00                                           | 291,64                                                                            | 1.204,10               | 0,00                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                    |     |
| 01100 | Kostenunterdeckung<br>gem. § 14 Abs. 2 KAG | 25.984,00                            | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 25.984,00              | 25.984,00                  | 0,00                                           | 0,00                                                                              | 25.984,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                    |     |
| 02000 | Grundstücke<br>mit Bauten                  | 39.113,83                            | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 39.113,83              | 12.523,83                  | 783,00                                         | 0,00                                                                              | 13.306,83              | 25.807,00                                         | 26.590,00                                                            | 2,00                                              | 65,96                                   |     |
| 02300 | Grundstücke                                | 29.399,28                            | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 29.399,28              | 0,00                       | 0,00                                           | 0,00                                                                              | 0,00                   | 29.399,28                                         | 29.399,28                                                            | 0,00                                              | 100,00                                  |     |
| 02400 | Bauten auf fremden<br>Grundstücken         | 210.140,96                           | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 210.140,96             | 117.001,96                 | 4.716,00                                       | 0,00                                                                              | 121.717,96             | 88.423,00                                         | 93.139,00                                                            | 2,24                                              | 42,08                                   |     |
| 04350 | Sonstige Anlagen<br>der Stadtreinigung     | 358.093,11                           | 20.587,00 | 0,00   | 0,00        | 378.680,11             | 330.502,11                 | 5.541,00                                       | -86,00                                                                            | 336.129,11             | 42.551,00                                         | 27.591,00                                                            | 1,46                                              | 11,24                                   |     |
| 05800 | Zusatzgeräte                               | 7.962,15                             | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 7.962,15               | 1.162,15                   | 996,00                                         | 0,00                                                                              | 2.158,15               | 5.804,00                                          | 6.800,00                                                             | 12,51                                             | 72,89                                   |     |
| 07100 | Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung      | 502.426,80                           | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 502.426,80             | 288.711,80                 | 39.743,00                                      | 86,00                                                                             | 328.368,80             | 174.058,00                                        | 213.715,00                                                           | 7,91                                              | 34,64                                   |     |
| 07300 | EDV-Ausstattung                            | 2.608,13                             | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 2.608,13               | 2.486,13                   | 45,00                                          | 0,00                                                                              | 2.531,13               | 77,00                                             | 122,00                                                               | 1,73                                              | 2,95                                    |     |
| 07900 | Geringwertige Wirtschaftsgüter             | 55.563,87                            | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 55.563,87              | 55.563,87                  | 0,00                                           | 0,00                                                                              | 55.563,87              | 0,00                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                    |     |
| 07909 | Geringw. Wirtschaftsgüter 2009             | 87.931,59                            | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 87.931,59              | 52.777,59                  | 17.596,00                                      | 0,00                                                                              | 70.373,59              | 17.558,00                                         | 35.154,00                                                            | 20,01                                             | 19,97                                   |     |
| 07910 | Geringw. Wirtschaftsgüter 2010             | 38.599,44                            | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 38.599,44              | 15.455,44                  | 7.727,00                                       | 0,00                                                                              | 23.182,44              | 15.417,00                                         | 23.144,00                                                            | 20,02                                             | 39,94                                   |     |
| 07911 | Geringw. Wirtschaftsgüter 2011             | 33.286,48                            | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 33.286,48              | 6.664,48                   | 6.667,00                                       | 0,00                                                                              | 13.331,48              | 19.955,00                                         | 26.622,00                                                            | 20,03                                             | 59,95                                   |     |
| 07912 | Geringw. Wirtschaftsgüter 2012             | 0,00                                 | 77.366,56 | 0,00   | 0,00        | 77.366,56              | 0,00                       | 14.666,56                                      | 0,00                                                                              | 14.666,56              | 62.700,00                                         | 0,00                                                                 | 18,96                                             | 81,04                                   |     |
| 08100 | Anlagen im Bau                             | 0,00                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                           | 0,00                                                                              | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                    |     |
|       | GESAMT                                     | 1.392.605,38                         | 97.953,56 | 291,64 | 0,00        | 1.490.267,30           | 910.329,10                 | 98.480,56                                      | 291,64                                                                            | 1.008.518,02           | 481.749,28                                        | 482.276,28                                                           | 6,61                                              | 32,33                                   |     |

