

EBU

Wirtschaftsplan 2017

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 2017</u>	13 - 57
Jahreserfolgsplan	15
Erfolgsplan	17
Vermögensplan	50
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	55
Übersicht Schuldenstand	57
<u>Finanzplan 2016 - 2020</u>	59 - 69
Erfolgsplan	61
Investitionsprogramm	63
Übersicht Entwicklung Fremdkapital	68
Übersicht Entwicklung Einnahmen/Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt erheblich sind	69
<u>Stellenübersicht</u>	71

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

- Festsetzungsbeschluss -

Der Gemeinderat der Stadt Ulm hat in seiner Sitzung am 14.12.2016 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den folgenden Wirtschaftsplan 2017 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan , Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

(1)	Erfolgsplan	Erträge mit	44.122.900 €
		Aufwendungen mit	44.122.900 €
		Verlust mit	0 €
(2)	Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben mit je	26.633.300 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen wird festgesetzt auf 19.557.600 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 3.350.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

Ulm, den 14.12.2016

Gunter Czisch
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 2017 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 2017 sind als Einzelmaßnahme insbesondere die Abrechnung des „Sammler Hauptbahnhof“ und der Bau des Regenwasserkanals für den Bahnhofsvorplatz 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 01.01.2017 tritt eine aktualisierte Berechnung in Kraft.

Seit 2010 werden die Abwassergebühren entsprechend der tatsächlichen Beanspruchung des Kanalnetzes berechnet (Gebührengerechtigkeit). Hierzu wurden die Abwassergebühren in eine Schmutz- und eine Niederschlagswassergebühr getrennt. Trotz steigender Kostenansätze bei der Umlage des Zweckverbands Klärwerk Steinhäule, der Personalkosten und Abschreibungen wirken sich die Reduzierung bei der Verlustabdeckung aus Vorjahren und der Zinsausgaben so aus, dass die Schmutzwassergebühr beibehalten und die Niederschlagswassergebühr für das Wirtschaftsjahr 2017 um einen Cent je Quadratmeter reduziert werden konnte.

- 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. Im Jahr 2017 übernimmt ein Betreiber die Bauschuttdeponie Deponie Donaustetten. Da der Betreiber betrieblich auch Risiken übernimmt, wird er aus den für Donaustetten gebildeten Rückstellungen einen Betrag in Höhe von ca. 2,8 Mio. € überwiesen bekommen.

Seit 2014 ist in Ulm ein EDV-gestütztes Ident-System eingeführt worden. Dies bedeutet, dass seit diesem Zeitpunkt nach der tatsächlichen Anzahl der Leerungen der Mülltonnen abgerechnet wird. Die Leerungsgebühren bleiben gegenüber 2016 im Wesentlichen gleich. Die individuelle Gebührenhöhe wird anhand der tatsächlichen Anzahl der Leerungen des Jahres ermittelt.

Gegenüber 2016 verändern sich die Gebühren für Sperrmüll und Bauschutt. Hintergrund hierfür ist, dass ab 2017 für diese Fraktionen eine Beschränkung der kostenfreien Anlieferung auf den Recyclinghöfen eingeführt wird. Kostenfrei bleiben insgesamt vier Anlieferungen je Gebührenzahler für Bauschutt und/oder Sperrmüll. Ab der fünften Anlieferung werden Gebühren erhoben. Details hierzu werden in der Gebührenkalkulation dargestellt.

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. 377 T€ und die Reparatur von Fremdfahrzeugen mit 21 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. 5.779 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).

Im Einzelnen setzen sich diese Zuschüsse folgendermaßen zusammen:

Zuschuss Straßenentwässerungskostenanteil:	2.078 T€,
Zuschuss Stadtreinigung:	3.397 T€,
Zuschuss Wasserläufe/Wasserbau:	304 T€.

Darüber hinaus sind Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen in Höhe von 910 T€ eingeplant. An Entgelten für die Bereitstellung und Nutzung des Fuhrparks durch die Stadt und die EBU werden 3.844 T€ erwartet. Dieser Betrag ist um 28 T€ höher als im Jahr 2016.

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: | 264 T€ |
| - Zuschuss des Landes für den Unterhalt des Gewässer I. Ordnung (§ 49 Abs. 6 WG) | 42 T€ |
| - Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen: | 156 T€ |
| für Altersteilzeitleistungen: | 3 T€ |
| - Erstattung für die Führung der Verbandsgeschäfte für den Zweckverband Klärwerk Steinhäule | 110 T€ |
| - Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden, d. h. der Stadt Neu-Ulm und des Alb-Donau-Kreises für Nachsorgekosten der Deponie Eggingen: | 78 T€ |
| - Erstattungen Duales System Deutschland GmbH: | 162 T€ |
| - Erstattungen für die Beseitigung des Wilden Mülls: | 420 T€ |
| - Erstattungen von den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm GmbH für Reinigung/Winterdienst der Nahverkehrsflächen: | 25 T€ |

2. Aufwendungen

a. Materialaufwand

Der Materialaufwand reduziert sich insgesamt gegenüber den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2017 um 704 T€.

Besonders stark macht sich dies im Bereich der Abfallwirtschaft bemerkbar (- 1.168 T€). Dies ist insbesondere auf den Rückgang der Zweckverbandsumlage (- 937 T€) zurückzuführen. Die Reduzierungen bei der Instandhaltungen (- 20 T€) und bei den Transportleistungen des Fuhrparks (- 95 T€) vervollständigen das Bild.

Im Bereich der Abwasserwirtschaft erhöhen sich die Kosten um 447 T€. Hier kommt vor allem die Erhöhung der Zweckverbandsumlage (+ 328 T€) und der Anstieg der Transportleistungen des Fuhrparks (+ 141 T€) zum Tragen.

Im Bereich der Stadtreinigung verringern sich die Aufwendungen um 21 T€. Dies ist insbesondere auf die niedrigeren Kosten bei den Transportleistungen des Fuhrparks (- 36 T€) zurückzuführen.

Bei den übrigen Betriebszweigen erhöht sich der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr geringfügig (+ 16 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 und die Schaffung einer neuen Personalstelle. Diese Stelle wird für die Aufsicht der Recyclinghöfe geschaffen.

c. Abschreibungen

Die durch Investitionen verursachten Abschreibungen erhöhen sich im Jahr 2017 um 27 T€.

Die erhöhten Abschreibungen verteilen sich hauptsächlich auf die Abwasserwirtschaft wegen der Inbetriebnahme neuer Kanäle. Die Abschreibungen der anderen Betriebszweige sind nahezu gleichbleibend.

d. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung der Ansätze um 50 T€. Ursächlich hierfür sind die Reduzierungen bei der Verlustabdeckung aus Vorjahren im Bereich Abfall- und Abwasserwirtschaft. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der anderen Betriebszweige sind ähnlich wie im Vorjahr.

e. Zinsen

Beim Gesamtaufwand an Zinsen ist eine Reduzierung von 505 T€ zu verzeichnen. Zum einen sind die Zinssätze bei Neuaufnahmen von Krediten weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau und zum anderen führte das niedrige Zinsniveau bei Umschuldungen zu einer deutlichen Zinsreduzierung.

II. VERMÖGENSPLAN

1. Finanzierungsmittel

a. Zuweisungen und Zuschüsse

Keine.

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 19.558 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 6.371 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 7.770 T€ entfallen auf

- kanaltechnische Erschließungen von Neubaugebieten	2.287 T€
- Neubau und Erneuerung von Kanälen, Regenüberlaufbecken	2.250 T€
- Fahrzeuge für den städtischen Fuhrpark	1.200 T€
- Recyclinghöfe Donaustetten, Grimmelfingen und Wiblingen	600 T€
- Salzlagerhalle	800 T€
- Betriebseinrichtung	398 T€
- Umbau/Erweiterung techn./sonst. Einrichtungen	200 T€
- Bau von unterirdischen Glascontainern	35 T€

b. Kredittilgungen

Die Tilgung von Krediten in Höhe von 17.763 T€

entfällt auf

- Trägerdarlehen Stadt	12.560 T€
- Kreditmarktdarlehen	5.203 T€

c. Verpflichtungsermächtigungen

Die im Wirtschaftsplan 2017 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.350 T€ entfallen auf Maßnahmen der Kanalerschließung (1.750 T€), auf Maßnahmen der Kanalerneuerung (600 T€), dem Bau der Salzlagerhalle (500 T€) und der Beschaffung von Fahrzeugen im Fuhrpark (500 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 2016 bis 2020

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 2017 wie im Vorjahr. Die Entwicklung des künftigen Gebührenaufkommens ist an die Rausstellquote der Müllbehälter gekoppelt. Für den Finanzplanungszeitraum kann von stabilen Gebühren ausgegangen werden.

Im Abwasserbereich können die Abwassergebühren aus 2016 beibehalten werden. Die Niederschlagswassergebühr konnte um einen Cent je Quadratmeter gesenkt 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:

- Örlinger Tal, Erneuerung Mischwasserkanal und Örlinger Bach
- Mischwasserkanal Römerstraße
- Inlinersanierungen
- Bauliche Sanierung und Erneuerung alter Kanäle im gesamten Stadtgebiet (Eigenkontrollverordnung).
- Erschließungsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiete (u. a. Science Park III, ehem. Klinikum Safranberg, Egginger Weg, Beim Brückle, Wolfäcker, Greut)

2. Abfallwirtschaft

Die Deponiesanierung der Deponie Eggingen (Oberflächenabdichtung) ist im Jahr 2011 abgerechnet worden. Eine formale Entlassung der ehemaligen Hausmülldeponie durch das Regierungspräsidium Tübingen hat sich aufgrund von aufgetretenen Nitratproblemen bei Kontrollmessungen bis dato verzögert. Die Entlassung in die Nachsorge soll in 2017 erfolgen. Mit Beginn der Nachsorge wird der dadurch entstehende Aufwand durch Entnahmen aus den Rückstellungen für Deponiefolgekosten finanziert.

Der Betrieb der Bauschuttdeponie Donaustetten soll im Lauf des Jahres 2017 in Form eines Betreibermodells weitergeführt werden. Die Abwicklung und der „minimalisierte“ Weiterbetrieb sind durch entsprechende Entnahmen aus hierfür vorgesehenen Rückstellungen gesichert.

Die Recyclinghöfe in Donaustetten, Grimmelfingen und Wiblingen sollen ertüchtigt werden.

