



Wirtschaftsplan 2015

ENTWURF



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

ulm

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Festsetzungsbeschluss</u>	3
<u>Vorbericht</u>	5 - 12
A. Allgemeines	7
B. Wirtschaftsplan	7
C. Finanzplanung	11
D. Stellenübersicht	12
<u>Wirtschaftsplan 2015</u>	13 - 56
Jahreserfolgsplan	15
Erfolgsplan	17
Vermögensplan	50
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	55
Übersicht Schuldenstand	56
<u>Finanzplan 2014 - 2018</u>	57 - 66
Erfolgsplan	59
Investitionsprogramm	61
Übersicht Entwicklung Fremdkapital	65
Übersicht Entwicklung Einnahmen/Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt erheblich sind	66
<u>Stellenübersicht</u>	67

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

- Festsetzungsbeschluss -

Der Gemeinderat der Stadt Ulm hat in seiner Sitzung am 17.12.2014 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den folgenden Wirtschaftsplan 2015 beschlossen:

§ 1

Erfolgsplan , Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

(1)	Erfolgsplan	Erträge mit	42.221.500 €
		Aufwendungen mit	42.221.500 €
		Verlust mit	0 €
(2)	Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben mit je	17.900.700 €

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen wird festgesetzt auf 11.196.800 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 3.100.000 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

Ulm, den 17.12.2014

Ivo Gönner
Oberbürgermeister

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vorbericht

A. ALLGEMEINES

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

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

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

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

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

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

Mit dem im Jahre 2007 zwischen der Stadt und den EBU abgeschlossenen Kontrakt wurden die Verflechtungen mit den entsprechenden finanziellen Bewertungen und Auswirkungen konkretisiert, d. h. Leistungsumfang und Leistungsstandards sowie die Erstattung der Kosten aus dem kommunalen Haushalt sind geregelt worden. Im Jahr 2015 wird eine Fortschreibung des Kontrakts angestrebt, da allgemeine Kostensteigerungen bei Treibstoffen, Gebietsausweisungen, Fuhrparkverjüngung, zusätzliche Papierkörbe usw. beim derzeit geltenden Kontrakt nicht berücksichtigt sind und der abgestimmte Zuschuss für einen Normwinter nicht mehr ausreichend ist.

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

B. WIRTSCHAFTSPLAN

I. ERFOLGSPLAN

1. Erträge

a) Gebühren

- Abwassergebühren

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

Grundsätzliche Aufgabe ist die flächendeckende Erfassung und Behandlung des Schmutz- und Niederschlagswassers. Dies erfordert und erfordert jährliche Investitionen in beträchtlicher Höhe für die unterschiedlichsten abwassertechnischen Anlagen (vor allem Kanäle, Sammler, Regenüberlaufbecken und Pumpwerke), wobei der Kanalerneuerung eine wichtige Bedeutung zukommt. Im Jahr 2015 ist als Einzelmaßnahme insbesondere die Fertigstellung des „Sammlers Hauptbahnhof“ und der Bau des „Mischwasserkanals Karlstraße – 1. BA“ zu nennen.

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

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

Trotz steigender Kostenansätze bei der Umlage des Zweckverbands Klärwerk Steinhäule, Personalkosten, Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen wirken sich die Reduzierung der Zinsausgaben durch Wegfall der Umverteilung der Zinsen auf die Betriebszweige durch eine Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt und dem Abbau der Verluste aus Vorjahren so aus, dass die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr für das Wirtschaftsjahr 2015 gleich bleiben.

- Müllgebühren

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

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

Zum 01.01.2014 ist in Ulm ein Identifizierungssystem eingeführt worden. Dies bedeutet, dass gegenüber der früheren pauschalierten Abrechnung ab diesem Zeitpunkt nach der tatsächlichen Anzahl der Leerungen der Mülltonnen abgerechnet wird. Die Leerungsgebühren bleiben gegenüber 2014 gleich. Die individuelle Gebührenhöhe wird anhand der tatsächlichen Anzahl der Leerungen des Jahres ermittelt.

b) Umsatzerlöse

In diesem Bereich sind neben den bereits erwähnten Gebühreneinnahmen insbesondere Einnahmen zu verzeichnen, die aufgrund des bestehenden Leistungsangebots der EBU für Dritte erzielt werden. Dies sind vor allem die Kanalreinigung in der Region bzw. im privaten Haushaltsbereich mit rd. 350 T€ und die Reparatur von Fremdfahrzeugen mit 26 T€. Durch die Fotovoltaikanlage auf der Fuhrparkbetriebsstätte können im kommenden Wirtschaftsjahr Stromerlöse in Höhe von 55 T€ verzeichnet werden.

Hier enthalten sind auch die städtischen Gemeindegzuschüsse in einer geplanten Höhe von rd. 5.690 T€. Dieser Betrag enthält neben dem Zuschuss zum Straßenentwässerungskostenanteil auch die Zuschüsse zur Stadtreinigung sowie den Zuschuss zu den Unterhaltsmaßnahmen der Gewässer II. Ordnung (Gewässerunterhalt und Hochwasserschutz). Beim Gewässerunterhalt sind auch 55 T€ für Unterstützungsmaßnahmen bei Investitionen der Stadt eingeplant. Bei dieser Investition handelt es sich um die Sanierung der Hochwasserrückhaltebecken.

Im Einzelnen setzen sich diese Zuschüsse folgendermaßen zusammen:

Zuschuss Straßenentwässerungskostenanteil:	2.110 T€
Zuschuss Stadtreinigung:	3.274 T€
Zuschuss Wasserläufe/Wasserbau:	306 T€

Darüber hinaus sind Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen in Höhe von 1.020 T€ eingeplant. An Entgelten für die Bereitstellung und Nutzung des Fuhrparks durch die Stadt und die EBU werden 3.924 T€ erwartet. Dieser Betrag ist um 141 T€ höher als im Jahr 2014, da im Wirtschaftsplan 2015 die Defizite aus 2013 abgedeckt und den gestiegenen Kosten Rechnung getragen werden muss.

c) andere aktivierte Eigenleistungen

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

d) sonstige Erträge

Hier sind u. a. ausgewiesen:

- Pauschale Zuwendung des Landes wegen der Eingliederung der Sonderbehörden (§ 11 Abs. 4 FAG) für die übernommenen Mitarbeiter des früheren Wasserwirtschaftsamtes:	238 T€
- Zuschuss des Landes für den Unterhalt des Gewässer I. Ordnung (§ 49 Abs. 6 WG)	39 T€
- Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen:	2.074 T€
für Altersteilzeitleistungen:	71 T€
- Erstattung für die Führung der Verbandsgeschäfte für den Zweckverband Klärwerk Steinhäule	108 T€
- Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden, d. h. der Stadt Neu-Ulm und des Alb-Donau-Kreises für Nachsorgekosten der Deponie Eggingen:	89 T€
- Erstattungen Duales System Deutschland GmbH:	175 T€
- Erstattungen für die Beseitigung des Wilden Mülls:	400 T€
- Erstattungen von den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm GmbH für Reinigung/Winterdienst der Nahverkehrsflächen:	25 T€

2. Aufwendungen

a. Materialaufwand

Der Materialaufwand erhöht sich insgesamt gegenüber den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2014 um 722 T€.

Besonders stark macht sich dies im Bereich der Abwasserwirtschaft bemerkbar (+ 566 T€), bei der die allgemeinen Fremdleistungen zur Sanierung des Kanalsystems (+ 450 T€) wie auch die Zweckverbandsumlage (+ 90 T€) zu einem Mehrbedarf führen.

Im Bereich der Abfallwirtschaft erhöhen sich die Kosten um 20 T€. Dies ist insbesondere auf die Transportleistungen des Fuhrparks (+ 43 T€), die erhöhten Transport- und Verwertungskosten (+ 67 T€) und die erhöhten Aufwendungen für Instandsetzungsarbeiten (+ 45 T€) zurückzuführen. Die Reduzierung bei der Umlage an den TAD (- 43 T€) und bei den Entsorgungskosten der Bauschuttdeponie (- 183 T€) vervollständigen das Bild.

Im Bereich der Stadtreinigung erhöhen sich die Aufwendungen um 79 T€. Dies ist insbesondere auf die erhöhten Transportleistungen des Fuhrparks (+ 84 T€) zurückzuführen.

Bei den übrigen Betriebszweigen erhöht sich der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr geringfügig (+ 57 T€).

b. Personalaufwand

Im Stellenplan der Entsorgungsbetriebe sind die ausschließlich für den Eigenbetrieb tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Personalaufwand um 253 T€. Ursächlich hierfür sind tarifliche Kostensteigerungen.

c. Abschreibungen

Die durch Investitionen verursachten Abschreibungen erhöhen sich im Jahr 2015 um 270 T€.

Die erhöhten Abschreibungen verteilen sich hauptsächlich auf die Abwasserwirtschaft wegen der Inbetriebnahme des Sammlers Hauptbahnhof und dem Bereich Abfallwirtschaft. Bei der Abfallwirtschaft ist dies insbesondere auf die Restmülltonnen zurückzuführen, die sich ab 01.01.2014 im Eigentum der EBU befinden und nicht mehr wie früher im Eigentum des Bürgers. Die Abschreibungen der anderen Betriebszweige sind nahezu gleichbleibend.

d. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung der Ansätze um 335 T€. Ursache hierfür sind die Berechnung des Kanalnetzes im Bereich Abwasserwirtschaft und die Aktualisierung der Globalberechnung. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der anderen Betriebszweige sind ähnlich wie im Vorjahr.

e. Zinsen

Beim Gesamtaufwand an Zinsen ist eine Reduzierung von 282T€ zu verzeichnen. Zum Einen fallen die Kreditaufnahmen durch Zuschussweiterleitungen des Klärwerks deutlich geringer aus, zum Zweiten sind die Zinssätze bei Neuaufnahmen von Krediten auf einem historischen Tiefststand.

II. VERMÖGENSPLAN

1. Finanzierungsmittel

a. Zuweisungen und Zuschüsse

Hier handelt es sich um den erwarteten Zugang von Zuschüssen des Landes und der EU in Höhe von 143 T€, im Rahmen der Bezuschussung der Erweiterung des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule um eine Aktivkohleadsorptionsanlage.

b. Beiträge und ähnliche Entgelte

Hierbei handelt es sich um den erwarteten Zugang von Entwässerungsbeiträgen im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen in Höhe von 250 T€.

c. Kreditaufnahmen

Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme von 11.197 T€ wird zur Abdeckung der Investitionen, der Kreditaufnahme für Tilgungsleistungen des Trägerdarlehens der Stadt Ulm (Umschuldung) und zur Finanzierung des Fehlbetrags aus Vorjahren verwendet.

d. Abschreibungen

Abschreibungen sind mit einem Betrag von 6.233 T€ eingesetzt.

e. Eigenkapitalausstattung

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

2. Finanzierungsbedarf

a. Investitionen

Von den geplanten Investitionen mit einem Gesamtbetrag von 6.103 T€ entfallen auf

- Neubau und Erneuerung von Kanälen, Regenüberlaufbecken	1.825 T€
- kanaltechnische Erschließungen von Neubaugebieten	1.790 T€
- Oberflächenabdichtung der Bauschuttdeponie Donaustetten	202 T€
- Maßnahmen Deponie Eggingen	150 T€
- Umbau Recyclinghof Wiblingen	230 T€
- Salzlagerhalle	400 T€
- Fahrzeuge für den städtischen Fuhrpark	1.003 T€
- Betriebseinrichtung	298 T€
- Umbau/Erweiterung techn./sonst. Einrichtungen	200 T€
- Maßnahmen Wasserläufe/Wasserbau	5 T€

b. Kredittilgungen

Die Tilgung von Krediten in Höhe von entfällt auf	7.286 T€
- Trägerdarlehen Stadt	2.560 T€
- Kreditmarktdarlehen	4.726 T€

c. Verpflichtungsermächtigungen

Die im Wirtschaftsplan 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.100 T€ entfallen auf Maßnahmen der Kanalerschließung (800 T€), auf Maßnahmen der Kanalerneuerung (600 T€), dem Umbau des Recyclinghofs Donaustetten (200 T€), dem Bau einer Salzlagerhalle (500 T€) und dem Kauf von Fahrzeugen im Fuhrpark (1.000 T€).