Anlagenpiegel Fuhrpark  
Sachanlagen

Anhang  
Anlage 1

| Konto | Posten des Anlagevermögens      | Anschaffungs- und Herstellungskosten |              |              |             |                     |                         | Abschreibungen                    |                                                                      |                     |                                             | Restbuchwerte                                               |                                      | Kennzahlen                      |   |   |  |
|-------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|
|       |                                 | Anfangsstand 01.01.2012              | Zugang       | Abgang       | Umbuchungen | Endstand 31.12.2012 | Anfangsstand 01.01.2012 | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand 31.12.2012 | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert | % | % |  |
|       |                                 | EUR                                  | EUR          | EUR          | EUR         | EUR                 | EUR                     | EUR                               | EUR                                                                  | EUR                 | EUR                                         | EUR                                                         |                                      |                                 |   |   |  |
|       | 1                               | 2                                    | 3            | 4            | 5           | 6                   | 7                       | 8                                 | 9                                                                    | 10                  | 11                                          | 12                                                          | 13                                   | 14                              |   |   |  |
| 01000 | Konzessionen, Lizenzen          | 1.695,91                             | 0,00         | 291,64       | 0,00        | 1.404,27            | 1.695,91                | 0,00                              | 291,64                                                               | 1.404,27            | 0,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00                            |   |   |  |
| 02400 | Bauten auf fremden Grundstücken | 1.524.830,88                         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.524.830,88        | 306.530,88              | 51.552,00                         | 0,00                                                                 | 358.082,88          | 1.166.748,00                                | 1.218.300,00                                                | 3,39                                 | 76,52                           |   |   |  |
| 04510 | Fotovoltaikanlage               | 655.860,45                           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 655.860,45          | 161.068,45              | 32.794,00                         | 0,00                                                                 | 193.862,45          | 461.998,00                                  | 494.792,00                                                  | 5,00                                 | 70,44                           |   |   |  |
| 04550 | Sonstige Anlagen des Fuhrparks  | 97.374,22                            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 97.374,22           | 82.474,22               | 2.019,00                          | 0,00                                                                 | 84.493,22           | 12.881,00                                   | 14.900,00                                                   | 2,07                                 | 13,23                           |   |   |  |
| 05000 | Personenkraftfahrzeuge          | 768.702,79                           | 159.592,77   | 60.492,31    | 0,00        | 867.803,25          | 365.409,79              | 87.981,77                         | 60.492,31                                                            | 392.899,25          | 474.904,00                                  | 403.293,00                                                  | 10,14                                | 54,72                           |   |   |  |
| 05100 | Leistungsfahrzeuge              | 3.018.795,53                         | 440.342,23   | 66.728,71    | 47.718,27   | 3.440.127,32        | 1.446.578,53            | 375.158,23                        | 40.481,44                                                            | 1.781.255,32        | 1.658.872,00                                | 1.572.217,00                                                | 10,91                                | 48,22                           |   |   |  |
| 05200 | Müllfahrzeuge                   | 1.578.310,71                         | 213.167,15   | 107.083,00   | 0,00        | 1.684.394,86        | 1.029.351,71            | 124.362,15                        | 92.587,00                                                            | 1.061.126,86        | 623.268,00                                  | 548.959,00                                                  | 7,39                                 | 37,00                           |   |   |  |
| 05300 | Strassenrein-, Fahrzeuge        | 1.276.013,57                         | 164.805,55   | 198.287,39   | 0,00        | 1.242.531,73        | 709.655,57              | 118.491,55                        | 72.295,39                                                            | 755.851,73          | 486.680,00                                  | 566.358,00                                                  | 9,54                                 | 39,17                           |   |   |  |
| 05400 | Kanalfahrzeuge                  | 1.954.721,87                         | 418.792,26   | 252.319,96   | 0,00        | 2.121.194,17        | 1.316.921,87            | 166.986,26                        | 252.319,96                                                           | 1.231.588,17        | 889.606,00                                  | 637.800,00                                                  | 7,87                                 | 41,94                           |   |   |  |
| 05500 | Traktoren                       | 809.785,59                           | 171.111,89   | 132.884,87   | 0,00        | 848.012,61          | 501.596,59              | 83.478,99                         | 132.884,87                                                           | 452.190,61          | 395.822,00                                  | 308.189,00                                                  | 9,84                                 | 46,68                           |   |   |  |
| 05600 | Anhänger                        | 280.283,63                           | 6.607,18     | 21.040,05    | 0,00        | 265.850,76          | 149.616,63              | 25.216,18                         | 21.040,05                                                            | 153.792,76          | 112.058,00                                  | 130.667,00                                                  | 9,49                                 | 42,15                           |   |   |  |
| 05700 | Sonstige Sonderfahrzeuge        | 1.247.790,56                         | 327.576,23   | 258.594,07   | 0,00        | 1.316.772,72        | 835.307,56              | 94.232,23                         | 258.594,07                                                           | 670.945,72          | 645.827,00                                  | 412.483,00                                                  | 7,16                                 | 49,05                           |   |   |  |
| 05800 | Zusatzgeräte                    | 891.536,17                           | 55.284,31    | 34.740,30    | 0,00        | 912.080,18          | 466.306,17              | 90.312,31                         | 31.947,30                                                            | 524.671,18          | 387.409,00                                  | 425.230,00                                                  | 9,90                                 | 42,48                           |   |   |  |
| 06000 | Werkstatteinrichtungen          | 43.991,52                            | 4.902,32     | 0,00         | 0,00        | 48.893,84           | 38.830,52               | 2.016,32                          | 0,00                                                                 | 40.846,84           | 8.047,00                                    | 5.161,00                                                    | 4,12                                 | 16,46                           |   |   |  |
| 07100 | Betriebs- u. Gesch. ausstattung | 287.184,70                           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 287.184,70          | 187.661,70              | 15.559,00                         | 0,00                                                                 | 203.220,70          | 83.964,00                                   | 99.523,00                                                   | 5,42                                 | 29,24                           |   |   |  |
| 07300 | EDV-Ausstattung                 | 6.236,95                             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6.236,95            | 6.087,95                | 139,00                            | 0,00                                                                 | 6.226,95            | 10,00                                       | 149,00                                                      | 2,23                                 | 0,16                            |   |   |  |
| 07900 | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 20.440,48                            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 20.440,48           | 20.440,48               | 0,00                              | 0,00                                                                 | 20.440,48           | 0,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00                            |   |   |  |
| 07909 | Geringw. Wirtschaftsgüter 2009  | 777,33                               | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 777,33              | 470,33                  | 157,00                            | 0,00                                                                 | 627,33              | 150,00                                      | 307,00                                                      | 20,20                                | 19,30                           |   |   |  |
| 07910 | Geringw. Wirtschaftsgüter 2010  | 4.628,82                             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.628,82            | 1.741,82                | 932,00                            | 0,00                                                                 | 2.673,82            | 1.955,00                                    | 2.887,00                                                    | 20,13                                | 42,24                           |   |   |  |
| 07911 | Geringw. Wirtschaftsgüter 2011  | 4.744,21                             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.744,21            | 953,21                  | 954,00                            | 0,00                                                                 | 1.907,21            | 2.837,00                                    | 3.791,00                                                    | 20,11                                | 59,80                           |   |   |  |
| 07912 | Geringw. Wirtschaftsgüter 2012  | 0,00                                 | 1.379,28     | 0,00         | 0,00        | 1.379,28            | 0,00                    | 204,28                            | 0,00                                                                 | 204,28              | 1.175,00                                    | 0,00                                                        | 14,81                                | 85,19                           |   |   |  |
| 08100 | Anlagen im Bau                  | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                                                 | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00                            |   |   |  |
|       | GESAMT                          | 14.473.705,99                        | 1.963.561,17 | 1.132.462,30 | 47.718,27   | 15.352.523,03       | 7.628.699,89            | 1.272.546,17                      | 962.934,03                                                           | 7.938.312,03        | 7.414.211,00                                | 6.845.006,00                                                | 8,29                                 | 48,29                           |   |   |  |



