

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b><u>Festsetzungsbeschluss</u></b>	3
<b><u>Vorbericht</u></b>	5 - 12
A. Allgemeines	7
B. Wirtschaftsplan	7
C. Finanzplanung	11
D. Stellenübersicht	12
<b><u>Wirtschaftsplan 2018</u></b>	13 - 57
Jahreserfolgsplan	15
Erfolgsplan	17
Vermögensplan	50
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	55
Übersicht Schuldenstand	57
<b><u>Finanzplan 2017 - 2021</u></b>	59 - 69
Erfolgsplan	61
Investitionsprogramm	63
Übersicht Entwicklung Fremdkapital	68
Übersicht Entwicklung Einnahmen/Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt erheblich sind	69
<b><u>Stellenübersicht</u></b>	71



# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## - Festsetzungsbeschluss -

Der Gemeinderat der Stadt Ulm hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2017 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den folgenden Wirtschaftsplan 2018 beschlossen:

### § 1 Erfolgsplan , Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

(1)	Erfolgsplan	Erträge mit	44.418.000 €
		Aufwendungen mit	44.418.000 €
		Verlust mit	0 €
(2)	Vermögensplan		21.521.300 €
		in Einnahmen und Ausgaben mit je	

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen wird festgesetzt auf 11.282.700 €

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 5.275.000 €

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

Ulm, den 13.12.2017

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 2018 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 2018 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 ist eine aktualisierte Berechnung in Kraft getreten.

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 der Wegfall der Verlustabdeckung aus Vorjahren und die niedrigen Zinsausgaben so aus, dass die Schmutzwassergebühr um 2 Cent auf 1,59 €/m<sup>3</sup> und die Niederschlagswassergebühr um 1 Cent auf 0,49 €/m<sup>2</sup> für das Wirtschaftsjahr 2018 gesenkt werden können.

#### **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 keine weiteren Rückstellungen mehr gebildet werden. Ende 2017 oder zu Beginn des Jahres 2018 übernimmt ein Betreiber den Ausbau, den Betrieb und die Nachsorge der Bauschuttdeponie Donaustetten. Da der Betreiber betrieblich auch Risiken übernimmt, wird er aus den für Donaustetten gebildeten Rückstellungen einen Betrag in Höhe von 2,8 Mio. € überwiesen bekommen.

Seit 2014 ist in Ulm ein EDV-gestütztes Ident-System eingeführt worden. Seit diesem Zeitpunkt wird nach der tatsächlichen Anzahl der Leerungen der Mülltonnen abgerechnet. Die individuelle Gebührenehöhe wird anhand der tatsächlichen Anzahl der Leerungen des Jahres ermittelt.

Gegenüber 2017 reduziert sich die Grundgebühr um 5 € pro Haushalt. Die Gebühren für Sperrmüll und Bauschutt verändern sich ebenfalls. Hintergrund hierfür ist, dass ab 2017 für diese Fraktionen eine Beschränkung der kostenfreien Anlieferung auf den Recyclinghöfen eingeführt wird. Kostenfrei bleiben insgesamt 2 Anlieferungen je Gebührenzahler für Bauschutt und 6 Anlieferungen für Sperrmüll. Bei mehr Anlieferungen werden Gebühren erhoben. Die Leerungsgebühren für Rest- und Biomüll werden bis zu 12 % gesenkt. Details können der Gebührekalkulation in GD 386/17 entnommen werden.

#### **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. 520 T€ und die Reparatur von Fremdfahrzeugen mit 21 T€. Durch die Fotovoltaikanlage auf der Fuhrparkbetriebsstätte können im kommenden Wirtschaftsjahr Stromerlöse in Höhe von 60 T€ verzeichnet werden.

Hier enthalten sind auch die städtischen Gemeindegzuschüsse in einer geplanten Höhe von rd. 5.856 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:	2.066 T€,
Zuschuss Stadtreinigung:	3.444 T€,
Zuschuss Wasserläufe/Wasserbau:	346 T€.

Darüber hinaus sind Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen in Höhe von 960 T€ eingeplant. An Entgelten für die Bereitstellung und Nutzung des Fuhrparks durch die Stadt und die EBU werden 3.819 T€ erwartet. Dieser Betrag ist um 25 T€ niedriger als im Jahr 2017.

Vorzunehmende Änderungen aufgrund der Einführung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) sind hier noch nicht vorgenommen worden. Sie werden aber bis zu Beginn des Jahres 2018

umgesetzt sein. Im Erfolgsplan sind die umzusetzenden Konten bei den betrieblichen Erträgen mit einem \* gekennzeichnet.

**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:

- Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen: 821 T€

Vorzunehmende Änderungen aufgrund der Einführung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) sind hier noch nicht vorgenommen worden. Sie werden aber bis zu Beginn des Jahres 2018 umgesetzt sein. Im Erfolgsplan sind die umzusetzenden Konten mit einem \* gekennzeichnet.

**2. Aufwendungen**

**a. Materialaufwand**

Der Materialaufwand reduziert sich gegenüber den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2017 um 152 T€.

Besonders stark macht sich dies im Bereich der Abfallwirtschaft bemerkbar (- 263 T€). Dies ist insbesondere auf den Rückgang der Zweckverbandsumlage für den TAD (- 225 T€) zurückzuführen. Die Reduzierungen bei der Instandhaltungen (- 174 T€) vervollständigen das Bild.

Im Bereich der Abwasserwirtschaft erhöhen sich die Kosten um 198 T€. Hier kommt vor allem die Erhöhung der Zweckverbandsumlage für den ZVK (+ 133 T€) zum Tragen.

Im Bereich der Stadtreinigung verringern sich die Aufwendungen um 83 T€. Dies ist insbesondere auf Reduzierungen im Bereich der Transportleistungen des Fuhrparks (- 84 T€) zurückzuführen.

Bei den übrigen Betriebszweigen bleibt der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr fast unverändert (- 5 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 245 T€. Ursächlich hierfür sind tarifliche Kostensteigerungen und die Schaffung einer neuen Personalstelle. Diese Stelle wird für die Veranlagung von Müllgebühren geschaffen.

**c. Abschreibungen**

Die durch Investitionen verursachten Abschreibungen erhöhen sich im Jahr 2018 um 298 T€.

Die erhöhten Abschreibungen verteilen sich hauptsächlich auf die Abwasserwirtschaft durch die Inbetriebnahme neuer Kanäle und auf die Stadtreinigung im Zusammenhang mit dem Bau der neuen und dem Abriss der alten Salzlagerhalle. Die Abschreibungen der anderen Betriebszweige sind nahezu gleichbleibend.

#### **d. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung der Ansätze um 146 T€. Die resultiert aus der Erhöhung der Kosten für die Schädlingsbekämpfung im Abwasserbereich (+ 50 T€) aufgrund erhöhter Anforderungen durch gesetzliche Änderungen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der anderen Betriebszweige sind ähnlich wie im Vorjahr.

#### **e. Zinsen**

Beim Gesamtaufwand an Zinsen ist eine Reduzierung von 201 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 11.283 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 6.669 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 9.437 T€ entfallen auf

- kanaltechnische Erschließungen von Neubaugebieten	4.255 T€
- Neubau und Erneuerung von Kanälen, Regenüberlaufbecken	1.800 T€
- Fahrzeuge für den städtischen Fuhrpark	1.200 T€
- Saalagerhalle	1.189 T€
- Umbau/Erweiterung techn./sonst. Einrichtungen/Ersatzbeschaffung	390 T€
- Recyclinghöfe Donaustetten, Grimmelfingen und Wiblingen	360 T€
- Betriebseinrichtung	208 T€
- Ersatzbeschaffung von unterirdischen Glascontainern	35 T€

## **b. Kredittilgungen**

Die Tilgung von Krediten in Höhe von	7.898 T€
entfällt auf	
- Trägerdarlehen Stadt	2.560 T€
- Kreditmarktdarlehen	5.338 T€

## **c. Verpflichtungsermächtigungen**

keine

## **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 2017 bis 2021**

### **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 wird 2018 die Grundgebühr je Haushalt um 5 € auf 62 € gesenkt. Zusätzlich sinken die Behältergebühren bis zu 12 % gegenüber dem Vorjahr. Die Entwicklung des künftigen Gebührenaufkommens ist an die Rausstellquote der Müllbehälter gekoppelt. Für den Finanzplanungszeitraum kann von stabilen bis leicht sinkenden Gebühren ausgegangen werden.

Bei den Abwassergebühren kann die Schmutzwassergebühr um 2 Cent auf 1,59 €/m<sup>3</sup> und bei der Niederschlagswassergebühr um 1 Cent auf 0,49 €/m<sup>2</sup> gesenkt werden. Für den Finanzplanungszeitraum kann mit tendenziell gleichbleibenden bzw. nur leicht steigenden Abwassergebühren gerechnet werden.

### **II. INVESTITIONSPROGRAMM**

#### **1. Abwasserwirtschaft**

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

- Inlinersanierungen
- Bauliche Sanierung und Erneuerung alter Kanäle im gesamten Stadtgebiet (Eigenkontrollverordnung).
- Erschließungsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiete (u. a. ehem. Klinikum Safranberg, Am Weinberg (Hindenburgkaserne), 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 2018 erfolgen. Mit Beginn der Nachsorge wird der

dadurch entstehende Aufwand durch Entnahmen aus den Rückstellungen für Deponiefolgekosten finanziert.

Der Betrieb der Bauschuttdeponie Donaustetten soll Ende 2017 / Anfang 2018 in Form eines Betreibermodells weitergeführt werden. Die Abwicklung ist durch entsprechende Entnahmen aus hierfür vorgesehenen Rückstellungen gesichert.

Der Recyclinghof in Donaustetten soll ertüchtigt werden.

### **3. Stadtreinigung**

Für das Jahr 2018 sind Mittel für den Bau einer Salzlagerhalle eingeplant.