III. KASSENKREDIT

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

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist im Festsetzungsbeschluss zum Wirtschaftsplan enthalten.

C. FINANZPLANUNG 2014 bis 2018

I. ERFOLGSPLAN

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

Im Abfallbereich bleiben die Behältergebühren für das Jahr 2015 wie im Vorjahr. Die Entwicklung des künftigen Gebührenaufkommens ist an die Rausstellquote der Müllbehälter gekoppelt.

Im Abwasserbereich können die Gebühren von 2014 beibehalten werden. Wegen des Rückgangs der Abdeckung der Verlustvorträge aus Vorjahren wird tendenziell mit gleichbleibenden bzw. nur leicht steigenden Abwassergebühren gerechnet.

II. INVESTITIONSPROGRAMM

1. Abwasserwirtschaft

Im Bereich der Abwasserwirtschaft sind bei den Investitionen folgende Schwerpunkte zu sehen:

- Sammler Hauptbahnhof
- Mischwasserkanal Karlstraße – 1. Bauabschnitt
- Bauliche Sanierung und Erneuerung alter Kanäle im gesamten Stadtgebiet (Eigenkontrollverordnung).
- Erschließungsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiete (u. a. Science Park III, ehem. Klinikum Safranberg, Lindenhöhe 3. BA, Dornstadter Weg)

2. Abfallwirtschaft

Die Deponiesanierung der Deponie Eggingen (Oberflächenabdichtung) ist im Jahr 2011 abgerechnet worden. Mit der Entlassungsurkunde des Regierungspräsidiums Tübingen kann aufgrund von Nitratproblemen bei Kontrollmessungen frühestens im Jahr 2015 gerechnet werden. Deshalb kann die ehemalige Hausmülldeponie Eggingen frühestens zum 01.01.2016 in die Nachsorgephase entlassen werden. Da die Maßnahme aber schon lange abgeschlossen ist, wird ab 2015 der Nachsorgeaufwand durch die Auflösung der gebildeten Rückstellungen finanziert.

Das Vorgehen zur Bauschuttdeponie Donaustetten wird in GD 403/14 beschlossen.

3. Stadtreinigung

Für das Jahr 2015 und 2016 sind Mittel für den Bau von Salzsiloanlagen eingeplant.

4. Fuhrpark

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

D. STELLENÜBERSICHT

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

Für das Jahr 2015 ergeben sich folgende Änderungen:

Umwandlung von Stellen:

1 Stelle EG 12	Umwandlung einer Stelle als Bauingenieur/in von EG 11 in EG 12, vorbehaltlich einer GPA-Prüfung
1 Stelle EG 10	Umwandlung einer Stelle als Bauführer/in von EG 9 in EG 10, vorbehaltlich einer GPA-Prüfung
2 Stelle EG 8	Umwandlung zweier Stellen als Einsatzleiter/in von EG 6 in EG 8, gemäß einer GPA-Prüfung
1 Stelle EG 6	Umwandlung einer Stelle als Ver- und Entsorger/in EG 5 in EG 6, vorbehaltlich einer GPA-Prüfung
1 Stelle EG 6	Umwandlung einer Stelle als Aufseher/in Überwachung Recyclinghöfe EG 3 in EG 6, vorbehaltlich einer GPA-Prüfung
1 Stelle EG 5	Umwandlung einer Stelle als Entsorgungsarbeiter in EG 3 in eine Stelle Kraftfahrer/Entsorgungsarbeiter in EG 5

**Entsorgungsbetriebe
der Stadt Ulm**

Wirtschaftsplan

2015

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Gesamt
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
1.	Umsatzerlöse	37.868.500,00	37.761.600,00	38.212.690,90
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	483.200,00	353.300,00	607.518,90
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	3.865.100,00	2.807.000,00	3.029.578,43
		42.216.800,00	40.921.900,00	41.849.788,23
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.121.200,00	2.286.900,00	2.200.932,54
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.800.300,00	14.912.900,00	15.487.322,32
6.	Personalaufwand	10.521.000,00	10.267.600,00	10.380.689,43
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.233.400,00	5.962.800,00	5.808.948,85
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	3.846.500,00	3.511.500,00	4.131.798,33
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.700,00	3.200,00	9.739,05
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.672.000,00	3.954.400,00	3.982.664,21
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.100,00	29.000,00	-132.828,40
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	27.100,00	29.000,00	26.780,27
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	-159.608,67
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	-159.608,67

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
1.	Umsatzerlöse	19.887.700,00	19.791.300,00	19.879.299,97
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	387.500,00	325.600,00	595.922,97
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	429.100,00	420.200,00	676.481,17
		20.704.300,00	20.537.100,00	21.151.704,11
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	227.400,00	242.500,00	239.018,89
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.822.100,00	8.241.300,00	8.458.578,95
6.	Personalaufwand	2.879.700,00	2.822.900,00	2.789.795,23
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	4.057.100,00	3.968.800,00	3.861.560,23
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	1.568.100,00	1.394.200,00	1.968.569,58
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.400,00	2.000,00	5.009,27
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.152.300,00	3.869.400,00	3.839.190,50
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Umsatzerlöse			
41010/41020	Schmutzwassergebühren (Gebührensplitting)	11.755.800,00	11.802.300,00	11.696.157,34
41010/41020	Niederschlagswassergebühren (Gebührensplitting)	4.601.400,00	4.516.100,00	4.605.114,53
41020	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	34.900,00	35.200,00	15.057,50
41080	Kanalreinigung für Dritte (ohne MwSt)	150.000,00	135.000,00	130.204,02
41110	Kanalreinigung für Dritte (mit MwSt)	200.000,00	200.000,00	290.098,78
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege	2.110.300,00	2.168.100,00	2.125.161,08
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	1.100,00	800,00	1.177,24
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	649.900,00	638.900,00	633.154,19
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	384.300,00	294.900,00	383.175,29
	Summe Umsatzerlöse	19.887.700,00	19.791.300,00	19.879.299,97
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	215.800,00	213.900,00	357.676,19
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	171.700,00	111.700,00	238.246,78
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	387.500,00	325.600,00	595.922,97
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	157.200,00	135.000,00	35.130,00
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	4.500,00	4.500,00	4.335,59
53460	Kostenersatz Fahrkarten	5.000,00	5.000,00	5.056,41
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.400,00	2.700,00	2.351,09
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	50.000,00	50.000,00	192.940,55
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	20.900,00	31.900,00	19.363,65
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	108.100,00	102.400,00	99.000,00
53560	Umlagerückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	224.162,27
53590	Erstattungen von Gemeinden	14.500,00	13.100,00	16.236,34
53591	Landeszuschüsse	66.500,00	75.600,00	77.905,27
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	429.100,00	420.200,00	676.481,17
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	1.900,00	1.500,00	3.920,56
62120	Termingeldzinsen	500,00	500,00	1.088,71
	Summe Zinserträge	2.400,00	2.000,00	5.009,27
	Summe Erträge	20.706.700,00	20.539.100,00	21.156.713,38

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	200.000,00	214.000,00	217.218,03
54010	Gasverbrauch	0,00	0,00	884,04
54020	Wasserverbrauch	5.000,00	6.000,00	3.615,92
54040	Abwassergebühren	2.500,00	2.500,00	2.760,23
54100	Treibstoffe	2.000,00	2.500,00	1.618,72
54120	Schmierstoffe	500,00	500,00	388,05
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	2.500,00	2.500,00	2.173,56
54500	Kleinmaterial	400,00	0,00	39,71
54510	Dienst- und Schutzkleidung	14.100,00	14.100,00	9.886,78
54520	Putz- und Pflegematerial	400,00	400,00	433,85
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>227.400,00</i>	<i>242.500,00</i>	<i>239.018,89</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	750.000,00	300.000,00	496.755,37
54701	Instandh./-setzung Gebäude	0,00	500,00	0,00
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	0,00	500,00	0,00
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte		0,00	
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	102.000,00	77.000,00	102.175,44
54710	Umlagen an Zweckverbände	6.899.600,00	6.809.500,00	6.658.936,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	3.500,00	3.300,00	3.906,95
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	280.000,00	259.100,00	260.790,31
54756	Verwertung Häckselgut	0,00	0,00	267,37
54759	Sonstige Entsorgungskosten	70.000,00	70.000,00	52.599,11
54761	Transportleistungen Fuhrpark	647.000,00	651.400,00	719.855,01
54770	Private Hausanschlussleitungen	70.000,00	70.000,00	163.293,39
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>8.822.100,00</i>	<i>8.241.300,00</i>	<i>8.458.578,95</i>
	<i>Summe Materialaufwand</i>	<i>9.049.500,00</i>	<i>8.483.800,00</i>	<i>8.697.597,84</i>
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.083.900,00	2.047.600,00	2.046.351,54
55110	Besoldung	75.900,00	73.100,00	67.987,15
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.159.800,00</i>	<i>2.120.700,00</i>	<i>2.114.338,69</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	401.600,00	378.100,00	371.889,11
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	193.000,00	177.600,00	177.114,43
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	102.100,00	115.500,00	104.785,21
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	100,00	-304,46
56620	Beihilfen für Beamte	3.100,00	3.600,00	2.766,07
56900	Sonstige Personalaufwendungen	20.100,00	27.300,00	19.206,18
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>318.300,00</i>	<i>324.100,00</i>	<i>303.567,43</i>
	Summe Personalaufwand	2.879.700,00	2.822.900,00	2.789.795,23
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	8.800,00	7.200,00	7.212,77
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.034.100,00	3.947.100,00	3.843.429,03
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	14.200,00	14.500,00	10.918,43
	Summe Abschreibungen	4.057.100,00	3.968.800,00	3.861.560,23
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	168.732,48
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	547.800,00	732.400,00	1.162.691,90
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	797,00
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	3.000,00	9.000,00	3.158,50
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	1.000,00	1.000,00	930,54
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	105.000,00	106.500,00	101.942,78
59110	Fremdmieten	7.400,00	6.500,00	8.301,02
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	80.000,00	71.200,00	66.797,81
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	2.500,00	3.000,00	2.798,09
59210	Grundstücksversicherungen	600,00	600,00	563,44
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.400,00	1.400,00	1.378,06
59230	Sonstige Versicherungen	10.000,00	9.700,00	9.391,57
59300	Bürobedarf	3.900,00	3.800,00	3.169,30
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	3.600,00	2.900,00	2.705,48
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	31.200,00	30.700,00	28.381,18
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	1.000,00	101,48
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	4.500,00	2.400,00	3.469,24
59600	Dienstreisen	10.900,00	10.000,00	7.214,87
59620	Geschenke	200,00	200,00	32,30
59640	Bewirtungen	300,00	300,00	221,71

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
59690	Fortbildung/Seminare	10.700,00	11.800,00	8.410,59
59700	Gutachten und Beratung	381.600,00	18.500,00	25.534,98
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	3.300,00	3.000,00	1.584,64
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	136.500,00	132.000,00	128.628,71
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	134.400,00	151.000,00	134.650,35
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	43.900,00	42.600,00	44.764,82
59791	Schädlingsbekämpfung	40.000,00	40.000,00	47.830,73
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	2.200,00	2.000,00	2.177,15
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	2.000,00	700,00	2.208,86
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.568.100,00	1.394.200,00	1.968.569,58
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	2.305.700,00	2.768.800,00	2.673.865,63
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	846.600,00	1.100.600,00	1.162.817,15
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite		0,00	2.507,72
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.152.300,00	3.869.400,00	3.839.190,50
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	20.706.700,00	20.539.100,00	21.156.713,38
	Summe Erträge	20.706.700,00	20.539.100,00	21.156.713,38
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