Anlagenpiegel Wasserläufe / Wasserbau  
Sachanlagen

| Konto | Posten des Anlagevermögens         | Anschaffungs- und Herstellungskosten |          |        |             |                     |                         | Abschreibungen                    |                                                                       |                     |                                             | Restbuchwerte                                               |                                      | Kennzahlen                      |  |
|-------|------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------|-------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
|       |                                    | Anfangsstand 01.01.2012              | Zugang   | Abgang | Umbuchungen | Endstand 31.12.2012 | Anfangsstand 01.01.2012 | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand 31.12.2012 | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |  |
|       |                                    | EUR                                  | EUR      | EUR    | EUR         | EUR                 | EUR                     | EUR                               | EUR                                                                   | EUR                 | EUR                                         | EUR                                                         | %                                    | %                               |  |
|       | 1                                  | 2                                    | 3        | 4      | 5           | 6                   | 7                       | 8                                 | 9                                                                     | 10                  | 11                                          | 12                                                          | 13                                   | 14                              |  |
| 05800 | Zusatzgeräte                       | 42.054,60                            | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 42.054,60           | 12.704,60               | 5.257,00                          | 0,00                                                                  | 17.961,60           | 24.093,00                                   | 29.350,00                                                   | 12,50                                | 57,29                           |  |
| 07100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.664,43                             | 3.219,65 | 0,00   | 0,00        | 8.884,08            | 2.711,43                | 557,65                            | 0,00                                                                  | 3.269,08            | 5.615,00                                    | 2.953,00                                                    | 6,28                                 | 63,20                           |  |
| 07300 | EDV-Ausstattung                    | 665,03                               | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 665,03              | 665,03                  | 0,00                              | 0,00                                                                  | 665,03              | 0,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00                            |  |
| 07900 | Geringwertige Wirtschaftsgüter     | 108,46                               | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 108,46              | 108,46                  | 0,00                              | 0,00                                                                  | 108,46              | 0,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00                            |  |
| 07909 | Geringw. Wirtschaftsgüter 2009     | 2.400,25                             | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 2.400,25            | 1.445,25                | 482,00                            | 0,00                                                                  | 1.927,25            | 473,00                                      | 955,00                                                      | 20,08                                | 19,71                           |  |
| 07911 | Geringw. Wirtschaftsgüter 2011     | 242,57                               | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 242,57              | 48,57                   | 49,00                             | 0,00                                                                  | 97,57               | 145,00                                      | 194,00                                                      | 20,20                                | 59,78                           |  |
| 07912 | Geringw. Wirtschaftsgüter 2012     | 0,00                                 | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00                            |  |
|       | GESAMT                             | 51.135,34                            | 3.219,65 | 0,00   | 0,00        | 54.354,99           | 17.683,34               | 6.345,65                          | 0,00                                                                  | 24.028,99           | 30.326,00                                   | 33.452,00                                                   | 11,67                                | 55,79                           |  |

# Anlagentpiegel Finanzanlagen

| Posten des<br>Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten |        |        |             |                        |                            | Abschreibungen                                 |                                                                                               |                        | Restbuchwerte                                               |                                                                                     | Kennzahlen                                        |                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|-------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                               | Anfangsstand<br>01.01.2012           | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand<br>31.12.2012 | Anfangsstand<br>01.01.2012 | Abschrei-<br>bungen im<br>Wirtschafts-<br>jahr | angesam-<br>melte Ab-<br>schreibungen<br>auf die in<br>Spalte 4 aus-<br>gewiesenen<br>Abgänge | Endstand<br>31.12.2012 | Restbuch-<br>werte am<br>Ende des<br>Wirtschafts-<br>jahres | Restbuch-<br>werte am<br>Ende des<br>vorange-<br>gangenen<br>Wirtschafts-<br>jahres | Durch-<br>schnittlicher<br>Abschrei-<br>bungssatz | Durch-<br>schnittlicher<br>Restbuch-<br>wert |
|                               | EUR                                  | EUR    | EUR    | EUR         | EUR                    | EUR                        | EUR                                            | EUR                                                                                           | EUR                    | EUR                                                         | EUR                                                                                 | %                                                 | %                                            |
| 1                             | 2                                    | 3      | 4      | 5           | 6                      | 7                          | 8                                              | 9                                                                                             | 10                     | 11                                                          | 12                                                                                  | 13                                                | 14                                           |
| Beteiligungen:                |                                      |        |        |             |                        |                            |                                                |                                                                                               |                        |                                                             |                                                                                     |                                                   |                                              |
| TAD                           | 511.291,88                           | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 511.291,88             | 0,00                       | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                   | 511.291,88                                                  | 511.291,88                                                                          |                                                   |                                              |
| ZVK                           | 6.657.978,77                         | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 6.657.978,77           | 0,00                       | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                   | 6.657.978,77                                                | 6.657.978,77                                                                        |                                                   |                                              |
| Gesamt                        | 7.169.270,65                         | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 7.169.270,65           | 0,00                       | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                   | 7.169.270,65                                                | 7.169.270,65                                                                        |                                                   |                                              |