### **4. Fuhrpark**

Mit dem im Sommer 2009 beschlossenen Investitionsprogramm erfüllt der Fuhrpark die bekannten Umweltaspekte (Feinstaubproblematik, CO<sup>2</sup>-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 2018 ergeben sich folgende Änderungen:

#### **Neuschaffung von Stellen:**

1 Stelle EG 6	Schaffung einer Stelle als Verwaltungsangestellte/r bei den Kaufmännischen Diensten
---------------	---

**Entsorgungsbetriebe  
der Stadt Ulm**

**Wirtschaftsplan**

2018



**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Gesamt**  
**(Gewinn- und Verlustrechnung)**

		<b>Planansatz 2018 €</b>	<b>Planansatz 2017 €</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>
1.	Umsatzerlöse	38.490.400,00	38.706.300,00	39.415.130,58
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	354.400,00	375.600,00	209.100,07
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	5.573.200,00	5.040.200,00	3.430.758,43
		44.418.000,00	44.122.100,00	43.054.989,08
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.057.400,00	2.033.000,00	2.021.349,61
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.251.300,00	18.428.100,00	16.195.398,50
6.	Personalaufwand	11.435.000,00	11.232.700,00	10.978.738,28
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.668.900,00	6.370.700,00	6.388.712,22
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	3.311.500,00	3.165.400,00	4.120.818,21
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	800,00	193,55
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.664.400,00	2.865.100,00	3.237.496,50
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	29.800,00	27.900,00	112.669,31
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	29.800,00	27.900,00	30.529,66
<b>15.</b>	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.139,65</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.139,65</b>



**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft**  
**(Gewinn- und Verlustrechnung)**

		Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1.	Umsatzerlöse	20.048.800,00	20.070.600,00	20.734.599,05
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	321.900,00	293.100,00	206.939,24
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	803.000,00	446.600,00	399.375,04
		21.173.700,00	20.810.300,00	21.340.913,33
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	209.000,00	196.600,00	240.860,62
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.931.400,00	9.745.700,00	9.476.481,09
6.	Personalaufwand	3.447.600,00	3.352.300,00	3.206.231,20
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	4.275.700,00	4.176.600,00	4.151.280,17
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.064.100,00	959.300,00	1.480.517,38
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	400,00	98,35
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.246.000,00	2.380.200,00	2.785.641,22
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.	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<b>Umsatzerlöse</b>			
41010/41020	Schmutzwassergebühren (Gebührensplittung)	11.965.300,00	11.990.700,00	12.365.617,17
41010/41020	Niederschlagswassergebühren (Gebührensplittung)	4.453.900,00	4.583.900,00	4.609.188,37
41020	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	29.300,00	29.500,00	8.007,13
41080	Kanalreinigung für Dritte (ohne MwSt)	200.000,00	176.500,00	329.683,65
41110	Kanalreinigung für Dritte (mit MwSt)	320.000,00	200.000,00	269.207,48
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege	2.065.600,00	2.077.500,00	2.130.403,70
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	700,00	900,00	0,00
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	657.500,00	655.100,00	650.109,05
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	356.500,00	356.500,00	372.382,50
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>20.048.800,00</b>	<b>20.070.600,00</b>	<b>20.734.599,05</b>
	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	250.200,00	213.100,00	148.035,29
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	71.700,00	80.000,00	58.903,95
	<b>Summe Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>321.900,00</b>	<b>293.100,00</b>	<b>206.939,24</b>
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	516.300,00	156.400,00	114.112,97
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	22,38
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung *	9.800,00	9.300,00	9.779,74
53460	Kostenersatz Fahrkarten	4.900,00	5.200,00	4.523,56
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.700,00	2.800,00	2.881,83
53511	Herstellung von Hausanschlüssen *	40.000,00	50.000,00	32.115,57
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben *	22.000,00	22.500,00	33.199,07
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen *	112.000,00	110.000,00	108.000,00
53590	Erstattungen von Gemeinden *	13.800,00	13.400,00	17.714,52
53591	Landeszuschüsse *	81.500,00	77.000,00	77.025,40
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>803.000,00</b>	<b>446.600,00</b>	<b>399.375,04</b>
	* BilRUG, künftig bei Umsatzerlöse			
	<b>Zinserträge</b>			
62100	Zinsen vom Girokonto	100,00	400,00	81,00
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	17,35
	<b>Summe Zinserträge</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>98,35</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>21.173.800,00</b>	<b>20.810.700,00</b>	<b>21.341.011,68</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
54000	Stromverbrauch	180.100,00	171.200,00	200.345,27
54010	Gasverbrauch	0,00	0,00	538,36
54020	Wasserverbrauch	5.000,00	2.500,00	7.737,74
54040	Abwassergebühren	3.000,00	2.000,00	4.840,49
54100	Treibstoffe	1.500,00	2.000,00	1.215,39
54120	Schmierstoffe	400,00	500,00	302,85
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	2.500,00	2.500,00	1.354,59
54211	Verschleißteile	0,00	0,00	467,67
54500	Kleinmaterial	0,00	500,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	15.500,00	14.600,00	22.799,63
54520	Putz- und Pflegematerial	1.000,00	800,00	1.258,63
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>209.000,00</i>	<i>196.600,00</i>	<i>240.860,62</i>
	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung</b>			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	900.000,00	1.000.000,00	724.768,99
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	200.000,00	102.000,00	359.498,65
54710	Umlagen an Zweckverbände	7.560.700,00	7.427.800,00	7.269.457,26
54720	Sonstige Fremdleistungen	0,00	0,00	-81.983,14
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	4.500,00	4.400,00	5.426,62
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	302.400,00	297.000,00	287.854,05
54759	Sonstige Entsorgungskosten	40.000,00	40.000,00	54.439,11
54761	Transportleistungen Fuhrpark	848.800,00	804.500,00	836.632,73
54770	Private Hausanschlussleitungen	75.000,00	70.000,00	20.386,82
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>9.931.400,00</i>	<i>9.745.700,00</i>	<i>9.476.481,09</i>
	<i>Summe Materialaufwand</i>	<i>10.140.400,00</i>	<i>9.942.300,00</i>	<i>9.717.341,71</i>
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.501.700,00	2.428.700,00	2.324.413,87
55110	Besoldung	79.600,00	78.700,00	76.284,93
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.581.300,00</i>	<i>2.507.400,00</i>	<i>2.400.698,80</i>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<b>Soziale Abgaben</b>			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	486.900,00	472.500,00	444.583,86
	<b>Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung</b>			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	226.500,00	218.200,00	207.928,00
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	132.100,00	131.800,00	132.067,94
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	-62,19
56620	Beihilfen für Beamte	2.700,00	1.900,00	2.578,33
56900	Sonstige Personalaufwendungen	18.100,00	20.500,00	18.436,46
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>379.400,00</i>	<i>372.400,00</i>	<i>360.948,54</i>
	Summe Personalaufwand	3.447.600,00	3.352.300,00	3.206.231,20
	<b>Abschreibungen</b>			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	5.800,00	17.900,00	16.003,29
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.258.900,00	4.147.500,00	4.122.925,49
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	11.000,00	11.200,00	12.351,39
	Summe Abschreibungen	4.275.700,00	4.176.600,00	4.151.280,17
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	370.712,51
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	0,00	0,00	124.440,65
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	71.098,85
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	10.000,00	7.000,00	10.775,11
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	600,00	900,00	715,80
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	104.500,00	106.500,00	101.265,24
59110	Fremdmieten	7.200,00	8.800,00	7.202,75
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	110.300,00	101.000,00	99.503,84
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.500,00	4.200,00	3.265,10
59210	Grundstücksversicherungen	700,00	700,00	618,47
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.700,00	1.900,00	1.611,08
59230	Sonstige Versicherungen	13.000,00	11.100,00	11.126,31
59300	Bürobedarf	3.200,00	3.200,00	3.483,19
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	3.000,00	3.100,00	3.374,37
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	31.000,00	30.000,00	29.951,60
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	843,43
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	3.000,00	3.000,00	40.065,02
59600	Dienstreisen	7.700,00	10.000,00	6.307,89
59620	Geschenke	100,00	200,00	38,14
59630	Spenden	0,00	0,00	103,00
59640	Bewirtungen	300,00	300,00	243,87

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
59690	Fortbildung/Seminare	15.000,00	10.000,00	19.259,44
59700	Gutachten und Beratung	250.000,00	250.000,00	163.169,28
59711	EDV-Aufwendungen	170.000,00	144.200,00	157.639,91
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	167.300,00	154.000,00	152.741,37
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	39.200,00	36.000,00	37.258,69
59791	Schädlingsbekämpfung	120.000,00	70.000,00	60.423,55
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	2.300,00	2.500,00	2.873,09
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	500,00	500,00	405,83
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.064.100,00</b>	<b>959.300,00</b>	<b>1.480.517,38</b>
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100	Zinsen für Bankkredite	1.816.400,00	1.946.900,00	2.059.645,53
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	429.600,00	433.300,00	725.693,09
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	302,60
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.246.000,00</b>	<b>2.380.200,00</b>	<b>2.785.641,22</b>
	<b>Sonstige Steuern</b>			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.173.800,00</b>	<b>20.810.700,00</b>	<b>21.341.011,68</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>21.173.800,00</b>	<b>20.810.700,00</b>	<b>21.341.011,68</b>
	<b>Gewinn (+), Verluste (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2018 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
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 2012: Ausgleich Rate aus 2013: Ausgleich Rate aus 2014: Ausgleich Rate aus 2015: Ausgleich Rate aus 2016: Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12.)	0,00  1.144.432,69 0,00 0,00 -63.232,48 -185.331,53 -175.100,00 -92.700,00 628.068,68	400,00  1.300.432,69 0,00 0,00 -63.300,00 -92.700,00 0,00 0,00 1.144.432,69	7.616,47  1.036.216,68 -106.496,50 0,00 0,00 0,00 0,00 370.712,51 1.300.432,69
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.):	0,00 12.000,00 5.600,00 2.400,00 2.000,00	100,00 7.900,00 8.900,00 3.300,00 2.300,00	939,15 22.406,16 5.395,37 2.197,06 2.261,33
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).			
<b>Aufwendungen</b>				
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	44,58
		53,00	53,00	44,58
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	1,03	1,03	1,03
	Beschäftigte	5,38	4,86	4,86
		6,41	5,89	5,89
	Stellen gesamt:	59,41	58,89	50,47

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	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	0,00	124.440,65
	Ausgleich Rate aus 2012:	0,00	0,00	-124.440,65
	Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12)	0,00	0,00	0,00
59700	Gutachten und Beratung			
	Kennzahlenvergleich (Benchmarking)	8.000,00	9.000,00	7.378,00
	Beratungskosten US-Cross-Border-Lease (US-CBL)	11.200,00	11.000,00	10.708,60
	Aktualisierung der Globalberechnung	0,00	0,00	34.938,40
	Kanalnetzberechnung	230.000,00	230.000,00	110.012,73
	Allgemeine Rechtsberatung	800,00	0,00	131,55
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:	37.500,00	34.300,00	35.673,50
	- Abstellhalle:	1.700,00	1.700,00	1.585,19
65*	Als Zinsen werden die voraussichtlich tatsächlich anfallenden Zinsen für die Kreditmarktmittel und die Stadtdarlehen angesetzt. Die für die Stadtdarlehen angesetzten Zinsen entsprechen dem kalkulatorischen Zinssatz, den die Stadt Ulm jährlich für ihre anderen kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich der Regiebetriebe ansetzt. Die Zinsen werden auf die Betriebszweige nach der Restbuchwertmethode verteilt. Eigenkapitalzinsen sind nicht anzusetzen, da die Entsorgungsbetriebe nach § 12 Absatz 2 des Eigenbetriebsgesetzes nicht mit Eigenkapital ausgestattet sind.			
<b>Nachrichtlich</b>	Die im Wirtschaftsjahr 2016 entstandene Kostenüberdeckung nach § 14 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in Höhe von 370.712,51 € wird den Rückstellungen für Überdeckungen zugeführt.			

