



Wirtschaftsplan 2020

Entwurf



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

ulm

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Festsetzungsbeschluss</u>	3
<u>Vorbericht</u>	5 - 16
A. Allgemeines	7
B. Wirtschaftsplan	7
C. Finanzplanung	15
D. Stellenübersicht	16
<u>Wirtschaftsplan 2020</u>	17 - 62
Jahreserfolgsplan	19
Erfolgsplan	21
Vermögensplan	55
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	60
Übersicht Schuldenstand	62
<u>Finanzplan 2019 - 2023</u>	63 - 69
Erfolgsplan	65
Investitionsprogramm	67
Übersicht Entwicklung Fremdkapital	74
Übersicht Entwicklung Einnahmen/Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt erheblich sind	75
<u>Stellenübersicht</u>	77

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

- Festsetzungsbeschluss -

Der Gemeinderat der Stadt Ulm hat in seiner Sitzung am 20. November 2019 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Erfolgsplan , Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

(1)	Erfolgsplan	Erträge mit	44.294.200 €
		Aufwendungen mit	44.294.200 €
		Verlust mit	0 €
(2)	Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben mit je	32.170.900 €

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen wird festgesetzt auf 19.727.000 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 4.500.000 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

Ulm, den 20. November 2019

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. Die Betriebssatzung bestimmt diese Aufgabenbereiche als Gegenstand der Entsorgungsbetriebe.

Mit der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt 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. Darüber hinaus können die Entsorgungsbetriebe alle ihren Gegenstand und ihre Aufgaben fördernden oder ihre wirtschaftlich berührenden Geschäfte selbst oder über Hilfs- und Nebenbetriebe betreiben.

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 2020 wird eine Fortschreibung des Kontrakts angestrebt, da allgemeine Kostensteigerungen bei Treibstoffen, neue Gebietsausweisungen (insbesondere durch das Einzugsgebiet der neuen Straßenbahnlinie 2), 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.

Die EBU verstehen sich als moderner Dienstleistungsbetrieb mit dem Ziel eines Höchstmaßes an Kundenzufriedenheit.

Die Rechtsverhältnisse der EBU werden durch das Eigenbetriebsgesetz (EigBG), die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) und durch die Betriebssatzung für die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm geregelt.

Mit seinen fünf Betriebszweigen ist es den EBU möglich, sich in verstärktem Maße nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen auszurichten. Die Entsorgungsbetriebe führen ihr Rechnungswesen nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung. Unter der Nutzung eines hohen Maßes an Flexibilität und Eigenverantwortlichkeit sowie des kaufmännischen Rechnungswesens mit einem entsprechenden Controlling soll eine erhöhte Wirtschaftlichkeit erreicht werden. Neben der reinen Wirtschaftlichkeit spielen Kriterien wie Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit in der Aufgabenerfüllung sowie soziale Komponenten eine wichtige Rolle.

B. WIRTSCHAFTSPLAN

Für jedes Jahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Das Wirtschaftsjahr ist identisch mit dem Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan ist nach § 12 Abs. 1 EigBG i. V. m. § 81 der Gemeindeordnung (GemO) der Rechtsaufsichtsbehörde (Regierungspräsidium Tübingen) vorzulegen und von dieser nach Maßgabe der §§ 86 bis 89 GemO zu genehmigen.

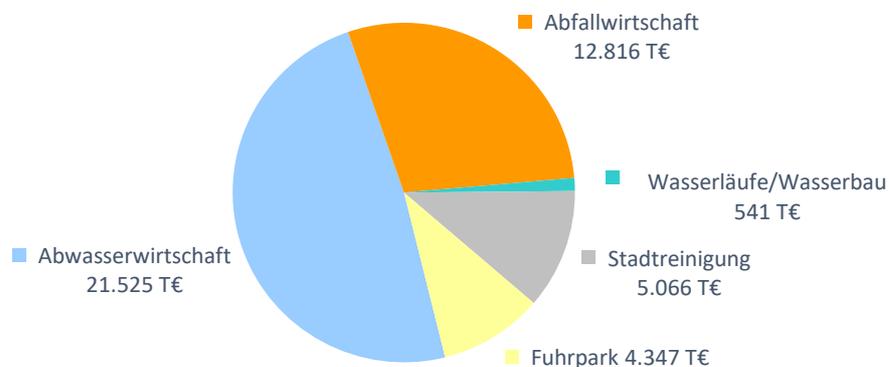
Außerdem ist gemäß § 4 EigBVO ein 5-jähriger Finanzplan als Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarf des Vermögensplans im Planjahr, im Vorjahr und in den drei darauffolgenden Jahren aufzustellen.

I. ERFOLGSPLAN

Allgemeines

Der Erfolgsplan ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zu gliedern (§ 1 Abs. 1 EigBVO). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach Formblatt 4 der Eigenbetriebsverordnung (Anlage 4 EigBVO) aufzustellen. Die Gliederung von Formblatt 4 ist nahezu identisch mit dem Aufbau der GuV, wie ihn das Handelsgesetzbuch nach dem Gesamtkostenverfahren vorschreibt (§ 275 Abs. 2 HGB).

In der Betrachtung des Finanzvolumens stellt sich der Gesamtbetrieb folgendermaßen dar:



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.

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 leicht steigender Kostenansätze kann die Gesamtgebühr für Schmutzwasser konstant gehalten werden. Lediglich im Bereich der Niederschlagswassergebühren ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen.

- 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 hierfür keine weiteren Rückstellungen mehr gebildet werden.

Ende 2018 übernahm ein Betreiber den Ausbau, den Betrieb und die Nachsorge der Bauschuttdeponie Donaustetten. Für die Übernahme des Nachsorgerisikos wurde dem Betreiber eine Ausgleichszahlung i. H. v. 2,8 Mio. € geleistet, welche aus den für Donaustetten gebildeten Rückstellungen entnommen wurde.

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 Gebührenerhöhe wird anhand der tatsächlichen Anzahl der Leerungen des Jahres ermittelt.

Im kommenden Wirtschaftsjahr sind aufgrund absehbarer Verteuerung der Verbandsumlage an den Zweckverband Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD), allgemeiner Kostensteigerungen beim restlichen Materialaufwand und bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen Gebührenerhöhungen nicht zu vermeiden. Auch die Rückstellungen für Überdeckungen, welche bislang den Gebührendahlern und Gebührendahlerinnen mit hohen Raten in den einzelnen Jahren gutgeschrieben wurden, können nicht mehr in gleichem Umfang bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden. Daneben beeinflussen tarifliche Steigerungen im Personalaufwand und die Kosten für die Personalaufstockung zur Beseitigung wilder Müllablagerungen die Kostenentwicklung. Nach langen Jahren rückläufiger Gebührenbelastung für die Ulmer Bürgerschaft – die letztmalige Gebührensenkung erfolgte in 2018 – sind im kommenden Jahr Gebührenanpassungen notwendig.

Im Bereich der Deponie Donaustetten reichen bei der derzeit vorherrschenden Kostenstruktur die Gebühreneinnahmen nicht aus, die entstehenden Kosten vollständig zu decken. Der zügige Abbau der in den letzten Jahren entstandenen Unterdeckungen und die kostenintensive Bereitstellung kundenorientierter Annahmestellen bewirken auch hier Gebührenanpassungen.

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 550 T€ und die Kehrleistungen der Stadtreinigung i. H. v. 1.249 T€. Durch die Fotovoltaikanlage auf der Fuhrparkbetriebsstätte können im kommenden Wirtschaftsjahr Stromerlöse in Höhe von 60 T€ verzeichnet werden.