ENTSORGUNGSBETRIEBE  
DER STADT ULM

## Rückstellungen

| Konto | Posten der Rückstellungen                    | Anfangsstand<br>01.01.2012<br>EUR | Zuführungen<br>EUR  | Entnahmen<br>EUR  | Endstand<br>31.12.2012<br>EUR |
|-------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| 28050 | Pensionen                                    | 245.113,42                        | 20.112,90           | 0,00              | 265.226,32                    |
| 28100 | Nicht genommener Urlaub                      | 59.307,58                         | 59.736,97           | 59.307,58         | 59.736,97                     |
| 28150 | Altersteilzeit                               | 601.125,00                        | 134.309,00          | 234.479,00        | 500.955,00                    |
| 28400 | Deponiefolgekosten<br>Eggingen               | 10.438.995,64                     | 260.974,89          | 0,00              | 10.699.970,53                 |
| 28410 | Deponiefolgekosten<br>Donaustetten           | 3.442.138,85                      | 325.495,94          | 0,00              | 3.767.634,79                  |
| 28431 | Überdeckung Abwasser<br>gem. § 14 Abs. 2 KAG | 319.296,50                        | 0,00                | 0,00              | 319.296,50                    |
| 28432 | Überdeckung Abfall<br>gem. § 14 Abs. 2 KAG   | 3.110.638,90                      | 689.102,14          | 97.589,00         | 3.702.152,04                  |
| 28434 | Überdeckung Fuhrpark                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                          |
|       | <b>Gesamt</b>                                | <b>18.216.615,89</b>              | <b>1.489.731,84</b> | <b>391.375,58</b> | <b>19.314.972,15</b>          |

### Rückstellungen:

- 28050 Zuführung einer weiteren Rate für die in künftigen Jahren zu deckenden Pensionsverpflichtungen
- 28100 Zuführung der Urlaubsansprüche der Beamten und der Beschäftigten für das Jahr 2012 und Entnahmen für das Jahr 2011
- 28150 Zuführung einer weiteren Rate für die in künftigen Jahren zu deckenden Aufwendungen für Mitarbeiter in Altersteilzeit und Entnahmen für das Jahr 2012
- 28400 Zuführung einer weiteren Rate und Verzinsung der zum 01.01.2012 bestehenden Rückstellung
- 28410 Zuführung einer weiteren Rate und Verzinsung der zum 01.01.2012 bestehenden Rückstellung
- 28432 Abfall: planmäßige Auflösung der Überdeckung aus Vorjahren  
Zuführung der Kostenüberdeckung nach § 14 Abs. 2 KAG

Nachweis der Verbindlichkeiten

| Darlehen              | Stand<br>01.01.2012<br>EUR | Zugang/Abgang<br>2012<br>EUR | Tilgung<br>2012<br>EUR | Stand<br>31.12.2012<br>EUR | Tilgung<br>2013-2017<br>EUR | Tilgung<br>nach 2017<br>EUR |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Ulm Altdarlehen | 35.783.643,43              | 0,00                         | 2.560.000,00           | 33.223.643,43              | 12.800.000,00               | 20.423.643,43               |
| Kreditinstitute       | 64.189.851,32              | 2.500.000,00                 | 4.096.353,34           | 62.593.497,98              | 21.571.474,73               | 41.022.023,25               |
| <b>Gesamt</b>         | <b>99.973.494,75</b>       | <b>2.500.000,00</b>          | <b>6.656.353,34</b>    | <b>95.817.141,41</b>       | <b>34.371.474,73</b>        | <b>61.445.666,68</b>        |

| Sonstige Verbindlichkeiten                                     | Mit einer Restlaufzeit<br>bis zu einem Jahr<br>EUR | zwischen zwei und fünf Jahren<br>EUR | über fünf Jahre<br>EUR | Gesamt<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|
| 1. Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistungen         | 2.530.304,56                                       | 0,00                                 | 0,00                   | 2.530.304,56  |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten                                  | 1.484.490,62                                       | 0,00                                 | 0,00                   | 1.484.490,62  |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Stadt                    | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00          |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-<br>institute bis 1 Jahr | 3.004.097,26                                       | 0,00                                 | 0,00                   | 3.004.097,26  |
| Summe                                                          | 7.018.892,44                                       | 0,00                                 | 0,00                   | 7.018.892,44  |

ENTSORGUNGSBETRIEBE  
DER STADT ULM

**Erfolgsplanabrechnung Gesamtbetrieb 2012**

**Soll - Ist - Vergleich**

|     |                                                                                     | Planansatz<br>EUR | Ergebnis<br>EUR    | Differenz<br>EUR   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                        | 36.636.600,00     | 37.431.424,70      | 1.024.414,24       |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3.  | Andere aktivierte Eigenleistungen                                                   | 624.900,00        | 377.244,66         | -247.655,34        |
| 4.  | Sonstige betriebliche Erträge                                                       | 2.209.400,00      | 3.212.626,58       | 1.003.226,58       |
| 5.  | Materialaufwand                                                                     |                   |                    |                    |
|     | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene Waren       | 1.652.800,00      | 2.054.782,56       | 401.982,56         |
|     | b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen                                          | 14.356.100,00     | 15.047.889,01      | 691.789,01         |
| 6.  | Personalaufwand                                                                     | 9.584.100,00      | 9.573.283,27       | -10.816,73         |
| 7.  | Abschreibungen                                                                      | 6.786.300,00      | 5.645.708,89       | -1.140.591,11      |
| 8.  | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                  | 2.653.700,00      | 4.681.324,33       | 2.027.624,33       |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen                                                           | 0,00              |                    | 0,00               |
| 10. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                | 7.000,00          | 7.612,56           | 612,56             |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    | 4.416.100,00      | 4.227.513,79       | -188.586,21        |
| 12. | Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit                                     | 28.800,00         | -201.593,35        | -230.393,35        |
| 13. | Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 14. | Sonstige Steuern                                                                    | 28.800,00         | 27.996,19          | -803,81            |
| 15. | Jahresgewinn/Jahresverlust                                                          | 0,00 *            | -229.589,54 *      | -229.589,54        |
|     | <b>Gesamtergebnis</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>-229.589,54</b> | <b>-229.589,54</b> |

\* Über- und Unterdeckungen werden im Feststellungsbeschluss ausgewiesen.