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau**  
**(Gewinn- und Verlustrechnung)**

		<b>Planansatz 2018 €</b>	<b>Planansatz 2017 €</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>
1.	Umsatzerlöse	346.300,00	304.000,00	359.655,19
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 €	49.100,00	48.600,00	49.363,46
		395.400,00	352.600,00	409.018,65
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.300,00	16.200,00	11.015,62
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.500,00	63.900,00	78.904,94
6.	Personalaufwand	261.500,00	227.100,00	256.183,52
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	3.000,00	6.600,00	7.856,08
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	42.900,00	38.600,00	54.782,72
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	1,48
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	200,00	277,25
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
<b>15.</b>	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<b>Umsatzerlöse</b>			
45080	Gewässerunterhalt für Dritte (o. MwSt)	0,00	0,00	16.350,38
45100	Gemeindezuschuss	346.300,00	304.000,00	343.304,81
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>346.300,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>359.655,19</b>
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	200,00
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	100,00	1.223,01
53421	Erträge aus Vollstreckung *	0,00	100,00	132,93
53460	Kostenersatz Fahrkarten	400,00	400,00	298,01
53480	Kostenersatz Essenmarken	0,00	0,00	11,93
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben *	100,00	100,00	233,17
53591	Landeszuschüsse *	48.600,00	47.900,00	47.264,41
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>49.100,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>49.363,46</b>
	* BilRUG, künftig bei Umsatzerlösen			
	<b>Zinserträge</b>			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	1,48
	<b>Summe Zinserträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,48</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>395.400,00</b>	<b>352.600,00</b>	<b>409.020,13</b>
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
54000	Stromverbrauch	10.800,00	10.800,00	7.312,55
54020	Wasserverbrauch	200,00	200,00	178,73
54100	Treibstoffe	1.500,00	1.800,00	964,19
54120	Schmierstoffe	300,00	0,00	0,00
54210	Ersatzteile Fahrzeuge	500,00	0,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	3.400,00	2.541,20
54520	Putz- und Pflegematerial	0,00	0,00	18,95
	<b>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</b>	<b>15.300,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>11.015,62</b>
	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung</b>			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	25.000,00	15.000,00	26.297,07
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	3.000,00	3.700,00	3.479,70
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	300,00	800,00	363,45
54756	Verwertung Häckselgut	1.000,00	1.000,00	0,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	2.000,00	500,00	0,00
54761	Transportleistungen Fuhrpark	41.200,00	42.900,00	48.764,72
	<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>72.500,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>78.904,94</b>
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>87.800,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>89.920,56</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55000	Vergütung der Beschäftigten	200.700,00	173.900,00	196.111,02
55110	Besoldung	1.100,00	1.100,00	1.036,88
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	2,08
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	201.800,00	175.000,00	197.149,98
	<b>Soziale Abgaben</b>			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	39.600,00	34.100,00	39.134,06
	<b>Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung</b>			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	18.100,00	15.500,00	17.888,79
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	900,00	900,00	922,94
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	3,64
56620	Beihilfen für Beamte	100,00	100,00	35,05
56900	Sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	1.500,00	1.049,06
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	20.100,00	18.000,00	19.899,48
	Summe Personalaufwand	261.500,00	227.100,00	256.183,52
	<b>Abschreibungen</b>			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	700,00	4.200,00	5.864,00
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	2.300,00	2.400,00	1.992,08
	Summe Abschreibungen	3.000,00	6.600,00	7.856,08
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	318,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	5.300,00	5.500,00	5.216,27
59110	Fremdmieten	20.000,00	15.000,00	33.089,14
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	100,00	100,00	109,12
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	300,00	500,00	280,73
59230	Sonstige Versicherungen	1.100,00	1.200,00	1.082,09
59300	Bürobedarf	100,00	100,00	80,07
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	37,14
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	1.700,00	1.700,00	1.605,97
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	0,00	86,30
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	0,00	200,00	521,38
59600	Dienstreisen	300,00	300,00	70,54
59620	Geschenke	0,00	0,00	0,84
59630	Spenden	0,00	0,00	1,40
59640	Bewirtung	0,00	0,00	3,93
59690	Fortbildung/Seminare	500,00	400,00	687,33
59700	Gutachten und Beratung	0,00	0,00	5,92
59711	EDV-Aufwendungen	4.000,00	3.900,00	3.164,78

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	5.600,00	5.500,00	4.879,15
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	3.700,00	4.100,00	3.472,12
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	100,00	100,00	65,17
5999.0	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,33
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.900,00	38.600,00	54.782,72
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100	Zinsen für Bankkredite	200,00	200,00	200,38
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	0,00	0,00	76,84
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	0,03
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	200,00	277,25
	<b>Sonstige Steuern</b>			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>395.400,00</b>	<b>352.600,00</b>	<b>409.020,13</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>395.400,00</b>	<b>352.600,00</b>	<b>409.020,13</b>
	<b>Gewinn (+), Verluste (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2018 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
<b>Aufwendungen</b>				
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	0,01	0,00	0,01
	Beschäftigte	0,06	0,00	0,05
		0,07	0,00	0,06
	Stellen gesamt:	4,07	4,00	4,06
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	3.700,00	4.100,00	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 2018 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**  
**(Gewinn- und Verlustrechnung)**

		<b>Planansatz 2018 €</b>	<b>Planansatz 2017 €</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>
1.	Umsatzerlöse	9.634.200,00	9.973.500,00	10.144.309,45
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	21.400,00	35.400,00	2.022,55
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	4.277.000,00	4.160.500,00	2.507.564,56
		13.932.600,00	14.169.400,00	12.653.896,56
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	471.700,00	438.900,00	483.706,63
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.761.500,00	7.056.800,00	5.124.432,28
6.	Personalaufwand	4.296.200,00	4.251.800,00	4.240.292,20
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	731.000,00	707.200,00	687.234,86
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.418.300,00	1.447.000,00	1.840.365,94
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	200,00	58,43
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.000,00	267.900,00	277.923,08
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.	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<b>Umsatzerlöse</b>			
42010	Müllgebühren	7.715.000,00	8.116.100,00	7.916.055,81
42030	Abholung Elektroschrott / Sperrmüll / Grüngut	25.500,00	24.000,00	15.925,00
42020	Gebühren Behältertausch	15.900,00	9.800,00	9.675,00
42100	Anlieferungsgebühr Kleinanlieferungen	213.900,00	247.300,00	22.866,50
42110	Anlieferungsgebühr - AEA MHKW Donautal	132.200,00	131.700,00	162.313,44
42130	Anlieferungsgebühr - Deponie Donaustetten	463.700,00	417.200,00	426.810,50
42200	Müllsackgebühren	21.400,00	30.800,00	19.363,50
42320	Verkaufserlöse Altstoffe	60.000,00	110.000,00	124.653,05
42330	Verkaufserlöse Altpapier	700.000,00	600.000,00	971.576,77
42331	Verkaufserlöse Schrott	200.000,00	200.000,00	388.505,31
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	86.600,00	86.600,00	86.564,57
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>9.634.200,00</b>	<b>9.973.500,00</b>	<b>10.144.309,45</b>
	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	17.800,00	28.600,00	0,00
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	3.600,00	6.800,00	2.022,55
	<b>Summe Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>21.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>2.022,55</b>
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.470.100,00	3.369.300,00	1.501.869,40
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	12,69
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngeb. *	33.000,00	35.000,00	32.993,67
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung *	18.600,00	7.000,00	5.550,86
53440	Erträge aus Mieten und Pachten *	272.500,00	273.300,00	273.315,68
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH (DSD)	163.300,00	162.000,00	175.018,27
53451	Erstattungen aus RNS *	100.000,00	100.000,00	120.974,99
53460	Kostensersatz Fahrkarten	7.300,00	7.300,00	8.474,68
53480	Kostensersatz Essenmarken	1.000,00	1.100,00	2.163,44
53500	Sonstige betriebliche Erträge *	13.000,00	3.500,00	11.018,81
53520	Verwaltungsgebühren *	1.000,00	1.400,00	900,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben *	21.500,00	20.000,00	22.862,36
53560	Umlagerückerstattung von Zweckverbänden *	0,00	0,00	233.635,06
53590	Erstattungen von Gemeinden *	70.400,00	78.300,00	16.584,85
53591	Landeszuschüsse *	105.300,00	102.300,00	102.189,80
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>4.277.000,00</b>	<b>4.160.500,00</b>	<b>2.507.564,56</b>
	* BiIRUG, künftig bei Umsatzerlösen			
	<b>Zinserträge</b>			
62100	Zinsen von Girokonto	100,00	200,00	59,81
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	-1,38
	<b>Summe Zinserträge</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>58,43</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.932.700,00</b>	<b>14.169.600,00</b>	<b>12.653.954,99</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
54000	Stromverbrauch	33.100,00	30.100,00	32.447,55
54010	Gasverbrauch	200,00	200,00	65,00
54020	Wasserverbrauch	500,00	500,00	1.096,17
54040	Abwassergebühren	200,00	200,00	213,92
54100	Treibstoffe	2.000,00	7.000,00	246,06
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	0,00	195,02
54212	Reifen (mit Felgen)	0,00	0,00	202,29
54213	Sonstige Ersatzteile	0,00	0,00	10,18
54510	Dienst- und Schutzkleidung	28.700,00	29.400,00	31.822,86
54520	Putz- und Pflegematerial	1.000,00	1.000,00	1.494,68
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	406.000,00	370.500,00	415.912,90
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>471.700,00</i>	<i>438.900,00</i>	<i>483.706,63</i>
	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung</b>			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	2.930.000,00	2.867.100,00	127.977,23
54701	Instandh./-setzung Gebäude	40.000,00	150.000,00	1.035,43
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	76.000,00	102.600,00	25.663,70
54705	Instandh./-setzung Betriebs- u. Gesch.ausst.	157.000,00	194.200,00	56.976,77
54710	Umlagen an Zweckverbände	838.000,00	1.063.000,00	2.207.187,00
54720	Sonstige Fremdleistungen	0,00	0,00	-28.459,96
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	665.000,00	643.700,00	620.492,25
54740	Verwertungskosten	700.000,00	735.000,00	744.775,78
54745	Kostenbeteiligung RNS	30.000,00	20.000,00	29.542,24
54755	Verwertung Biomüll	245.000,00	245.000,00	231.274,97
54756	Verwertung Häckselgut	360.000,00	350.000,00	345.218,80
54759	Sonstige Entsorgungskosten	5.000,00	5.000,00	6.011,95
54761	Transportleistungen Fuhrpark	715.500,00	681.200,00	756.736,12
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>6.761.500,00</i>	<i>7.056.800,00</i>	<i>5.124.432,28</i>
	Summe Materialaufwand	7.233.200,00	7.495.700,00	5.608.138,91
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55000	Vergütung der Beschäftigten	3.147.400,00	3.113.400,00	3.096.524,00
55110	Besoldung	116.700,00	115.100,00	121.166,24
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>3.264.100,00</i>	<i>3.228.500,00</i>	<i>3.217.690,24</i>
	<b>Soziale Abgaben</b>			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	629.400,00	619.600,00	620.368,85