In den Umsatzerlösen enthalten sind auch die städtischen Gemeindegzuschüsse in einer geplanten Höhe von rd. 5.950 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: | 1.947 T€, |
| ▪ Zuschuss Stadtreinigung: | 3.554 T€, |
| ▪ Zuschuss Wasserläufe/Wasserbau: | 449 T€. |

Für die pauschalen Zuwendung des Landes wegen der Eingliederung des Personals der früheren Sonderbehörden (§ 11 Abs. 4 FAG) und an Gemeindegzuschüssen sind insgesamt rd. 430 T€ eingeplant.

Die Auflösung von gewährten Investitionszuschüssen und erhaltenen Anliegerbeiträgen sind mit einem Gesamtbetrag von rd. 1.106 T€ dargestellt.

Darüber hinaus sind Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen in Höhe von 935 T€ vorgesehen. An Entgelten für die Bereitstellung und Nutzung des Fuhrparks durch die Stadt und die EBU werden 3.917 T€ erwartet.

Erstattungen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft (u. a. Duales System Deutschland GmbH) oder der Rückführung von Wertstoffen (insbes. aus der Altkleiderverwertung) sind mit einem Gesamtbetrag von 591 T€ veranschlagt

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 betriebliche Erträge

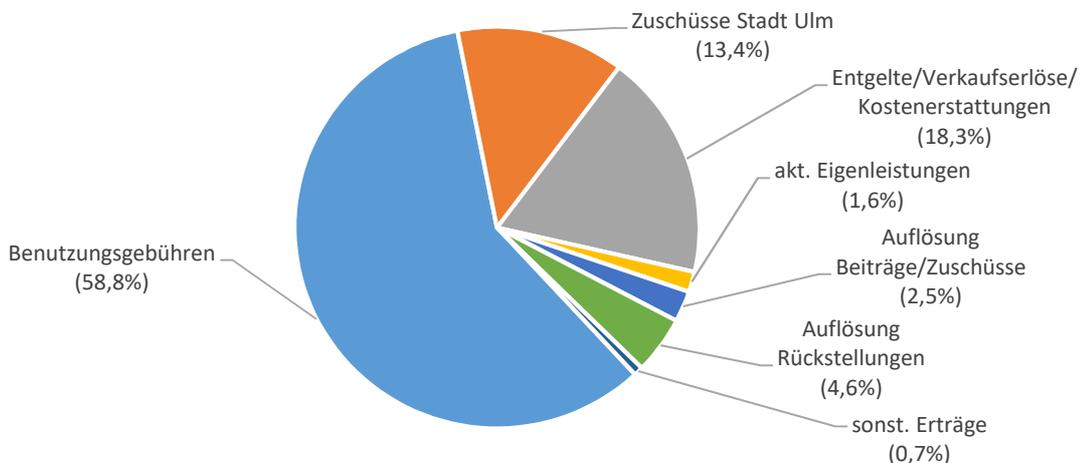
Hier sind u. a. ausgewiesen:

- Auflösung von Personalkostenrückstellungen: 695 T€
(Mehrarbeit, Urlaub, Zulagen)
- Auflösung von Personalkostenrückstellungen: 53 T€
(Altersteilzeit)
- Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen: 1.064 T€
 - davon Abwasserwirtschaft: 190 T€
 - davon Abfallwirtschaft: 874 T€
- Auflösung von Rückstellungen für Deponiefolgekosten: 240 T€

e) Gesamtbetrachtung - Erträge

Benutzungsgebühren	26.047.200 €
Zuschüsse Stadt Ulm	5.950.600 €
Entgelte/Verkaufserlöse/Kostenerstattungen	8.087.500 €
akt. Eigenleistungen	723.400 €
Auflösung Beiträge/Zuschüsse	1.106.200 €
Auflösung Rückstellungen	2.052.100 €
sonst. Erträge	327.200 €
Gesamterträge	44.294.200 €

Wirtschaftsplan 2020 - Erträge



2. Aufwendungen

a. Materialaufwand

Der Materialaufwand erhöht sich gegenüber den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2019 um 763 T€.

Besonders deutlich zeigt sich dies im Bereich der Abfallwirtschaft mit + 413 T€. Wesentliche Ursache hierfür ist der Anstieg der Umlage an den Zweckverband TAD (+ 234 T€) und die Kostensteigerung bei der Inanspruchnahme des Fuhrparks (+ 79 T€).

In der Abwasserwirtschaft fällt mit + 209 T€ der Anstieg etwas moderater aus. Hier kommt zwar die Umlageerhöhung für den Zweckverband Klärwerk Steinhäule (ZVK) zum Tragen (+ 345 T€), kann aber durch Einsparungen bei den allgemeinen Fremdleistungen für den Betrieb der Kanalisation (- 200 T€) und den Transportleistungen (- 40 T€) teilweise aufgefangen werden

Im Bereich der Stadtreinigung erhöhen sich die Aufwendungen um 71 T€. Diese sind insbesondere den gestiegenen Instandhaltungsmaßnahmen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung geschuldet.

Im Fuhrpark sind ebenfalls Mittelerhöhungen (+ 45 T€) vorgesehen, insbesondere deshalb, um Unwägbarkeiten beim Bezug von Treibstoffen entsprechend Rechnung zu tragen.

b. Personalaufwand

Im Stellenplan der Entsorgungsbetriebe sind die ausschließlich für den Eigenbetrieb tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewiesen. Für 2020 werden die Bezüge und Entgelte entsprechend den tariflichen bzw. gesetzlichen Vorgaben angepasst. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Personalaufwand um 575 T€. Ursächlich hierfür sind folgende Punkte:

- tarifliche Kostensteigerungen
- Schaffung von 1,0 Personalstellen: Schaffung einer halben Stelle Öffentlichkeitsarbeit der Abfallwirtschaft und einer halben Stelle Gebührenveranlagung.
- Umwandlung von 4,0 Personalstellen: Neubewertung der Stellen Öffentlichkeitsarbeit Abfallwirtschaft und Neubewertung von 3 Stellen im Bereich der Betriebsdisposition
- Die Bildung von Rückstellungen für fünf Mitarbeiter/-innen in Altersteilzeit.

c. Abschreibungen

Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt unverändert linear in Abhängigkeit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage der Richtwerte der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) und den AfA-Tabellen des Bundesfinanzministeriums.

Die durch Investitionen verursachten Abschreibungen erhöhen sich im Jahr 2020 um 64 T€. Ursächlich für die Zunahme sind im Wesentlichen die Fertigstellung abwassertechnischer Baumaßnahmen, die Inbetriebnahme des im Vorjahr fertiggestellten Salzlagers mit Verladehalle in der Betriebsstätte in der Weststadt und die Neuanschaffung von Fahrzeugen im Fuhrpark.

d. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung des Gesamtplanansatzes aller Betriebszweige um 232 T€.

Die wesentlichen Veränderungen stellen sich folgendermaßen dar:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| ▪ Gutachten/Beratung | +86 T€ |
| ▪ EDV-Aufwendungen | +73 T€ |
| ▪ Fremdmieten | +76 T€ |
| ▪ Öffentlichkeitsarbeit | +14 T€ |
| ▪ Abschreibungen auf Forderungen | +35 T€ |
| ▪ Gebühren/Beiträge | +19 T€ |
| ▪ Übrige Fremdleistungen | +27 T€ |
| ▪ Verwaltungskostenbeitrag Stadt | +10 T€ |

Die Kostensteigerungen der einzelnen Aufwendungen können im Wesentlichen durch entsprechende Einsparungen an anderer Stelle aufgefangen werden.