ENTSORGUNGSBETRIEBE  
DER STADT ULM

**Erfolgsplanabrechnung Abwasser**  
**Soll - Ist - Vergleich**

|     |                                                                                     | Planansatz<br>EUR | Ergebnis<br>EUR    | Differenz<br>EUR   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                        | 19.837.100,00     | 19.838.164,84      | 1.064,84           |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3.  | Andere aktivierte Eigenleistungen                                                   | 538.300,00        | 327.948,22         | -210.351,78        |
| 4.  | Sonstige betriebliche Erträge                                                       | 274.700,00        | 439.463,85         | 164.763,85         |
| 5.  | Materialaufwand                                                                     |                   |                    |                    |
|     | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene Waren       | 168.700,00        | 209.501,53         | 40.801,53          |
|     | b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen                                          | 7.873.800,00      | 8.184.731,31       | 310.931,31         |
| 6.  | Personalaufwand                                                                     | 2.761.700,00      | 2.674.239,02       | -87.460,98         |
| 7.  | Abschreibungen                                                                      | 3.825.300,00      | 3.823.762,28       | -1.537,72          |
| 8.  | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                  | 1.781.900,00      | 1.816.140,99       | 34.240,99          |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 10. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                | 5.800,00          | 3.983,12           | -1.816,88          |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    | 4.244.500,00      | 4.087.825,55       | -156.674,45        |
| 12. | Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit                                     | 0,00              | -186.640,65        | -186.640,65        |
| 13. | Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 14. | Sonstige Steuern                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 15. | Jahresgewinn/Jahresverlust                                                          | 0,00 *            | -186.640,65 *      | -186.640,65        |
|     | <b>Gesamtergebnis</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>-186.640,65</b> | <b>-186.640,65</b> |

\* Über- und Unterdeckungen werden im Feststellungsbeschluss ausgewiesen.

ENTSORGUNGSBETRIEBE  
DER STADT ULM

**Erfolgsplanabrechnung Abfall**  
**Soll - Ist - Vergleich**

|     |                                                                                     | Planansatz<br>EUR | Ergebnis<br>EUR | Differenz<br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                        | 9.963.300,00      | 10.364.426,77   | 401.126,77       |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00              | 0,00            | 0,00             |
| 3.  | Andere aktivierte Eigenleistungen                                                   | 78.900,00         | 49.296,44       | -29.603,56       |
| 4.  | Sonstige betriebliche Erträge                                                       | 846.500,00        | 1.459.205,10    | 612.705,10       |
| 5.  | Materialaufwand                                                                     |                   |                 |                  |
|     | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene Waren       | 359.100,00        | 487.284,90      | 128.184,90       |
|     | b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen                                          | 5.076.700,00      | 5.089.171,83    | 12.471,83        |
| 6.  | Personalaufwand                                                                     | 3.603.600,00      | 3.824.492,87    | 220.892,87       |
| 7.  | Abschreibungen                                                                      | 498.200,00        | 444.574,23      | -53.625,77       |
| 8.  | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                  | 1.447.700,00      | 2.172.742,37    | 725.042,37       |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen                                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00             |
| 10. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                | 300,00            | 1.786,55        | 1.486,55         |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    | -96.300,00        | -143.551,34     | -47.251,34       |
| 12. | Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit                                     | 0,00              | 0,00            | 0,00             |
| 13. | Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00             |
| 14. | Sonstige Steuern                                                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00             |
| 15. | Jahresgewinn/Jahresverlust                                                          | 0,00 *            | 0,00 *          | 0,00             |
|     | <b>Gesamtergebnis</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |

\* Über- und Unterdeckungen werden im Feststellungsbeschluss ausgewiesen.

ENTSORGUNGSBETRIEBE  
DER STADT ULM

**Erfolgsplanabrechnung Stadtreinigung**  
**Soll - Ist - Vergleich**

|     |                                                                                     | Planansatz<br>EUR | Ergebnis<br>EUR | Differenz<br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                        | 3.524.000,00      | 3.636.049,12    | 112.049,12       |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00              | 0,00            | 0,00             |
| 3.  | Andere aktivierte Eigenleistungen                                                   | 7.700,00          | 0,00            | -7.700,00        |
| 4.  | Sonstige betriebliche Erträge                                                       | 515.200,00        | 679.785,04      | 164.585,04       |
| 5.  | Materialaufwand                                                                     |                   |                 |                  |
|     | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene Waren       | 232.400,00        | 330.812,85      | 98.412,85        |
|     | b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen                                          | 1.180.100,00      | 1.471.762,39    | 291.662,39       |
| 6.  | Personalaufwand                                                                     | 2.352.100,00      | 2.175.377,45    | -176.722,55      |
| 7.  | Abschreibungen                                                                      | 82.900,00         | 98.480,56       | 15.580,56        |
| 8.  | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                  | 186.400,00        | 223.840,59      | 37.440,59        |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen                                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00             |
| 10. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                | 100,00            | 780,38          | 680,38           |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    | 13.000,00         | 16.286,82       | 3.286,82         |
| 12. | Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit                                     | 100,00            | 53,88           | -46,12           |
| 13. | Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00             |
| 14. | Sonstige Steuern                                                                    | 100,00            | 53,88           | -46,12           |
| 15. | Jahresgewinn/Jahresverlust                                                          | 0,00 *            | 0,00 *          | 0,00             |
|     | <b>Gesamtergebnis</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |

\* Unterdeckung mit einem Betrag von 101.207,72 € wird direkt aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen.