41120	Städtischer Kostenersatz für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze nach § 17 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg (KAG).
41800	Auflösung empfangener Anliegerbeiträge nach § 20 KAG und § 25 der städtischen Abwassersatzung.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse des Landes oder Dritten für frühere Kanalbaumaßnahmen und Baumaßnahmen im Klärwerk.			
53030	Auflösung von Rückstellungen für:			
	- Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase	8.600,00	35.000,00	35.130,00
	- Rückstellungsauflösung zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand:			
	Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	381.628,98	488.028,98	319.296,50
	Ausgleich Rate aus 2011:	-106.400,00	-106.400,00	0,00
	Zugang 2013:	0,00	0,00	168.732,48
	Ausgleich Rate aus 2013:	-42.200,00	0,00	0,00
	Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12.)	233.028,98	381.628,98	488.028,98
53511	Kostenersatz für die bei der Ersterschließung auf privatem Grund hergestellten Grundstücksanschlüsse.			
53540	Kostenerstattungen für			
	- Ersatz für Altersteilzeitleistungen der Agentur für Arbeit	2.600,00	13.600,00	9.031,60
	- Ölunfälle	3.500,00	3.500,00	5.347,64
	- Projektorganisation SAP	6.800,00	6.800,00	557,49
	- Horizontalfilterbrunnen Lindenhöhe	4.000,00	4.000,00	2.576,92
	- sonstige Kostenersätze Dritter (Ausschreibungsunterlagen u. ä.):	4.000,00	4.000,00	1.850,00
53550	Kostenersatz für die Führung der Verbandsgeschäfte des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule (ZVK) gem. Vereinbarung vom 29.05.2001.			
53590	Kostenerstattung der Gemeinde Staig bzw. Dornstadt für die Benutzung des Wiblinger Haupt-/Neu-Ulmer Ostsammlers bzw. des Ulmer Blautalsammler.			
53591	Pauschale Zuweisung des Landes nach § 11 Absatz 4 Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz übertragenen Aufgaben (ehem. Wasserwirtschaftsamt).			
Aufwendungen				
54710	Umlage an den Zweckverband Klärwerk Steinhäule (ZVK) für die Behandlung und Beseitigung des im Stadtgebiet Ulm anfallenden Abwassers - Umlageanteil der Stadt Ulm rd. 55,36 %.			
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beamte	0,00	0,00	0,00
	Beschäftigte	48,00	48,00	45,14
		48,00	48,00	45,14
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	1,03	1,03	0,97
	Beschäftigte	3,83	3,83	3,68
		4,86	4,86	4,65
	Stellen gesamt:	52,86	52,86	49,79

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Neben der tarifbestimmten Kostensteigerung erhöht sich der Planansatz 2015 auch aufgrund der Schaffung einer weiteren Personalstelle für den Betrieb und die Überwachung des Kanalnetzes (Optimierung des Kanalvolumens).			
54770	Kosten für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen privater Grundstücke im Rahmen der Ersterschließung. Erstattung durch den Grundstückseigentümer siehe 53111.			
58150	Rückstellungszuführung zum Ausgleich von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand:			
	Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	672.009,65	1.404.591,97	2.567.283,87
	Ausgleich Rate aus 2008:	0,00	0,00	-430.291,90
	Ausgleich Rate aus 2009:	0,00	-246.782,32	-246.800,00
	Ausgleich Rate aus 2010:	-485.569,00	-485.800,00	-485.600,00
	Ausgleich Rate aus 2012:	-62.200,00	0,00	0,00
	Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12)	124.240,65	672.009,65	1.404.591,97
59700	Gutachten und Beratung			
	Kennzahlenvergleich (Benchmarking)	9.000,00	8.700,00	9.021,00
	Beratungskosten US-Cross-Border-Lease (US-CBL)	10.600,00	9.800,00	16.513,98
	Aktualisierung der Globalberechnung	62.000,00	0,00	0,00
	Kanalnetzberechnung	300.000,00	0,00	0,00
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt			
	- Leitungs-/Kontrollaufgaben, Versicherungsangelegenheiten, Gesamtpersonalrat, Unterstützung der Ortsverwaltungen gem. Vereinbarung vom 11.04/12.05.2003,			
	- Personalbetreuung, Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, freiwillige soziale Leistungen gem. Vereinbarung vom 31.05./28.06.2001,			
	- Dienstleistungszentren, Geschäftsstelle des Gemeinderats, Beschaffung gem. Vereinbarung vom 07.08.1996,			
	- Rechnungsprüfungsamt gem. Organisationsverfügung vom 29.12.1995,			
	- Stadtkasse gem. Vereinbarung vom 17.06./24.06.1998.			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	33.600,00	32.400,00	31.586,69
	- Abstellhalle:	1.700,00	1.600,00	1.713,19
	- Werkstatt	0,00	0,00	3.202,08
	SWU Energie GmbH Koordination Tiefbauarbeiten:	7.600,00	7.600,00	7.605,47
	Sonstige übrige Fremdleistungen:	1.000,00	1.000,00	657,39
65*	Als Zinsen werden die voraussichtlich tatsächlich anfallenden Zinsen für die Kreditmarktmittel und die Stadtdarlehen angesetzt. Die für die Stadtdarlehen angesetzten Zinsen entsprechen dem kalkulatorischen Zinssatz, den die Stadt Ulm jährlich für ihre anderen kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich der Regiebetriebe ansetzt. Die Zinsen werden auf die Betriebszweige nach der Restbuchwertmethode verteilt. Eigenkapitalzinsen sind nicht anzusetzen, da die Entsorgungsbetriebe nach § 12 Absatz 2 des Eigenbetriebsgesetzes nicht mit Eigenkapital ausgestattet sind.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
1.	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	352.900,00	298.400,00	328.966,83
		352.900,00	298.400,00	328.966,83
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.700,00	10.900,00	14.095,40
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.900,00	58.000,00	66.479,46
6.	Personalaufwand	237.500,00	194.300,00	219.700,72
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	7.600,00	6.400,00	6.785,55
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	28.700,00	28.100,00	21.818,78
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	200,00	70,44
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600,00	900,00	157,36
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-0,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.900,00	2.800,00	0,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	300,00	200,00	254,36
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	305.900,00	251.000,00	284.925,92
53591	Landeszuschüsse	44.800,00	44.400,00	43.786,55
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	352.900,00	298.400,00	328.966,83
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	100,00	100,00	55,14
62120	Termingeldzinsen	0,00	100,00	15,30
	Summe Zinserträge	100,00	200,00	70,44
	Summe Erträge	353.000,00	298.600,00	329.037,27
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	7.300,00	7.100,00	11.148,00
54010	Gasverbrauch	100,00	100,00	43,79
54020	Wasserverbrauch	100,00	200,00	2,52
54040	Abwassergebühren	100,00	100,00	-140,00
54100	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	1.708,15
54120	Schmierstoffe	0,00	100,00	3,33
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	100,00	100,00	123,13
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	0,00	100,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.100,00	1.206,48
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>10.700,00</i>	<i>10.900,00</i>	<i>14.095,40</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen - Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	20.000,00	20.000,00	23.296,26
54701	Instandh./-setzung Gebäude	0,00	100,00	0,00
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	1.500,00	2.400,00	1.872,24
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	300,00	500,00	0,00
54756	Verwertung Häckselgut	1.000,00	100,00	134,04
54759	Sonstige Entsorgungskosten	1.000,00	1.000,00	17,85
54761	Transportleistungen Fuhrpark	44.100,00	33.900,00	41.159,07
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>67.900,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>66.479,46</i>
	Summe Materialaufwand	78.600,00	68.900,00	80.574,86

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	184.400,00	149.400,00	173.607,94
55110	Besoldung	1.000,00	1.000,00	0,00
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>185.400,00</i>	<i>150.400,00</i>	<i>173.607,94</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	34.300,00	29.000,00	30.841,84
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	15.900,00	13.100,00	14.449,97
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	900,00	800,00	0,00
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	9,44
56620	Beihilfen für Beamte	100,00	0,00	0,00
56900	Sonstige Personalaufwendungen	900,00	1.000,00	791,53
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>17.800,00</i>	<i>14.900,00</i>	<i>15.250,94</i>
	Summe Personalaufwand	237.500,00	194.300,00	219.700,72
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.700,00	6.000,00	5.864,00
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	900,00	400,00	921,55
	Summe Abschreibungen	7.600,00	6.400,00	6.785,55
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	5.000,00	4.500,00	540,96
59110	Fremdmieten	10.000,00	12.100,00	11.036,19
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	200,00	200,00	197,52
59230	Sonstige Versicherungen	900,00	700,00	737,96
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	9,27
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	1.500,00	1.100,00	759,40
59600	Dienstreisen	100,00	100,00	437,97
59620	Geschenke	0,00	0,00	0,71
59640	Bewirtung	0,00	0,00	2,71
59690	Fortbildung/Seminare	300,00	200,00	66,44
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	300,00	200,00	194,02
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	1.800,00	1.000,00	1.225,64
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	5.000,00	3.500,00	2.467,79
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	3.300,00	4.000,00	3.723,18

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
59791	Schädlingsbekämpfung	200,00	400,00	397,66
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	100,00	100,00	21,36
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.700,00	28.100,00	21.818,78
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	400,00	600,00	40,41
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	200,00	300,00	116,70
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite		0,00	0,25
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600,00	900,00	157,36
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	353.000,00	298.600,00	329.037,27
	Summe Erträge	353.000,00	298.600,00	329.037,27
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

53030	Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase.			
53540	Kostenerstattungen:			
	- Kostenersatz der Stadt für die Bewirtschaftung des Betriebszweigs Wasserläufe/Wasserbau:	250.200,00	250.600,00	284.458,41
	- Kostenersatz der Stadt für die baul. Betreuung von Hochwasserrückhaltebecken:	55.100,00	0,00	0,00
	- Sonstiges	600,00	400,00	467,51
53591	Im Auftrag und auf Rechnung des Landes unterhält die Stadt die Blau innerhalb des bebauten Stadtgebietes (§ 49 Absatz 6 WG und Vereinbarung vom 25.10/15.11.2012).			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Aufwendungen				
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Beschäftigte	4,00	4,00	3,70
		4,00	4,00	3,70
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,01	0,00	0,00
	Beschäftigte	0,14	0,00	0,00
		0,15	0,00	0,00
	Stellen gesamt:	4,15	4,00	3,70
	Erhöhter Personalbedarf aufgrund der Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen (Sanierung bestehender Hochwasserrückhaltebecken) und tariflicher Steigerungen.			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	3.300,00	2.730,00	3.040,40
	- Verrechnung Werkstatt:	0,00	1.170,00	680,90
	- Sonstige Fremdleistungen:	0,00	100,00	1,88
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Abfallwirtschaft
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
1.	Umsatzerlöse	9.695.600,00	9.956.100,00	10.077.607,46
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	74.900,00	25.100,00	11.595,93
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	2.747.700,00	1.690.900,00	1.625.479,90
		12.518.200,00	11.672.100,00	11.714.683,29
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	539.400,00	728.000,00	527.070,47
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.310.000,00	5.101.400,00	5.267.013,75
6.	Personalaufwand	4.225.700,00	4.160.700,00	4.270.239,11
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	651.900,00	505.000,00	462.810,93
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	1.525.100,00	1.381.400,00	1.409.794,82
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.300,00	300,00	2.667,81
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	267.400,00	-204.100,00	-114.266,39
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-105.311,59
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	-105.311,59
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	-105.311,59