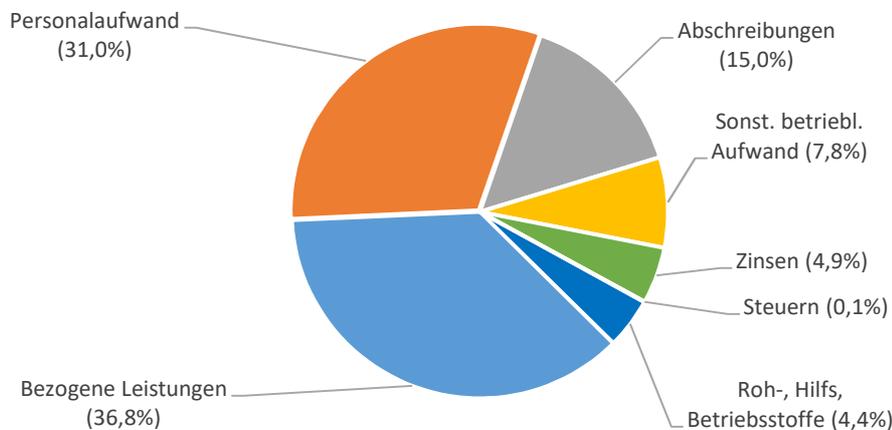
e. Zinsen

Den Entsorgungsbetrieben stehen keine Eigenkapitalausstattung zur Verfügung. Die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt daher weitestgehend über Kredite. Weitere liquiditätswirksame Mittel ergeben sich im Wesentlichen aus den Gebühreneinnahmen und Einnahmen aus Entgeltleistungen für Dritte. Das bei der Gründung der Entsorgungsbetriebe von der Stadt überlassene Trägerdarlehen wird mit dem einem kalkulatorischen Zinssatz, welchen sie jährlich für ihre anderen kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich der Regiebetriebe ansetzt, verzinst (für 2020: 1,711 %). Die am Kapitalmarkt aufgenommenen langfristigen Kredite werden derzeit zwischen 0,405 % und 4,600 % verzinst. Die Regellaufzeit beträgt zwischen 20 und 30 Jahren. Beim Gesamtaufwand an Zinsen ist eine Reduzierung von 146 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. Im Zinsaufwand ist auch eine entsprechende Verzinsung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten enthalten.

f. Gesamtbetrachtung - Aufwendungen

Roh-, Hilfs, Betriebsstoffe	1.943.100 €
Bezogene Leistungen	16.317.000 €
Personalaufwand	13.722.800 €
Abschreibungen	6.652.800 €
Sonst. betriebl. Aufwand	3.462.400 €
Zinsen	2.164.800 €
Steuern	31.300 €
Gesamtaufwendungen:	44.294.200 €

Wirtschaftsplan 2020 - Aufwendungen



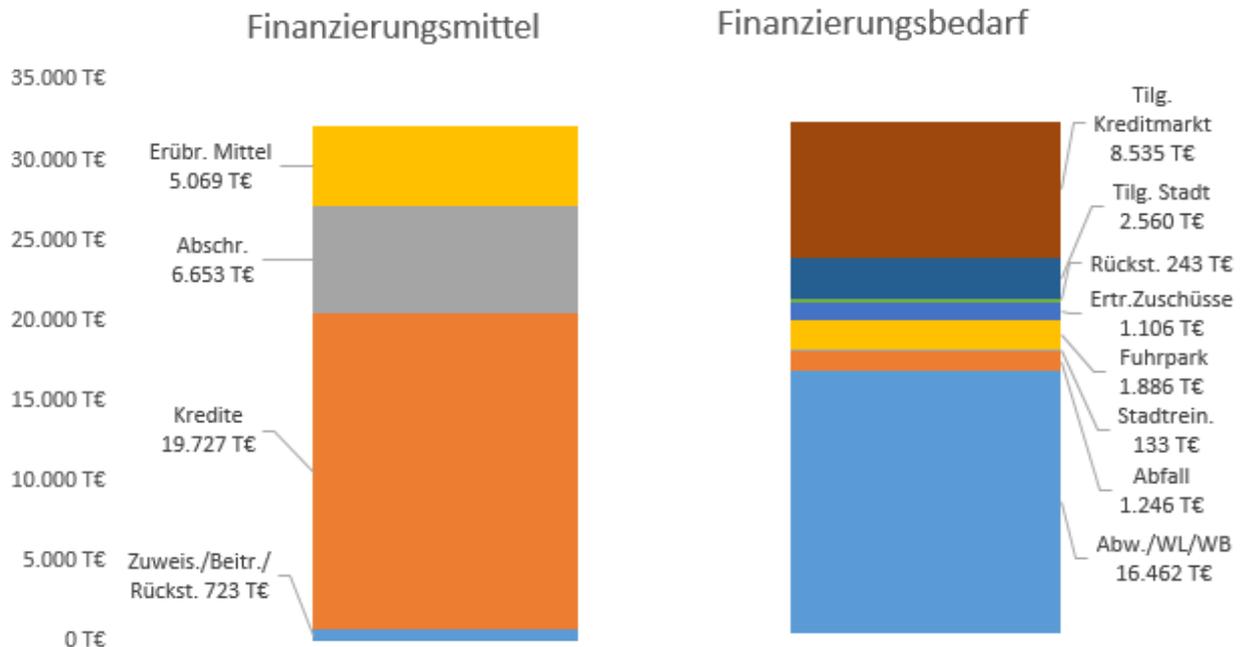
II. VERMÖGENSPLAN

Der Vermögensplan ist nach Formblatt 6 der EigBVO (Anlage 6 EigBVO) zu gliedern. Im Vermögensplan werden die Veränderungen des Vermögens (z. B. Zugänge an Sachanlagen) und der Schulden (z. B. Darlehenstilgung) abgebildet. Der Vermögensplan ermöglicht, zusammen mit der stichtagsbezogenen Bilanz und dem Finanzplan, eine Beurteilung der finanziellen Situation der Entsorgungsbetriebe. Er bildet die Grundlage für die Finanzwirtschaft. Er ist in erster Linie Investitions- und Finanzierungsplan für Vermögensänderungen im Bereich langfristiger Mittelbeschaffung und Verwendung.

Der Vermögensplan enthält

- alle vorhandenen sowie voraussehbaren Finanzierungsmittel (Einnahmen) und den Finanzierungsbedarf (Ausgaben) des Wirtschaftsjahres,
- die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

Im Vermögensplan stehen folgende Finanzierungsmittel zur Verfügung, die für einen entsprechenden Finanzierungsbedarf zur Verfügung stehen:



1. Finanzierungsmittel

a. Jahresgewinn

Die Erzielung eines Jahresgewinns ist in keinem Betriebszweig geplant. Bei dem hier ausgewiesenen Betrag handelt es sich um den erwirtschafteten Gewinn des Betriebszweigs Fuhrpark aus dem Jahr 2018.

b. Zuweisungen und Zuschüsse

Im kommenden Planjahr ist die Schlusszahlung (Anteil Stadt Ulm) des aus EFRE- und FrWw-geförderten Baus der Aktivkohleadsorptionsfilteranlagen der Kläranlage des ZVK Steinhäule vorgesehen

c. Beiträge und ähnliche Entgelte

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

d. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen

Zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen für zukünftige Versorgungsempfänger (ehem. Beamte) ist eine weitere Rate 52 T€ eingeplant.

e. Kreditaufnahmen

Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme von 19.727 T€ wird zur Abdeckung der Investitionen verwendet.

f. Abschreibungen

Die im Wirtschaftsplan angesetzten Regelabschreibungen wiesen einen Betrag in Höhe von 6.653 € aus. Dieser Betrag wird zur Tilgung der Darlehen und zur Finanzierung der Neuinvestitionen verwendet.

g. Erübrigte Mittel aus Vorjahren

Im Jahresabschluss 2018 konnte ein Liquiditätsüberschuss über 5.069 € festgestellt werden. Dieser wird zur Finanzierung der Ausgaben verwendet und dadurch wiederum aufgelöst.