ENTSORGUNGSBETRIEBE  
DER STADT ULM

**Erfolgsplanabrechnung Fuhrpark**  
**Soll - Ist - Vergleich**

|     |                                                                                     | Planansatz<br>EUR | Ergebnis<br>EUR   | Differenz<br>EUR  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                        | 3.312.200,00      | 3.592.783,97      | 323.532,86        |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>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                                                       | 290.700,00        | 356.199,47        | 65.499,47         |
| 5.  | Materialaufwand                                                                     |                   |                   |                   |
|     | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene Waren       | 884.800,00        | 1.018.620,50      | 133.820,50        |
|     | b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen                                          | 150.500,00        | 231.530,50        | 81.030,50         |
| 6.  | Personalaufwand                                                                     | 698.200,00        | 730.083,02        | 31.883,02         |
| 7.  | Abschreibungen                                                                      | 1.211.100,00      | 1.272.546,17      | 61.446,17         |
| 8.  | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                  | 376.400,00        | 445.845,87        | 69.445,87         |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                | 800,00            | 694,89            | -105,11           |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    | 254.100,00        | 266.001,34        | 11.901,34         |
| 12. | Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit                                     | 28.600,00         | -14.949,07        | -43.549,07        |
| 13. | Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14. | Sonstige Steuern                                                                    | 28.600,00         | 27.999,82         | -600,18           |
| 15. | Jahresgewinn/Jahresverlust                                                          | 0,00              | -42.948,89        | -42.948,89        |
|     | <b>Gesamtergebnis</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>-42.948,89</b> | <b>-42.948,89</b> |

\* Über- und Unterdeckungen werden im Feststellungsbeschluss ausgewiesen.

ENTSORGUNGSBETRIEBE  
DER STADT ULM

**Erfolgsplanabrechnung Wasserläufe / Wasserbau**  
**Soll - Ist - Vergleich**

|     |                                                                                     | Planansatz<br>EUR | Ergebnis<br>EUR | Differenz<br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                        | 0,00              | 0,00            | 0,00             |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>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                                                       | 282.300,00        | 277.973,12      | -4.326,88        |
| 5.  | Materialaufwand                                                                     |                   |                 |                  |
|     | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene Waren       | 7.800,00          | 8.562,78        | 762,78           |
|     | b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen                                          | 75.000,00         | 70.692,98       | -4.307,02        |
| 6.  | Personalaufwand                                                                     | 168.500,00        | 169.090,91      | 590,91           |
| 7.  | Abschreibungen                                                                      | 6.200,00          | 6.345,65        | 145,65           |
| 8.  | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                  | 23.900,00         | 22.754,51       | -1.145,49        |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen                                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00             |
| 10. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                | 0,00              | 367,62          | 367,62           |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    | 800,00            | 951,42          | 151,42           |
| 12. | Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit                                     | 100,00            | -57,51          | -157,51          |
| 13. | Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00             |
| 14. | Sonstige Steuern                                                                    | 100,00            | -57,51          | -157,51          |
| 15. | Jahresgewinn/Jahresverlust                                                          | 0,00 *            | 0,00 *          | 0,00             |
|     | <b>Gesamtergebnis</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |

\* Die positive Planabweichung in Höhe von 15.427,70 € wird direkt mit dem städtischen Haushalt ausgeglichen.

**Vermögensplanabrechnung Gesamtbetrieb 2012**  
**Einnahmen**

Anhang  
Anlage 5

|                                                                                    |  | vom Vorjahr          | Plan                          | Ergebnis                     | Plan-<br>abweichung           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                    |  | EUR                  | EUR                           | EUR                          | EUR                           |
| <b>I Finanzierung</b>                                                              |  |                      |                               |                              |                               |
| 1. Zuführung zum Stammkapital                                                      |  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                          |
| 2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen                                    |  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                          |
| 3. Jahresgewinn<br>(Abdeckung Kostenunterdeckung nach § 14 KAG)                    |  | 0,00                 | 0,00                          | 1.162.600,00                 | -1.162.600,00                 |
| 4. Reduzierung Vorräte                                                             |  | 0,00                 | 0,00                          | 23.169,21                    | -23.169,21                    |
| 5. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil<br>abzüglich Entnahmen          |  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                          |
| 6. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge                           |  | 0,00                 | 1.407.000,00                  | 1.408.015,07                 | -1.015,07                     |
| 7. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge                      |  | 0,00                 | 350.000,00                    | 255.681,87                   | 94.318,13                     |
| 8. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen<br>Deponie      |  | 0,00                 | 20.200,00                     | 20.112,90<br>586.470,83      | 87,10<br>-586.470,83          |
| 9. Kredite<br>a. von der Stadt<br>b. von Dritten<br>c. von Dritten für Umschuldung |  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>12.508.800,00<br>0,00 | 0,00<br>2.500.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.008.800,00<br>0,00 |
| 10. Abschreibungen<br>Anlagenabgänge Saldo Abgang/Afa                              |  | 0,00                 | 6.726.300,00                  | 5.645.708,89<br>143.733,01   | 1.080.591,11<br>-143.733,01   |
| 11. Rückflüsse aus gewährten Krediten                                              |  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                          |
| 12. erübrigte Mittel aus Vorjahren                                                 |  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                          |
| <b>13. Finanzierungsmittel insgesamt</b>                                           |  | <b>0,00</b>          | <b>21.012.300,00</b>          | <b>11.745.491,78</b>         | <b>9.266.808,22</b>           |