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Umsatzerlöse			
42010	Müllgebühren	7.704.500,00	7.999.400,00	7.754.754,93
42030	Abholung Elektroschrott / Sperrmüll / Grüngut	30.700,00	27.000,00	5.167,50
42100	Anlieferungsgebühr - Barzahler	24.400,00	35.200,00	23.259,39
42110	Anlieferungsgebühr - Monatsabrechnung	175.200,00	166.100,00	181.017,38
42130	Anlieferungsgebühr - Donaustetten	629.200,00	639.200,00	707.169,05
42200	Müllsackgebühren	30.800,00	30.800,00	29.541,55
42310	Verkaufserlöse Müllbehälter	0,00	28.300,00	1.605,00
42320	Verkaufserlöse Altstoffe	120.000,00	100.000,00	118.209,24
42330	Verkaufserlöse Altpapier	500.000,00	500.000,00	669.432,61
42331	Verkaufserlöse Schrott	400.000,00	350.000,00	507.361,61
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	80.800,00	80.100,00	80.089,20
	Summe Umsatzerlöse	9.695.600,00	9.956.100,00	10.077.607,46
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	45.000,00	18.200,00	2.652,46
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	29.900,00	6.900,00	8.943,47
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	74.900,00	25.100,00	11.595,93
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.959.400,00	957.500,00	442.611,00
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	2.132,75
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngeb.	35.000,00	34.000,00	35.675,22
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	2.700,00	2.700,00	3.139,71
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	262.200,00	248.700,00	273.694,97
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH (DSD)	175.000,00	174.300,00	146.586,60
53451	Erstattungen aus RNS	95.000,00	50.000,00	96.049,64
53460	Kostenersatz Fahrkarten	7.700,00	7.000,00	7.994,63
53480	Kostenersatz Essenmarken	3.200,00	3.000,00	2.858,56
53500	Sonstige betriebliche Erträge	8.000,00	10.000,00	-223,42
53520	Verwaltungsgebühren	1.400,00	1.400,00	1.407,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	11.600,00	37.200,00	46.500,20
53560	Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	462.237,70
53590	Erstattungen von Gemeinden	88.600,00	91.000,00	16.857,76
53591	Landeszuschüsse	97.900,00	74.100,00	87.957,58
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	2.747.700,00	1.690.900,00	1.625.479,90
	Zinserträge			
62100	Zinsen von Girokonto	1.000,00	100,00	2.087,99
62120	Termingeldzinsen	300,00	200,00	579,82
	Summe Zinserträge	1.300,00	300,00	2.667,81
	Summe Erträge	12.519.500,00	11.672.400,00	11.717.351,10

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	40.000,00	39.300,00	36.647,70
54010	Gasverbrauch	200,00	700,00	61,81
54020	Wasserverbrauch	3.000,00	3.100,00	-636,57
54040	Abwassergebühren	2.700,00	4.100,00	32,27
54100	Treibstoffe	7.000,00	7.100,00	13.765,07
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	3.600,00	0,00
54213	Sonstige Ersatzteile	0,00	0,00	882,23
54510	Dienst- und Schutzkleidung	30.000,00	30.600,00	21.384,91
54520	Putz- und Pflegematerial	1.500,00	1.500,00	0,00
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	455.000,00	638.000,00	454.933,05
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>539.400,00</i>	<i>728.000,00</i>	<i>527.070,47</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	50.000,00	68.600,00	129.540,40
54701	Instandh./-setzung Gebäude	54.000,00	61.200,00	19.474,68
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	120.800,00	141.600,00	259.212,06
54705	Instandh./-setzung Betriebs- u. Gesch.ausst.	192.000,00	121.400,00	55.079,88
54710	Umlagen an Zweckverbände	2.100.000,00	2.142.700,00	2.411.992,84
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	633.000,00	630.400,00	610.153,67
54740	Transport- und Verwertungskosten	684.500,00	617.100,00	659.408,91
54745	Kostenbeteiligung RNS	20.000,00	0,00	14.728,80
54755	Verwertung Biomüll	294.000,00	265.200,00	232.214,75
54756	Verwertung Häckselgut	250.000,00	183.600,00	95.787,93
54759	Sonstige Entsorgungskosten	5.000,00	5.100,00	3.056,86
54761	Transportleistungen Fuhrpark	906.700,00	864.500,00	776.362,97
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>5.310.000,00</i>	<i>5.101.400,00</i>	<i>5.267.013,75</i>
	Summe Materialaufwand	5.849.400,00	5.829.400,00	5.794.084,22
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	3.099.000,00	3.076.100,00	3.166.072,56
55110	Besoldung	111.000,00	116.100,00	120.297,62
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>3.210.000,00</i>	<i>3.192.200,00</i>	<i>3.286.370,18</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	617.200,00	577.100,00	592.262,37

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	281.500,00	263.700,00	272.601,49
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	85.800,00	94.400,00	88.841,36
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	-659,57
56620	Beihilfen für Beamte	3.600,00	8.100,00	3.770,42
56900	Sonstige Personalaufwendungen	27.600,00	25.200,00	27.052,86
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>398.500,00</i>	<i>391.400,00</i>	<i>391.606,56</i>
	Summe Personalaufwand	4.225.700,00	4.160.700,00	4.270.239,11
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	5.200,00	1.000,00	2.900,08
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	638.800,00	490.200,00	448.316,86
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	7.900,00	13.800,00	11.593,99
	Summe Abschreibungen	651.900,00	505.000,00	462.810,93
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58100	Zuführung zu Rückstellungen für Deponie- folgekosten	0,00	109.000,00	109.000,00
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	160.600,00	0,00	0,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	700,00	400,00	696,39
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	100,00	100,00	85,24
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	143.000,00	128.900,00	142.184,60
59110	Fremdmieten	99.600,00	64.300,00	101.848,34
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	6.100,00	10.400,00	4.872,73
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	6.800,00	6.400,00	5.815,60
59210	Grundstücksversicherungen	3.600,00	3.600,00	3.377,28
59211	Umweltschadenhaftpflicht	2.800,00	2.900,00	2.756,12
59220	Kfz-Versicherungen	200,00	200,00	130,84
59230	Sonstige Versicherungen	18.000,00	17.200,00	18.539,25
59300	Bürobedarf	9.100,00	9.100,00	8.497,91
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	15.100,00	20.400,00	22.771,01
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	67.500,00	65.500,00	71.017,44
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.100,00	1.000,00	2.929,24
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	25.000,00	25.700,00	33.730,97
59600	Dienstreisen	6.000,00	5.300,00	2.149,78
59620	Geschenke	100,00	100,00	60,39
59640	Bewirtungen	800,00	700,00	261,42
59690	Fortbildung/Seminare	11.500,00	8.500,00	16.539,63
59700	Gutachten und Beratung	37.300,00	27.300,00	38.660,58
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	275.500,00	214.200,00	220.972,20
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	125.000,00	182.400,00	138.166,93
5972.0	Prüfungskosten	0,00	0,00	322,58
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	310.600,00	265.200,00	240.180,47
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	98.600,00	105.300,00	107.757,69
59791	Schädlingsbekämpfung	8.000,00	8.200,00	6.509,90

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
59792	Untersuchungen	25.400,00	24.700,00	30.497,59
59793	Sickerwasserbeseitigung	65.000,00	71.400,00	69.842,67
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	500,00	800,00	394,18
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.500,00	2.200,00	710,01
59990	Andere betriebliche Aufwendungen		0,00	8.515,84
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.525.100,00	1.381.400,00	1.409.794,82
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	-166.300,00	-603.100,00	-486.767,91
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-66.200,00	-78.500,00	-83.200,06
65130	Zinsen für Rückstellungen	499.900,00	477.500,00	455.881,01
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	-179,43
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	267.400,00	-204.100,00	-114.266,39
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	12.519.500,00	11.672.400,00	11.822.662,69
	Summe Erträge	12.519.500,00	11.672.400,00	11.717.351,10
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	-105.311,59

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

42010	Gebührenaufkommen:			
	- Grundgebühren:	3.964.500,00	4.107.300,00	3.992.923,32
	- Hausmüll:	2.901.200,00	3.047.100,00	2.936.725,69
	- Biomüll:	838.800,00	845.000,00	825.105,92
42100	Direktanlieferungsgebühren am Recyclinghof Grimmelfingen für Kleinanlieferer < 200 kg.			
42110	Direktanlieferungsgebühren am Müllheizkraftwerk Ulm-Donautal			
42130	Direktanlieferungsgebühren an der Bauschuttdeponie Donaustetten			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
42330	Erlöse aus der Vermarktung von Altpapier			
42810	Auflösung von Zuschüssen des Alb-Donau-Kreises und der Stadt Neu-Ulm für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Stilllegung der Deponie Eggingen.			
51000/51100	Kostenersatz für die Planung und Bauleitung von Baumaßnahmen durch eigenes Personal (Bau von Gartenabfallplätzen, Oberflächenabdichtung der Bauschuttdeponie Donaustetten).			
53030	Auflösung von Rückstellungen für			
	- Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase:	34.000,00	117.700,00	116.566,00
	- Rückstellungsauflösung zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand:			
	Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	2.511.782,03	3.376.107,03	3.702.152,03
	Ausgleich Rate aus 2008:	0,00	0,00	-8.057,00
	Ausgleich Rate aus 2009:	0,00	-55.025,00	-54.900,00
	Ausgleich Rate aus 2010:	-508.400,00	-784.400,00	-263.088,00
	Ausgleich Rate aus 2011:	-1.257.900,00	-24.900,00	0,00
	Ausgleich Rate aus 2012:	0,00	0,00	0,00
	Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12.)	745.482,03	2.511.782,03	3.376.107,03
	- Entnahme aus der Rückstellung für Deponiefolgekosten der Deponie Eggingen:	159.100,00		
53440	Erträge aus der Verpachtung/Vermietung von Flächen für			
	- Fotovoltaikanlagen:	120.200,00	120.200,00	142.318,97
	- Altkleidercontainer:	142.000,00	128.500,00	131.376,00
53450	Kostenbeteiligung bzgl. Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältern privater Systembetreiber und Abfallberatung (Abstimmungsvereinbarung vom 08.10./06.11.2003 mit Ergänzung vom 04.08./07.09.2014)			
53540	Ersatz für Altersteilzeitleistungen der Agentur für Arbeit, Kostenersätze Dritter.			
53590	Kostenerstattung des Alb-Donau-Kreises und der Stadt Neu-Ulm für die laufenden Betriebskosten der Deponie Eggingen (Vereinbarung vom 02.05./15.05./06.06.1990)			
53591	Pauschale Zuweisung des Landes nach § 11 Absatz 4 Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz übertragenen Aufgaben (ehem. Wasserwirtschaftsamt).			
Aufwendungen				
54692	Entsorgungskosten für die Anlieferung der Bauschutts aus den Recyclinghöfen.			
54703	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen der Recyclinghöfe, Häckselplätze, Depotcontainerstandorte und Deponieflächen der Deponie Eggingen.			
	- Häckselplätze	10.000,00	25.000,00	6.755,99
	- Recyclinghöfe	80.000,00	36.600,00	146.550,54
	- Deponienachsorge	20.800,00	72.700,00	85.266,70
	- Bauschuttdeponie	10.000,00	7.300,00	16.041,86
	- Sonstiges	0,00	0,00	4.596,97