3. Stadtreinigung

Für das Jahr 2017 sind Mittel für den Bau einer Salzlagerhalle 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 2017 ergeben sich folgende Änderungen:

Neuschaffung von Stellen:

1 Stelle EG 3 Schaffung einer Stelle als Aufseher/in, Überwachung Recyclinghöfe

**Entsorgungsbetriebe
der Stadt Ulm**

Wirtschaftsplan

2017

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Gesamt
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
1.	Umsatzerlöse	38.706.300,00	38.716.400,00	39.179.658,40
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	375.600,00	398.300,00	293.825,39
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	5.040.200,00	6.006.700,00	4.565.954,61
		44.122.100,00	45.121.400,00	44.039.438,40
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.033.000,00	2.100.800,00	1.718.673,31
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.428.100,00	19.087.500,00	16.120.228,55
6.	Personalaufwand	11.232.700,00	10.980.100,00	10.644.877,20
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.370.700,00	6.343.300,00	6.309.056,03
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	3.165.400,00	3.215.200,00	5.714.667,50
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800,00	3.600,00	785,91
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.865.100,00	3.370.500,00	3.502.384,05
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.900,00	27.600,00	30.337,67
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	27.900,00	27.600,00	28.012,48
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	2.325,19
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	2.325,19

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
1.	Umsatzerlöse	20.070.600,00	19.992.400,00	20.610.488,02
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	293.100,00	333.400,00	273.191,21
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	446.600,00	416.300,00	689.273,39
		20.810.300,00	20.742.100,00	21.572.952,62
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	196.600,00	213.600,00	198.466,03
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.745.700,00	9.282.100,00	9.419.955,62
6.	Personalaufwand	3.352.300,00	3.207.500,00	2.975.047,04
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	4.176.600,00	4.132.400,00	4.054.143,20
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	959.300,00	1.059.100,00	1.902.936,46
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400,00	1.400,00	394,38
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.380.200,00	2.848.800,00	3.022.798,65
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 2017 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Umsatzerlöse			
41010/41020	Schmutzwassergebühren (Gebührensplitting)	11.990.700,00	11.904.200,00	12.229.150,78
41010/41020	Niederschlagswassergebühren (Gebührensplitting)	4.583.900,00	4.533.000,00	4.641.710,33
41020	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	29.500,00	28.000,00	9.727,08
41080	Kanalreinigung für Dritte (ohne MwSt)	176.500,00	180.000,00	386.715,82
41110	Kanalreinigung für Dritte (mit MwSt)	200.000,00	230.000,00	186.974,59
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege	2.077.500,00	2.118.700,00	2.096.647,20
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	900,00	1.000,00	1.827,82
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	655.100,00	650.300,00	649.917,34
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	356.500,00	347.200,00	407.817,06
	Summe Umsatzerlöse	20.070.600,00	19.992.400,00	20.610.488,02
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	213.100,00	251.400,00	76.444,31
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	80.000,00	82.000,00	196.746,90
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	293.100,00	333.400,00	273.191,21
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	156.400,00	114.100,00	158.407,45
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	29,93
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	9.300,00	3.500,00	8.087,50
53460	Kostenersatz Fahrkarten	5.200,00	3.300,00	4.702,09
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.800,00	1.000,00	2.728,53
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	50.000,00	75.600,00	41.384,74
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	22.500,00	27.000,00	30.643,58
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	110.000,00	109.000,00	103.832,05
53560	Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	251.055,07
53590	Erstattungen von Gemeinden	13.400,00	13.400,00	18.968,02
53591	Landeszuschüsse	77.000,00	69.400,00	69.434,43
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	446.600,00	416.300,00	689.273,39
	Zinserträge			
66000	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	17,58
62100	Zinsen vom Girokonto	400,00	1.300,00	370,67
62120	Termingeldzinsen	0,00	100,00	6,13
	Summe Zinserträge	400,00	1.400,00	394,38
	Summe Erträge	20.810.700,00	20.743.500,00	21.573.347,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	171.200,00	186.400,00	173.847,34
54020	Wasserverbrauch	2.500,00	5.000,00	1.374,15
54040	Abwassergebühren	2.000,00	2.500,00	905,30
54100	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	1.232,92
54120	Schmierstoffe	500,00	500,00	174,76
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	2.500,00	2.500,00	2.173,37
54213	Sonstige Ersatzteile	0,00	0,00	51,01
54500	Kleinmaterial	500,00	500,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	14.600,00	13.600,00	17.666,55
54520	Putz- und Pflegematerial	800,00	600,00	1.040,63
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>196.600,00</i>	<i>213.600,00</i>	<i>198.466,03</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	1.000.000,00	1.000.000,00	615.507,35
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	0,00	0,00	958,09
54705	Instandh./-setzung Betriebs- u. Gesch.ausst.	102.000,00	96.000,00	488.937,56
54710	Umlagen an Zweckverbände	7.427.800,00	7.100.000,00	7.194.638,70
5472.0	Sonstige Fremdleistungen	0,00	0,00	-23.790,58
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	4.400,00	3.500,00	3.546,99
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	297.000,00	289.000,00	280.230,84
54759	Sonstige Entsorgungskosten	40.000,00	60.000,00	38.016,44
54761	Transportleistungen Fuhrpark	804.500,00	663.600,00	785.401,62
54770	Private Hausanschlussleitungen	70.000,00	70.000,00	36.508,61
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>9.745.700,00</i>	<i>9.282.100,00</i>	<i>9.419.955,62</i>
	<i>Summe Materialaufwand</i>	<i>9.942.300,00</i>	<i>9.495.700,00</i>	<i>9.618.421,65</i>
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.428.700,00	2.321.500,00	2.139.968,54
55110	Besoldung	78.700,00	75.300,00	76.040,86
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.507.400,00</i>	<i>2.396.800,00</i>	<i>2.216.009,40</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	472.500,00	448.100,00	414.191,15
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	218.200,00	211.400,00	191.906,19
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	131.800,00	129.400,00	130.770,19
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	-108,15
56620	Beihilfen für Beamte	1.900,00	2.700,00	1.860,43
56900	Sonstige Personalaufwendungen	20.500,00	19.100,00	20.417,83
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>372.400,00</i>	<i>362.600,00</i>	<i>344.846,49</i>
	Summe Personalaufwand	3.352.300,00	3.207.500,00	2.975.047,04
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	17.900,00	17.100,00	20.765,26
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.147.500,00	4.104.200,00	4.020.534,86
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	11.200,00	11.100,00	12.843,08
	Summe Abschreibungen	4.176.600,00	4.132.400,00	4.054.143,20
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	525.156,17
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	0,00	124.400,00	547.769,00
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	23.999,85
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	7.000,00	7.000,00	184,09
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	900,00	1.000,00	894,75
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	106.500,00	105.000,00	93.534,34
59110	Fremdmieten	8.800,00	8.400,00	6.719,75
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	101.000,00	96.400,00	98.034,75
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	4.200,00	2.500,00	4.068,78
59210	Grundstücksversicherungen	700,00	600,00	632,69
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.900,00	1.400,00	1.794,32
59230	Sonstige Versicherungen	11.100,00	10.500,00	10.008,35
59300	Bürobedarf	3.200,00	3.500,00	3.060,30
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	3.100,00	3.100,00	2.484,10
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	30.000,00	32.300,00	27.002,74
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	500,00	186,94
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	3.000,00	16.500,00	17.760,40
59600	Dienstreisen	10.000,00	9.000,00	7.682,58
59620	Geschenke	200,00	200,00	49,99
59640	Bewirtungen	300,00	300,00	418,84

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
59690	Fortbildung/Seminare	10.000,00	10.000,00	14.129,24
59700	Gutachten und Beratung	250.000,00	233.800,00	137.582,71
59711	EDV-Aufwendungen	144.200,00	143.400,00	154.166,94
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	154.000,00	162.000,00	134.141,97
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	36.000,00	39.300,00	36.429,77
59791	Schädlingsbekämpfung	70.000,00	45.000,00	52.028,75
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	2.500,00	2.300,00	2.607,50
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	500,00	700,00	406,85
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	959.300,00	1.059.100,00	1.902.936,46
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	1.946.900,00	2.140.900,00	2.169.844,95
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	433.300,00	707.900,00	849.947,70
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	3.006,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.380.200,00	2.848.800,00	3.022.798,65
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	20.810.700,00	20.743.500,00	21.573.347,00
	Summe Erträge	20.810.700,00	20.743.500,00	21.573.347,00
	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.
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse des Landes oder Dritten für frühere Kanalbaumaßnahmen und Baumaßnahmen im Klärwerk.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
53030	Auflösung von Rückstellungen für: - Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase - Rückstellungsauflösung zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand: Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12. Vj) Ausgleich Rate aus 2011: Ausgleich Rate aus 2013: Ausgleich Rate aus 2014: Zugang 2015: Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12.)	400,00 929.720,17 0,00 -63.300,00 -92.700,00 0,00 773.720,17	8.600,00 1.036.216,67 -106.496,50 0,00 0,00 0,00 929.720,17	9.807,45 659.660,50 -106.400,00 -42.200,00 0,00 525.156,17 1.036.216,67
53511	Kostenersatz für die bei der Ersterschließung auf privatem Grund hergestellten Grundstücksanschlüsse.			
53540	Kostenerstattungen für - Ersatz für Altersteilzeitleistungen der Agentur für Arbeit - Ölunfälle - Projektorganisation SAP - Horizontalfilterbrunnen Lindenhöhe - sonstige Kostenersätze Dritter (Ausschreibungsunterlagen u. ä.):	100,00 7.900,00 8.900,00 3.300,00 2.300,00	2.200,00 8.000,00 10.300,00 3.300,00 3.200,00	2.964,10 14.744,24 8.925,84 3.018,86 990,54
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:			
	Beschäftigte	53,00	53,00	45,84
		53,00	53,00	45,84
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	1,03	1,03	1,03
	Beschäftigte	4,86	4,86	3,58
		5,89	5,89	4,61
	Stellen gesamt:	58,89	58,89	50,45