h. Eigenkapitalausstattung

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

2. Finanzierungsbedarf

a. Investitionen

Von den geplanten Investitionen mit einem Gesamtbetrag von 19.727 T€ entfallen auf

- kanaltechnische Erschließungen von Neubaugebieten	11.500 T€
- Neubau und Erneuerung von Kanälen, Regenüberlaufbecken	1.300 T€
- Wertausgleich Straßenbahnlinie 2	2.700 T€
- Fahrzeuge für den städtischen Fuhrpark	1.850 T€
- Umbau/Erweiterung techn./sonst. Einrichtungen	805 T€
- Recyclinghöfe Eselsberg, Donaustetten, Grimmelfingen	991 T€
- Betriebseinrichtung	326 T€
- Ersatzbeschaffungen MGB	150 T€
- Neubau Lagerhalle Betriebsstätte Kastbrücke	50 T€
- Ersatzbeschaffung von unterirdischen Glascontainern	35 T€
- Deponie Eggingen Fernwirsystem	20 T€

Die außergewöhnliche Höhe der Investitionstätigkeit im Jahre 2020 wird im Wesentlichen durch das Investitionsvolumen für die kanaltechnische Erschließung im Gewerbegebiet Himmelreich verursacht. Diverse von Vorjahren in das Jahr 2020 verschobene Investitionen erhöhen das Investitionsvolumen zusätzlich. Darüber hinaus verursachen die Kosten für den Wertausgleich der Kanalisation durch den Neubau der Straßenbahnlinie 2 eine weitere Erhöhung des Investitionsbedarfs. Auch die außerplanmäßige Anschaffung eines Bücherbusses für den städtischen Fuhrpark führt zur Budgeterhöhung.

Der Vermögensplan enthält für 2020 ein ambitioniertes Investitionsprogramm aus einem Maßnahmenmix technischer Weiterentwicklungen, städtebaulicher Ergänzungen (Stichwort: Bebauungspläne) sowie Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen an Bestandsanlagen zum Entgegenwirken eines nachhaltigen Vermögensverzehrs

b. Auflösung Ertragszuschüsse und Entnahme langfristiger Rückstellungen

Die angesammelten staatlichen Fördermittel für Maßnahmen im Abwasserbereich, u. a. EFRE-/FrFw-Förderung (364 T€) und Entwässerungsbeiträge (661 T€) werden entsprechend der Nutzungsdauer der betroffenen Sachanlagen in jährlichen Auflösungsraten entnommen und dem jeweiligen Gebührehaushalt im Erfolgsplan gutgeschrieben. Gleiches gilt für die durch den Alb-Donau-Kreis und die Stadt Neu-Ulm geleisteten Zuschüsse im Rahmen der Deponieabdichtung der Deponie Eggingen (81 T€).

Für die Nachsorge der Deponie Eggingen und der Bauschuttdeponie Donaustetten sind Entnahmen aus der Rückstellung für Deponiefolgekosten in Höhe von 243 T€ vorgesehen.

b. Kredittilgungen

Die zur Finanzierung des Vermögens am Kapitalmarkt aufgenommenen bzw. noch aufzunehmenden Kredite über 19.727 T€ werden mit 11.095 T€ vertrags- bzw. planmäßig getilgt.

Die Tilgung entfällt auf

▪ Trägerdarlehen der Stadt	2.560 T€
▪ Kreditmarktdarlehen	8.535 T€

c. Verpflichtungsermächtigungen

Für einzugehende Verpflichtungsermächtigungen (Vertragsabschlüsse und Bestellungen, die im Folgejahr zu Ausgaben führen) ist im Wirtschaftsplan 2020 ein Planansatz 4.500 T€ vorgesehen. Es entfallen hierbei 1.000 T€ auf Maßnahmen der Inneren Erschließung Beim Brückle Donaustetten, 3.000 T€ auf den Bau des Abwasserkanals und Regenrückhaltebeckens im Gewerbegebiet Himmelreich und 500 T€ auf die Beschaffung von Fahrzeugen.

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 2019 bis 2023

I. ERFOLGSPLAN

Die Entsorgungsbetriebe müssen in der Betriebsform des Eigenbetriebs den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beachten. Den Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes wurden für die Finanzplanungsjahre i. d. R. leicht steigende Beträge zugeordnet. Dabei wurde eine weitestgehend stetige Entwicklung zugrunde gelegt. Bei sich verändernden Rahmenbedingungen kann das derzeitige Gebührenniveau nach erfolgter Gebührenanpassung im Jahr 2020 mittelfristig konstant gehalten werden.

Im Abfallbereich ist die Entwicklung des künftigen Gebührenaufkommens an die Rausstellquote der Müllbehälter gekoppelt. Der Finanzplanungszeitraum zeigt mittelfristig eine leicht steigende Tendenz an, welche einer zunehmenden TAD-Umlage geschuldet ist.

Bei den Abwassergebühren kann die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr aller Voraussicht nach mittelfristig ebenfalls konstant gehalten 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. Beim Brückle Donaustetten, Egginger Weg, Gewerbegebiet Himmelreich, Unter dem Hart Jungingen, Grimmelfinger Weg)

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 absehbarer Zeit erfolgen. Mit Beginn der Nachsorge wird der dadurch entstehende Aufwand durch Entnahmen aus den Rückstellungen für Deponiefolgekosten finanziert.

Der Betrieb der Bauschuttdeponie Donaustetten wird seit Ende 2018 in Form eines Betreibermodells weitergeführt werden. Die Abwicklung erfolgte durch entsprechende Entnahmen aus hierfür vorgesehenen Rückstellungen. Zur Risikoabsicherung, insbesondere nach Ende der Laufzeit des Betreibervertrages, stehen weiterhin noch Rückstellungen in ausreichender Höhe zur Verfügung.

Im Bereich der dezentralen Containerstandorte soll mittelfristig das Angebot durch unterirdische Altglascontainer ergänzt werden.

Für die Ausstattung der Ulmer Bürgerschaft mit Abfallbehältern (Müllgroßbehälter – MGB – sowohl für Rest- und Biomüll als auch für die Papiertonne) sind entsprechende Planraten zur Ersatzbeschaffung vorgesehen.

3. Stadtreinigung

Für das Jahr 2021 sind Mittel für den Bau von Siloanlagen eingeplant.

4. Fuhrpark

Mit dem im Sommer 2009 beschlossenen Investitionsprogramm (Fahrzeugbeschaffungsprogramm) und den in den kommenden Jahren vorgesehenen Planansätzen erfüllt der Fuhrpark die bekannten Umweltaspekte (Feinstaubproblematik, CO²-Emissionen) im vollen Umfang.

D. STELLENÜBERSICHT

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

Für das Jahr 2020 ergeben sich folgende Änderungen:

Umwandlung von Stellen:

1 Stelle EG 12	Umwandlung der Stelle Öffentlichkeitarbeit Abfallwirtschaft von EG 13 auf EG 12 aufgrund Neubewertung
1 Stelle EG 9a	Umwandlung der Stelle Disponent/-in Abwasserwirtschaft von EG 6 in EG 9a aufgrund Neubewertung
1 Stelle EG 9a	Umwandlung der Stelle Disponent/-in Abfallwirtschaft von EG 8 in EG 9a aufgrund Neubewertung
1 Stelle EG 9a	Umwandlung der Stelle Disponent/-in Stadtreinigung von EG 8 in EG 9a aufgrund Neubewertung

Neuschaffung von Stellen:

0,5 Stellen EG 12	Schaffung einer zusätzlichen halben Stelle Öffentlichkeitarbeit Abfallwirtschaft
0,5 Stellen EG 7	Schaffung einer zusätzlichen halben Stelle Müllgebührenveranlagung

E. PLANVERMERKE

1. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

- Die Aufwendungen im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 und 20 Gemeindehaushaltsverordnung in Verbindung mit § 3 Abs. 1 EigBG).
- Im Vermögensplan sind die Ausgabenansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 Satz 2 EigBVO).