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
54705	Reparatur von Gegenständen, die der langfristigen Betriebsbereitschaft der Entsorgungsbetriebe dienen, wie Betriebsausstattung der Recyclinghöfe, der Sickerwasserbehandlung der Deponie Eggingen, EDV-Ausstattung, Personalausstattung. Betriebsausstattung Deponie Donaustetten	10.000,00	0,00	563,04
	Deponiegasbehandlung Eggingen	3.000,00	5.000,00	0,00
	Sickerwasserreinigung Eggingen	17.700,00	5.000,00	0,00
	Allg. Deponienachsorge Eggingen	64.100,00	10.000,00	60,06
	Betriebsausstattung Recyclinghöfe, Häckselpätze	25.000,00	15.000,00	19.957,31
	Betriebsausstattung Papiertonnen	10.000,00	20.000,00	362,67
	Betriebsausstattung Restmülltonnen	30.000,00	30.000,00	11.138,44
	Betriebsausstattung Biomülltonnen	20.000,00	20.000,00	14.514,79
	Entsorgung "Wilder Müll"	10.000,00	10.000,00	0,00
	Sonstiges	2.200,00	6.400,00	8.483,57
54710	Umlage an den Zweckverband Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD) zur Verwertung der im Stadtgebiet Ulm anfallenden Abfälle.			
54725	Reinigungsleistungen:			
	- Containerstandorte:	200.000,00	200.000,00	197.552,82
	- Wilder Müll aus Grünflächen:	415.000,00	415.000,00	397.327,88
	- Reinig. Infrastruktur Dep. Eggingen / Donaustetten: Recyclinghöfe	12.100,00	11.000,00	11.737,14
	- Sonstige Reinigungsleistungen:	5.900,00	4.400,00	3.535,83
54740	Kosten für die Verwertung u. a. von			
	- Glas/Flachglas:	10.000,00	20.000,00	11.484,22
	- Problemstoffe:	45.000,00	45.000,00	42.756,50
	- Holz:	65.000,00	80.000,00	62.078,00
	- Altpapier:	250.000,00	160.000,00	233.679,01
	- Sperrmüll:	55.000,00	75.000,00	54.838,78
	- Grünabfälle:	0,00	1.100,00	0,00
	- Elektronikschrott:	38.000,00	40.000,00	39.277,41
	- Kupferkabel	500,00	2.000,00	660,00
	- Sonstiges (wie Kunststoffe, Altfett, Korken):	21.000,00	20.000,00	23.214,77
	- Verwertung Bauschutt:	180.000,00	147.000,00	169.310,82
	- Schrott	20.000,00	27.000,00	21.109,40
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beamte	1,00	1,00	1,00
	Beschäftigte	58,00	58,00	55,53
		59,00	59,00	56,53
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,58	0,58	0,70
	Beschäftigte	9,36	9,54	9,81
		9,94	10,12	10,51
	Stellen gesamt:	68,94	69,12	67,04

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €																																
58100	<p>Neben der tarifbestimmten Kostensteigerung erhöht sich der Planansatz 2015 auch aufgrund der Schaffung von zwei Facharbeiter- und zwei Entsorgungsarbeiterstellen (Einführung IDENT-System).</p> <p>Der Rückstellungsbedarf der Deponie Eggingen in Höhe von 10.184.400 € ist vollständig abgedeckt.</p> <p>Der Finanzierungsplan stellt sich folgendermaßen dar:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">11.241.669,79</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">10.967.469,79</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">10.699.970,52</td> </tr> <tr> <td>- Verzinsung (siehe Kto. 65130):</td> <td style="text-align: right;">281.000,00</td> <td style="text-align: right;">274.200,00</td> <td style="text-align: right;">267.499,27</td> </tr> <tr> <td>- Entnahmen Planjahr (s. Kto. 5303.0):</td> <td style="text-align: right;">-159.100,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">11.363.569,79</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">11.241.669,79</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">10.967.469,79</td> </tr> </table> <p>Im Bereich der Bauschuttdeponie Donaustetten sind ebenfalls Nachsorgerückstellungen zu bilden. Der zu bildende Rückstellungsbedarf ist mit 4.377.300 € nunmehr vollständig abgedeckt. (Nachsorgebeginn zum 01.01.2022, Laufzeit 30 Jahre).</p> <p>Bis zum Ablauf des Planjahres 2015 entwickeln sich die Rückstellungen folgendermaßen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">4.377.316,54</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">4.065.016,54</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">3.767.634,80</td> </tr> <tr> <td>- Zuführung Planjahr:</td> <td style="text-align: right;"></td> <td style="text-align: right;">109.000,00</td> <td style="text-align: right;">109.000,00</td> </tr> <tr> <td>- Verzinsung (siehe Kto. 65130):</td> <td style="text-align: right;">218.900,00</td> <td style="text-align: right;">203.300,00</td> <td style="text-align: right;">188.381,74</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">4.596.216,54</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">4.377.316,54</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">4.065.016,54</td> </tr> </table> <p>Der bis zum Nachsorgebeginn erforderliche Rückstellungsbetrag wird durch jährlich angepasste Zuführungsraten und entsprechender Realverzinsung erreicht.</p>	- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:	11.241.669,79	10.967.469,79	10.699.970,52	- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	281.000,00	274.200,00	267.499,27	- Entnahmen Planjahr (s. Kto. 5303.0):	-159.100,00	0,00	0,00	- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	11.363.569,79	11.241.669,79	10.967.469,79	- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:	4.377.316,54	4.065.016,54	3.767.634,80	- Zuführung Planjahr:		109.000,00	109.000,00	- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	218.900,00	203.300,00	188.381,74	- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	4.596.216,54	4.377.316,54	4.065.016,54			
- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:	11.241.669,79	10.967.469,79	10.699.970,52																																	
- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	281.000,00	274.200,00	267.499,27																																	
- Entnahmen Planjahr (s. Kto. 5303.0):	-159.100,00	0,00	0,00																																	
- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	11.363.569,79	11.241.669,79	10.967.469,79																																	
- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:	4.377.316,54	4.065.016,54	3.767.634,80																																	
- Zuführung Planjahr:		109.000,00	109.000,00																																	
- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	218.900,00	203.300,00	188.381,74																																	
- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	4.596.216,54	4.377.316,54	4.065.016,54																																	
59100	Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebsgebäude als auch betriebsspezifische Einrichtungen der Abfallwirtschaft (Häckselplätze, Recyclinghöfe, Müllumladestation, Containerstandorte).																																			
59710	Entgelte für die Bereitstellung und Anwendung des Abfallgebührenveranlagungsverfahrens.																																			
59711	Aufwendungen für verschiedene SAP-Module des betrieblichen Finanz- und Rechnungswesens und deren Betreuung durch die SWU GmbH und die Bereitstellung entsprechender EDV-Leitungen durch die SWU TeleNet GmbH. Darüber hinaus bestehen Softwarelizenzen und Wartungsverträge für spezielle abfalltechnische EDV-Verfahren (Wiegedaten- und Abrechnungsprogramm).																																			
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.																																			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig																																			
	Fuhrpark - Betriebsdienstgebäude:	39.200,00	37.000,00	36.822,37																																
	Fuhrpark - Werkstatt:	0,00	0,00	1.435,43																																
	Stadtreinigung - Stützpunkt:	2.400,00	0,00	2.465,97																																
	Betrieb Sickerwasserbehandlung Deponie Eggingen	7.300,00	10.000,00	0,00																																
	Sonstige Betriebskosten Deponie Eggingen	23.200,00	21.100,00	286,02																																
	Betriebskosten Deponie Donaustetten	500,00	20.200,00	36.268,25																																
	Unterhalt Containerstandorte, Recyclinghöfe, Häcksel-/Gartenabfallplätze	2.000,00	0,00	8.087,20																																
	Betreuung der Containerstandorte durch Vereine und soziale Einrichtungen	20.000,00	17.000,00	18.695,83																																
	Sonstiger betrieblicher Aufwand:	4.000,00	0,00	3.696,62																																
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.																																			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
65130	Realverzinsung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten: - Deponie Eggingen: - Deponie Donaustetten:	281.000,00 218.900,00	274.200,00 203.300,00	267.499,27 188.381,74
Nachrichtlich	Der im Wirtschaftsjahr 2013 entstandene Verlust (Kostenunterdeckung nach § 14 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg) in Höhe von 105.311,59 € wird den Rückstellungen zur Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren zugeführt.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Stadtreinigung

(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
1.	Umsatzerlöse	4.274.000,00	4.143.000,00	4.374.909,75
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	20.800,00	2.600,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	114.400,00	140.200,00	104.749,59
		4.409.200,00	4.285.800,00	4.479.659,34
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	239.800,00	244.700,00	288.826,77
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.443.300,00	1.359.600,00	1.519.156,87
6.	Personalaufwand	2.393.300,00	2.356.200,00	2.355.599,70
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	87.400,00	90.100,00	106.666,51
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	224.100,00	220.400,00	200.408,95
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	300,00	1.009,72
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.700,00	15.000,00	9.956,38
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100,00	100,00	53,88
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	100,00	100,00	53,88
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Umsatzerlöse			
43000	Leistungen für Dritte (mit MwSt)	200.000,00	170.000,00	187.122,83
43020	Leistungen für Dritte (ohne MwSt)	800.000,00	728.100,00	820.919,31
43100	Gemeindezuschuss	3.274.000,00	3.244.900,00	3.366.867,61
	Summe Umsatzerlöse	4.274.000,00	4.143.000,00	4.374.909,75
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	16.000,00	2.000,00	0,00
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	4.800,00	600,00	0,00
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	20.800,00	2.600,00	0,00
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	26.600,00	49.100,00	13.455,00
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	700,00	800,00	704,25
53460	Kostenersatz Fahrkarten	4.000,00	4.000,00	4.018,45
53480	Kostenersatz Essenmarken	200,00	200,00	157,48
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	26.900,00	23.300,00	23.587,53
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,04
53591	Landeszuschüsse	56.000,00	62.800,00	62.826,84
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	114.400,00	140.200,00	104.749,59
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	400,00	200,00	790,27
62120	Termingeldzinsen	100,00	100,00	219,45
	Summe Zinserträge	500,00	300,00	1.009,72
	Summe Erträge	4.409.700,00	4.286.100,00	4.480.669,06
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	4.000,00	3.800,00	4.457,30
54020	Wasserverbrauch	2.500,00	2.500,00	491,99
54040	Abwassergebühren	2.000,00	2.200,00	1.516,23
54100	Treibstoffe	10.000,00	13.500,00	9.245,14
54120	Schmierstoffe	100,00	0,00	74,64
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	0,00	500,00	0,00
54213	Sonstige Ersatzteile	100,00	0,00	402,00
54450	Splittverbrauch	5.000,00	5.000,00	4.621,97
54460	Salzverbrauch	200.000,00	200.000,00	253.114,84
54500	Kleinmaterial	0,00	100,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	16.000,00	17.000,00	14.902,66
54520	Putz- und Pflegematerial	100,00	100,00	0,00
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	239.800,00	244.700,00	288.826,77

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	20.000,00	20.000,00	16.323,08
54701	Instandh./-setzung Gebäude	1.500,00	1.500,00	3.279,13
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	1.500,00	1.500,00	1.608,42
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	70.600,00	70.100,00	48.076,85
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	145.000,00	145.200,00	251.314,73
54740	Verwertungskosten	0,00	0,00	85,68
54759	Sonstige Entsorgungskosten	30.000,00	30.400,00	31.003,13
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.174.700,00	1.090.900,00	1.167.465,85
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.443.300,00</i>	<i>1.359.600,00</i>	<i>1.519.156,87</i>
	Summe Materialaufwand	1.683.100,00	1.604.300,00	1.807.983,64
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.820.600,00	1.807.900,00	1.821.375,15
55110	Besoldung	13.100,00	12.600,00	9.896,29
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>1.833.700,00</i>	<i>1.820.500,00</i>	<i>1.831.271,44</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	368.800,00	354.600,00	344.524,62
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	100,00	100,00	103,14
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	164.800,00	156.800,00	156.942,33
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	11.700,00	10.200,00	9.581,97
56600	Beihilfen für Beschäftigte	100,00	0,00	106,30
56620	Beihilfen für Beamte	500,00	600,00	401,60
56900	Sonstige Personalaufwendungen	13.600,00	13.400,00	12.668,30
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>190.800,00</i>	<i>181.100,00</i>	<i>179.803,64</i>
	Summe Personalaufwand	2.393.300,00	2.356.200,00	2.355.599,70
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	46.800,00	50.300,00	51.570,52
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	40.600,00	39.800,00	55.095,99
	Summe Abschreibungen	87.400,00	90.100,00	106.666,51