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Personalkostenveränderungen aufgrund tariflicher Steigerungen und aufgrund des verstärkten Einsatzes bei der Reinigung und Überprüfung der Kanalnetzes.			
54770	Kosten für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen privater Grundstücke im Rahmen der Ersterschließung. Erstattung durch den Grundstückseigentümer siehe 53511.			
58150	Rückstellungszuführung zum Ausgleich von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand:			
	Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	0,00	124.440,65	672.209,65
	Ausgleich Rate aus 2008:	0,00	0,00	0,00
	Ausgleich Rate aus 2009:	0,00	0,00	0,00
	Ausgleich Rate aus 2010:	0,00	0,00	-485.569,00
	Ausgleich Rate aus 2012:	0,00	-124.440,65	-62.200,00
	Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12)	0,00	0,00	124.440,65
59700	Gutachten und Beratung			
	Kennzahlenvergleich (Benchmarking)	9.000,00	8.000,00	9.678,00
	Beratungskosten US-Cross-Border-Lease (US-CBL)	11.000,00	10.800,00	10.529,60
	Aktualisierung der Globalberechnung	0,00	65.000,00	0,00
	Kanalnetzberechnung	230.000,00	150.000,00	104.887,37
	Prüfungen nach Eigenkontrollverordnung	0,00	0,00	7.346,94
	Allgemeine Rechtsberatung	0,00	0,00	5.140,80
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:	34.300,00	37.400,00	34.850,16
	- Abstellhalle:	1.700,00	1.900,00	1.579,61
65*	Als Zinsen werden die voraussichtlich tatsächlich anfallenden Zinsen für die Kreditmarktmittel und die Stadtdarlehen angesetzt. Die für die Stadtdarlehen angesetzten Zinsen entsprechen dem kalkulatorischen Zinssatz, den die Stadt Ulm jährlich für ihre anderen kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich der Regiebetriebe ansetzt. Die Zinsen werden auf die Betriebszweige nach der Restbuchwertmethode verteilt. Eigenkapitalzinsen sind nicht anzusetzen, da die Entsorgungsbetriebe nach § 12 Absatz 2 des Eigenbetriebengesetzes nicht mit Eigenkapital ausgestattet sind.			
Nachrichtlich	Die im Wirtschaftsjahr 2015 entstandene Kostenüberdeckung nach § 14 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in Höhe von 525.156,17 € wird den Rückstellungen für Überdeckungen zugeführt.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
1.	Umsatzerlöse	304.000,00	334.000,00	301.148,96
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 €	48.600,00	48.800,00	48.859,92
		352.600,00	382.800,00	350.008,88
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.200,00	14.300,00	12.214,78
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.900,00	79.200,00	62.003,36
6.	Personalaufwand	227.100,00	246.400,00	223.816,64
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.600,00	7.500,00	7.204,60
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	38.600,00	35.200,00	44.493,71
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00	6,43
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	300,00	282,22
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 2017 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
45080	Umsatzerlöse			
	Gewässerunterhalt für Dritte (o. MwSt)	0,00	40.000,00	14.312,16
45100	Gemeindezuschuss	304.000,00	294.000,00	286.836,80
	Summe Umsatzerlöse	304.000,00	334.000,00	301.148,96
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	100,00	1.700,00	1.791,17
53421	Erträge aus Vollstreckung	100,00	100,00	109,93
53460	Kostenersatz Fahrkarten	400,00	400,00	277,70
53480	Kostenersatz Essenmarken	0,00	0,00	18,32
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	100,00	500,00	853,18
53591	Landeszuschüsse	47.900,00	46.100,00	45.809,62
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	48.600,00	48.800,00	48.859,92
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	100,00	6,33
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	0,10
	Summe Zinserträge	0,00	100,00	6,43
	Summe Erträge	352.600,00	382.900,00	350.015,31
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	10.800,00	10.500,00	8.895,29
54010	Gasverbrauch	0,00	100,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	200,00	100,00	161,46
54040	Abwassergebühren	0,00	100,00	3,22
54100	Treibstoffe	1.800,00	1.800,00	1.213,36
54120	Schmierstoffe	0,00	0,00	103,77
54213	Sonstige Ersatzteile	0,00	0,00	56,75
54510	Dienst- und Schutzkleidung	3.400,00	1.700,00	1.766,00
54520	Putz- und Pflegematerial	0,00	0,00	14,93
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>16.200,00</i>	<i>14.300,00</i>	<i>12.214,78</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	15.000,00	30.000,00	11.644,03
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	3.700,00	3.200,00	5.065,92
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	800,00	500,00	237,56
54756	Verwertung Häckselgut	1.000,00	1.000,00	0,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	500,00	400,00	0,00
54761	Transportleistungen Fuhrpark	42.900,00	44.100,00	45.055,85
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>63.900,00</i>	<i>79.200,00</i>	<i>62.003,36</i>
	Summe Materialaufwand	80.100,00	93.500,00	74.218,14

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	173.900,00	189.000,00	172.490,23
55110	Besoldung	1.100,00	1.000,00	1.033,56
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>175.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>173.523,79</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	34.100,00	37.000,00	33.261,06
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	15.500,00	17.300,00	15.181,87
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	900,00	800,00	904,28
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	-1,47
56620	Beihilfen für Beamte	100,00	100,00	25,29
56900	Sonstige Personalaufwendungen	1.500,00	1.200,00	921,82
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>18.000,00</i>	<i>19.400,00</i>	<i>17.031,79</i>
	Summe Personalaufwand	227.100,00	246.400,00	223.816,64
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.200,00	6.100,00	5.864,00
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	2.400,00	1.400,00	1.340,60
	Summe Abschreibungen	6.600,00	7.500,00	7.204,60
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	5.500,00	5.200,00	4.958,15
59110	Fremdmieten	15.000,00	15.000,00	23.025,86
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	100,00	100,00	106,61
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	500,00	300,00	313,96
59230	Sonstige Versicherungen	1.200,00	1.000,00	874,27
59300	Bürobedarf	100,00	0,00	52,43
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	29,14
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	1.700,00	1.100,00	1.687,61
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	2,54
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	200,00	200,00	241,40
59600	Dienstreisen	300,00	100,00	27,46
59620	Geschenke	0,00	0,00	1,46
59640	Bewirtung	0,00	0,00	6,72
59690	Fortbildung/Seminare	400,00	300,00	204,91
59711	EDV-Aufwendungen	3.900,00	3.200,00	3.332,53
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	5.500,00	4.600,00	5.647,18
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	4.100,00	3.700,00	3.907,17

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
59791	Schädlingsbekämpfung	0,00	300,00	0,00
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	100,00	100,00	74,31
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.600,00	35.200,00	44.493,71
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	200,00	200,00	197,52
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	0,00	100,00	84,40
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	0,30
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	300,00	282,22
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	352.600,00	382.900,00	350.015,31
	Summe Erträge	352.600,00	382.900,00	350.015,31
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

4508.0	Kostenersatz der Stadt für die bauliche Betreuung von Hochwasserrückhaltebecken
4510.0	Kostenersatz der Stadt für die allgemeine Bewirtschaftung des Betriebszweigs Wasserläufe/Wasserbau:
53030	Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase.
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 2017 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Aufwendungen				
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beschäftigte	4,00	4,00	4,00
		4,00	4,00	4,00
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,00	0,01	0,01
	Beschäftigte	0,00	0,05	0,04
		0,00	0,06	0,05
	Stellen gesamt:	4,00	4,06	4,05
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	4.100,00	3.700,00	3.354,53
	- Verrechnung Werkstatt:	0,00	0,00	550,34
	- Sonstige Fremdleistungen:	0,00	0,00	2,30
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Abfallwirtschaft
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
1.	Umsatzerlöse	9.973.500,00	10.125.600,00	9.599.384,94
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	35.400,00	34.000,00	20.537,38
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	4.160.500,00	5.157.500,00	3.423.935,38
		14.169.400,00	15.317.100,00	13.043.857,70
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	438.900,00	522.700,00	56.661,62
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.056.800,00	8.141.400,00	4.980.600,91
6.	Personalaufwand	4.251.800,00	4.255.400,00	4.075.137,66
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	707.200,00	661.500,00	652.982,46
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.447.000,00	1.436.800,00	3.014.728,74
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	1.300,00	227,82
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	267.900,00	300.600,00	263.974,13
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 2017 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Umsatzerlöse			
42010	Müllgebühren	8.116.100,00	7.928.000,00	7.938.733,22
42030	Abholung Elektroschrott / Sperrmüll / Grüngut	24.000,00	26.300,00	13.033,00
42020	Gebühren Behältertausch	9.800,00	12.100,00	8.685,00
42100	Anlieferungsgebühr Kleinanlieferungen	247.300,00	25.200,00	22.749,81
42110	Anlieferungsgebühr - AEA MHKW Donautal	131.700,00	143.900,00	148.974,36
42130	Anlieferungsgebühr - Deponie Donaustetten	417.200,00	492.700,00	14.798,35
42200	Müllsackgebühren	30.800,00	30.800,00	24.063,00
42310	Verkaufserlöse Müllbehälter	0,00	0,00	-45,00
42320	Verkaufserlöse Altstoffe	110.000,00	130.000,00	150.290,61
42330	Verkaufserlöse Altpapier	600.000,00	800.000,00	773.745,42
42331	Verkaufserlöse Schrott	200.000,00	450.000,00	423.598,75
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	86.600,00	86.600,00	80.758,42
	Summe Umsatzerlöse	9.973.500,00	10.125.600,00	9.599.384,94
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	28.600,00	27.000,00	7.133,60
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	6.800,00	7.000,00	13.403,78
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	35.400,00	34.000,00	20.537,38
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	394,60
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.369.300,00	4.352.900,00	1.957.570,41
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	505,85
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahnggeb.	35.000,00	35.000,00	40.499,02
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	7.000,00	2.500,00	4.577,94
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	273.300,00	273.300,00	276.863,68
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH (DSD)	162.000,00	158.800,00	296.853,24
53451	Erstattungen aus RNS	100.000,00	100.000,00	119.953,16
53460	Kostenersatz Fahrkarten	7.300,00	7.800,00	7.981,49
53480	Kostenersatz Essenmarken	1.100,00	3.000,00	2.118,12
53500	Sonstige betriebliche Erträge	3.500,00	3.500,00	4.564,11
53520	Verwaltungsgebühren	1.400,00	1.400,00	2.400,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	20.000,00	12.200,00	39.689,03
53560	Umlagerückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	503.534,51
53590	Erstattungen von Gemeinden	78.300,00	104.800,00	64.172,22
53591	Landeszuschüsse	102.300,00	102.300,00	102.258,00
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	4.160.500,00	5.157.500,00	3.423.935,38
	Zinserträge			
62100	Zinsen von Girokonto	200,00	1.000,00	224,11
62120	Termingeldzinsen	0,00	300,00	3,71
	Summe Zinserträge	200,00	1.300,00	227,82
	Summe Erträge	14.169.600,00	15.318.400,00	13.044.085,52