2. Übertragbarkeit

Die Ausgabemittel im Vermögensplan sind übertragbar (§2 Abs. 4 Satz 1 EigBVO).

**Entsorgungsbetriebe
der Stadt Ulm**

Wirtschaftsplan

2020

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Gesamt
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1.	Umsatzerlöse	41.368.100,00	40.073.200,00	40.497.684,31
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	723.400,00	486.600,00	214.481,17
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	2.202.600,00	2.248.900,00	5.264.821,27
		44.294.100,00	42.808.700,00	45.976.986,75
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.943.100,00	1.826.000,00	1.786.953,62
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.317.000,00	15.670.900,00	17.504.762,52
6.	Personalaufwand	13.722.800,00	13.147.700,00	12.828.567,65
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.652.800,00	6.589.200,00	6.567.561,36
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	3.462.400,00	3.230.800,00	4.808.491,75
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	47,22
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.164.800,00	2.311.100,00	2.448.910,34
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31.300,00	33.100,00	31.786,73
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	31.300,00	33.100,00	31.393,67
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	393,06
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	393,06

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1.	Umsatzerlöse	20.452.400,00	20.334.000,00	20.221.045,80
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	680.200,00	442.300,00	127.679,83
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	392.100,00	425.700,00	764.600,45
		21.524.700,00	21.202.000,00	21.113.326,08
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	211.500,00	212.900,00	186.168,66
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.249.700,00	10.039.500,00	9.639.522,61
6.	Personalaufwand	3.923.200,00	3.781.300,00	3.555.684,91
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	4.337.900,00	4.301.500,00	4.337.186,23
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	1.035.600,00	961.100,00	1.367.969,35
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	22,51
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.766.800,00	1.905.700,00	2.026.816,83
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	Umsatzerlöse			
41010/41020	Schmutzwassergebühren (Gebührensplittung)	12.047.100,00	11.919.500,00	12.001.979,15
41010/41020	Niederschlagswassergebühren (Gebührensplittung)	4.628.300,00	4.612.300,00	4.383.061,80
41022	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	29.200,00	29.400,00	5.990,37
41080	Kanalreinigung für Dritte (ohne MwSt)	250.000,00	200.000,00	248.825,68
41110	Kanalreinigung für Dritte (mit MwSt)	300.000,00	300.000,00	377.111,28
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege	1.947.200,00	1.992.800,00	1.938.923,30
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	1.000,00	700,00	1.951,74
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	661.600,00	658.700,00	657.532,81
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	363.500,00	356.500,00	356.537,92
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	1.000,00	2.600,00	97,48
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	40.000,00	40.000,00	53.564,01
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	18.000,00	21.800,00	16.755,67
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	75.700,00	90.000,00	47.540,95
53560	Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	21.779,35
53590	Erstattungen von Gemeinden	15.200,00	13.800,00	13.454,02
53591	Landeszuschüsse	74.600,00	95.900,00	95.940,27
	Summe Umsatzerlöse	20.452.400,00	20.334.000,00	20.221.045,80
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	544.200,00	358.200,00	101.322,88
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	136.000,00	84.100,00	26.356,95
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	680.200,00	442.300,00	127.679,83
	Sonstige betriebliche Erträge			
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	758.543,91
53031	Erträge aus Auflösung von Personalkosten- rückstellungen	195.000,00	257.900,00	0,00
53033	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen	190.000,00	160.100,00	0,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	4.300,00	5.000,00	3.011,91
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.800,00	2.700,00	3.044,63
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	392.100,00	425.700,00	764.600,45
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	22,51
	Summe Zinserträge	0,00	0,00	22,51
	Summe Erträge	21.524.700,00	21.202.000,00	21.113.348,59

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	184.900,00	184.200,00	165.793,67
54010	Gasverbrauch	0,00	100,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	4.500,00	5.000,00	4.217,61
54040	Abwassergebühren	1.500,00	3.000,00	1.344,12
54100	Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	1.332,39
54120	Schmierstoffe	400,00	400,00	450,59
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	1.500,00	2.000,00	1.458,96
54212	Reifen (mit Felgen)	0,00	200,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	15.700,00	15.200,00	9.762,52
54520	Putz- und Pflegematerial	1.500,00	1.300,00	1.808,80
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>211.500,00</i>	<i>212.900,00</i>	<i>186.168,66</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	750.300,00	950.000,00	645.367,96
54701	Instandh./-setzung Gebäude	100.000,00	100.000,00	0,00
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	295.000,00	202.600,00	251.092,29
54710	Umlagen an Zweckverbände	7.891.400,00	7.546.400,00	7.517.560,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	7.700,00	4.600,00	4.181,50
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	325.000,00	316.000,00	305.589,57
54759	Sonstige Entsorgungskosten	50.000,00	50.000,00	45.896,78
54761	Transportleistungen Fuhrpark	775.300,00	814.900,00	820.237,79
54770	Private Hausanschlussleitungen	50.000,00	50.000,00	49.596,72
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>10.249.700,00</i>	<i>10.039.500,00</i>	<i>9.639.522,61</i>
	<i>Summe Materialaufwand</i>	<i>10.461.200,00</i>	<i>10.252.400,00</i>	<i>9.825.691,27</i>
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.875.900,00	2.763.600,00	2.596.489,12
55110	Besoldung	110.400,00	100.700,00	93.317,25
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.986.300,00</i>	<i>2.864.300,00</i>	<i>2.689.806,37</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	527.900,00	508.300,00	467.958,46
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	247.600,00	234.500,00	218.705,07
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	140.100,00	125.100,00	138.928,87
56600	Beihilfen für Beschäftigte	300,00	0,00	106,79
56620	Beihilfen für Beamte	800,00	3.000,00	757,65
56900	Sonstige Personalaufwendungen	20.200,00	46.100,00	39.421,70
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>409.000,00</i>	<i>408.700,00</i>	<i>397.920,08</i>
	Summe Personalaufwand	3.923.200,00	3.781.300,00	3.555.684,91
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	25.800,00	16.600,00	19.441,10
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.299.600,00	4.272.700,00	4.302.375,41
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	12.500,00	12.200,00	15.369,72
	Summe Abschreibungen	4.337.900,00	4.301.500,00	4.337.186,23
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	554.320,36
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	3.970,17
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	6.100,00	7.100,00	3.148,17
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	700,00	600,00	644,22
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	108.000,00	107.900,00	107.909,47
59110	Fremdmieten	8.600,00	8.000,00	6.709,83
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	127.800,00	112.900,00	97.418,38
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	2.900,00	3.300,00	3.297,33
59210	Grundstücksversicherungen	700,00	600,00	663,31
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.400,00	1.300,00	1.292,06
59230	Sonstige Versicherungen	13.100,00	13.900,00	12.325,32
59300	Bürobedarf	3.500,00	3.600,00	3.122,47
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	3.400,00	2.800,00	2.572,52
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	34.700,00	31.900,00	28.994,40
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	2.500,00	2.000,00	1.699,76
59600	Dienstreisen	7.400,00	7.500,00	5.002,56
59620	Geschenke	100,00	200,00	0,00
59640	Bewirtungen	500,00	300,00	1.983,06