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	246,81
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	22.000,00	22.000,00	21.524,96
59110	Fremdmieten	23.000,00	24.000,00	16.908,07
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	1.200,00	1.200,00	1.086,66
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.300,00	3.300,00	3.168,63
59210	Grundstücksversicherungen	700,00	700,00	691,01
59230	Sonstige Versicherungen	10.500,00	10.500,00	10.227,52
59300	Bürobedarf	500,00	500,00	415,35
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	600,00	600,00	789,17
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	5.000,00	6.800,00	4.891,78
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	16,53
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	5.000,00	5.500,00	3.010,75
59600	Dienstreisen	600,00	700,00	256,94
59620	Geschenke	100,00	100,00	16,71
59640	Bewirtungen	600,00	600,00	709,12
59690	Fortbildung/Seminare	5.000,00	6.700,00	5.141,43
59700	Gutachten und Beratung	1.500,00	1.900,00	0,00
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	3.500,00	3.200,00	3.001,75
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	20.000,00	25.000,00	18.403,67
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	63.500,00	45.000,00	48.837,66
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	50.000,00	53.600,00	52.850,96
59792	Untersuchungen	500,00	500,00	718,77
59794	Befüllen von Streugutbehältern	6.000,00	6.000,00	7.182,84
59990	Aufwendungen Zahlungsverkehr	0,00	0,00	6,92
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.000,00	2.000,00	304,94
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	224.100,00	220.400,00	200.408,95
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	15.500,00	10.500,00	6.565,08
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	6.200,00	4.500,00	3.384,00
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	7,30
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.700,00	15.000,00	9.956,38
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	100,00	100,00	53,88
	Summe Sonstige Steuern	100,00	100,00	53,88
	Summe Aufwendungen	4.409.700,00	4.286.100,00	4.480.669,06
	Summe Erträge	4.409.700,00	4.286.100,00	4.480.669,06
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
ERLÄUTERUNGEN				
<p>Das Straßengesetz des Landes Baden-Württemberg (StrG) verpflichtet die Gemeinden zur Reinigung, zum Schneeräumen und zum Streuen bei Schnee- und Eisglätte der Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 41 Absatz 1 StrG) einschließlich Ortsdurchfahrten (§ 43 Absatz 3 StrG). Für Gehwege kann diese Verpflichtung durch Satzung den Straßenanliegern auferlegt werden (§ 41 Absatz 2 StrG). Dies ist in Ulm geschehen (Satzung vom 18.05.1988).</p>				
Erträge				
43000	Erstattungen für Reinigungsleistungen im Auftrag privater Dritter als umsatzsteuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA).			
43020	Kostenersätze für Leistungen, die nicht der Umsatzsteuer unterliegen:			
	- Reinigung der Depotcontainerstandorte (Wertstoffsammelcontainer) des Betriebszweigs Abfallwirtschaft:	200.000,00	200.000,00	197.552,82
	- Beseitigung wilder Müllablagerungen:	400.000,00	390.000,00	394.508,17
	- Reinigungsarbeiten im Zuge der kommunalen Zusammenarbeit	55.000,00	50.000,00	50.344,26
	- Allgemeine Marktreinigungen:	30.000,00	30.000,00	35.640,00
	- Winterdienst für die Recyclinghöfe:	11.000,00	6.000,00	10.172,03
	- Reinigungsleistungen für BgA der Stadt Ulm (u.a. Ulm-Messe, KiTa-Einrichtungen, Hallen)	20.000,00	9.000,00	17.226,55
	- Reinigung von Haltestellen des ÖPNV (Vertrag SWU Verkehr GmbH v. 12.01./01.02.2007)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	- Transportleistungen	53.000,00	11.100,00	84.666,57
	- Sonstige Reinigungsleistungen	6.000,00	7.000,00	5.808,91
43100	Budgetzuschuss entsprechend dem Kontrakt mit der Stadt Ulm vom 25.06.2007 (Beschluss FBA Stadtentwicklung, Bau und Umwelt / Betriebsausschuss Entsorgung 02.05.2007) für die allgemeine Reinigung öffentlicher Wege und Plätze, für die Reinigung von Parkeinrichtungen, für die Reinigung des Verkehrsgrüns und der öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze:			
	- lt. Nr. 3 des Kontraktes (Regelzuschuss gem. Haushaltsplan der Stadt)	3.274.000,00	3.195.000,00	3.196.500,00
	- Anpassung nach Nr. 6 des Kontrakts und vorbehaltlich der Mittelbereitstellung im städt. Haushaltsplan:	0,00	49.900,00	170.367,61
53030	Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase			
53540	Kostenerstattungen für			
	- Beseitigung wilder Müllablagerungen:			
	- Verkauf von Papierkörben u. ä :	6.700,00	2.000,00	6.652,40
	- Interne Leistungsverrechnung Abfallwirtschaft	2.500,00	0,00	2.465,97
	- Eingliederungszuschüsse und Ersätze für Altersteilzeitleistungen während der Freizeitphase:	7.900,00	12.300,00	4.598,10
	- Verkauf von Salz und Streusplitt	9.300,00	9.000,00	9.269,25
	- sonstige Kostenersätze Dritter	500,00	0,00	601,81
Aufwendungen				
54725	Reinigungsarbeiten durch beauftragte Dritte bzw. Subunternehmer im Winterdienst.			
54761	Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet: Beschäftigte	56,00	56,00	50,25
		56,00	56,00	50,25
55* - 56*	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,18	0,18	0,16
	Beschäftigte	0,49	0,49	0,43
		0,67	0,67	0,59
	Stellen gesamt:	56,67	56,67	50,84
	Personalkostenerhöhung aufgrund tariflicher Steigerungen.			
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	30.700,00	29.600,00	28.883,82
	- Abstellhalle:	18.200,00	20.000,00	18.856,00
	- Verrechnung Werkstatt:	0,00	1.000,00	588,89
	Sonstige übrige Fremdleistungen:	1.100,00	3.000,00	4.522,25
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Fuhrpark
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
1.	Umsatzerlöse	4.011.200,00	3.871.200,00	3.880.873,72
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	221.000,00	257.300,00	293.900,94
		4.232.200,00	4.128.500,00	4.174.774,66
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.103.900,00	1.060.800,00	1.131.921,01
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	157.000,00	152.600,00	176.093,29
6.	Personalaufwand	784.800,00	733.500,00	745.354,67
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	1.429.400,00	1.392.500,00	1.371.125,63
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	500.500,00	487.400,00	531.206,20
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400,00	400,00	981,81
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.000,00	273.200,00	247.626,36
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.000,00	28.900,00	-27.570,69
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	27.000,00	28.900,00	26.726,39
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	-54.297,08
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	-54.297,08

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Umsatzerlöse			
44000	Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	1.154.500,00	1.141.300,00	1.093.276,70
44100	Fahrzeugstellung, EBU	2.769.600,00	2.641.900,00	2.700.274,73
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	25.600,00	26.500,00	35.385,93
44300	Verkaufserlöse	2.000,00	2.000,00	3.725,83
42331	Verkaufserlöse Schrott	4.000,00	4.000,00	3.532,56
44400	Reklameflächenvermietung	500,00	500,00	535,52
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	55.000,00	55.000,00	44.142,45
	Summe Umsatzerlöse	4.011.200,00	3.871.200,00	3.880.873,72
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	52.000,00	92.400,00	69.400,00
53030	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100,00	600,00	41.435,00
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	20.700,00	5.000,00	22.053,98
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	900,00	800,00	766,66
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.100,00	3.000,00	2.821,55
53480	Kostenersatz Essensmarken	200,00	200,00	139,54
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,04
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	126.700,00	136.700,00	139.692,66
53591	Landeszuschüsse	17.300,00	18.600,00	17.591,51
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	221.000,00	257.300,00	293.900,94
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	200,00	200,00	768,42
62120	Termingeldzinsen	200,00	200,00	213,39
	Summe Zinserträge	400,00	400,00	981,81
	Summe Erträge	4.232.600,00	4.128.900,00	4.175.756,47
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	21.600,00	20.000,00	20.790,90
54020	Wasserverbrauch	7.000,00	7.000,00	6.808,05
54030	Fernwärmeverbrauch	35.000,00	35.000,00	35.412,12
54040	Abwassergebühren	7.000,00	7.000,00	6.088,85
54100	Treibstoffe	638.400,00	641.500,00	585.619,16
54120	Schmierstoffe	11.600,00	8.900,00	12.853,12
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	0,00	79,30
54211	Verschleißteile (einsatzbedingt)	50.800,00	59.000,00	51.270,00
54212	Reifen (mit Felgen)	25.300,00	21.000,00	25.438,45

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
54213	Sonstige Ersatzteile	296.000,00	240.400,00	357.000,29
54400	Lagermaterial	1.000,00	1.800,00	7.377,87
54500	Kleinmaterial	0,00	10.000,00	12.009,42
54510	Dienst- und Schutzkleidung	6.200,00	6.200,00	6.792,32
54520	Putz- und Pflegematerial	4.000,00	3.000,00	4.381,16
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>1.103.900,00</i>	<i>1.060.800,00</i>	<i>1.131.921,01</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	11.600,00	2.700,00	2.575,16
54701	Instandh./-setzung Gebäude	10.000,00	10.000,00	7.462,06
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	16.100,00	21.500,00	10.725,43
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	2.500,00	0,00	2.663,35
54716	Fremdreparaturen Fahrzeuge	108.000,00	111.900,00	145.429,96
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	200,00	0,00	176,93
54759	Sonstige Entsorgungskosten	6.500,00	5.000,00	6.630,57
54761	Transportleistungen Fuhrpark	2.100,00	1.500,00	429,83
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>157.000,00</i>	<i>152.600,00</i>	<i>176.093,29</i>
	Summe Materialaufwand	1.260.900,00	1.213.400,00	1.308.014,30
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	580.200,00	541.400,00	559.602,60
55110	Besoldung	14.300,00	13.700,00	10.773,18
	Summe Löhne und Gehälter	594.500,00	555.100,00	570.375,78
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	114.500,00	106.800,00	106.586,04
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	53.100,00	48.700,00	48.738,14
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	12.800,00	11.100,00	10.431,00
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	-30,34
56620	Beihilfen für Beamte	600,00	700,00	437,19
56900	Sonstige Personalaufwendungen	9.300,00	11.100,00	8.816,86
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>75.800,00</i>	<i>71.600,00</i>	<i>68.392,85</i>
	Summe Personalaufwand	784.800,00	733.500,00	745.354,67

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.425.000,00	1.388.500,00	1.368.436,28
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	4.400,00	4.000,00	2.689,35
	Summe Abschreibungen	1.429.400,00	1.392.500,00	1.371.125,63
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	54.300,00	42.900,00	96.467,52
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	4.948,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	200.800,00	193.500,00	176.170,21
59110	Fremdmieten	24.400,00	23.800,00	24.296,31
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	13.400,00	11.200,00	13.540,54
59140	TÜV-Prüfung	18.100,00	17.300,00	18.931,62
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	1.100,00	1.500,00	1.367,64
59210	Grundstücksversicherungen	1.100,00	1.100,00	1.039,26
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.400,00	1.400,00	1.378,07
59220	Kfz-Versicherungen	96.400,00	94.700,00	90.964,01
59230	Sonstige Versicherungen	3.300,00	3.000,00	2.932,09
59300	Bürobedarf	700,00	700,00	411,47
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.900,00	2.000,00	1.532,87
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	7.900,00	9.000,00	8.403,53
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	18,00
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	900,00	1.400,00	823,88
59600	Dienstreisen	500,00	500,00	458,58
59620	Geschenke	0,00	0,00	21,97
59640	Bewirtungen	0,00	0,00	11,43
59690	Fortbildung/Seminare	5.200,00	3.200,00	6.508,41
59700	Gutachten und Beratung	0,00	300,00	731,42
59710	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	1.000,00	800,00	1.041,37
59711	EDV-Aufwendungen Sonstige	38.800,00	39.400,00	39.639,01
59720	Prüfungskosten	0,00	0,00	1.811,11
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	29.200,00	32.000,00	25.909,02
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	0,00	7.700,00	11.838,62
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	0,00	0,00	8,85
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	100,00	0,00	1,39
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	500.500,00	487.400,00	531.206,20
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	166.200,00	201.000,00	161.323,32
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	63.800,00	72.200,00	86.117,32
65190	Zinsen Kontokorrent	0,00	0,00	185,72
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.000,00	273.200,00	247.626,36

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	27.000,00	28.900,00	26.726,39
	Summe Sonstige Steuern	27.000,00	28.900,00	26.726,39
	Summe Aufwendungen	4.232.600,00	4.128.900,00	4.230.053,55
	Summe Erträge	4.232.600,00	4.128.900,00	4.175.756,47
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	-54.297,08

ERLÄUTERUNGEN

Beim Fuhrpark handelt es sich um einen Hilfsbetrieb der Dienstleistungen, der insbesondere mit der Bereitstellung von Fahrzeugen Dienstleistungen für den Eigenbetrieb selbst und die städtischen Fachbereiche erbringt. Darüber hinaus führt die Werkstatt Reparatur und Wartung an den Feuerwehrfahrzeugen aus.