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	30.100,00	35.700,00	27.202,63
54010	Gasverbrauch	200,00	200,00	195,00
54020	Wasserverbrauch	500,00	700,00	76,36
54040	Abwassergebühren	200,00	200,00	214,34
54100	Treibstoffe	7.000,00	7.000,00	2.146,38
54213	Sonstige Ersatzteile	0,00	1.000,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	29.400,00	31.800,00	26.491,73
54520	Putz- und Pflegematerial	1.000,00	1.500,00	335,18
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	370.500,00	444.600,00	0,00
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>438.900,00</i>	<i>522.700,00</i>	<i>56.661,62</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	2.867.100,00	2.927.400,00	49.561,93
54701	Instandh./-setzung Gebäude	150.000,00	210.000,00	996,66
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	102.600,00	130.000,00	102.612,66
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	194.200,00	145.000,00	25.321,60
54710	Umlagen an Zweckverbände	1.063.000,00	2.000.000,00	2.112.541,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	643.700,00	636.000,00	625.504,75
54740	Verwertungskosten	735.000,00	757.000,00	740.462,61
54745	Kostenbeteiligung RNS	20.000,00	20.000,00	19.927,44
54755	Verwertung Biomüll	245.000,00	235.000,00	232.877,74
54756	Verwertung Häckselgut	350.000,00	300.000,00	325.428,85
54759	Sonstige Entsorgungskosten	5.000,00	5.000,00	2.980,68
54761	Transportleistungen Fuhrpark	681.200,00	776.000,00	742.384,99
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>7.056.800,00</i>	<i>8.141.400,00</i>	<i>4.980.600,91</i>
	Summe Materialaufwand	7.495.700,00	8.664.100,00	5.037.262,53
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	3.113.400,00	3.114.100,00	2.973.191,02
55110	Besoldung	115.100,00	115.000,00	110.452,67
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>3.228.500,00</i>	<i>3.229.100,00</i>	<i>3.083.643,69</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	619.600,00	617.200,00	598.756,34

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	278.500,00	286.100,00	268.925,87
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	85.000,00	82.800,00	84.386,87
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	-436,32
56620	Beihilfen für Beamte	12.100,00	9.400,00	12.038,57
56900	Sonstige Personalaufwendungen	28.100,00	30.800,00	27.822,64
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>403.700,00</i>	<i>409.100,00</i>	<i>392.737,63</i>
	Summe Personalaufwand	4.251.800,00	4.255.400,00	4.075.137,66
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	7.000,00	7.300,00	7.327,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	685.500,00	644.500,00	635.335,54
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	14.700,00	9.700,00	10.319,92
	Summe Abschreibungen	707.200,00	661.500,00	652.982,46
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58100	Zuführung zu Rückstellungen für Deponie- folgekosten	0,00	0,00	0,00
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	1.495.196,31
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	190.700,00	128.900,00	153.958,51
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	6.233,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	3.900,00	0,00	5.145,41
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	100,00	100,00	85,24
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	135.100,00	141.100,00	129.470,56
59110	Fremdmieten	66.000,00	80.200,00	48.304,66
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	12.400,00	4.200,00	15.533,01
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	8.400,00	6.100,00	8.039,28
59210	Grundstücksversicherungen	3.900,00	3.900,00	3.769,00
59211	Umweltschadenhaftpflicht	3.800,00	2.900,00	3.588,64
59220	Kfz-Versicherungen	200,00	200,00	130,84
59230	Sonstige Versicherungen	18.400,00	19.500,00	18.288,39
59300	Bürobedarf	6.400,00	7.600,00	2.309,72
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	7.000,00	11.000,00	5.548,07
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	79.000,00	70.000,00	118.574,51
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.600,00	1.500,00	106,00
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	20.000,00	27.000,00	20.113,26
59600	Dienstreisen	3.000,00	2.500,00	3.095,98
59620	Geschenke	100,00	200,00	54,37
59640	Bewirtungen	300,00	500,00	453,42
59690	Fortbildung/Seminare	10.800,00	13.000,00	17.788,61
59700	Gutachten und Beratung	35.000,00	35.000,00	122.514,56
59711	EDV-Aufwendungen	399.500,00	409.000,00	387.749,30
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	316.300,00	322.800,00	320.295,77
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	45.900,00	44.000,00	43.079,13
59791	Schädlingsbekämpfung	8.000,00	8.000,00	7.381,26

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
59792	Untersuchungen	30.000,00	30.000,00	34.438,07
59793	Sickerwasserbeseitigung	40.000,00	65.600,00	41.534,37
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	100,00	300,00	417,48
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.100,00	1.700,00	1.476,02
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	55,99
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.447.000,00	1.436.800,00	3.014.728,74
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	-117.800,00	-157.000,00	-165.133,45
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-28.500,00	-56.300,00	-70.547,70
65130	Zinsen für Rückstellungen	414.200,00	513.900,00	499.904,79
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	-249,51
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	267.900,00	300.600,00	263.974,13
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	14.169.600,00	15.318.400,00	13.044.085,52
	Summe Erträge	14.169.600,00	15.318.400,00	13.044.085,52
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

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:	4.221.000,00	4.162.000,00	4.083.494,74
	- Hausmüll:	3.100.900,00	2.972.300,00	3.045.757,86
	- Biomüll:	794.200,00	793.700,00	809.480,62
42020	Gebühren Behältertausch Mit Einführung des IDENT-Systems zum 01.01.2014 neuer Gebührentatbestand.	9.800,00	12.100,00	8.685,00
42100	Gebühren für kostenpflichtige Kleinanlieferungen:			
	Restmüll	3.900,00	0,00	0,00
	Biomüll	1.500,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Bauschutt	120.300,00	0,00	0,00
	Sperrmüll	121.600,00	0,00	0,00
42110	Direktanlieferungsgebühren am Müllheizkraftwerk Ulm-Donautal			
42130	Direktanlieferungsgebühren auf der Bauschuttdeponie Donaustetten			
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:	1.400,00	24.900,00	32.132,41
	- Rückstellungsauflösung zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand:			
	Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	1.767.728,74	3.005.328,74	3.085.767,82
	Ausgleich Rate aus 2010:	0,00	0,00	-508.423,00
	Ausgleich Rate aus 2011:	0,00	-56.300,00	-1.257.915,00
	Ausgleich Rate aus 2012:	0,00	-689.100,00	0,00
	Ausgleich Rate aus 2013:	0,00	-55.300,00	0,00
	Ausgleich Rate aus 2014:	0,00	-436.900,00	0,00
	Zugang 2015:	0,00	0,00	1.685.898,92
	Ausgleich Rate aus 2015:	0,00	0,00	0,00
	Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12.)	1.767.728,74	1.767.728,74	3.005.328,74
	- Entnahme aus der Rückstellung für Deponie- folgekosten der Deponie Eggingen:	194.600,00	208.800,00	159.100,00
	- Entnahme aus der Rückstellung für Deponie- folgekosten der Deponie Donaustetten			
	• Ablösung Betreibervertrag	2.800.000,00	2.881.600,00	0,00
	• Abschreibung Anlagevermögen (LZ 20 Jahre)	26.700,00	0,00	0,00
	• Verlustausgleich Vorjahre	190.700,00	0,00	0,00
	• Ausgleich laufender Betrieb	155.900,00		
53440	Erträge aus der Verpachtung/Vermietung von Flächen für			
	- Fotovoltaikanlagen:	120.200,00	120.200,00	132.095,68
	- Altkleidercontainer:	153.100,00	153.100,00	144.768,00
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)			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
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 des Bauschutts aus den Recyclinghöfen.			
54700	Betrieb Sickerwasserbehandlung Deponie Eggingen	11.700,00	7.500,00	0,00
	Allgemeine Deponienachsorge	3.000,00	3.000,00	4.086,96
	Betriebskosten Deponie Eggingen	19.400,00	33.200,00	0,00
	Betriebskosten Deponie Donaustetten	0,00	2.000,00	979,81
	Unterhalt			
	- Häckselpätze	5.000,00	11.000,00	0,00
	- Containerstandorte	5.000,00	4.000,00	0,00
	- Recyclinghöfe	0,00	41.500,00	-20.689,12
	Betreuung der Containerstandorte durch Vereine und soziale Einrichtungen	15.000,00	15.000,00	7.259,95
	Wertstoffmanagement	4.000,00	5.000,00	25.429,14
	Einführung/Betrieb IDENT-System	3.000,00	0,00	31.504,06
	Sonstiger betrieblicher Aufwand:	1.000,00	5.200,00	991,13
	Ablösung Betreibervertrag Deponie Donaustetten	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
54701	Instandsetzung Betriebsgebäude			
	- Deponie Eggingen	3.000,00	10.000,00	0,00
	- Deponie Donaustetten	0,00	0,00	188,38
	- Recyclinghöfe	147.000,00	200.000,00	808,28
54703	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen der Recyclinghöfe, Häckselpätze, Depotcontainerstandorte und Deponieflächen der Deponie Eggingen.			
	- Häckselpätze	10.000,00	5.000,00	1.091,98
	- Recyclinghöfe	11.600,00	55.000,00	94.725,83
	- Deponie Eggingen	21.000,00	50.000,00	6.667,33
	- Deponie Donaustetten	50.000,00	10.000,00	36,13
	- Sonstiges	10.000,00	10.000,00	91,39
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	2.400,00	1.000,00	0,00
	Deponiegasbehandlung Eggingen	8.500,00	8.300,00	4.145,07
	Sickerwasserreinigung Eggingen	18.100,00	17.000,00	0,00
	Allg. Deponienachsorge Eggingen	49.500,00	52.000,00	886,65
	Betriebsausstattung Recyclinghöfe, Häckselpätze	103.100,00	24.700,00	11.288,24
	Betriebsausstattung Papiertonnen	3.000,00	10.000,00	0,00
	Betriebsausstattung Restmülltonnen	3.000,00	10.000,00	2.120,35
	Betriebsausstattung Biomülltonnen	3.000,00	10.000,00	593,53
	Entsorgung "Wilder Müll"	3.600,00	11.000,00	0,00
	Sonstiges	0,00	1.000,00	6.287,76