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<b>Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung</b>			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	282.100,00	278.500,00	279.848,38
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	86.300,00	85.000,00	86.250,09
56600	Beihilfen für Beschäftigte	1.200,00	0,00	1.132,36
56620	Beihilfen für Beamte	5.700,00	12.100,00	5.647,04
56900	Sonstige Personalaufwendungen	27.400,00	28.100,00	29.355,24
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>402.700,00</i>	<i>403.700,00</i>	<i>402.233,11</i>
	Summe Personalaufwand	4.296.200,00	4.251.800,00	4.240.292,20
	<b>Abschreibungen</b>			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	2.900,00	7.000,00	7.534,34
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	710.900,00	685.500,00	667.366,70
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	17.200,00	14.700,00	12.333,82
	Summe Abschreibungen	731.000,00	707.200,00	687.234,86
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58100	Zuführung zu Rückstellungen für Deponie- folgekosten	0,00	0,00	0,00
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	491.272,15
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	151.900,00	190.700,00	128.943,78
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	28.459,86
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	4.000,00	3.900,00	2.561,14
59000	Abgaben, Wegebeneutzungsentgelte u. ä.	100,00	100,00	85,24
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	133.500,00	135.100,00	137.560,00
59110	Fremdmieten	52.000,00	66.000,00	52.135,09
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	9.400,00	12.400,00	5.759,87
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	6.300,00	8.400,00	6.106,99
59210	Grundstücksversicherungen	3.700,00	3.900,00	3.539,71
59211	Umweltschadenhaftpflicht	3.400,00	3.800,00	3.222,14
59220	Kfz-Versicherungen	200,00	200,00	130,84
59230	Sonstige Versicherungen	21.600,00	18.400,00	18.554,12
59300	Bürobedarf	2.700,00	6.400,00	2.855,04
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	5.000,00	7.000,00	5.251,86
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	100.400,00	79.000,00	92.360,63
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500,00	1.600,00	95,92
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	30.000,00	20.000,00	30.543,87
59600	Dienstreisen	3.000,00	3.000,00	2.059,56
59620	Geschenke	200,00	100,00	85,64
59640	Bewirtungen	100,00	300,00	86,19
59690	Fortbildung/Seminare	6.400,00	10.800,00	9.759,25
59700	Gutachten und Beratung	35.000,00	35.000,00	32.204,80
59711	EDV-Aufwendungen	419.300,00	399.500,00	392.255,26
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	311.900,00	316.300,00	296.323,57
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	51.600,00	45.900,00	44.805,72
59791	Schädlingsbekämpfung	8.500,00	8.000,00	8.041,10

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
59792	Untersuchungen	25.000,00	30.000,00	16.895,09
59793	Sickerwasserbeseitigung	30.000,00	40.000,00	26.225,74
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	500,00	100,00	477,99
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.100,00	1.100,00	1.685,65
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	22,13
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.418.300,00</b>	<b>1.447.000,00</b>	<b>1.840.365,94</b>
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	-110.100,00	-117.800,00	-170.546,16
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-28.200,00	-28.500,00	-65.399,98
65130	Zinsen für Rückstellungen	392.300,00	414.200,00	513.896,49
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	-27,27
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>254.000,00</b>	<b>267.900,00</b>	<b>277.923,08</b>
	<b>Sonstige Steuern</b>			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.932.700,00</b>	<b>14.169.600,00</b>	<b>12.653.954,99</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.932.700,00</b>	<b>14.169.600,00</b>	<b>12.653.954,99</b>
	<b>Gewinn (+), Verluste (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### ERLÄUTERUNGEN

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

#### **Erträge**

42010	Gebührenaufkommen:			
	- Grundgebühren:	3.930.800,00	4.221.000,00	4.277.508,84
	- Hausmüll:	2.943.800,00	3.100.900,00	2.820.656,57
	- Biomüll:	840.400,00	794.900,00	817.890,40
42020	Gebühren Behältertausch Mit Einführung des IDENT-Systems zum 01.01.2014 neuer Gebührentatbestand.	15.900,00	9.800,00	9.675,00
42100	Gebühren für kostenpflichtige Kleinanlieferungen:			
	Restmüll	5.000,00	3.900,00	22.866,50
	Biomüll	8.900,00	1.500,00	0,00
	Bauschutt	100.000,00	120.300,00	0,00
	Sperrmüll	100.000,00	121.600,00	0,00

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
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:	0,00	1.400,00	25.331,63
	- Rückstellungsauflösung zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand:			
	Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	2.068.257,29	2.068.257,29	2.814.626,14
	Ausgleich Rate aus 2011:	0,00	0,00	-56.343,00
	Ausgleich Rate aus 2012:	0,00	0,00	-689.102,00
	Ausgleich Rate aus 2013:	0,00	0,00	-55.274,00
	Ausgleich Rate aus 2014:	-40.900,00	0,00	-436.922,00
	Ausgleich Rate aus 2015:	-264.000,00	0,00	0,00
	Zugang 2016:	0,00	0,00	491.272,15
	Ausgleich Rate aus 2016:	0,00	0,00	0,00
	Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12.)	1.763.357,29	2.068.257,29	2.068.257,29
	- Entnahme aus der Rückstellung für Deponie- folgekosten der Deponie Eggingen:	186.600,00	194.600,00	157.296,74
	- Entnahme aus der Rückstellung für Deponie- folgekosten der Deponie Donaustetten			
	• Ablösung Betreibervertrag	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
	• Abschreibung Anlagevermögen (LZ 20 Jahre)	26.700,00	26.700,00	0,00
	• Verlustausgleich Vorjahre	151.900,00	190.700,00	0,00
	• Ausgleich laufender Betrieb		155.900,00	81.600,00
53440	Erträge aus der Verpachtung/Vermietung von Flächen für			
	- Fotovoltaikanlagen:	119.500,00	120.200,00	120.195,68
	- Altkleidercontainer:	153.000,00	153.100,00	153.120,00
53450	Kostenbeteiligung bzgl. Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältern privater Systembetreiber und Abfallberatung (Abstimmungsvereinbarung vom 08.10./06.11.2003 mit Ergänzung vom 04.08./07.09.2014)			
53540	Ersatz für Altersteilzeitleistungen der Agentur für Arbeit, Kostenersätze Dritter.			
53590	Kostenerstattung des Alb-Donau-Kreises und der Stadt Neu-Ulm für die laufenden Betriebskosten der Deponie Eggingen (Vereinbarung vom 02.05./15.05./06.06.1990)			
53591	Pauschale Zuweisung des Landes nach § 11 Absatz 4 Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz übertragenen Aufgaben (ehem. Wasserwirtschaftsamt).			

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
<b>Aufwendungen</b>				
54692	Entsorgungskosten für die Anlieferung des Bauschutts aus den Recyclinghöfen.			
54700	Betrieb Sickerwasserbehandlung Deponie Eggingen	0,00	11.700,00	0,00
	Allgemeine Deponienachsorge	3.000,00	3.000,00	1.945,41
	Betriebskosten Deponie Eggingen	25.000,00	19.400,00	27.876,84
	Betriebskosten Deponie Donaustetten	400,00	0,00	473,32
	Unterhalt			
	- Häckselplätze	5.800,00	5.000,00	3.576,82
	- Containerstandorte	0,00	5.000,00	0,00
	- Recyclinghöfe	32.000,00	0,00	32.340,76
	Betreuung der Containerstandorte durch Vereine und soziale Einrichtungen	15.000,00	15.000,00	13.303,02
	Wertstoffmanagement	40.000,00	4.000,00	40.564,20
	Betrieb IDENT-System	2.000,00	3.000,00	0,00
	Sonstiger betrieblicher Aufwand:	6.800,00	1.000,00	7.896,86
	Ablösung Betreibervertrag Deponie Donaustetten	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
54701	Instandsetzung Betriebsgebäude			
	- Deponie Eggingen	5.000,00	3.000,00	0,00
	- Deponie Donaustetten	5.000,00	0,00	1.035,43
	- Recyclinghöfe	30.000,00	147.000,00	0,00
54703	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen der Recyclinghöfe, Häckselplätze, Depotcontainerstandorte und Deponieflächen der Deponie Eggingen.			
	- Häckselplätze	5.000,00	10.000,00	416,43
	- Recyclinghöfe	40.000,00	11.600,00	17.823,93
	- Deponie Eggingen	21.000,00	21.000,00	7.423,34
	- Deponie Donaustetten	0,00	50.000,00	0,00
	- Sonstiges	10.000,00	10.000,00	0,00
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	0,00	2.400,00	269,92
	Deponiegasbehandlung Eggingen	8.500,00	8.500,00	3.676,26
	Sickerwasserreinigung Eggingen	18.100,00	18.100,00	1.182,92
	Allg. Deponienachsorge Eggingen	49.500,00	49.500,00	705,01
	Betriebsausstattung Recyclinghöfe, Häckselplätze	61.000,00	103.100,00	26.624,39
	Betriebsausstattung Papiertonnen	5.000,00	3.000,00	3.516,45
	Betriebsausstattung Restmülltonnen	5.000,00	3.000,00	5.372,43
	Betriebsausstattung Biomülltonnen	3.600,00	3.000,00	34,69
	Betrieb IDENT-System	0,00	0,00	2.856,62
	Entsorgung "Wilder Müll"	3.300,00	3.600,00	885,36
	Instandsetzungen an Betriebsgebäuden	3.000,00	0,00	7.182,78
	Sonstiges	0,00	0,00	4.669,94