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
59690	Fortbildung/Seminare	25.000,00	24.000,00	23.169,46
59700	Gutachten und Beratung	200.000,00	113.600,00	79.815,23
59711	EDV-Aufwendungen	213.600,00	162.700,00	205.689,74
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	172.000,00	167.200,00	162.427,17
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	40.400,00	36.900,00	39.581,98
59791	Schädlingsbekämpfung	60.000,00	150.000,00	17.730,95
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	2.900,00	2.500,00	4.045,85
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	300,00	300,00	435,58
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.035.600,00	961.100,00	1.367.969,35
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	1.528.100,00	1.588.300,00	1.594.992,04
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	238.700,00	317.400,00	430.928,35
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	896,44
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.766.800,00	1.905.700,00	2.026.816,83
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	21.524.700,00	21.202.000,00	21.113.348,59
	Summe Erträge	21.524.700,00	21.202.000,00	21.113.348,59
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

41120	Städtischer Kostenersatz für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze nach § 17 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg (KAG).
41800	Auflösung empfangener Anliegerbeiträge nach § 20 KAG und § 25 der städtischen Abwassersatzung.
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse des Landes oder Dritten für frühere Kanalbaumaßnahmen und Baumaßnahmen im Klärwerk.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
53030/ /53031	Auflösung von Rückstellungen für: - Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase: - für Mehrarbeit/Urlaub/Zulagen	2.700,00	0,00	0,00
	+ Verrechnung Kaufm. Dienste/Betriebsleitung	19.700,00	44.500,00	35.140,08
	+ Verrechnung Facharbeiter/Helfer	94.600,00	93.100,00	86.692,09
	+ direkte Zuordnung Abwasserwirtschaft	78.000,00	120.300,00	120.347,73
	- Rückstellungsauflösung zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand:			
53030/ /53033	Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	1.674.345,16	1.834.445,16	1.796.488,81
	Ausgleich Rate aus 2013:	0,00	0,00	-63.232,48
	Ausgleich Rate aus 2014:	0,00	0,00	-185.331,53
	Ausgleich Rate aus 2015:	-189.956,16	-160.100,00	-175.100,00
	Ausgleich Rate aus 2016:	0,00	0,00	-92.700,00
	Ausgleich Rate aus 2017:	0,00	0,00	0,00
	Zugang 2018:	0,00	0,00	554.320,36
	Ausgleich Rate aus 2018:	0,00	0,00	0,00
	Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12.)	1.484.389,00	1.674.345,16	1.834.445,16
53511	Kostenersatz für die bei der Ersterschließung auf privatem Grund hergestellten Grundstücksanschlüsse.			
53540	Kostenerstattungen für			
	- Ölunfälle	12.400,00	15.000,00	7.153,26
	- Projektorganisation SAP	4.600,00	5.600,00	9.055,41
	- sonstige Kostenersätze Dritter (Ausschreibungs- unterlagen u. ä.):	1.000,00	1.200,00	547,00
53550	Kostenersatz für die Führung der Verbandsgeschäfte des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule (ZVK) gem. Vereinbarung vom 29.05.2001.			
53590	Kostenerstattung der Gemeinde Staig bzw. Dornstadt für die Benutzung des Wiblinger Haupt-/Neu-Ulmer Ostsammlers bzw. des Ulmer Blautalsammler.			
53591	Pauschale Zuweisung des Landes nach § 11 Absatz 4 Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz übertragenen Aufgaben (ehem. Wasserwirtschaftsamt).			
Aufwendungen				
54710	Umlage an den Zweckverband Klärwerk Steinhäule (ZVK) für die Behandlung und Beseitigung des im Stadtgebiet Ulm anfallenden Abwassers - Umlageanteil der Stadt Ulm rd. 52,72 %.			
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beschäftigte	53,00	53,00	45,58
		53,00	53,00	45,58

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	1,03	1,03	1,03
	Beschäftigte	5,75	5,10	4,73
		6,78	6,13	5,76
	Stellen gesamt:	59,78	59,13	51,34
54770	Kosten für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen privater Grundstücke im Rahmen der Ersterschließung. Erstattung durch den Grundstückseigentümer siehe 53511.			
59100	Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebsgebäude als auch betriebsspezifische Einrichtungen			
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben			
	Restrukturierung CBI Deutsche Bank	119.800,00	106.400,00	93.434,35
	DWA, Güteschutz Kanalbau	5.000,00	5.200,00	1.085,45
	verkehrsrechtl. Anordnungen	1.000,00	1.000,00	1.252,00
	Sonstiges	2.000,00	300,00	1.646,58
59700	Gutachten und Beratung			
	Kennzahlenvergleich (Benchmarking)	0,00	2.500,00	0,00
	Beratungskosten US-Cross-Border-Lease (US-CBL)	11.500,00	11.100,00	10.902,22
	Kanalnetzberechnung	186.000,00	100.000,00	66.600,19
	Prüfungen nach Eigenkontrollverordnung	2.500,00	0,00	2.312,82
59711	Aufwendungen für verschiedene SAP-Module des betrieblichen Finanz- und Rechnungswesens - 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. Organisationsverordnung vom 29.12.1995, - Stadtkasse gem. Vereinbarung vom 17.06./24.06.1998.			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	37.800,00	35.300,00	37.018,45
	- Abstellhalle:	2.600,00	1.600,00	2.563,53
65*	Als Zinsen werden die voraussichtlich tatsächlich anfallenden Zinsen für die Kreditmarktmittel und die Stadtdarlehen angesetzt. Die für die Stadtdarlehen angesetzten Zinsen entsprechen dem kalkulatorischen Zinssatz, den die Stadt Ulm jährlich für ihre anderen kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich der Regiebetriebe ansetzt. Die Zinsen werden auf die Betriebszweige nach der Restbuchwertmethode verteilt. Eigenkapitalzinsen sind nicht anzusetzen, da die Entsorgungsbetriebe nach § 12 Absatz 2 des Eigenbetriebsgesetzes nicht mit Eigenkapital ausgestattet sind.			
Nachrichtlich	Die im Wirtschaftsjahr 2018 entstandene Kostenüberdeckung nach § 14 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in Höhe von 554.320,36 € wird den Rückstellungen für Überdeckungen zugeführt.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1.	Umsatzerlöse	513.600,00	399.200,00	458.053,78
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 €	27.300,00	31.900,00	32.160,47
		540.900,00	431.100,00	490.214,25
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.800,00	14.100,00	11.440,50
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.300,00	70.600,00	90.988,40
6.	Personalaufwand	354.200,00	294.900,00	313.683,50
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	3.400,00	3.200,00	2.508,98
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	72.900,00	48.100,00	71.371,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,42
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	200,00	222,29
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	Umsatzerlöse			
45080	Gewässerunterhalt für Dritte (o. MwSt)	11.500,00	0,00	0,00
45100	Gemeindezuschuss	449.000,00	346.300,00	406.089,67
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	100,00	100,00	123,08
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	1.000,00	1.200,00	646,19
53591	Landeszuschüsse	52.000,00	51.600,00	51.194,84
	Summe Umsatzerlöse	513.600,00	399.200,00	458.053,78
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	83,31
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	31.804,70
53031	Erträge aus Auflösung von Personalkostenrückstellungen	27.000,00	31.600,00	0,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	300,00	300,00	260,40
53480	Kostenersatz Essenmarken	0,00	0,00	12,06
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	27.300,00	31.900,00	32.160,47
	Zinserträge			
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	0,42
	Summe Zinserträge	0,00	0,00	0,42
	Summe Erträge	540.900,00	431.100,00	490.214,67
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	10.400,00	10.400,00	7.300,03
54020	Wasserverbrauch	200,00	200,00	207,39
54040	Abwassergebühren	200,00	0,00	1,59
54100	Treibstoffe	1.800,00	1.600,00	68,22
54120	Schmierstoffe	1.000,00	400,00	927,79
54510	Dienst- und Schutzkleidung	3.200,00	1.500,00	2.909,59
54520	Putz- und Pflegematerial	0,00	0,00	25,89
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	16.800,00	14.100,00	11.440,50
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	45.000,00	30.000,00	42.439,53
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	9.200,00	7.000,00	5.450,91
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	200,00	300,00	280,05
54756	Verwertung Häckselgut	1.500,00	1.500,00	0,00
54759	Sonstige Entsorgungskosten	500,00	500,00	113,05
54761	Transportleistungen Fuhrpark	36.900,00	31.300,00	42.704,86
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.300,00	70.600,00	90.988,40
	Summe Materialaufwand	110.100,00	84.700,00	102.428,90