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
54710	Umlage an den Zweckverband Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD) zur Verwertung der im Stadtgebiet Ulm anfallenden Abfälle.			
54725	Reinigungsleistungen: - Containerstandorte: - Wilder Müll aus Grünflächen:	210.000,00 420.000,00	205.000,00 415.000,00	202.616,86 407.453,14
54725	Reinigungsleistungen: - Reinig. Infrastruktur Dep. Eggingen / Donaustetten / Recyclinghöfe - Sonstige Reinigungsleistungen:	8.800,00 4.900,00	12.000,00 4.000,00	11.412,64 4.022,11
54740	Kosten für die Verwertung u. a. von - Verwertung Bauschutt: - Sperrmüll: - Altpapier: - Holz: - Schrott - Glas/Flachglas: - Sonstiges (wie Kunststoffe, Altfett, Korken): - Elektronikschrott: - Problemstoffe: - Grünabfälle:	200.000,00 50.000,00 280.000,00 70.000,00 0,00 15.000,00 20.000,00 55.000,00 45.000,00 0,00	250.000,00 55.000,00 240.000,00 65.000,00 25.000,00 15.000,00 23.000,00 39.000,00 45.000,00 0,00	269.804,75 65.263,87 271.021,87 64.459,46 0,00 13.048,07 19.594,99 0,00 37.161,10 108,50
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht: Direkt zugeordnet: Beamte Beschäftigte	 1,00 60,00 61,00	 1,00 59,00 60,00	 1,00 60,39 61,39
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung: Beamte Beschäftigte	 0,58 10,27 10,85	 0,58 10,16 10,74	 0,58 9,77 10,35
	Stellen gesamt:	71,85	70,74	71,74
58100	Der Rückstellungsbedarf der Deponie Eggingen in Höhe von 11.270.900 € ist vollständig abgedeckt. Der Finanzierungsplan stellt sich folgendermaßen dar: - gebuchte Rückstellungen zum 01.01.: - Verzinsung (siehe Kto. 65130): - Entnahmen Planjahr (s. Kto. 5303.0): - gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	 11.438.897,96 287.300,00 -194.600,00 11.531.597,96	 11.363.597,96 284.100,00 -208.800,00 11.438.897,96	 11.241.656,54 281.041,42 -159.100,00 11.363.597,96
	Im Bereich der Bauschuttdeponie Donaustetten waren ebenfalls Nachsorgerückstellungen zu bilden.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<p>Der ursprünglich zu bildende Rückstellungsbedarf war mit 4.596.100 € (Stand 31.12.2015) vollständig abgedeckt und vorgesehen zur Deckung der Kosten der ab 01.01.2022 beginnenden Nachsorgephase. Die Planung sieht nunmehr vor, den Betrieb der Deponie Donaustetten vollständig über ein Betreibermodell (externes Fremdunternehmen) abzuwickeln. Die für 2016 ursprünglich vorgesehene Planrate wurde nicht verwirklicht. Die hierzu notwendige Ablösesumme i. H. v. 2.800 000 € (s. Kto. 5470.0) wird durch eine entsprechende Entnahme aus den Nachsorgerückstellungen finanziert (s. Kto. 5303.0). Darüber hinaus sind 155.900 € für den Ausgleich des laufenden Betriebs der Bauschuttdeponie vorgesehen.</p> <p>Bis zum Ablauf des Planjahres 2017 entwickeln sich die Rückstellungen folgendermaßen:</p>			
	- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:	4.825.930,74	4.596.130,74	4.377.267,37
	- Zuführung/Entnahme Planjahr:	-3.173.300,00	0,00	0,00
	- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	126.900,00	229.800,00	218.863,37
	- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	1.779.530,74	4.825.930,74	4.596.130,74
58150	Rückstellungszuführung zum Ausgleich von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand:			
	Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	190.703,00	319.647,29	282.902,80
	Ausgleich Rate aus 2013:	0,00	0,00	-153.958,51
	Ausgleich Rate aus 2014:	0,00	-128.944,29	0,00
	Zugang 2015:	0,00	0,00	190.703,00
	Ausgleich Rate aus 2015:	-190.703,00		
	Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12.)	0,00	190.703,00	319.647,29
59100	Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebsgebäude als auch betriebsspezifische Einrichtungen der Abfallwirtschaft (Häckselplätze, Recyclinghöfe, Müllumladestation, Containerstandorte).			
59110	Mieten für Gestellung von Abroll- und Absetzcontainern.			
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, IDENT-System).			
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O. - Leitungs-/Kontrollaufgaben, Versicherungsangelegenheiten, Gesamtpersonalrat, Unterstützung der			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig			
	Fuhrpark - Betriebsdienstgebäude:	43.000,00	42.300,00	40.626,66
	Fuhrpark - Werkstatt:	0,00	0,00	73,39
	Stadtreinigung - Stützpunkt:	2.900,00	1.700,00	2.379,08
	Betrieb Sickerwasserbehandlung Deponie Eggingen			
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			
65130	Realverzinsung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten:			
	- Deponie Eggingen:	287.300,00	284.100,00	281.041,42
	- Deponie Donaustetten:	126.900,00	229.800,00	218.863,37
Nachrichtlich	Die im Wirtschaftsjahr 2015 entstandene Kostenüberdeckung nach § 14 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in Höhe von 1.495.196,31 € wird den Rückstellungen für Überdeckungen zugeführt.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Stadtreinigung
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
1.	Umsatzerlöse	4.433.000,00	4.363.000,00	4.674.358,97
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	47.100,00	30.900,00	96,80
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	91.500,00	100.400,00	122.717,92
		4.571.600,00	4.494.300,00	4.797.173,69
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	249.600,00	245.100,00	339.129,67
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.396.000,00	1.421.900,00	1.490.969,11
6.	Personalaufwand	2.605.600,00	2.488.300,00	2.637.048,11
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	68.600,00	85.600,00	91.654,91
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	224.000,00	229.300,00	228.520,78
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	400,00	80,25
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.800,00	24.400,00	9.877,48
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 2017 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Umsatzerlöse			
43000	Leistungen für Dritte (mit MwSt)	180.000,00	241.000,00	180.512,84
43020	Leistungen für Dritte (ohne MwSt)	856.000,00	800.000,00	900.501,58
43100	Gemeindezuschuss	3.397.000,00	3.322.000,00	3.593.344,55
	Summe Umsatzerlöse	4.433.000,00	4.363.000,00	4.674.358,97
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktiviertete Eigenleistungen	33.600,00	22.400,00	0,00
51100	Aktiviertete Bauzeitzinsen	13.500,00	8.500,00	96,80
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	47.100,00	30.900,00	96,80
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.200,00	20.200,00	27.876,50
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	1.600,00	700,00	1.397,64
53460	Kostenersatz Fahrkarten	4.300,00	5.200,00	4.636,26
53480	Kostenersatz Essenmarken	300,00	200,00	366,28
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	24.300,00	16.000,00	30.368,81
53591	Landeszuschüsse	59.800,00	58.100,00	58.072,43
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	91.500,00	100.400,00	122.717,92
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	100,00	300,00	78,94
62120	Termingeldzinsen	0,00	100,00	1,31
	Summe Zinserträge	100,00	400,00	80,25
	Summe Erträge	4.571.700,00	4.494.700,00	4.797.253,94
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	3.500,00	3.500,00	3.370,66
54020	Wasserverbrauch	2.100,00	2.500,00	938,52
54040	Abwassergebühren	2.000,00	2.000,00	2.111,23
54100	Treibstoffe	14.000,00	14.000,00	7.968,84
54120	Schmierstoffe	0,00	0,00	1.422,29
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	0,00	156,20
54212	Reifen (mit Felgen)	0,00	0,00	238,94
54213	Sonstige Ersatzteile	0,00	100,00	11,95
54450	Splittverbrauch	5.000,00	5.000,00	3.730,65
54460	Salzverbrauch	200.000,00	200.000,00	297.303,01
54510	Dienst- und Schutzkleidung	22.000,00	18.000,00	21.517,11
54520	Putz- und Pflegematerial	1.000,00	0,00	360,27
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	249.600,00	245.100,00	339.129,67

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	20.000,00	20.000,00	8.934,66
54701	Instandh./-setzung Gebäude	2.000,00	1.500,00	19,95
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	1.500,00	1.500,00	603,96
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	70.000,00	70.000,00	39.305,01
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	145.000,00	145.000,00	221.978,09
54740	Verwertungskosten	0,00	0,00	321,30
54759	Sonstige Entsorgungskosten	50.000,00	40.000,00	55.858,90
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.107.500,00	1.143.900,00	1.163.947,24
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.396.000,00</i>	<i>1.421.900,00</i>	<i>1.490.969,11</i>
	Summe Materialaufwand	1.645.600,00	1.667.000,00	1.830.098,78
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.987.600,00	1.892.800,00	2.009.245,85
55110	Besoldung	13.600,00	13.000,00	13.141,04
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.001.200,00</i>	<i>1.905.800,00</i>	<i>2.022.386,89</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	400.200,00	380.900,00	406.269,41
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	0,00	0,00	105,30
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	176.900,00	173.700,00	179.887,70
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	11.700,00	11.400,00	11.497,22
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	-18,69
56620	Beihilfen für Beamte	300,00	500,00	321,51
56900	Sonstige Personalaufwendungen	15.300,00	16.000,00	16.598,77
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>204.200,00</i>	<i>201.600,00</i>	<i>208.391,81</i>
	Summe Personalaufwand	2.605.600,00	2.488.300,00	2.637.048,11
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	300,00	400,00	359,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	39.600,00	39.400,00	48.647,14
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	28.700,00	45.800,00	42.648,77
	Summe Abschreibungen	68.600,00	85.600,00	91.654,91