Erträge

44000/44100	Leistungsentgelte für die Inanspruchnahme der Fuhrparkeinrichtungen (Fahrzeuge und Geräte, Werkstatt) durch die städtischen Fachbereiche und Betriebszweige der EBU. Erhöhung der Entgelte für Fuhrparkleistungen, im Wesentlichen bedingt durch steigende Treibstoffpreise und erhöhte Abschreibungen aufgrund Neubeschaffungen im Fahrzeugbestand.			
44200	Entgelte von Dritten (insbes. Feuerwehrfahrzeuge) für Serviceleistungen der Kfz-Werkstatt.			
53030	Auflösung von Rückstellungen für - Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase:	100,00	600,00	41.435,00
53540	Einnahmen aus der Internen Leistungsverrechnung für:			
	- Betriebsdienstgebäude:	106.700,00	102.900,00	100.333,28
	- Abstellhalle:	18.100,00	20.000,00	18.856,00
	- Carport:	1.700,00	1.700,00	1.713,19
	- Verrechnung Werkstatt:	0,00	0,00	5.907,30
	- sonstige Kostenersätze Dritter:	200,00	300,00	90,63
	Ersatz für Altersteilzeitleistungen der Agentur für Arbeit während der Freizeitphase.	0,00	11.800,00	12.792,26

Aufwendungen

55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beschäftigte	11,00	11,00	11,15
		11,00	11,00	11,15

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,19	0,19	0,17
	Beschäftigte	0,53	0,53	0,47
		0,72	0,72	0,64
	Stellen gesamt:	11,72	11,72	11,79
	Personalkostenerhöhung aufgrund tariflicher Steigerungen.			
57100	Erhöhte Abschreibung aufgrund Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten (Fahrzeugbeschaffungs- programm Beschluss Betriebsausschuss Entsorgung vom 08.07.2009 - § 247).			
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			
Nachrichtlich	Der im Wirtschaftsjahr 2013 entstandene Verlust in Höhe von 54.297,08 € wird in das Wirtschaftsjahr 2015 vorgetragen (siehe Kontengruppe 58150 - Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung).			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Gesamt

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag €	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3.	Jahresgewinn (Abdeckung Kostenunterdeckung)	54.300,00	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	143.000,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	250.000,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	23.200,00	
8.	Kredite		
	a. von der Stadt	0,00	
	b. von Dritten	9.499.500,00	
	c. von Dritten für Umschuldung	1.697.300,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.233.400,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	17.900.700,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt bis 2014	
		€	€	€	€	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1.	<u>Abwasserwirtschaft</u> (Kanalisation einschl. Sonderbauwerke)					
1.1.1.	Sammler Hauptbahnhof (VH 80.000.334)	25.000,00	0,00	8.922.000,00	8.897.000,00	s. Investitionsprogramm S. 62 - 64
1.1.2.	Mischwasserkanal Karlstraße 1. BA - Kanalerneuerung (VH 80.000.575)	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 62 - 64
1.1.3.	Erschliessung	1.790.000,00	800.000,00	1.790.000,00	0,00	
1.1.4.	Sonstige Maßnahmen					
1.1.4.1.	Betriebseinrichtung	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	
1.1.4.2.	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
1.1.4.3.	Erneuerung	1.300.000,00	600.000,00	1.300.000,00	0,00	
	Summe Abwasserwirtschaft	3.910.000,00	1.400.000,00	13.307.000,00	8.897.000,00	
1.2.	<u>Wasserläufe/Wasserbau</u>					
1.2.1.	Betriebseinrichtung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Wasserläufe/Wasserbau	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	<u>Abfallwirtschaft</u>					
1.3.1.	Deponie Donaustetten					
1.3.1.1.	Verfüllabschnitt I Oberflächenabdichtung (VH 80.525.113)	12.000,00	0,00	5.700.000,00	945.000,00	s. Investitionsprogramm S. 62 - 64

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt bis 2014	
		€	€	€	€	
1.3.1.2.	Verfüllabschnitt III Basis- und Oberflächenabdichtung (VH 80.525.139)	190.000,00	0,00	8.635.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 62 - 64
1.3.2.	Deponie Eggingen					
1.3.2.1.	Biofilteranlage (Methanoxidationsfilter) (VH 80.525.136)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 62 - 64
1.3.3.	Recyclinghöfe/Gartenabfallplätze					
1.3.3.1.	Recyclinghof Wiblingen Umbau (VH 80.525.138)	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 62 - 64
1.3.3.2.	Recyclinghof Donaustetten Erweiterung (VH 80.525.133)	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 62 - 64
1.3.3.3.	Gartenabfallplatz Donaustetten Umbau (VH 80.525.132)	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 62 - 64
1.3.4.	Sonstige Maßnahmen					
1.3.4.1.	Betriebseinrichtung	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 62 - 64
	<i>Summe Abfallwirtschaft</i>	<i>682.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>15.115.000,00</i>	<i>945.000,00</i>	
1.4.	<u>Stadtreinigung</u>					
1.4.1.	Bau einer Salzlagerhalle (VH 81.050.003)	400.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.1.	Betriebseinrichtung (Papierkörbe, Hundestationen)	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
	<i>Summe Stadtreinigung</i>	<i>465.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>1.565.000,00</i>	<i>0,00</i>	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt bis 2014 €	
1.5.	<u>Fuhrpark</u>					
1.5.1.	Beschaffung von Fahrzeugen	1.003.000,00	1.000.000,00	1.003.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 62 - 64
1.5.2.	Sonstige Maßnahmen					
	Betriebseinrichtung	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	
	<i>Summe Fuhrpark</i>	<i>1.041.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.041.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	1.115.000	0,00	1.115.000,00	0,00	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Tilgung von Krediten	862.700	0,00	862.700,00	0,00	Darlehen Stadt
		1.697.300	0,00	1.697.300,00	0,00	
		2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	
		4.726.200	0,00	4.726.200,00	0,00	Darlehen Kreditmarkt
		7.286.200,00	0,00	7.286.200,00	0,00	
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3.396.500	0,00	3.396.500,00	0,00	
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	17.900.700,00	3.100.000,00	42.825.700,00	9.842.000,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht:

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2016 €	2017 €	2018 €
2015	3.100.000	0	0
Summe:	3.100.000	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Sachanlagen	8.504.300	7.426.000	14.200.500

2. Aufteilung auf Einzelvorhaben:

a. Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2015

Zweckbestimmung	Gesamtsumme	voraussichtlich werden fällig		
		2016	2017	2018
<u>Abwasserbeseitigung</u>				
Erschliessungsmaßnahmen	800.000	800.000		
Erneuerung	600.000	600.000		
Zwischensumme	1.400.000	1.400.000	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

2. Aufteilung auf Einzelvorhaben:

a. Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2015

Zweckbestimmung	Gesamtsumme	voraussichtlich werden fällig		
		2016	2017	2018
Übertrag	1.400.000	1.400.000	0	0
<u>Abfallwirtschaft</u>				
Recyclinghof Donaustetten Erweiterung	100.000	100.000	0	0
Gartenabfallplatz Donaustetten Umbau	100.000	100.000	0	0
<u>Stadtreinigung</u>				
Bau einer Salzlagerhalle	500.000	500.000	0	0
<u>Fuhrpark</u>				
Beschaffung von Fahrzeugen	1.000.000	1.000.000	0	0
Summe 2014	3.100.000	3.100.000	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres €	Zugang (Kreditaufnahmen) €	Abgang (Tilgungen) €	Voraussichtlicher Stand am Schluß des Wirtschaftsjahres €
Schulden aus Krediten von/vom				
* Gemeinden	28.103.643	0	2.560.000	25.543.643
* Kreditmarkt	74.182.588	11.196.800	4.726.200	80.653.188
Summe	102.286.231	11.196.800	7.286.200	106.196.831

**Entsorgungsbetriebe
der Stadt Ulm**

Finanzplan

2014 - 2018

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Erfolgsplan 2014 - 2018

Bezeichnung	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Erträge (in €)					
Umsatzerlöse	38.057.200	38.219.500	39.627.500	41.490.100	41.712.900
davon für					
- Haus-/Biomüllentsorgung	8.057.200	7.766.000	8.883.500	9.585.900	9.649.500
- Gewerbemüllentsorgung	201.300	199.600	228.300	246.300	247.900
- Bauschuttentsorgung	639.200	629.200	629.200	629.200	629.200
- Abwasserbeseitigung	16.353.600	16.392.100	16.502.900	17.283.400	17.180.500
- Straßenentwässerungskostenanteil	2.168.100	2.110.300	2.152.500	2.195.600	2.239.500
- städt. Zuschuss Wasserl./Wasserbau	250.600	305.300	312.600	318.500	321.900
- städt. Zuschuss Stadtreinigung	3.244.900	3.274.000	3.293.500	3.496.300	3.549.800
- Fuhrparkentgelte	3.783.200	3.924.100	3.933.800	3.969.800	4.054.200
- sonstige	3.359.100	3.618.900	3.691.200	3.765.100	3.840.400
andere aktivierte Eigenleistungen	353.300	483.200	242.000	163.900	379.500
übrige betriebliche Erträge	1.366.400	1.368.900	1.394.100	1.419.700	1.425.100
Entnahme aus Rückstellungen	1.145.000	2.145.200	993.800	331.900	271.300
Zinseinnahmen	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe	40.925.100	42.221.500	42.262.100	43.410.300	43.793.500
Aufwendungen (in €)					
Materialaufwand	17.199.800	17.921.500	18.415.200	18.666.700	18.979.300
Personalaufwand	10.267.600	10.521.000	10.731.500	10.946.000	11.164.800
Abschreibungen	5.962.800	6.233.400	6.300.300	6.426.200	6.476.200
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.511.500	3.846.500	3.162.900	3.786.200	3.799.700
Zinsaufwendungen	3.954.400	3.672.000	3.625.100	3.558.100	3.346.400
Steuern	29.000	27.100	27.100	27.100	27.100
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe	40.925.100	42.221.500	42.262.100	43.410.300	43.793.500