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	277.600,00	230.100,00	245.951,82
55110	Besoldung	1.500,00	1.400,00	1.268,39
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	279.100,00	231.500,00	247.220,21
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	50.000,00	41.900,00	43.805,70
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	23.100,00	19.100,00	22.094,75
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.000,00	1.000,00	974,07
56600	Beihilfen für Beschäftigte	100,00	0,00	127,23
56620	Beihilfen für Beamte	0,00	0,00	10,30
56900	Sonstige Personalaufwendungen	900,00	1.400,00	-548,76
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	25.100,00	21.500,00	22.657,59
	Summe Personalaufwand	354.200,00	294.900,00	313.683,50
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.300,00	800,00	497,98
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	2.100,00	2.400,00	2.011,00
	Summe Abschreibungen	3.400,00	3.200,00	2.508,98
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	5.400,00	5.400,00	5.370,74
59110	Fremdmieten	45.000,00	25.200,00	45.775,06
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	200,00	100,00	229,29
59140	TÜV-Prüfung	500,00	0,00	418,64
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	300,00	400,00	277,00
59230	Sonstige Versicherungen	1.500,00	1.300,00	1.400,27
59300	Bürobedarf	100,00	100,00	69,24
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	100,00	0,00	47,59
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	1.900,00	1.700,00	1.727,01
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	0,00	0,00	23,10
59600	Dienstreisen	500,00	200,00	26,38
59640	Bewirtung	0,00	0,00	17,03
59690	Fortbildung/Seminare	1.400,00	400,00	279,85
59700	Gutachten und Beratung	0,00	0,00	0,00
59711	EDV-Aufwendungen	3.300,00	4.000,00	3.243,82

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	5.800,00	5.200,00	5.440,05
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	4.300,00	4.000,00	4.223,29
59792	Untersuchungen	2.500,00	0,00	2.678,21
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	0,00	0,00	1,29
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	100,00	100,00	123,14
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	72.900,00	48.100,00	71.371,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	300,00	200,00	170,91
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	0,00	0,00	51,26
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	0,12
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	200,00	222,29
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	540.900,00	431.100,00	490.214,67
	Summe Erträge	540.900,00	431.100,00	490.214,67
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

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/ /53031	Auflösung von Rückstellungen für - Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase:	400,00	0,00	0,00
	Auflösung von Rückstellungen für Mehrarbeit/ Urlaub/Zulagen - Verrechnung Kaufm. Dienste/Betriebsleitung	200,00	600,00	477,63

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
53030/ /53031	Auflösung von Rückstellungen für Mehrarbeit/ Urlaub/Zulagen - Verrechnung Facharbeiter/Helfer - direkte Zuordnung Wasserläufe/Wasserbau	14.000,00 12.400,00	10.700,00 20.300,00	11.069,70 20.257,37
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).			
Aufwendungen				
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beschäftigte	4,00	4,00	3,00
		4,00	4,00	3,00
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,01	0,01	0,01
	Beschäftigte	0,06	0,05	0,05
		0,07	0,06	0,06
	Stellen gesamt:	4,07	4,06	3,06
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark: - Betriebsdienstgebäude: - Verrechnung Werkstatt:	3.600,00 700,00	3.400,00 600,00	3.563,24 660,05
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1.	Umsatzerlöse	11.341.400,00	10.491.300,00	10.633.575,36
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	42.400,00	42.400,00	46,85
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.431.900,00	1.477.300,00	4.108.774,74
		12.815.700,00	12.011.000,00	14.742.396,95
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	302.800,00	224.400,00	191.613,91
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.482.900,00	4.148.400,00	6.191.640,10
6.	Personalaufwand	5.564.100,00	5.257.900,00	5.048.678,58
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	720.800,00	722.700,00	699.199,43
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	1.495.300,00	1.426.600,00	2.350.354,72
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	14,81
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.800,00	231.000,00	260.925,02
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	Umsatzerlöse			
42010	Müllgebühren	8.390.200,00	7.773.200,00	7.825.200,37
42030	Abholung Elektroschrott / Sperrmüll / Grüngut	35.900,00	35.500,00	13.500,00
42080	Gebühren Behältertausch	15.100,00	15.800,00	11.490,00
42100	Anlieferungsgebühr Kleinanlieferungen	107.500,00	102.800,00	53.778,48
42110	Anlieferungsgebühr - AEA MHKW Donautal	246.000,00	132.200,00	176.521,10
42130	Anlieferungsgebühr - Deponie Donaustetten	526.500,00	370.200,00	178.262,03
42200	Müllsackgebühren	21.400,00	20.900,00	26.308,55
42310	Verkaufserlöse Müllbehälter	0,00	0,00	140,87
42320	Verkaufserlöse Altstoffe	30.000,00	60.000,00	81.730,55
42330	Verkaufserlöse Altpapier	700.000,00	700.000,00	720.157,24
42331	Verkaufserlöse Schrott	200.000,00	200.000,00	320.316,40
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	81.100,00	81.100,00	81.148,05
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngeb	72.300,00	70.000,00	44.751,31
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	15.700,00	19.000,00	11.179,92
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	304.500,00	272.500,00	279.537,18
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH (DSD)	166.000,00	164.000,00	162.869,83
53451	Erstattungen aus RNS	120.000,00	120.000,00	109.940,03
53500	Sonstige betriebliche Erträge	25.000,00	13.000,00	33.215,78
53520	Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.000,00	1.550,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	34.000,00	22.500,00	45.542,43
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	43.000,00	51.000,00	26.955,26
53560	Umlagerückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	266.639,79
53590	Erstattungen von Gemeinden	82.700,00	147.600,00	43.284,95
53591	Landeszuschüsse	123.000,00	119.000,00	119.555,24
	Summe Umsatzerlöse	11.341.400,00	10.491.300,00	10.633.575,36
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktiviert Eigenleistungen	35.700,00	35.700,00	45,16
51100	Aktiviert Bauzeitzinsen	6.700,00	6.700,00	1,69
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	42.400,00	42.400,00	46,85
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	100,00
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen			3.793.590,15
53031	Erträge aus Auflösung von Personalkostenrückstellungen	307.400,00	254.000,00	0,00
53032	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Deponiefolgekosten	240.100,00	395.400,00	0,00
53033	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen	873.900,00	818.900,00	0,00
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	21.650,19