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	224,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	25.300,00	22.500,00	23.823,25
59110	Fremdmieten	25.100,00	23.000,00	17.413,41
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	1.900,00	1.500,00	3.862,10
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	4.900,00	3.300,00	4.976,38
59210	Grundstücksversicherungen	400,00	700,00	772,07
59230	Sonstige Versicherungen	12.200,00	11.600,00	12.265,87
59300	Bürobedarf	300,00	500,00	429,40
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	300,00	700,00	840,32
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	5.300,00	5.500,00	5.442,36
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	32,31
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	2.800,00	7.400,00	3.918,27
59600	Dienstreisen	700,00	700,00	378,09
59620	Geschenke	100,00	100,00	24,40
59640	Bewirtungen	100,00	600,00	1.219,22
59690	Fortbildung/Seminare	6.100,00	5.500,00	4.754,77
59711	EDV-Aufwendungen	23.500,00	24.000,00	25.142,89
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	57.300,00	57.900,00	61.056,46
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	51.100,00	56.600,00	55.615,33
59794	Befüllen von Streugutbehältern	5.500,00	6.000,00	5.143,78
59990	Aufwendungen Zahlungsverkehr	0,00	0,00	29,67
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.100,00	1.100,00	1.156,43
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	224.000,00	229.300,00	228.520,78
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	22.400,00	18.000,00	6.913,49
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	5.400,00	6.400,00	2.953,54
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	10,45
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.800,00	24.400,00	9.877,48
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	100,00	100,00	53,88
	Summe Sonstige Steuern	100,00	100,00	53,88
	Summe Aufwendungen	4.571.700,00	4.494.700,00	4.797.253,94
	Summe Erträge	4.571.700,00	4.494.700,00	4.797.253,94
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
<u>ERLÄUTERUNGEN</u>				
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).				
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:	210.000,00	207.000,00	202.616,86
	- Beseitigung wilder Müllablagerungen:	420.000,00	414.000,00	404.391,74
	- Reinigungsarbeiten im Zuge der kommunalen Zusammenarbeit:	51.000,00	50.000,00	71.347,70
	- Allgemeine Marktreinigungen:	40.000,00	38.000,00	43.359,50
	- Reinigung Messengelände:	0,00	0,00	11.348,71
	- Winterdienst für die Recyclinghöfe:	20.000,00	10.000,00	21.137,37
	- Sonderreinigungen Unter-/Überführungen/ Tiefgaragen:	20.000,00	0,00	23.683,15
	- Reinigungsleistungen für BgA der Stadt Ulm: (KiTa-Einrichtungen, Friedhof, Stadthaus)	40.000,00	15.000,00	46.145,03
	- 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:	30.000,00	40.000,00	39.001,02
	- Sonstige Leistungen:	0,00	1.000,00	12.470,50
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)	3.397.000,00	3.322.000,00	3.593.344,55
53030	Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase			
53540	Kostenerstattungen für			
	- Verkauf von Papierkörben u. ä :	15.500,00	5.000,00	12.977,00
	- Interne Leistungsverrechnung Abfallwirtschaft	2.400,00	3.000,00	2.379,08
	- Eingliederungszuschüsse und Ersätze für Altersteilzeitleistungen während der Freizeitphase:	400,00	6.000,00	8.779,27
	- Verkauf von Salz und Streusplitt	6.000,00	2.000,00	6.233,46

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Aufwendungen				
54725	Reinigungsarbeiten durch beauftragte Dritte bzw. Subunternehmer im Winterdienst.			
54761	Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark.			
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beschäftigte	57,00	57,00	53,75
		57,00	57,00	53,75
55* - 56*	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,18	0,18	0,18
	Beschäftigte	0,67	0,67	0,45
		0,85	0,85	0,63
	Stellen gesamt:	57,85	57,85	54,38
	Personalkostenveränderungen aufgrund tariflicher Steigerungen und aufgrund des verstärkten Einsatzes bei Reinigungsleistungen für Dritte und in der Region.			
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	31.400,00	34.700,00	31.867,99
	- Abstellhalle:	19.700,00	21.400,00	21.692,77
	- Verrechnung Werkstatt:	0,00	0,00	2.054,57
	Sonstige übrige Fremdleistungen:	0,00	500,00	0,00
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Fuhrpark
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
1.	Umsatzerlöse	3.925.200,00	3.901.400,00	3.994.277,51
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 €	293.000,00	283.700,00	281.168,00
		4.218.200,00	4.185.100,00	4.275.445,51
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.131.700,00	1.105.100,00	1.112.201,21
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	165.700,00	162.900,00	166.699,55
6.	Personalaufwand	795.900,00	782.500,00	733.827,75
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	1.411.700,00	1.456.300,00	1.503.070,86
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	496.500,00	454.800,00	523.987,81
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	400,00	77,03
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189.000,00	196.400,00	205.451,57
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.800,00	27.500,00	30.283,79
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	27.800,00	27.500,00	27.958,60
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	2.325,19
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	2.325,19

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Umsatzerlöse			
44000	Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	1.205.700,00	1.186.300,00	1.158.661,74
44100	Fahrzeugstellung, EBU	2.638.100,00	2.629.800,00	2.736.789,70
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	21.400,00	22.300,00	21.390,54
44300	Verkaufserlöse	1.000,00	1.000,00	757,34
42331	Verkaufserlöse Schrott	4.000,00	3.000,00	3.574,06
44400	Reklameflächenvermietung	0,00	4.000,00	10.968,75
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	55.000,00	55.000,00	62.135,38
	Summe Umsatzerlöse	3.925.200,00	3.901.400,00	3.994.277,51
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	94.300,00	81.000,00	79.223,77
53030	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	100,00	157,47
53040	Erträge aus der Auflösung v. Gewinnen aus Vorjahren	2.300,00	23.500,00	0,00
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	30.000,00	27.400,00	36.546,01
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	0,00	800,00	1.523,27
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.100,00	3.100,00	1.083,04
53480	Kostenersatz Essensmarken	200,00	100,00	171,15
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,03
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	144.300,00	130.200,00	144.789,04
53591	Landeszuschüsse	18.800,00	17.500,00	17.674,22
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	293.000,00	283.700,00	281.168,00
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	100,00	300,00	75,78
62120	Termingeldzinsen	0,00	100,00	1,25
	Summe Zinserträge	100,00	400,00	77,03
	Summe Erträge	4.218.300,00	4.185.500,00	4.275.522,54
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	21.600,00	21.600,00	21.765,32
54020	Wasserverbrauch	8.000,00	8.000,00	8.932,13
54030	Fernwärmeverbrauch	33.000,00	30.000,00	32.238,00
54040	Abwassergebühren	8.500,00	8.000,00	8.921,53
54100	Treibstoffe	537.000,00	600.700,00	537.339,69
54120	Schmierstoffe	12.900,00	11.300,00	13.161,86
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	1.000,00	500,00	578,09
54211	Verschleißteile (einsatzbedingt)	54.300,00	57.600,00	29.874,23
54212	Reifen (mit Felgen)	38.600,00	28.000,00	47.608,09

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
54213	Sonstige Ersatzteile	404.200,00	326.400,00	399.897,51
54400	Lagermaterial	2.400,00	2.800,00	2.513,43
54510	Dienst- und Schutzkleidung	6.200,00	6.200,00	5.023,27
54520	Putz- und Pflegematerial	4.000,00	4.000,00	4.348,06
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>1.131.700,00</i>	<i>1.105.100,00</i>	<i>1.112.201,21</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	8.900,00	11.100,00	6.664,45
54701	Instandh./-setzung Gebäude	10.000,00	15.000,00	9.530,34
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	20.100,00	20.000,00	23.192,73
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	2.500,00	2.500,00	1.467,40
54715	Fremdreparaturen Fahrzeuge	114.500,00	104.600,00	117.426,92
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	200,00	200,00	196,60
54759	Sonstige Entsorgungskosten	7.500,00	7.500,00	8.221,11
54761	Transportleistungen Fuhrpark	2.000,00	2.000,00	0,00
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>165.700,00</i>	<i>162.900,00</i>	<i>166.699,55</i>
	Summe Materialaufwand	1.297.400,00	1.268.000,00	1.278.900,76
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	591.100,00	582.300,00	543.351,62
55110	Besoldung	14.800,00	14.200,00	14.322,26
	Summe Löhne und Gehälter	605.900,00	596.500,00	557.673,88
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	117.300,00	111.700,00	108.297,66
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	53.200,00	52.300,00	48.590,56
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	12.700,00	12.500,00	12.530,67
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	-50,37
56620	Beihilfen für Beamte	400,00	500,00	350,41
56900	Sonstige Personalaufwendungen	6.400,00	9.000,00	6.434,94
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>72.700,00</i>	<i>74.300,00</i>	<i>67.856,21</i>
	Summe Personalaufwand	795.900,00	782.500,00	733.827,75

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	514,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.408.000,00	1.453.700,00	1.500.008,69
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	3.700,00	2.600,00	2.548,17
	Summe Abschreibungen	1.411.700,00	1.456.300,00	1.503.070,86
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	0,00	0,00	54.297,08
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	4.035,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	292,50
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	221.700,00	200.700,00	200.968,05
59110	Fremdmieten	35.000,00	26.000,00	29.133,47
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	17.100,00	17.100,00	14.632,03
59140	TÜV-Prüfung	17.500,00	16.500,00	20.267,90
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	1.800,00	1.400,00	1.661,65
59210	Grundstücksversicherungen	1.100,00	1.100,00	1.039,89
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.900,00	1.400,00	1.794,31
59220	Kfz-Versicherungen	99.000,00	96.600,00	99.608,49
59230	Sonstige Versicherungen	3.100,00	3.300,00	2.972,15
59300	Bürobedarf	700,00	700,00	659,92
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.800,00	1.900,00	1.232,80
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	8.300,00	8.200,00	10.318,96
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	35,21
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	1.900,00	2.200,00	4.157,34
59600	Dienstreisen	800,00	800,00	686,95
59620	Geschenke	0,00	0,00	144,88
59640	Bewirtungen	0,00	0,00	42,06
59690	Fortbildung/Seminare	8.200,00	5.200,00	9.172,68
59700	Gutachten und Beratung	0,00	0,00	1.190,00
59711	EDV-Aufwendungen	46.700,00	39.400,00	40.277,63
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	29.900,00	32.200,00	25.327,81
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	0,00	100,00	32,52
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	6,53
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	496.500,00	454.800,00	523.987,81
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	143.900,00	148.400,00	143.800,42
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	45.100,00	48.000,00	61.433,88
65190	Zinsen Kontokorrent	0,00	0,00	217,27
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189.000,00	196.400,00	205.451,57

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
68100	Sonstige Steuern			
	Kfz-Steuer	27.800,00	27.500,00	27.958,60
	Summe Sonstige Steuern	27.800,00	27.500,00	27.958,60
	Summe Aufwendungen	4.218.300,00	4.185.500,00	4.273.197,35
	Summe Erträge	4.218.300,00	4.185.500,00	4.275.522,54
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	2.325,19

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:	0,00	100,00	157,47
53540	Einnahmen aus der Internen Leistungsverrechnung für:			
	- Betriebsdienstgebäude:	118.900,00	108.800,00	110.699,34
	- Abstellhalle:	19.600,00	19.600,00	21.692,77
	- Carport:	1.700,00	1.600,00	1.579,61
	- Verrechnung Werkstatt:	0,00	0,00	2.678,30
	Kostensätze Technisches Training	3.600,00	0,00	7.023,38
	sonstige Kostensätze Dritter:	500,00	200,00	998,99
	Ersatz für Altersteilzeitleistungen der Agentur für Arbeit während der Freizeitphase.	0,00	0,00	116,65