# Vermögensplanabrechnung Gesamtbetrieb 2012

## Ausgaben

|                                                                                                           | genehmigte<br>Gesamtkosten | Ausgaben<br>bis einschl.<br>31.12.2011 | Plan<br>2012        | Ergebnis<br>2012    | Plan-<br>abweichung  | Ausgaben<br>bis einschl.<br>31.12.2012 | für Projekt<br>noch<br>verfügbar | Minder-/<br>Mehrkosten |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                                                                                           | EUR                        | EUR                                    | EUR                 | EUR                 | EUR                  | EUR                                    | EUR                              | EUR                    |
| <b>I Technische Vorhaben</b>                                                                              |                            |                                        |                     |                     |                      |                                        |                                  |                        |
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte                                                              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                |                      | 0,00                                   | 0,00                             |                        |
| <b>1.2 Abwasserwirtschaft (Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke)</b>                                |                            |                                        |                     |                     |                      |                                        |                                  |                        |
| 1.2.1 Kanal Wiblinger Allee bis Ziegellände/Wilhelmshöhe Vorplanungen                                     | 200.000,00                 | 3.517,17                               | 200.000,00          | 0,00                | -200.000,00          | 3.517,17                               | 196.482,83                       |                        |
| 1.2.2 Sammler Hauptbahnhof                                                                                | 6.550.000,00               | 217.457,64                             | 5.000.000,00        | 2.838.693,39        | -2.161.306,61        | 3.056.151,03                           | 3.493.848,97                     |                        |
| 1.2.3 Donaudüker Einlaufbauwerk                                                                           | 2.620.000,00               | 2.547.877,46                           | 0,00                | 99.756,83           | 99.756,83            | 2.647.634,29                           | -27.634,29                       |                        |
| 1.2.4 Regenüberlaufbecken Braunland                                                                       | 1.200.000,00               | 1.083.394,19                           | 0,00                | 299,88              | 299,88               | 1.083.694,07                           | 116.305,93                       |                        |
| 1.2.5 Regenüberlaufbecken I + II Stockmahl und Regenauslasskanäle (Genehmigungsbetrag ohne Bauzeitinszen) | 4.296.000,00               | 4.576.025,54                           | 0,00                | 11.118,72           | 11.118,72            | 4.587.144,26                           | -291.144,26                      |                        |
| <b>Summe Einzelmaßnahmen</b>                                                                              | <b>14.866.000,00</b>       | <b>8.428.272,00</b>                    | <b>5.200.000,00</b> | <b>2.949.868,82</b> | <b>-2.250.131,18</b> | <b>11.378.140,82</b>                   | <b>3.487.859,18</b>              |                        |
| 1.2.6 Erschließung                                                                                        |                            |                                        | 1.400.000,00        | 1.363.543,72        | -36.456,28           |                                        |                                  |                        |
| 1.2.7 Sonstige Maßnahmen / Betriebseinrichtung                                                            |                            |                                        | 40.000,00           | 61.066,35           | 21.066,35            |                                        |                                  |                        |
| Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen                                                               |                            |                                        | 80.000,00           | 205.950,91          | 125.950,91           |                                        |                                  |                        |
| 1.2.8 Erneuerung von Kanälen                                                                              |                            |                                        | 1.500.000,00        | 780.451,57          | -719.548,43          |                                        |                                  |                        |
| <b>Übertrag:</b>                                                                                          |                            |                                        | <b>8.220.000,00</b> | <b>5.360.881,37</b> | <b>-2.985.069,54</b> |                                        |                                  |                        |

**Vermögensplanabrechnung Gesamtbetrieb 2012**  
**Ausgaben**

|            |                                                                                                           | genehmigte<br>Gesamtkosten | Ausgaben<br>bis einschl.<br>31.12.2011 | Plan<br>2012            | Ergebnis<br>2012   | Plan-<br>abweichung     | Ausgaben<br>bis einschl.<br>31.12.2012 | für Projekt<br>noch<br>verfügbar | Minder-/<br>Mehrkosten |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|            |                                                                                                           |                            | EUR                                    | EUR                     | EUR                | EUR                     | EUR                                    | EUR                              | EUR                    |
| <b>1.3</b> | <b>Übertrag:</b>                                                                                          |                            |                                        | 8.220.000,00            | 5.360.881,37       | -2.859.118,63           |                                        |                                  |                        |
|            | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                                                   |                            |                                        |                         |                    |                         |                                        |                                  |                        |
| 1.3.1      | Bauschuttdeponie Donaustetten                                                                             |                            |                                        |                         |                    |                         |                                        |                                  |                        |
| 1.3.1.1    | 1. Bauabschnitt (Oberflächenabd.)                                                                         | 50.000,00                  | 8.683,35                               | 30.000,00               | 332,30             | 29.667,70               | 9.015,65                               | 40.984,35                        |                        |
| 1.3.1.2    | 2. Bauabschnitt (Oberflächenabd.)                                                                         | 40.000,00                  | 11.098,11                              | 0,00                    | 424,71             | -424,71                 | 11.522,82                              | 28.477,18                        |                        |
| 1.3.2      | Recyclinghof Grimmelfingen Umbau                                                                          | 1.750.000,00               | 448.943,68                             | 1.250.000,00            | 982.606,13         | 267.393,87              | 1.431.549,81                           | 318.450,19                       |                        |
| 1.3.3      | Neubau und Umbau von<br>Gartenabfallplätzen                                                               | 950.000,00                 | 676.696,51                             | 0,00                    | 56.265,33          | -56.265,33              | 732.961,84                             | 217.038,16                       |                        |
| 1.3.4      | Sonstige Maßnahmen<br>Betriebseinrichtung<br>Umbau/Erweiterung technischer<br>und sonstiger Einrichtungen |                            |                                        | 130.000,00<br>40.000,00 | 176.758,63<br>0,00 | -46.758,63<br>40.000,00 |                                        |                                  |                        |
|            | <b>Übertrag:</b>                                                                                          |                            |                                        | 9.670.000,00            | 6.577.268,47       | 3.092.731,53            |                                        |                                  |                        |