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2015

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn Abdeckung Kostenunterdeckungen 2011 und 2012	42.900	54.300	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	1.398.500	143.000	0	0	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	22.100	23.200	24.300	25.700	27.300
8. Kredite					
a. von der Stadt	0	0	0	0	0
b. von Dritten	10.823.800	9.499.500	6.418.000	5.068.000	11.774.000
c. von Dritten für Umschuldung	436.100	1.697.300	2.086.300	2.358.000	2.426.500
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.962.800	6.233.400	6.300.300	6.426.200	6.476.200
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12. Finanzierungsmittel Insgesamt	19.086.200	17.900.700	15.078.900	14.127.900	20.954.000

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2015

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2014 Hochrechn. EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019ff EUR
Ausgaben									
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte								
80.000.	Abwasserwirtschaft								
334	Sammler Hauptbahnhof	8.922.000	8.897.000	555.100	25.000	0	0	0	0
575	Mischwasserkanal Karlstraße 1. BA - Kanalerneuerung	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
	Erschliessung	Jahresbedarf		1.877.000	1.790.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		79.400	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen	Jahresbedarf		170.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Erneuerung	Jahresbedarf		694.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	16.000	1.300.000
	<i>Summe Abwasserwirtschaft</i>		<i>9.397.000</i>	<i>3.875.500</i>	<i>3.910.000</i>	<i>3.580.000</i>	<i>3.580.000</i>	<i>2.296.000</i>	<i>3.580.000</i>
	Wasserläufe / Wasserbau								
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Summe Wasserläufe / Wasserbau</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
80.525.	Abfallwirtschaft								
	Deponie Donaustetten								
113	Verfüllabschnitt I Oberflächenabdichtung	5.700.000	945.000	450.000	12.000	0	0	0	4.105.000
139	Verfüllabschnitt III Basis- und Oberflächen- abdichtung	8.635.000	0	235.000	190.000	0	110.000	8.100.000	0
	Deponie Eggingen								
136	Biofilteranlage (Methanoxidationsfilter)	150.000	0	6.600	150.000	0	0	0	0
	Recyclinghöfe/Gartenabfall- plätze								
138	Recyclinghof Wiblingen Umbau	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0
133	Recyclinghof Donaustetten Erweiterung	150.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2015

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2014 Hochrechn. EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019ff EUR
132	Gartenabfallplatz Donaustetten Umbau	150.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		939.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Summe Abfallwirtschaft</i>		<i>1.245.000</i>	<i>1.631.100</i>	<i>682.000</i>	<i>400.000</i>	<i>210.000</i>	<i>8.200.000</i>	<i>4.205.000</i>
81.050.	<u>Stadtreinigung</u>								
002	Bau von Salzsiloanlagen	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
003	Bau einer Salzlagerhalle	1.500.000	0	0	400.000	1.100.000	0	0	0
	Sonstige Maßnahmen								
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		56.800	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Summe Stadtreinigung</i>			<i>56.800</i>	<i>465.000</i>	<i>1.210.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	<u>Fuhrpark</u>								
	Beschaffung von Fahrzeugen	Jahresbedarf		1.307.700	1.003.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Fahrzeugausrüstung IDENT-System	300.000	280.000	20.000	0	0	0	0	0
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		20.000	38.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Summe Fuhrpark</i>			<i>1.347.700</i>	<i>1.041.000</i>	<i>1.223.000</i>	<i>1.223.000</i>	<i>1.223.000</i>	<i>1.223.000</i>
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)			0	0	0	0	0	
3.	Rückzahlung von Stammkapital			0	0	0	0	0	
4.	Entnahme aus Rücklage			0	0	0	0	0	
5.	Jahresverlust			0	0	0	0	0	
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil			0	0	0	0	0	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse			1.013.900	1.115.000	1.069.500	1.058.700	1.063.700	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen			0	0	0	0	0	
9.	Tilgung von Krediten								
	Darlehen Stadt			2.123.900	862.700	473.700	202.000	133.500	
	Darlehen Stadt Umschuldung			436.100	1.697.300	2.086.300	2.358.000	2.426.500	
				2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	
	Darlehen Kreditmarkt			4.688.500	4.726.200	5.031.400	5.441.200	5.556.300	
	Gesamt-Tilgung			7.248.500	7.286.200	7.591.400	8.001.200	8.116.300	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2015

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamtaufwand EUR	Bereitgestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2014 Hochrechn. EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019ff EUR
10.	Gewährung von Krediten			0	0	0	0	0	
11.	Finanzierungsfehlbetrag/ (erübrigte Mittel) aus Vorjahren			3.912.700	3.396.500	0	0	0	
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt			19.086.200	17.900.700	15.078.900	14.127.900	20.954.000	

ERLÄUTERUNGEN:

Abwasserwirtschaft:

VH 80.000./334/575: Baumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Gesamtentwässerungsplans.

Erschließung - folgende Erschließungsgebiete sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- | | | |
|--|--|--------------------|
| - Science Park III - Innere Erschließung | - Kreuzsteig Dornstadter Weg Mähringen | - Beim Wengenholz |
| - Science Park III - Äußere Erschließung | - Hagäcker Einsingen | - Lindenhöhe 3. BA |
| - Wohnquartier ehem. Klinikum Safranberg | - Meersburger Straße | - Wolfäcker |
| - Mergelgrube Teil II und Teil II | - Egginger Weg | - Greut |
| | | - Ristberg |

Umbau/Erweiterung techn. und sonstiger Anlagen:

- Erneuerung der technischen Ausrüstung von Regenüberlaufbecken (Nachrüstung MID)

Erneuerung von Kanälen - folgende Sanierungsmaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- | | |
|---|--|
| - Neutor-/Karlstraße
(Kanalumlegung) | - Inlinersanierungen
- Wehranlage Valckenburgufer |
|---|--|

Bauwerkssanierungen

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| - Regenüberlaufbecken Eichenplatz | - Regenüberlaufbecken Schleifmühleweg |
|-----------------------------------|---------------------------------------|

Wasserläufe/Wasserbau:

Betriebseinrichtung - Beschaffung von Arbeitsgeräten.

Abfallwirtschaft:

VH 80.525.113: Planungskosten für die Stilllegung des bisherigen Verfüllabschnitts 1

VH 80.525.139: Kosten für die Planung und Umsetzung des zukünftigen Verfüllabschnitts III

VH 80.525.135: Anschluss der Sickerwasserschächte an das Fernwirsksystem.

VH 80.525.136: Anschluss der Deponieflächen "Heiligenberg" an das Gesamtgasnetz (Neuveranschlagung), da Realisierung erst in 2015.

VH 80.525.133/138: Umbau von Recyclinghöfen - Bedarfsgerechte Anpassung und Infrastrukturmaßnahmen.

VH 80.525.132: Umbau des Häckselplatzes zum Gartenabfallplatz.

Betriebseinrichtung: Folgebeschaffungen von Restmüll-, Altpapier- und Biomülltonnen im Rahmen der Einführung des IDENT-Systems, Einbau einer Stahlbaubühne.

Stadtreinigung:

VH 81.050.003: Bau einer neuen Lagerhalle, da der bisherige Standort im Buchbrunnenweg bis spätestens zur Winterperiode 2016/2017. aufgegeben werden muss. Dieser Standort wird zukünftig zur Kapazitätserweiterung eines dort angesiedelten Gewerbebetriebes genutzt. Neuveranschlagung der bis zum Jahr 2014 nicht benötigten Mittel; Realisierung ab 2015.

VH 81.050.002: Sanierung einer bestehenden Siloanlage.

Betriebseinrichtung - Handwagen, Laubbläser, Papierkörbe, Hundestationen, sonstiges (EDV), Einbau einer Stahlbaubühne.

Fuhrpark:

Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten entsprechend dem Beschluss des Betriebsausschusses Entsorgung vom 08.07.2009 (§ 247 - Fahrzeugbeschaffungsprogramm).

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die Entwicklung des Fremdkapitals

	31-Dez-14 €	31-Dez-15 €	31-Dez-16 €	31-Dez-17 €	31-Dez-18 €
Fremdkapital aus Krediten von/vom					
* Gemeinden und Gemeindeverbände	28.103.643	25.543.643	22.983.643	20.423.643	17.863.643
* Kreditmarkt	74.182.588	80.653.188	84.126.088	86.110.888	94.755.088
Summe	102.286.231	106.196.831	107.109.731	106.534.531	112.618.731

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

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

	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
Ausgaben:						
Verwaltungsleistungen der Stadt	496.700	542.700	553.600	564.700	576.000	2.733.700
Tilgungsleistungen	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	12.800.000
Darlehenszinsen	1.099.100	850.600	763.300	682.800	602.300	3.998.100
Einnahmen:						
Straßenentwässerungskostenanteil	2.168.100	2.110.300	2.152.500	2.195.600	2.239.500	10.866.000
Zuschuss für Stadtreinigung	3.244.900	3.274.000	3.293.500	3.496.300	3.549.800	16.858.500
Zuschuss für Wasserläufe/Wasserbau	250.600	305.300	312.600	318.500	321.900	1.508.900

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2015

Stellen für	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Aufteilung der Planstellen nach Geschäftsbereichen						Nachrichtlich			
			Betriebsleitung und Kaufmännische Dienste	Abwasserwirtschaft	Abfallwirtschaft	Stadtreinigung	Fuhrpark	Wasserläufe, Wasserbau	Zahl der Stellen 2014	davon besetzt am 30.06.2014		
Teil A: Beschäftigte												
Beschäftigte nach TVöD	EG 15	2	1	1						2	2,00	
	EG 14	2		1	1					2	2,00	
	EG 13	2			2					2	1,76	
	EG 12	9	1)	1	6	1			1	8	7,00	
	EG 11	3		1	1					4	5,00	
	EG 10	3	2)	1	2			1		2	2,00	
	EG 9	11		1	3			3		12	12,00	
	EG 8	11	3)	5		3		2		9	6,55	
	EG 7	4						4		4	3,00	
	EG 6	45	4) 5)	3	18	15		9		45	44,91	
	EG 5	6	6)	1		2			1	6	7,00	
	EG 4	13			8			3	1	13	14,00	
	EG 3	77			7	30		39	1	79	74,85	
	EG 2 Ü	2			1			1		2	0,55	
Angestellte mit Sondervergütung	SONV	1				1				1	0,57	
Summe:		191		14	48	58		56	11	4	191	183,20
Teil B: Beamte												
Leitender Stadtbaudirektor	A 16	1		1							1	
Stadtbaudirektor	A 15	1				1					1	1
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1		1							1	1
Stadtamtsrat	A 12	1		1							1	1
Summe:		4		3		1		1			4	3
Teil C: Auszubildende		6		2		1			3		6	6
Stellengesamtübersicht												
				Zahl der Stellen 2014	davon besetzt am 30.06.2014							
Teil A: Beamte		4		4	3							
Teil B: Beschäftigte		191		191	183,20							
Insgesamt:		195		195	186,20							
Bemerkungen:												
1) Höhergruppierung einer Stelle als Bauingenieur/in von EG 11 nach EG 12, vorbehaltlich einer GPA-Prüfung.												
2) Höhergruppierung einer Stelle als Bauführer/in von EG 9 nach EG 10, vorbehaltlich einer GPA-Prüfung.												
3) Höhergruppierung zweier Stellen als Einsatzleiter/in von EG 6 nach EG 8, gemäß einer GPA-Prüfung.												
4) Höhergruppierung einer Stelle als Ver- und Entsorger/in von EG 5 nach EG 6, vorbehaltlich einer GPA-Prüfung.												
5) Höhergruppierung einer Stelle als Aufseher/in Überwachung Recyclinghöfe von EG 3 nach EG 6, vorbehaltlich einer GPA-Prüfung.												
6) Stelle als Entsorgungsarbeiter in EG 3 wird zur Stelle als Kraftfahrer/Entsorgungsarbeiter in EG 5.												