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
54710	Umlage an den Zweckverband Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD) zur Verwertung der im Stadtgebiet Ulm anfallenden Abfälle.			
54725	Reinigungsleistungen: - Containerstandorte: - Wilder Müll aus Grünflächen:	220.000,00 430.000,00	210.000,00 420.000,00	198.999,40 406.360,81
54725	Reinigungsleistungen: - Reinig. Infrastruktur Dep. Eggingen / Donaustetten / Recyclinghöfe - Sonstige Reinigungsleistungen:	10.000,00 5.000,00	8.800,00 4.900,00	8.978,52 6.153,52
54740	Kosten für die Verwertung u. a. von - Verwertung Bauschutt: - Sperrmüll: - Altpapier: - Holz: - Schrott - Glas/Flachglas: - Sonstiges (wie Kunststoffe, Altfett, Korken): - Elektronikschrott: - Problemstoffe:	160.000,00 60.000,00 175.000,00 150.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 70.000,00 40.000,00	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	305.276,91 79.662,31 154.439,10 66.567,98 0,00 13.569,53 17.818,59 71.886,47 35.554,89
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beamte	1,00	1,00	1,00
	Beschäftigte	60,00	60,00	61,86
		61,00	61,00	62,86
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,58	0,58	0,58
	Beschäftigte	11,56	10,27	9,85
		12,14	10,85	10,43
	Stellen gesamt:	73,14	71,85	73,29
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.:	11.583.090,57	11.490.390,57	11.363.597,39
	- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	290.000,00	287.300,00	284.089,95
	- Entnahmen Planjahr (s. Kto. 5303.0):	-108.000,00	-194.600,00	-157.296,77
	- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	11.765.090,57	11.583.090,57	11.490.390,57

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €																								
	<p>Im Bereich der Bauschuttdeponie Donaustetten waren ebenfalls Nachsorgerückstellungen zu bilden. 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 2017 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 2018 entwickeln sich die Rückstellungen folgendermaßen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">4.495.837,28</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">4.744.337,28</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">4.596.130,74</td> </tr> <tr> <td>- Zuführung/Entnahme Planjahr:</td> <td style="text-align: right;">-2.978.600,00</td> <td style="text-align: right;">-373.300,00</td> <td style="text-align: right;">-81.600,00</td> </tr> <tr> <td>- Verzinsung (siehe Kto. 65130):</td> <td style="text-align: right;">102.300,00</td> <td style="text-align: right;">124.800,00</td> <td style="text-align: right;">229.806,54</td> </tr> <tr> <td>- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:</td> <td style="text-align: right;">1.619.537,28</td> <td style="text-align: right;">4.495.837,28</td> <td style="text-align: right;">4.744.337,28</td> </tr> </table>	- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:	4.495.837,28	4.744.337,28	4.596.130,74	- Zuführung/Entnahme Planjahr:	-2.978.600,00	-373.300,00	-81.600,00	- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	102.300,00	124.800,00	229.806,54	- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	1.619.537,28	4.495.837,28	4.744.337,28											
- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:	4.495.837,28	4.744.337,28	4.596.130,74																									
- Zuführung/Entnahme Planjahr:	-2.978.600,00	-373.300,00	-81.600,00																									
- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	102.300,00	124.800,00	229.806,54																									
- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	1.619.537,28	4.495.837,28	4.744.337,28																									
58150	<p>Rückstellungszuführung zum Ausgleich von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12. Vj)</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">151.889,29</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">342.591,90</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">319.646,39</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ausgleich Rate aus 2014:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-128.943,78</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ausgleich Rate aus 2015:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-190.702,61</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Zugang 2016:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">151.889,29</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ausgleich Rate aus 2016:</td> <td style="text-align: right;">-151.889,29</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12.)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">151.889,29</td> <td style="text-align: right;">342.591,90</td> </tr> </table>	Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	151.889,29	342.591,90	319.646,39	Ausgleich Rate aus 2014:	0,00	0,00	-128.943,78	Ausgleich Rate aus 2015:	0,00	-190.702,61	0,00	Zugang 2016:	0,00	0,00	151.889,29	Ausgleich Rate aus 2016:	-151.889,29	0,00	0,00	Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12.)	0,00	151.889,29	342.591,90			
Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	151.889,29	342.591,90	319.646,39																									
Ausgleich Rate aus 2014:	0,00	0,00	-128.943,78																									
Ausgleich Rate aus 2015:	0,00	-190.702,61	0,00																									
Zugang 2016:	0,00	0,00	151.889,29																									
Ausgleich Rate aus 2016:	-151.889,29	0,00	0,00																									
Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12.)	0,00	151.889,29	342.591,90																									
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:	47.100,00	43.000,00	41.586,48																								
	Fuhrpark - Werkstatt:	0,00	0,00	1.783,00																								
	Stadtreinigung - Stützpunkt:	4.500,00	2.900,00	1.436,24																								
	Betrieb Sickerwasserbehandlung Deponie Eggingen																											
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.																											
65130	Realverzinsung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten:																											
	- Deponie Eggingen:	290.000,00	287.300,00	284.089,95																								
	- Deponie Donaustetten:	102.300,00	126.900,00	229.806,54																								
<b>Nachrichtlich</b>	Die im Wirtschaftsjahr 2016 entstandene Kostenüberdeckung nach § 14 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in Höhe von 491.272,15 € wird den Rückstellungen für Überdeckungen zugeführt.																											

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Stadtreinigung**  
**(Gewinn- und Verlustrechnung)**

		<b>Planansatz 2018 €</b>	<b>Planansatz 2017 €</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>
1.	Umsatzerlöse	4.556.200,00	4.433.000,00	4.255.719,61
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	11.100,00	47.100,00	138,28
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	89.100,00	91.500,00	102.196,24
		4.656.400,00	4.571.600,00	4.358.054,13
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	249.800,00	249.600,00	198.998,19
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.312.500,00	1.396.000,00	1.320.659,65
6.	Personalaufwand	2.604.000,00	2.605.600,00	2.482.788,30
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	195.500,00	68.600,00	89.977,41
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	268.200,00	224.000,00	255.879,31
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00	17,72
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.300,00	27.800,00	9.715,11
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
<b>15.</b>	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<b>Umsatzerlöse</b>			
43000	Leistungen für Dritte (mit MwSt)	206.000,00	180.000,00	227.212,51
43020	Leistungen für Dritte (ohne MwSt)	905.800,00	856.000,00	932.394,69
43100	Gemeindezuschuss	3.444.400,00	3.397.000,00	3.096.112,41
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>4.556.200,00</b>	<b>4.433.000,00</b>	<b>4.255.719,61</b>
	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	1.600,00	33.600,00	0,00
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	9.500,00	13.500,00	138,28
	<b>Summe Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>11.100,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>138,28</b>
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.200,00	20.103,50
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	2,09
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung *	1.600,00	1.600,00	1.691,87
53460	Kostensersatz Fahrkarten	4.200,00	4.300,00	4.152,06
53480	Kostensersatz Essenmarken	200,00	300,00	246,70
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben *	19.800,00	24.300,00	16.245,62
53591	Landeszuschüsse *	63.300,00	59.800,00	59.754,40
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>89.100,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>102.196,24</b>
	* BilRUG, künftig bei Umsatzerlösen			
	<b>Zinserträge</b>			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	100,00	17,56
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	0,16
	<b>Summe Zinserträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17,72</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.656.400,00</b>	<b>4.571.700,00</b>	<b>4.358.071,85</b>
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
54000	Stromverbrauch	3.700,00	3.500,00	2.446,25
54020	Wasserverbrauch	2.500,00	2.100,00	447,61
54040	Abwassergebühren	2.000,00	2.000,00	1.516,23
54100	Treibstoffe	14.000,00	14.000,00	9.387,61
54120	Schmierstoffe	0,00	0,00	728,28
54212	Reifen (mit Felgen)	0,00	0,00	79,13
54450	Splittverbrauch	5.000,00	5.000,00	1.475,04
54460	Salzverbrauch	200.000,00	200.000,00	159.754,18
54510	Dienst- und Schutzkleidung	21.600,00	22.000,00	22.435,56
54520	Putz- und Pflegematerial	1.000,00	1.000,00	728,30
	<b>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</b>	<b>249.800,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>198.998,19</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Stadtreinigung**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b> <b>Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung</b>			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	20.000,00	20.000,00	14.677,78
54701	Instandh./-setzung Gebäude	2.000,00	2.000,00	493,15
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	70.000,00	70.000,00	78.534,55
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	145.000,00	145.000,00	167.738,66
54759	Sonstige Entsorgungskosten	50.000,00	50.000,00	44.690,62
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.024.000,00	1.107.500,00	1.014.524,89
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.312.500,00</i>	<i>1.396.000,00</i>	<i>1.320.659,65</i>
	Summe Materialaufwand	1.562.300,00	1.645.600,00	1.519.657,84
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55000	Vergütung der Beschäftigten	1.970.600,00	1.987.600,00	1.886.999,17
55110	Besoldung	13.800,00	13.600,00	13.183,22
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>1.984.400,00</i>	<i>2.001.200,00</i>	<i>1.900.182,39</i>
	<b>Soziale Abgaben</b>			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	409.800,00	400.200,00	384.494,00
	<b>Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung</b>			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	0,00	0,00	106,38
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	182.500,00	176.900,00	171.396,45
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	11.800,00	11.700,00	11.734,54
56600	Beihilfen für Beschäftigte	100,00	0,00	64,52
56620	Beihilfen für Beamte	500,00	300,00	445,58
56900	Sonstige Personalaufwendungen	14.900,00	15.300,00	14.364,44
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>209.800,00</i>	<i>204.200,00</i>	<i>198.111,91</i>
	Summe Personalaufwand	2.604.000,00	2.605.600,00	2.482.788,30
	<b>Abschreibungen</b>			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	0,00	300,00	359,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	167.500,00	39.600,00	45.661,55
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	28.000,00	28.700,00	43.956,86
	Summe Abschreibungen	195.500,00	68.600,00	89.977,41