# Vermögensplanabrechnung Gesamtbetrieb 2012

## Ausgaben

Anhang  
Anlage 5

|            |                                                   | genehmigte<br>Gesamtkosten | Ausgaben<br>bis einschl.<br>31.12.2011 | Plan<br>2012         | Ergebnis<br>2012    | Plan-<br>abweichung | Ausgaben<br>bis einschl.<br>31.12.2012 | für Projekt<br>noch<br>verfügbar | Minder-/<br>Mehrkosten |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|            |                                                   |                            | EUR                                    | EUR                  | EUR                 | EUR                 | EUR                                    | EUR                              | EUR                    |
| <b>1.4</b> | <b>Übertrag:</b>                                  |                            |                                        | <b>9.670.000,00</b>  | <b>6.577.268,47</b> | <b>3.092.731,53</b> |                                        |                                  |                        |
|            | <b>Stadtreinigung</b>                             |                            |                                        |                      |                     |                     |                                        |                                  |                        |
| 1.4.1      | Bau von Salzsiloanlagen<br>(Kastbrücke, Donautal) | 60.000,00                  | 0,00                                   | 60.000,00            | 0,00                | 60.000,00           | 0,00                                   | 60.000,00                        |                        |
| 1.4.2      | Bau einer Salzlagerhalle                          | 1.500.000,00               | 0,00                                   | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                                   | 1.500.000,00                     |                        |
| 1.4.3      | Sonstige Maßnahmen<br>Betriebseinrichtung         |                            |                                        | 45.000,00            | 97.953,56           | -52.953,56          |                                        |                                  |                        |
| <b>1.5</b> | <b>Fuhrpark</b>                                   |                            |                                        |                      |                     |                     |                                        |                                  |                        |
| 1.5.1      | Beschaffung von Fahrzeugen                        |                            |                                        | 1.800.000,00         | 1.962.181,89        | -162.181,89         |                                        |                                  |                        |
| 1.5.2      | Sonstige Maßnahmen<br>Betriebseinrichtung         |                            |                                        | 8.000,00             | 1.379,28            | 6.620,72            |                                        |                                  |                        |
| <b>1.6</b> | <b>Wasserläufe/Wasserbau</b>                      |                            |                                        |                      |                     |                     |                                        |                                  |                        |
| 1.6.1      | Sonstige Maßnahmen<br>Betriebseinrichtung         |                            |                                        | 0,00                 | 3.219,65            | -3.219,65           |                                        |                                  |                        |
|            | Zwischensumme Techn. Vorhaben                     |                            |                                        | 11.633.000,00        | 8.642.002,85        | 2.990.997,15        |                                        |                                  |                        |
|            | <b>Übertrag:</b>                                  |                            |                                        | <b>11.633.000,00</b> | <b>8.642.002,85</b> | <b>2.990.997,15</b> |                                        |                                  |                        |

**Vermögensplanabrechnung Gesamtbetrieb 2012**  
**Ausgaben**

|           |                                                            | genehmigte<br>Gesamtkosten | Ausgaben<br>bis einschl.<br>31.12.2011 | Plan<br>2012         | Ergebnis<br>2012     | Plan-<br>abweichung | Ausgaben<br>bis einschl.<br>31.12.2012 | für Projekt<br>noch<br>verfügbar | Minder-/<br>Mehrkosten |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|           |                                                            | EUR                        |                                        | EUR                  | EUR                  | EUR                 |                                        |                                  |                        |
|           | <b>Übertrag:</b>                                           |                            |                                        | <b>11.633.000,00</b> | <b>8.642.002,85</b>  | <b>2.990.997,15</b> |                                        |                                  |                        |
| <b>II</b> | <b>Finanzierungsvorhaben</b>                               |                            |                                        |                      |                      |                     |                                        |                                  |                        |
| 2.        | Finanzanlagen                                              |                            |                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                        |                                  |                        |
| 3.        | Rückzahlung von Stammkapital                               |                            |                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                        |                                  |                        |
| 4.        | Entnahme aus Rücklagen                                     |                            |                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                        |                                  |                        |
| 5.        | Jahresverlust                                              |                            |                                        | 0,00                 | 229.589,54           | -229.589,54         |                                        |                                  |                        |
| 6.        | Entnahme Sonderposten<br>mit Rücklageanteil                |                            |                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                        |                                  |                        |
| 7.        | Auflösung Ertragszuschüsse                                 |                            |                                        | 1.092.500,00         | 1.091.305,04         | 1.194,96            |                                        |                                  |                        |
| 8.        | Auflösung Ertragszuschuss<br>US-Cross-Border-Lease         |                            |                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                        |                                  |                        |
| 9.        | Entnahme langfr. Rückstellungen                            |                            |                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                        |                                  |                        |
| 10.       | Tilgungen Stadt                                            |                            |                                        | 2.560.000,00         | 2.560.000,00         | 0,00                |                                        |                                  |                        |
|           | Tilgungen Stadt / Umschuldung                              |                            |                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                        |                                  |                        |
|           | Tilgungen Dritte                                           |                            |                                        | 4.272.000,00         | 4.096.353,34         | 175.646,66          |                                        |                                  |                        |
|           | <b>Finanzierungsbedarf</b>                                 |                            |                                        | <b>19.557.500,00</b> | <b>16.619.250,77</b> | <b>2.938.249,23</b> |                                        |                                  |                        |
| 11.       | Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr                          |                            |                                        |                      | 4.873.758,99         |                     |                                        |                                  |                        |
|           | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren                      |                            |                                        | 1.454.800,00         | 3.038.962,41         | -1.584.162,41       |                                        |                                  |                        |
|           | <b>Finanzierungsfehlbetrag 31.12.2012</b>                  |                            |                                        |                      | <b>7.912.721,40</b>  |                     |                                        |                                  |                        |
|           | abzüglich Kreditaufnahme 02.01.2013                        |                            |                                        |                      | 4.000.000,00         |                     |                                        |                                  |                        |
| 12.       | <b>Finanzierungsfehlbetrag einzustellen in WiPlan 2014</b> |                            |                                        |                      | <b>3.912.721,40</b>  |                     |                                        |                                  |                        |