Aufwendungen

55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beschäftigte	11,50	11,50	11,92
		11,50	11,50	11,92

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,19	0,19	0,19
	Beschäftigte	0,73	0,73	0,49
		0,92	0,92	0,68
	Stellen gesamt:	12,42	12,42	12,60
	Personalkostenerhöhung aufgrund tariflicher Steigerungen			
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			
Nachrichtlich	Der im Wirtschaftsjahr 2015 entstandene Gewinn in Höhe von 2.325,19 € wird in das Wirtschaftsjahr 2017 vorgetragen (siehe Kontengruppe 53040 - Erträge aus der Auflösung von Gewinnen aus Vorjahren).			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - 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)	0,00	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	0,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	250.000,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	25.700,00	
8.	Kredite		
	a. von der Stadt	0,00	
	b. von Dritten	7.769.500,00	s. Investitionsprogramm
	c. von Dritten für Umschuldung	11.788.100,00	S. 63
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.370.700,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	429.300,00	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	26.633.300,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt bis 2015 €	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1.	<u>Abwasserwirtschaft</u> (Kanalisation einschl. Sonderbauwerke)					
1.1.1.	Sammler Hauptbahnhof (VH 80.000.334)	200.000,00	0,00	9.820.000,00	9.619.000,00	s. Investitionsprogramm S. 64 - 67
1.1.1.	Bahnhofsvorplatz Regenwasserkanal (VH 80.000.638)	450.000,00	0,00	600.000,00	150.000,00	s. Investitionsprogramm S. 64 - 67
1.1.3.	Erschliessung					
1.1.3.1.	Science Park III Äußere Erschließung Bau RÜB/RRB (VH 80.000.546)	876.500,00	1.000.000,00	2.000.000,00	105.000,00	
1.1.3.2.	Egginger Weg Innere Erschließung (VH 80.000.644)	25.000,00	0,00	500.000,00	25.000,00	
1.1.3.3.	Egginger Weg Äußere Erschließung (VH 80.000.640)	350.000,00	0,00	500.000,00	150.000,00	
1.1.3.4.	Beim Brückle Donaustetten Innere Erschließung (VH 80.000.607)	10.000,00	750.000,00	1.525.000,00	15.000,00	
1.1.3.5.	Greut Ermingen/Allewind Äußere Erschließung (VH 80.000.645)	1.000.000,00	0,00	2.260.000,00	10.000,00	
1.1.3.6.	Wolfäcker 2. BA	25.000,00	0,00	525.000,00	0,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt bis 2015 €	
1.1.5.	Sonstige Maßnahmen					
1.1.5.1.	Betriebseinrichtung	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
1.1.5.2.	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
1.1.5.3.	Erneuerung	1.600.000,00	600.000,00	1.600.000,00	0,00	
	<i>Summe Abwasserwirtschaft</i>	<i>4.816.500,00</i>	<i>2.350.000,00</i>	<i>19.610.000,00</i>	<i>10.074.000,00</i>	
1.2.	<u>Wasserläufe/Wasserbau</u>					
1.2.1.	Betriebseinrichtung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Summe Wasserläufe/Wasserbau</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.	<u>Abfallwirtschaft</u>					
1.3.1.	Recyclinghöfe/Gartenabfallplätze					
1.3.1.1.	Recyclinghof Donaustetten Erweiterung (VH 80.525.133)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 64 - 67
1.3.1.2.	Gartenabfallplatz Donaustetten Umbau (VH 80.525.132)	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	s. Investitionsprogramm S. 64 - 67
1.3.1.3.	Recyclinghof Grimmelfingen (VH 80.525.140)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 64 - 67
1.3.2.	Containerstandorte					
1.3.2.1.	U-Container Altglas (VH 80.525.141)	35.000,00	0,00	140.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 64 - 67
1.3.4.	Sonstige Maßnahmen					

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt bis 2015	
		€	€	€	€	
1.3.4.1.	Ersatzbeschaffung von Müllgroßbehältern (MGB) für Restmüll, Biomüll und Altpapier	150.000,00	0,00	Jahresbedarf	0,00	
1.3.4.2.	Betriebseinrichtung	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
	<i>Summe Abfallwirtschaft</i>	<i>835.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>790.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	
1.4.	<u>Stadtreinigung</u>					
1.4.1.	Bau einer Salzlagerhalle (VH 81.050.003)	800.000,00	500.000,00	2.000.000,00	655.000,00	s. Investitionsprogramm S. 64 - 67
1.4.2.	Betriebseinrichtung					
1.4.2.1.	Erneuerung von Lager-systemen	40.000,00	0,00	140.000,00	0,00	
1.4.2.2.	Erneuerung von Betriebseinrichtung	50.000,00	0,00	Jahresbedarf	0,00	
	<i>Summe Stadtreinigung</i>	<i>890.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>2.140.000,00</i>	<i>655.000,00</i>	
1.5.	<u>Fuhrpark</u>					
1.5.1.	Beschaffung von Fahrzeugen	1.200.000,00	500.000,00	1.200.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 64 - 67
1.5.2.	Sonstige Maßnahmen					
	Betriebseinrichtung	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	
	<i>Summe Fuhrpark</i>	<i>1.223.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>1.223.000,00</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	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt bis 2015	
		€	€	€	€	
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	1.098.200,00	0,00	1.098.200,00	0,00	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Tilgung von Krediten	771.900,00	0,00	771.900,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 64 - 67
		11.788.100,00	0,00	11.788.100,00	0,00	
		12.560.000,00	0,00	12.560.000,00	0,00	Darlehen Kreditmarkt
		5.203.300,00	0,00	5.203.300,00	0,00	
		17.763.300,00	0,00	17.763.300,00	0,00	
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Finanzierungsbedarf Insgesamt	26.633.300,00	3.350.000,00	42.626.800,00	10.879.000,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht:

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2018 €	2019 €	2020 €
2017	3.350.000	0	0
Summe:	3.350.000	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Sachanlagen	18.593.000	5.318.000	5.363.900

2. Aufteilung auf Einzelvorhaben:

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2017

Zweckbestimmung	Gesamtsumme	voraussichtlich werden fällig		
		2018	2019	2020
<u>Abwasserbeseitigung</u>				
Erschliessungsmaßnahmen	1.750.000	1.750.000	0	0
Erneuerung von Kanälen	600.000	600.000	0	0
Zwischensumme	2.350.000	2.350.000	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

2. Aufteilung auf Einzelvorhaben:

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2017

Zweckbestimmung	Gesamtsumme	voraussichtlich werden fällig		
		2018	2019	2020
Übertrag	2.350.000	2.350.000	0	0
<u>Stadtreinigung</u>				
Bau einer Salzlagerhalle	500.000	500.000	0	0
<u>Fuhrpark</u>				
Beschaffung von Fahrzeugen	500.000	500.000	0	0
Summe 2016	3.350.000	3.350.000	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	22.983.643	0	12.560.000	10.423.643
* Kreditmarkt	69.794.932	19.557.600	5.203.300	84.149.232
Summe	92.778.575	19.557.600	17.763.300	94.572.875

**Entsorgungsbetriebe
der Stadt Ulm**

Finanzplan

2016 - 2020

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Erfolgsplan 2016 - 2020

Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Erträge (in €)					
Umsatzerlöse	38.763.500	38.706.300	38.674.000	39.688.500	39.784.300
davon für					
- Haus-/Biomüllentsorgung	7.966.400	8.149.900	8.030.400	8.227.100	8.226.800
- Gewerbemüllentsorgung	169.100	131.700	131.700	131.700	131.700
- Bauschuttentsorgung	492.700	417.200	417.200	417.200	417.200
- Abwasserbeseitigung	16.465.200	16.604.100	16.527.900	16.879.800	16.918.100
- Straßenentwässerungskostenanteil	2.118.700	2.077.500	2.119.100	2.161.500	2.204.700
- städt. Zuschuss Wasserl./Wasserbau	334.000	304.000	307.000	313.500	319.600
- städt. Zuschuss Stadtreinigung	3.322.000	3.397.000	3.415.600	3.720.600	3.728.300
- Fuhrparkentgelte	3.816.100	3.843.800	3.868.400	3.903.300	3.825.400
- sonstige	4.079.300	3.781.100	3.856.700	3.933.800	4.012.500
andere aktivierte Eigenleistungen	398.300	375.600	420.400	183.900	201.300
übrige betriebliche Erträge	1.470.600	1.513.200	1.543.500	1.574.300	1.605.800
Entnahme aus Rückstellungen	4.489.000	3.527.000	960.600	897.300	763.600
Zinseinnahmen	3.600	800	800	800	800
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe	45.125.000	44.122.900	41.599.300	42.344.800	42.355.800
Aufwendungen (in €)					
Materialaufwand	21.188.300	20.461.100	18.112.700	18.472.300	18.713.500
Personalaufwand	10.980.100	11.232.700	11.457.200	11.686.300	11.920.100
Abschreibungen	6.343.300	6.370.700	6.495.200	6.729.900	6.505.400
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.215.200	3.165.400	3.034.200	3.094.900	3.156.800
Zinsaufwendungen	3.370.500	2.865.100	2.472.100	2.333.500	2.032.100
Steuern	27.600	27.900	27.900	27.900	27.900
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe	45.125.000	44.122.900	41.599.300	42.344.800	42.355.800

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Bezeichnung	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einnahmen					
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	24.400	25.700	27.300	29.400	32.300
8. Kredite					
a. von der Stadt	0	0	0	0	0
b. von Dritten	9.202.400	7.769.500	8.108.000	5.123.000	5.123.000
c. von Dritten für Umschuldung	1.832.100	11.788.100	10.485.000	195.000	240.900
9. Abschreibungen und Anlagen- abgänge	6.343.300	6.370.700	6.495.200	6.729.900	6.505.400
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	429.300	0	0	0
12. Finanzierungsmittel Insgesamt	17.652.200	26.633.300	25.365.500	12.327.300	12.151.600

ERLÄUTERUNGEN:

zu 8.c Kredite

Erhöhte Kreditaufnahme zur Umschuldung aufgrund Sonderrückführung des Trägerdarlehen der Stadt Ulm i. H. v. 10 Mio. Euro