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Stadtreinigung**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	68,20
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	60.300,00	25.300,00	22.704,89
59110	Fremdmieten	25.000,00	25.100,00	25.435,48
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	1.800,00	1.900,00	1.588,20
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.900,00	4.900,00	3.615,58
59210	Grundstücksversicherungen	800,00	400,00	758,32
59230	Sonstige Versicherungen	14.700,00	12.200,00	11.999,74
59300	Bürobedarf	300,00	300,00	360,19
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	300,00	300,00	710,81
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	2.800,00	5.300,00	6.601,32
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	29,24
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	2.800,00	2.800,00	13.921,90
59600	Dienstreisen	400,00	700,00	176,47
59620	Geschenke	100,00	100,00	9,26
59630	Spenden	0,00	0,00	17,80
59640	Bewirtungen	100,00	100,00	1.098,12
59690	Fortbildung/Seminare	6.300,00	6.100,00	3.944,11
59700	Gutachten und Beratung	0,00	0,00	2.031,07
59711	EDV-Aufwendungen	28.200,00	23.500,00	34.858,43
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	59.900,00	57.300,00	55.602,38
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	53.900,00	51.100,00	64.733,95
59794	Befüllen von Streugutbehältern	5.500,00	5.500,00	4.490,17
59990	Aufwendungen Zahlungsverkehr	0,00	0,00	51,33
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.100,00	1.100,00	1.071,20
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,15
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>268.200,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>255.879,31</b>
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100	Zinsen für Bankkredite	20.900,00	22.400,00	7.021,45
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	5.400,00	5.400,00	2.692,54
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	1,12
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>26.300,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>9.715,11</b>
	<b>Sonstige Steuern</b>			
68000	Grundsteuer	100,00	100,00	53,88
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>53,88</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.656.400,00</b>	<b>4.571.700,00</b>	<b>4.358.071,85</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.656.400,00</b>	<b>4.571.700,00</b>	<b>4.358.071,85</b>
	<b>Gewinn (+), Verluste (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
<b>ERLÄUTERUNGEN</b>				
<p>Das Straßengesetz des Landes Baden-Württemberg (StrG) verpflichtet die Gemeinden zur Reinigung, zum Schneeräumen und zum Streuen bei Schnee- und Eisglätte der Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 41 Absatz 1 StrG) einschließlich Ortsdurchfahrten (§ 43 Absatz 3 StrG). Für Gehwege kann diese Verpflichtung durch Satzung den Straßenanliegern auferlegt werden (§ 41 Absatz 2 StrG). Dies ist in Ulm geschehen (Satzung vom 18.05.1988).</p>				
<b>Erträge</b>				
43000	Erstattungen für Reinigungsleistungen im Auftrag privater Dritter als umsatzsteuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA).			
43020	Kostensätze für Leistungen, die nicht der Umsatzsteuer unterliegen:			
	- Reinigung der Depotcontainerstandorte (Wertstoffsammelcontainer)			
	des Betriebszweigs Abfallwirtschaft:	220.000,00	210.000,00	198.999,40
	- Beseitigung wilder Müllablagerungen:	430.000,00	420.000,00	406.360,81
	- Reinigungsarbeiten im Zuge der kommunalen Zusammenarbeit:	51.000,00	51.000,00	67.714,71
	- Allgemeine Marktreinigungen:	37.000,00	40.000,00	36.482,55
	- Reinigung Messegelände:	0,00	0,00	11.372,05
	- Winterdienst für die Recyclinghöfe:	9.000,00	20.000,00	8.978,52
	- Sonderreinigungen Unter-/Überführungen/ Tiefgaragen:	20.000,00	20.000,00	47.803,95
	- Reinigungsleistungen für BgA der Stadt Ulm: (KiTa-Einrichtungen, Friedhof, Stadthaus)	32.800,00	40.000,00	33.578,05
	- Reinigung von Haltestellen des ÖPNV: (Vertrag SWU Verkehr GmbH v. 12.01./01.02.2007)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	- Übernahme Anliegerpflichtungen	24.000,00	0,00	24.119,70
	- Transportleistungen:	30.000,00	30.000,00	29.839,86
	- Sonstige Leistungen:	27.000,00	0,00	42.145,09
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 incl. Sonderfaktor Tarifierhöhungen)	3.444.400,00	3.397.000,00	3.096.112,41
53030	Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase			
53540	Kostenerstattungen für			
	- Verkauf von Papierkörben u. ä :	12.400,00	15.500,00	11.175,15
	- Interne Leistungsverrechnung Abfallwirtschaft	4.400,00	2.400,00	1.436,24
	- Eingliederungszuschüsse und Ersätze für Altersteilzeitleistungen während der Freizeitphase:		400,00	3.391,68
	- Verkauf von Salz und Streusplitt	3.000,00	6.000,00	242,55

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Stadtreinigung**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
<b>Aufwendungen</b>				
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	53,58
		57,00	57,00	53,58
55* - 56*	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,18	0,18	0,18
	Beschäftigte	0,76	0,67	0,67
		0,94	0,85	0,85
	Stellen gesamt:	57,94	57,85	54,43
59100	Erhöhung des Ansatzes wegen Umzug der Salzlagerhalle auf Betriebsgelände in der Kässbohrerstraße			
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	34.300,00	31.400,00	32.620,88
	- Abstellhalle:	19.600,00	19.700,00	23.255,61
	- Verrechnung Werkstatt:	0,00	0,00	8.857,46
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Fuhrpark**  
**(Gewinn- und Verlustrechnung)**

		<b>Planansatz 2018 €</b>	<b>Planansatz 2017 €</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>
1.	Umsatzerlöse	3.904.900,00	3.925.200,00	3.920.847,28
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 €	355.000,00	293.000,00	372.259,13
		4.259.900,00	4.218.200,00	4.293.106,41
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.111.600,00	1.131.700,00	1.086.768,55
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	173.400,00	165.700,00	194.920,54
6.	Personalaufwand	825.700,00	795.900,00	793.243,06
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	1.463.700,00	1.411.700,00	1.452.363,70
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	518.000,00	496.500,00	489.272,86
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	17,57
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.900,00	189.000,00	163.939,84
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	29.700,00	27.800,00	112.615,43
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	29.700,00	27.800,00	30.475,78
<b>15.</b>	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.139,65</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.139,65</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Fuhrpark**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<b>Umsatzerlöse</b>			
44000	Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	1.189.000,00	1.205.700,00	1.182.667,83
44100	Fahrzeugstellung, EBU	2.629.500,00	2.638.100,00	2.656.658,46
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	21.400,00	21.400,00	12.974,92
44300	Verkaufserlöse	1.000,00	1.000,00	1.016,20
42331	Verkaufserlöse Schrott	4.000,00	4.000,00	2.825,38
44400	Reklameflächenvermietung	0,00	0,00	5.418,75
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	60.000,00	55.000,00	59.285,74
	Summe Umsatzerlöse	3.904.900,00	3.925.200,00	3.920.847,28
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	74.800,00	94.300,00	96.875,00
53030	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	255,39
53040	Erträge aus der Auflösung v. Gewinnen aus Vorjahren	82.100,00	2.300,00	23.476,39
53410	Erträge aus Versicherungsschäden *	30.000,00	30.000,00	75.400,08
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung *	0,00	0,00	1.842,01
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.100,00	3.100,00	840,53
53480	Kostenersatz Essensmarken	200,00	200,00	258,28
53500	Sonstige betriebliche Erträge *	0,00	0,00	0,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben *	145.000,00	144.300,00	154.520,37
53591	Landeszuschüsse *	19.800,00	18.800,00	18.791,08
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	355.000,00	293.000,00	372.259,13
	* BilRUG, künftig bei Umsatzerlösen			
	<b>Zinserträge</b>			
62100	Zinsen vom Girokonto	100,00	100,00	16,34
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	1,23
	Summe Zinserträge	100,00	100,00	17,57
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>4.218.300,00</b>	<b>4.293.123,98</b>
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
54000	Stromverbrauch	21.600,00	21.600,00	22.851,64
54020	Wasserverbrauch	8.000,00	8.000,00	9.302,67
54030	Fernwärmeverbrauch	38.000,00	33.000,00	37.409,05
54040	Abwassergebühren	8.500,00	8.500,00	8.085,15
54100	Treibstoffe	523.700,00	537.000,00	503.127,91
54120	Schmierstoffe	13.400,00	12.900,00	14.179,16
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	1.000,00	1.000,00	0,00
54211	Verschleißteile (einsatzbedingt)	46.800,00	54.300,00	35.632,32
54212	Reifen (mit Felgen)	33.300,00	38.600,00	31.970,72

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Fuhrpark**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
54213	Sonstige Ersatzteile	401.100,00	404.200,00	410.825,87
54400	Lagermaterial	1.800,00	2.400,00	2.219,36
54510	Dienst- und Schutzkleidung	10.400,00	6.200,00	4.977,49
54520	Putz- und Pflegematerial	4.000,00	4.000,00	6.187,21
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>1.111.600,00</i>	<i>1.131.700,00</i>	<i>1.086.768,55</i>
	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung</b>			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	9.400,00	8.900,00	9.706,48
54701	Instandh./-setzung Gebäude	15.000,00	10.000,00	18.810,93
54705	Instandh./-setzung Betriebs- u. Gesch.ausst.	20.100,00	20.100,00	21.003,38
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	1.500,00	2.500,00	1.565,94
54715	Fremdreparaturen Fahrzeuge	117.800,00	114.500,00	132.854,61
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	200,00	200,00	300,78
54759	Sonstige Entsorgungskosten	7.500,00	7.500,00	10.678,42
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.900,00	2.000,00	0,00
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>173.400,00</i>	<i>165.700,00</i>	<i>194.920,54</i>
	Summe Materialaufwand	1.285.000,00	1.297.400,00	1.281.689,09
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55000	Vergütung der Beschäftigten	614.400,00	591.100,00	589.920,35
55110	Besoldung	15.000,00	14.800,00	14.368,23
	Summe Löhne und Gehälter	629.400,00	605.900,00	604.288,58
	<b>Soziale Abgaben</b>			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	121.800,00	117.300,00	116.695,57
	<b>Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung</b>			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	56.100,00	53.200,00	53.684,16
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	12.800,00	12.700,00	12.789,32
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	13,57
56620	Beihilfen für Beamte	500,00	400,00	485,63
56900	Sonstige Personalaufwendungen	5.100,00	6.400,00	5.286,23
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>74.500,00</i>	<i>72.700,00</i>	<i>72.258,91</i>
	Summe Personalaufwand	825.700,00	795.900,00	793.243,06

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Fuhrpark**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<b>Abschreibungen</b>			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	514,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.458.100,00	1.408.000,00	1.449.145,04
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	5.600,00	3.700,00	2.704,66
	Summe Abschreibungen	1.463.700,00	1.411.700,00	1.452.363,70
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	0,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,17
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	237.000,00	221.700,00	217.933,10
59110	Fremdmieten	34.700,00	35.000,00	35.656,69
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	17.000,00	17.100,00	13.058,74
59140	TÜV-Prüfung	18.100,00	17.500,00	19.186,46
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	1.300,00	1.800,00	1.262,31
59210	Grundstücksversicherungen	1.100,00	1.100,00	1.031,57
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.700,00	1.900,00	1.611,06
59220	Kfz-Versicherungen	99.300,00	99.000,00	97.762,01
59230	Sonstige Versicherungen	3.100,00	3.100,00	3.205,40
59300	Bürobedarf	1.300,00	700,00	2.291,13
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.800,00	1.800,00	1.665,33
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	8.800,00	8.300,00	10.745,73
59500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	31,86
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	1.100,00	1.900,00	5.790,65
59600	Dienstreisen	1.100,00	800,00	613,95
59620	Geschenke	0,00	0,00	20,92
59640	Bewirtungen	0,00	0,00	24,52
59690	Fortbildung/Seminare	8.300,00	8.200,00	8.386,33
59700	Gutachten und Beratung	0,00	0,00	4.518,75
59711	EDV-Aufwendungen	50.500,00	46.700,00	32.978,02
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	31.800,00	29.900,00	31.427,72
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	0,00	0,00	56,83
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	13,61
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	518.000,00	496.500,00	489.272,86
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100	Zinsen für Bankkredite	116.700,00	143.900,00	118.485,00
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	21.200,00	45.100,00	45.435,89
65190	Zinsen Kontokorrent	0,00	0,00	18,95
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.900,00	189.000,00	163.939,84

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
68100	<b>Sonstige Steuern</b>			
	Kfz-Steuer	29.700,00	27.800,00	30.475,78
	Summe Sonstige Steuern	29.700,00	27.800,00	30.475,78
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>4.218.300,00</b>	<b>4.210.984,33</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>4.218.300,00</b>	<b>4.293.123,98</b>
	<b>Gewinn (+), Verluste (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.139,65</b>

#### 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	0,00	255,39
53540	Einnahmen aus der Internen Leistungsverrechnung für:			
	- Betriebsdienstgebäude:	120.300,00	118.900,00	113.314,64
	- Abstellhalle:	19.600,00	19.600,00	23.255,61
	- Carport:	1.600,00	1.700,00	1.585,19
	- Verrechnung Werkstatt:	0,00	0,00	10.678,80
	Kostensätze Technisches Training	3.500,00	3.600,00	942,48
	sonstige Kostensätze Dritter:	0,00	500,00	4.743,65
	Ersatz für Altersteilzeitleistungen der Agentur für Arbeit während der Freizeitphase.	0,00	0,00	0,00

#### **Aufwendungen**

55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beschäftigte	11,50	11,50	11,02
		11,50	11,50	11,02

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebszweig Fuhrpark**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,19	0,19	0,19
	Beschäftigte	0,83	0,73	0,73
		1,02	0,92	0,92
	Stellen gesamt:	12,52	12,42	11,94
	Personalkostenerhöhung aufgrund tariflicher Steigerungen			
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			
<b>Nachrichtlich</b>	Der im Wirtschaftsjahr 2016 entstandene Gewinn in Höhe von 82.139,65 € 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 2018 - 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)	82.100,00	
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	50.500,00	
8.	Kredite		
	a. von der Stadt	0,00	
	b. von Dritten	9.436.700,00	s. Investitionsprogramm
	c. von Dritten für Umschuldung	1.846.000,00	S. 63
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.668.900,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.187.100,00	
<b>12.</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>21.521.300,00</b>	

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Gesamt

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt bis 2017	
		€	€	€	€	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1.	<b>Abwasserwirtschaft</b> (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)	300.000,00	0,00	605.000,00	304.837,00	s. Investitionsprogramm S. 64 - 67
1.1.3.	Erschliessung					
1.1.3.1.	Mergelgrube 2. BA Äußere Erschließung Bau RÜB/RRB (VH 80.000.546)	150.000,00	0,00	980.000,00	126.191,00	
1.1.3.2.	Egginger Weg Innere Erschließung (VH 80.000.644)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
1.1.3.3.	Egginger Weg Äußere Erschließung (VH 80.000.640)	500.000,00	0,00	500.000,00	814,00	
1.1.3.4.	Beim Brücke Donaustetten Innere Erschließung (VH 80.000.607)	500.000,00	1.500.000,00	2.015.000,00	3.795,00	
1.1.3.5.	Greut Ermingen/Allewind Innere und Äußere Erschließung (VH 80.000.645)	580.000,00	0,00	1.400.000,00	27.224,00	
1.1.3.6.	Wohnquartier Safranberg Innere Erschließung (VH 80.000.556)	1.000.000,00	1.275.000,00	2.448.500,00	173.464,00	s. Investitionsprogramm S. 64 - 67
1.1.3.7.	Am Weinberg (Hindenburgkaserne) Innere Erschließung	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Gesamt

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt bis 2017 €	
1.1.3.8.	Wolfäcker 2. BA	25.000,00	0,00	526.000,00	1.110,00	
1.1.4.	Sonstige Maßnahmen					
1.1.4.1.	Betriebseinrichtung	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
1.1.4.2.	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
1.1.4.3.	Erneuerung	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	
	<b>Summe Abwasserwirtschaft</b>	<b>6.335.000,00</b>	<b>4.775.000,00</b>	<b>23.374.500,00</b>	<b>10.256.435,00</b>	
1.2.	<b>Wasserläufe/Wasserbau</b>					
1.2.1.	Betriebseinrichtung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Wasserläufe/Wasserbau</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3.	<b>Abfallwirtschaft</b>					
1.3.1.	Recyclinghöfe/Gartenabfallplätze					
1.3.1.1.	Recyclinghof Donaustetten Erweiterung (VH 80.525.133)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 64 - 67
1.3.1.2.	Gartenabfallplatz Donaustetten Umbau (VH 80.525.132)	110.000,00	0,00	110.000,00	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 2018 - Gesamt

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt bis 2017 €	
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	
	<b>Summe Abfallwirtschaft</b>	<b>595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.	<b>Stadtreinigung</b>					
1.4.1.	Bau einer Salzlagerhalle (VH 81.050.003)	1.188.700,00		2.000.000,00	58.635,00	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	
	<b>Summe Stadtreinigung</b>	<b>1.278.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>58.635,00</b>	
1.5.	<b>Fuhrpark</b>					
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	
	<b>Summe Fuhrpark</b>	<b>1.223.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Gesamt

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt bis 2017 €	
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	1.100.200,00	0,00	1.100.200,00	0,00	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	3.086.600,00	0,00	3.086.600,00	0,00	
9.	Tilgung von Krediten	714.000,00	0,00	714.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 64 - 67
		1.846.000,00	0,00	1.846.000,00	0,00	
		2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	Darlehen Kreditmarkt
		5.337.800,00	0,00	5.337.800,00	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	
<b>12.</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>21.521.300,00</b>	<b>5.275.000,00</b>	<b>37.372.100,00</b>	<b>10.315.070,00</b>	

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

#### Gesamtübersicht:

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2019 €	2020 €	2021 €
2018	5.275.000	0	0
<b>Summe:</b>	<b>5.275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Sachanlagen	9.483.000	5.123.000	5.088.000

#### 2. Aufteilung auf Einzelvorhaben:

##### Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2018

Zweckbestimmung	Gesamtsumme	voraussichtlich werden fällig		
		2019	2020	2021
<u>Abwasserbeseitigung</u>				
Erschliessungsmaßnahmen		4.775.000	0	0
Erneuerung von Kanälen		0	0	0
Zwischensumme	0	4.775.000	0	0

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

#### 2. Aufteilung auf Einzelvorhaben:

#### Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2018

Zweckbestimmung	Gesamtsumme	voraussichtlich werden fällig		
		2019	2020	2021
Übertrag	0	4.775.000	0	0
<u>Stadtreinigung</u>				
Bau einer Salzlagerhalle		0	0	0
<u>Fuhrpark</u>				
Beschaffung von Fahrzeugen		500.000	0	0
<b>Summe 2018</b>	<b>0</b>	<b>5.275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	20.423.643	0	2.560.000	17.863.643
* Kreditmarkt	72.773.088	11.282.700	5.337.800	78.717.988
<b>Summe</b>	<b>93.196.731</b>	<b>11.282.700</b>	<b>7.897.800</b>	<b>96.581.631</b>



**Entsorgungsbetriebe  
der Stadt Ulm**

**Finanzplan**

2017 - 2021



# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Finanzplan - Gesamt

### Erfolgsplan 2017 - 2021

Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
<b>Erträge (in €)</b>					
Umsatzerlöse	38.706.300	38.490.400	39.032.800	39.240.700	39.578.200
davon für					
- Haus-/Biomüllentsorgung	8.149.900	7.756.400	7.756.400	7.756.400	7.756.400
- Gewerbemüllentsorgung	131.700	132.200	132.200	132.200	132.200
- Bauschuttentsorgung	417.200	406.000	406.000	406.000	406.000
- Abwasserbeseitigung	16.604.100	16.419.200	16.739.500	16.837.700	16.973.200
- Straßenentwässerungskostenanteil	2.077.500	2.065.600	2.086.300	2.107.200	2.128.300
- städt. Zuschuss Wasserl./Wasserbau	304.000	346.300	354.100	361.100	368.300
- städt. Zuschuss Stadtreinigung	3.397.000	3.444.400	3.474.200	3.541.100	3.607.100
- Fuhrparkentgelte	3.843.800	3.818.500	3.900.300	3.831.500	3.853.900
- sonstige	3.781.100	4.101.800	4.183.800	4.267.500	4.352.800
andere aktivierte Eigenleistungen	375.600	354.400	299.200	174.300	176.400
übrige betriebliche Erträge	1.513.200	1.586.800	1.618.500	1.650.800	1.683.900
Entnahme aus Rückstellungen	3.527.000	3.986.400	1.234.100	1.193.000	1.186.800
Zinseinnahmen	800	300	300	300	300
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>44.122.900</b>	<b>44.418.300</b>	<b>42.184.900</b>	<b>42.259.100</b>	<b>42.625.600</b>
<b>Aufwendungen (in €)</b>					
Materialaufwand	20.461.100	20.308.700	17.757.500	18.010.200	18.266.800
Personalaufwand	11.232.700	11.435.000	11.663.700	11.896.800	12.134.700
Abschreibungen	6.370.700	6.668.900	6.673.300	6.550.100	6.525.100
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.165.400	3.311.500	3.587.800	3.431.600	3.489.500
Zinsaufwendungen	2.865.100	2.664.400	2.472.800	2.340.600	2.179.700
Steuern	27.900	29.800	29.800	29.800	29.800
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>44.122.900</b>	<b>44.418.300</b>	<b>42.184.900</b>	<b>42.259.100</b>	<b>42.625.600</b>



# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Finanzplan - Gesamt

### Investitionsprogramm 2017 - 2021

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn	0	82.100	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	25.700	50.500	55.400	61.300	36.100
8. Kredite					
a. von der Stadt	0	0	0	0	0
b. von Dritten	6.217.133	9.436.700	9.483.000	5.123.000	5.088.000
c. von Dritten für Umschuldung	11.788.100	1.846.000	2.143.100	2.163.100	2.288.300
9. Abschreibungen und Anlagen- abgänge	6.370.700	6.668.900	6.740.400	6.603.600	6.623.400
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	429.300	3.187.100	0	0	0
<b>12. Finanzierungsmittel Insgesamt</b>	<b>25.080.933</b>	<b>21.521.300</b>	<b>18.671.900</b>	<b>14.201.000</b>	<b>14.285.800</b>