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2016 Hochrechn. EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021ff EUR
Ausgaben									
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte								
80.000.	<u>Abwasserwirtschaft</u>								
	Einzelmaßnahmen								
334	Sammler Hauptbahnhof	9.820.000	9.619.000	1.000	200.000	0	0	0	0
638	Bahnhofsvorplatz Regenwasserkanal	600.000	0	150.400	450.000	0	0	0	0
	Erschliessung			1.388.400	2.286.500	3.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
546	Science Park III Äußere Erschließung Bau RÜB/RRB	2.000.000	105.000	1.018.500	876.500	0	0	0	0
644	Egginger Weg Innere Erschließung	500.000	0	25.000	25.000	450.000	0	0	0
640	Egginger Weg Äußere Erschließung	500.000	65.000	85.000	350.000	0	0	0	0
607	Beim Brückle Donaustetten Innere Erschließung	1.525.000	0	15.000	10.000	1.000.000	500.000	0	0
645	Greut Ermingen/Allewind Äußere Erschließung	2.260.000	0	10.000	1.000.000	1.250.000	0	0	0
556	Wohnquartier Safranberg Innere Erschließung	1.800.000	0	234.900	0	500.000	1.000.000	0	0
695	Wolfäcker 2. BA	525.000	0	0	25.000	500.000	0	0	0
	Pauschal	Jahresbedarf	0	0	0	0	500.000	2.000.000	2.000.000
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		79.300	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen	Jahresbedarf		747.600	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Erneuerung	Jahresbedarf		2.542.300	1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	<i>Summe Abwasserwirtschaft</i>		<i>9.789.000</i>	<i>4.909.000</i>	<i>4.816.500</i>	<i>5.280.000</i>	<i>3.580.000</i>	<i>3.580.000</i>	<i>3.580.000</i>
	<u>Wasserläufe / Wasserbau</u>								
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Summe Wasserläufe / Wasserbau</i>		<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamtaufwand EUR	Bereitgestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2016 Hochrechn. EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021ff EUR
80.525.	Abfallwirtschaft								
	Recyclinghöfe/Gartenabfallplätze								
138	Recyclinghof Wiblingen Umbau	230.000	0	0	0	230.000	0	0	0
133	Recyclinghof Donaustetten Erweiterung	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
132	Gartenabfallplatz Donaustetten Umbau	150.000	150.000	600	150.000	0	0	0	0
140	Recyclinghof Grimmelfingen	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	Containerstandorte								
141	U-Container Altglas	140.000	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	Betriebseinrichtung								
	Ersatzbeschaffung von Müllgroßbehältern (MGB) für Restmüll, Biomüll und Altpapier	Jahresbedarf	0	162.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Erneuerung von Betriebseinrichtung	Jahresbedarf	0	66.400	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Summe Abfallwirtschaft</i>		<i>150.000</i>	<i>229.000</i>	<i>835.000</i>	<i>465.000</i>	<i>235.000</i>	<i>235.000</i>	<i>200.000</i>
81.050.	Stadtreinigung								
003	Bau einer Salzlagerhalle	2.000.000	500.000	155.000	800.000	1.045.000	0	0	0
	Betriebseinrichtung								
	Erneuerung von Lager-systemen	140.000		0	40.000	40.000	30.000	30.000	0
	Erneuerung von Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		52.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Summe Stadtreinigung</i>			<i>207.200</i>	<i>890.000</i>	<i>1.135.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>50.000</i>
	Fuhrpark								
	Beschaffung von Fahrzeugen	Jahresbedarf		1.166.100	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		141.200	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Summe Fuhrpark</i>			<i>1.307.300</i>	<i>1.223.000</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	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2016 Hochrechn. EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021ff EUR
3.	Rückzahlung von Stammkapital			0	0	0	0	0	
4.	Entnahme aus Rücklage			0	0	0	0	0	
5.	Jahresverlust Abdeckung Kostenüber- deckung Vorjahre			23.500	2.300	0	0	0	
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil			0	0	0	0	0	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse			1.084.100	1.098.200	1.103.200	1.108.200	1.113.200	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen			0	0	0	0	0	
9.	Tilgung von Krediten Darlehen Stadt Darlehen Stadt Umschuldung			727.900 1.832.100	771.900 11.788.100	0 10.423.600	0 0	0 0	
	Darlehen Kreditmarkt			4.782.200	5.203.300	5.730.700	6.096.100	5.915.400	
	Gesamt-Tilgung			7.342.200	17.763.300	16.154.300	6.096.100	5.915.400	
10.	Gewährung von Krediten			0	0	0	0	0	
11.	Finanzierungsfehlbetrag (erübrigte Mittel) aus Vorjahren			2.544.900	0	0	0	0	
12.	Finanzierungsbedarf Insgesamt			17.652.200	26.633.300	25.365.500	12.327.300	12.151.600	

ERLÄUTERUNGEN:

Abwasserwirtschaft:

VH 80.000./334/638: Baumaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Gesamtentwässerungsplans.

Erschließung - folgende Erschließungsgebiete sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Science Park III - Äußere Erschließung
- Egginger Weg - Äußere Erschließung
- Egginger Weg - Innere Erschließung
- Beim Brückle Donaustetten
- Wolfäcker Unterweiler
- Greut Ermingen
- Wohnquartier ehem. Klinikum Safranberg

Umbau/Erweiterung techn. und sonstiger Anlagen:

- allgem. Erneuerung der technischen Ausrüstung abwassertechnischer Anlagen
- Umbau RÜB Roter Berg/Ermingen II
- Umbau Kanal Wichernstraße
- Messschacht RÜB Tannenplatz
- Messschacht RÜB Lehr

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamtaufwand EUR	Bereitgestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2016 Hochrechn. EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021ff EUR

Erneuerung von Kanälen - folgende Sanierungsmaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Inlinersanierungen
- Inlinersanierung Eselsberg
- Römerstraße - Erneuerung Mischwasserkanal
- Örlinger Tal - Erneuerung Mischwasserkanal
- Örlinger Tal - Erneuerung Örlinger Bach

Wasserläufe/Wasserbau:

Betriebseinrichtung - Beschaffung von Arbeitsgeräten.

Abfallwirtschaft:

VH 80.525.138/133: Umbau von Recyclinghöfen - Bedarfsgerechte Anpassung und Infrastrukturmaßnahmen.
 VH 80.525.132: Umbau des Häckselplatzes zum Gartenabfallplatz. Neuveranschlagung in 2016
 VH 80.525.140: Neubau einer Abwasserdruckleitung

Betriebseinrichtung: Folgebeschaffungen von Restmüll-, Altpapier- und Biomülltonnen und allgemeiner Betriebsausstattung.

Stadtreinigung:

VH 81.050.003: Bau einer neuen Lagerhalle, da der bisherige Standort im Buchbrunnenweg bis spätestens zur Winterperiode 2018/2019 aufgegeben werden muss. Neuveranschlagung der bis zum Jahr 2016 nicht benötigten Mittel; Realisierung ab 2017.

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

Fuhrpark:

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

Finanzanlagen:

Nr. 9 Darlehen Stadt Umschuldung

Sonderrückführung des mit der Gründung der Entsorgungsbetriebe gewährten Trägerdarlehens der Stadt Ulm (Umschuldung s. Einnahme Nr. 8 - Kredite)

Planrate 2017

Regeltilgung	771.900 €
Sondertilgung	11.788.100 €
	<u>12.560.000 €</u>

Planrate 2018

Sondertilgung (Rest) 10.423.600 €

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die Entwicklung des Fremdkapitals

	31-Dez-16 €	31-Dez-17 €	31-Dez-18 €	31-Dez-19 €	31-Dez-20 €
Fremdkapital aus Krediten von/vom					
* Gemeinden und Gemeindeverbände	22.983.643	10.423.643	0	0	0
* Kreditmarkt	69.794.932	84.149.232	97.011.532	96.233.432	95.681.932
Summe	92.778.575	94.572.875	97.011.532	96.233.432	95.681.932

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

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

	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
Ausgaben:						
Verwaltungsleistungen der Stadt	579.500	563.000	574.300	585.800	597.500	2.900.100
Tilgungsleistungen	2.560.000	12.560.000	10.423.600	0	0	25.543.600
Darlehenszinsen	706.100	455.300	137.100	0	0	1.298.500
Einnahmen:						
Straßenentwässerungskostenanteil	2.118.700	2.077.500	2.119.100	2.161.500	2.204.700	10.681.500
Zuschuss für Stadtreinigung	3.322.000	3.397.000	3.415.600	3.720.600	3.728.300	17.583.500
Zuschuss für Wasserläufe/Wasserbau	334.000	304.000	307.000	313.500	319.600	1.578.100

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017

Stellen für	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Aufteilung der Planstellen nach Geschäftsbereichen						Nachrichtlich		
			Betriebsleitung und Kaufmännische	Abwasserwirtschaft	Abfallwirtschaft	Stadtreinigung	Fuhrpark	Wasserläufe, Wasserbau	Zahl der Stellen 2016	davon besetzt am 30.06.2016	
Teil A : Beschäftigte											
Beschäftigte nach TVöD	EG 15	2	1	1						2	2,00
	EG 14	2		1	1					2	2,00
	EG 13	3			3					3	2,85
	EG 12	9	1	7				1		9	7,00
	EG 11	7	3	1	1	1	1			7	6,00
	EG 10	4	1	3						4	2,00
	EG 9	10	1	2	3	1	3			10	10,77
	EG 8	15	5	4	3	1	2			15	13,27
	EG 7	4					4			4	3,00
	EG 6	46,5	3	17	17	9	0,5			46,5	42,54
	EG 5	7	1		3	2		1		7	7,00
	EG 4	13		8		3	1	1		13	14,00
	EG 3	77		8	28	40		1		76	75,18
	EG 2 Ü	1		1						1	0,94
Angestellte mit Sondervergütung	SONV	1			1					1	0,57
Summe:		201,5	16	53	60	57	11,5	4		200,5	189,12
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	0	1	0	0	0		4	3
Teil C : Auszubildende		6	2	0	1	0	3	0		6	6
Stellengesamtübersicht											
			Zahl der Stellen 2016	davon besetzt am 30.06.2016							
Teil A: Beamte		4	4	3							
Teil B: Beschäftigte		201,5	200,5	189,12							
Insgesamt:		205,5	204,5	192,12							
Bemerkungen:											
1) Schaffung einer Stelle als Aufseher/in, Überwachung Recyclinghöfe in EG 3.											