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Finanzplan - Gesamt

### Investitionsprogramm 2017 - 2021

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamtaufwand EUR	Bereitgestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren				
				2017 Hochrechn. EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Ausgaben</b>								
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte							
80.000.	<b>Abwasserwirtschaft</b>							
	<b>Einzelmaßnahmen</b>							
334	Sammler Hauptbahnhof	9.820.000	9.619.000	0	200.000	0	0	0
638	Bahnhofsvorplatz Regenwasserkanal	605.000	4.837	300.000	300.000	0	0	0
	<b>Erschliessung</b>			1.509.195	4.255.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000
602	Mergelgrube 2. BA Äußere Erschließung	980.000	126.191	702.816	150.000			
644	Egginger Weg Innere Erschließung	500.000	0	0	500.000	0	0	0
640	Egginger Weg Äußere Erschließung	500.000	814	0	500.000	0	0	0
607	Beim Brücke Donaustetten Innere Erschließung	2.015.000	3.795	10.000	500.000	1.500.000	0	0
645	Greut Ermingen/Allewind Äußere Erschließung	1.400.000	17.923	414.915	270.000	0	0	0
	Innere Erschließung		9.302	381.464	310.000	0	0	0
556	Wohnquartier Safranberg Innere Erschließung	2.448.500	173.464	0	1.000.000	1.275.000	0	0
	Am Weinberg (Hindenburgkaserne) Innere Erschließung	3.000.000			1.000.000	2.000.000		
695	Wolfäcker 2. BA	526.000	1.110	0	25.000	500.000	0	0
	Pauschal	Jahresbedarf	0	0	0	725.000	2.000.000	2.000.000
	<b>Betriebseinrichtung</b>	Jahresbedarf		6.195	80.000	80.000	80.000	80.000
	<b>Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen</b>	Jahresbedarf		313.418	200.000	200.000	200.000	200.000
	<b>Erneuerung</b>	Jahresbedarf		1.749.337	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	<i>Summe Abwasserwirtschaft</i>		<i>9.956.434</i>	<i>3.878.145</i>	<i>6.335.000</i>	<i>7.580.000</i>	<i>3.580.000</i>	<i>3.580.000</i>
	<b>Wasserläufe / Wasserbau</b>							
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		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>

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Finanzplan - Gesamt

### Investitionsprogramm 2017 - 2021

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2017 Hochrechn. EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022ff EUR
80.525.	<b>Abfallwirtschaft</b>								
	<b>Recyclinghöfe/Gartenabfall- plätze</b>								
138	Recyclinghof Eselsberg Umbau	230.000	0	0	0	230.000	0	0	0
133	Recyclinghof Donaustetten Erweiterung	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
132	Gartenabfallplatz Donaustetten Umbau	110.000	0	600	110.000	0	0	0	0
140	Recyclinghof Grimmelfingen	150.000	0	30.000	0	120.000	0	0	0
	<b>Containerstandorte</b>								
141	U-Container Altglas	140.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
	<b>Betriebseinrichtung</b>								
	Ersatzbeschaffung von Müllgroßbehältern (MGB) für Restmüll, Biomüll und Altpapier	Jahresbedarf	0	59.303	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Erneuerung von Betriebseinrichtung	Jahresbedarf	0	40.509	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Summe Abfallwirtschaft</i>		0	165.412	595.000	585.000	235.000	200.000	200.000
81.050.	<b>Stadtreinigung</b>								
003	Bau einer Salzlagerhalle	2.000.000	58.635	811.276	1.188.700	0	0	0	0
	<b>Betriebseinrichtung</b>								
	Erneuerung von Lager- systemen	140.000	0	0	40.000	40.000	30.000	30.000	0
	Erneuerung von Betriebseinrichtung	Jahresbedarf	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Summe Stadtreinigung</i>		58.635	861.276	1.278.700	90.000	80.000	80.000	50.000
	<b>Fuhrpark</b>								
	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>			1.307.300	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)			0	0	0	0	0	

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Finanzplan - Gesamt

### Investitionsprogramm 2017 - 2021

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt-aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2017 Hochrechn. EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022ff 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			2.300	0	0	0	0	
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil			0	0	0	0	0	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse			1.098.200	1.100.200	1.105.600	1.110.600	1.115.600	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen			0	3.086.600	108.000	108.000	108.000	
9.	Tilgung von Krediten Darlehen Stadt Darlehen Stadt Umschuldung			771.900 11.788.100	714.000 1.846.000	416.900 2.143.100	396.900 2.163.100	271.700 2.288.300	
	Darlehen Kreditmarkt			5.203.300	5.337.800	5.415.300	5.299.400	5.414.200	
	Gesamt-Tilgung			17.763.300	7.897.800	7.975.300	7.859.400	7.974.200	
10.	Gewährung von Krediten			0	0	0	0	0	
11.	Finanzierungsfehlbetrag (erübrigte Mittel) aus Vorjahren			0	0	0	0	0	
<b>12.</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>			<b>25.080.933</b>	<b>21.521.300</b>	<b>18.671.900</b>	<b>14.201.000</b>	<b>14.285.800</b>	

#### ERLÄUTERUNGEN:

##### **Abwasserwirtschaft:**

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

Erschließung - folgende Erschließungsgebiete sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Am Weinberg (Hindenburgkaserne)
- Egginger Weg - Äußere Erschließung
- Egginger Weg - Innere Erschließung
- Beim Brückle Donaustetten
- Mergelgrube 2. BA
- Greut Ermingen
- Wohnquartier ehem. Klinikum Safranberg
- Wolfäcker 2. BA Unterweiler

Umbau/Erweiterung techn. und sonstiger Anlagen:

- allgem. Erneuerung der technischen Ausrüstung abwassertechnischer Anlagen
- RÜB Tannenplatz - Drosseischacht
- Prozessleitsystem

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Finanzplan - Gesamt

### Investitionsprogramm 2017 - 2021

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2017 Hochrechn. EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022ff EUR
Erneuerung von Kanälen - folgende Sanierungsmaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:									
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inlinersanierungen</li> <li>- Kanalsanierung Ehinger Tor - Neue Straße</li> <li>- Lachhausstraße</li> </ul>									
<b>Wasserläufe/Wasserbau:</b>									
Betriebseinrichtung - Beschaffung von Arbeitsgeräten.									
<b>Abfallwirtschaft:</b>									
VH 80.525.138/133: Umbau von Recyclinghöfen - Bedarfsgerechte Anpassung und Infrastrukturmaßnahmen.									
VH 80.525.132: Umbau des Häckselplatzes zum Gartenabfallplatz. Neuveranschlagung in 2017									
VH 80.525.140: Neubau einer Abwasserdruckleitung									
Betriebseinrichtung: Folgebeschaffungen von Restmüll-, Altpapier- und Biomülltonnen und allgemeiner Betriebsausstattung.									
<b>Stadtreinigung:</b>									
VH 81.050.003: Bau einer neuen Lagerhalle, da der bisherige Standort im Buchbrunnenweg bis spätestens zur Winterperiode 2018/2019 aufgegeben werden muss.									
Betriebseinrichtung - Handwagen, Laubbläser, Papierkörbe, Hundestationen, sonstiges (EDV).									
<b>Fuhrpark:</b>									
Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten entsprechend dem Beschluss des Betriebsausschusses Entsorgung vom 08.07.2009 (§ 247 - Fahrzeugbeschaffungsprogramm).									

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Übersicht über die Entwicklung des Fremdkapitals

	31-Dez-17	31-Dez-18	31-Dez-19	30-Dez-20	31-Dez-21
	€	€	€	€	€
Fremdkapital aus Krediten von/vom					
* Gemeinden und Gemeindeverbände	20.423.643	17.863.643	15.303.643	12.743.643	10.183.643
* Kreditmarkt	72.773.088	78.717.988	84.928.788	86.915.488	88.877.588
<b>Summe</b>	<b>93.196.731</b>	<b>96.581.631</b>	<b>100.232.431</b>	<b>99.659.131</b>	<b>99.061.231</b>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

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

	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
<b>Ausgaben:</b>						
Verwaltungsleistungen der Stadt	563.000	576.500	588.000	599.800	611.800	2.939.100
Tilgungsleistungen	12.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	22.800.000
Darlehenszinsen	455.300	457.300	377.300	319.100	260.800	1.869.800
<b>Einnahmen:</b>						
Straßenentwässerungskostenanteil	2.077.500	2.065.600	2.086.300	2.107.200	2.128.300	10.464.900
Zuschuss für Stadtreinigung	3.397.000	3.444.400	3.474.200	3.541.100	3.607.100	17.463.800
Zuschuss für Wasserläufe/Wasserbau	304.000	346.300	354.100	361.100	368.300	1.733.800



# **Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**

## **Stellenübersicht**



## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018

Stellen für	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Aufteilung der Planstellen nach Geschäftsbereichen						Nachrichtlich		
			Betriebsleitung und Kaufmännische	Abwasserwirt- schaft	Abfallwirtschaft	Stadtreinigung	Fuhrpark	Wasserläufe, Wasserbau	Zahl der Stellen 2017	davon besetzt am 30.06.2017	
<b>Teil A : Beschäftigte</b>											
Beschäftigte nach TVöD											
	EG 15	2	1	1						2	2,00
	EG 14	2		1						2	2,00
	EG 13	3		1	1					3	2,85
	EG 12	9	1	7						9	6,74
	EG 11	7	3	1	1		1	1		7	6,00
	EG 10	4	1	2						4	2,00
	EG 9	10	1	3			1	3		10	7,77
	EG 8	15	5	4			1	2		15	12,27
	EG 7	4		4						4	4,00
	EG 6	47,5	4	17			9	0,5		46,5	45,41
	EG 5	7	1	3			2			7	5,00
	EG 4	13		8			3	1		13	11,00
	EG 3	77		8			40			77	81,14
	EG 2 U	1		1						1	1,00
	SONV	1		1						1	0,55
Angestellte mit Sondervergütung											
Summe:		202,5	17	53	60	57	11,5	4		201,5	189,73
<b>Teil B : Beamte</b>											
	A 16	1	1							1	1
Leitender Stadtbauinspektor	A 15	1			1					1	1
Stadtbauinspektor	A 14	1	1							1	1
Stadtoberverwaltungsrat	A 12	1	1							1	1
Stadtsamtsrat											
Summe:		4	3	1	1					4	3
<b>Teil C: Auszubildende</b>											
		6	1				2			6	6
<b>Stellengesamtübersicht</b>											
			Zahl der Stellen 2017		davon besetzt am 30.06.2017						
Teil A: Beamte		4	4	3							
Teil B: Beschäftigte		202,5	201,5	189,73							
Insgesamt:		206,5	205,5	192,73							
Bemerkungen:											
1) Schaffung einer Stelle als Verwaltungsangestellte/r bei den kaufmännischen Diensten im Bereich Anschluss- und Benutzungszwang in EG 6.											