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
53460	Kostenersatz Fahrkarten	8.300,00	7.300,00	7.212,48
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.200,00	1.700,00	2.206,00
53530	Erträge aus Unterdeckung nach § 14 Absatz 2 KAG	0,00	0,00	284.015,92
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	1.431.900,00	1.477.300,00	4.108.774,74
	Zinserträge			
62100	Zinsen von Girokonto	0,00	0,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	14,81
	Summe Zinserträge	0,00	0,00	14,81
	Summe Erträge	12.815.700,00	12.011.000,00	14.742.411,76
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	35.700,00	32.900,00	32.106,95
54020	Wasserverbrauch	800,00	500,00	799,29
54040	Abwassergebühren	200,00	200,00	155,82
54100	Treibstoffe	1.000,00	2.000,00	0,00
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	100,00	0,00	92,48
54212	Reifen (mit Felgen)	0,00	0,00	450,77
54213	Sonstige Ersatzteile	100,00	0,00	95,06
54510	Dienst- und Schutzkleidung	28.000,00	26.800,00	39.665,84
54520	Putz- und Pflegematerial	700,00	700,00	1.023,45
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	236.200,00	161.300,00	117.224,25
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>302.800,00</i>	<i>224.400,00</i>	<i>191.613,91</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	71.400,00	89.600,00	2.847.171,02
54701	Instandh./-setzung Gebäude	33.200,00	20.000,00	38.943,88
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	42.300,00	70.000,00	4.974,47
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	189.000,00	144.800,00	60.316,27
54710	Umlagen an Zweckverbände	1.050.000,00	816.000,00	605.530,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	675.000,00	650.000,00	644.353,79
54740	Verwertungskosten	837.700,00	892.900,00	558.908,20
54745	Kostenbeteiligung RNS	40.000,00	50.000,00	9.872,50
54755	Verwertung Biomüll	280.000,00	250.000,00	270.334,04
54756	Verwertung Häckselgut	400.000,00	380.000,00	293.237,56
54759	Sonstige Entsorgungskosten	5.000,00	5.000,00	695,04
54761	Transportleistungen Fuhrpark	859.300,00	780.100,00	857.303,33
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>4.482.900,00</i>	<i>4.148.400,00</i>	<i>6.191.640,10</i>
	Summe Materialaufwand	4.785.700,00	4.372.800,00	6.383.254,01

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	4.094.300,00	3.910.000,00	3.705.323,89
55110	Besoldung	192.500,00	156.200,00	179.376,60
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>4.286.800,00</i>	<i>4.066.200,00</i>	<i>3.884.700,49</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	793.000,00	727.200,00	704.064,73
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	350.200,00	327.700,00	316.109,71
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	98.200,00	90.000,00	97.564,52
56600	Beihilfen für Beschäftigte	2.000,00	0,00	1.666,44
56620	Beihilfen für Beamte	2.300,00	3.900,00	2.332,16
56900	Sonstige Personalaufwendungen	31.600,00	42.900,00	42.240,53
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>484.300,00</i>	<i>464.500,00</i>	<i>459.913,36</i>
	Summe Personalaufwand	5.564.100,00	5.257.900,00	5.048.678,58
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	3.100,00	0,00	2.928,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	702.200,00	708.900,00	681.196,70
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	15.500,00	13.800,00	15.074,73
	Summe Abschreibungen	720.800,00	722.700,00	699.199,43
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	830.980,80
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	71.000,00	93.900,00	151.889,29
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	148.400,91
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	40.000,00	5.000,00	84.723,21
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	100,00	100,00	85,24
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	142.000,00	139.700,00	142.035,46
59110	Fremdmieten	47.300,00	47.000,00	46.903,87
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	7.000,00	6.000,00	6.786,45
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	9.500,00	5.700,00	12.347,39
59210	Grundstücksversicherungen	3.900,00	3.600,00	3.621,53
59211	Umweltschadenhaftpflicht	2.700,00	2.600,00	2.584,12
59220	Kfz-Versicherungen	200,00	200,00	130,84
59230	Sonstige Versicherungen	25.800,00	24.600,00	23.703,49
59300	Bürobedarf	1.500,00	5.900,00	3.372,22
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	6.000,00	5.200,00	5.827,04
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	108.800,00	104.700,00	85.918,26

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	40.000,00	30.000,00	15.523,97
59600	Dienstreisen	3.000,00	3.000,00	3.062,44
59620	Geschenke	200,00	200,00	49,99
59640	Bewirtungen	200,00	200,00	949,94
59690	Fortbildung/Seminare	15.000,00	11.200,00	15.118,42
59700	Gutachten und Beratung	35.000,00	35.000,00	19.486,08
59711	EDV-Aufwendungen	465.000,00	433.000,00	304.814,10
5972.0	Prüfungskosten	0,00	0,00	10.544,00
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	336.300,00	331.100,00	312.890,38
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	54.300,00	44.600,00	57.000,12
59791	Schädlingsbekämpfung	8.500,00	8.500,00	3.984,53
59792	Untersuchungen	30.000,00	34.000,00	15.422,40
59793	Sickerwasserbeseitigung	39.900,00	50.000,00	38.306,07
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	500,00	500,00	674,86
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.600,00	1.100,00	3.217,30
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.495.300,00	1.426.600,00	2.350.354,72
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	-60.100,00	-75.900,00	-99.288,66
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-14.800,00	-22.700,00	-32.576,48
65130	Zinsen für Rückstellungen	324.700,00	329.600,00	392.857,93
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	-67,77
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.800,00	231.000,00	260.925,02
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	12.815.700,00	12.011.000,00	14.742.411,76
	Summe Erträge	12.815.700,00	12.011.000,00	14.742.411,76
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

ERLÄUTERUNGEN

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

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
Erträge				
42010	Gebührenaufkommen:			
	- Grundgebühren:	4.335.000,00	3.968.100,00	4.199.692,28
	- Hausmüll:	3.172.800,00	2.949.900,00	2.802.537,74
	- Biomüll:	882.400,00	855.200,00	822.970,35
42050	Gebühren Behältertausch Mit Einführung des IDENT-Systems zum 01.01.2014 neuer Gebührentatbestand.	15.100,00	15.800,00	11.490,00
42100	Gebühren für kostenpflichtige Kleinanlieferungen:			
	Restmüll	18.900,00	14.000,00	27.138,48
	Biomüll	19.000,00	16.100,00	0,00
	Bauschutt	14.900,00	18.600,00	7.980,00
	Sperrmüll	54.700,00	54.100,00	18.660,00
42110	Direktanlieferungsgebühren am Müllheizkraftwerk Ulm-Donautal			
42130	Direktanlieferungsgebühren auf der Bauschuttdeponie Donaustetten			
42330	Erlöse aus der Vermarktung von Altpapier			
42810	Auflösung von Zuschüssen des Alb-Donau-Kreises und der Stadt Neu-Ulm für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Stilllegung der Deponie Eggingen.			
51000/51100	Kostensersatz für die Planung und Bauleitung von Baumaßnahmen durch eigenes Personal (Bau von Gartenabfallplätzen, Oberflächenabdichtung der Bauschuttdeponie Donaustetten).			
53030/ /53031	Auflösung von Rückstellungen für			
	- Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase:	22.500,00	13.200,00	0,00
	- für Mehrarbeit/Urlaub/Zulagen			
	+ Verrechnung Kaufm. Dienste/Betriebsleitung	22.100,00	25.300,00	38.232,93
	+ Verrechnung Facharbeiter/Helfer	188.000,00	155.800,00	153.178,86
	+ direkte Zuordnung Abfallwirtschaft	74.800,00	59.700,00	59.727,77
53030/ /53033	- Rückstellungsauflösung zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand:			
	Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	3.776.381,00	4.595.281,00	4.069.200,20
	Ausgleich Rate aus 2014:	0,00	-40.900,00	-40.900,00
	Ausgleich Rate aus 2015:	-643.900,00	-778.000,00	-264.000,00
	Ausgleich Rate aus 2016:	-230.000,00	0,00	0,00
	Ausgleich Rate aus 2017:	0,00	0,00	0,00
	Zugang 2018:	0,00	0,00	830.980,80
	Ausgleich Rate aus 2018:	0,00	0,00	0,00
	Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12.)	2.902.481,00	3.776.381,00	4.595.281,00
53030/ /53032	- Entnahme aus der Rückstellung für Deponie- folgekosten der Deponie Eggingen:	214.400,00	208.100,00	90.189,80
	- Entnahme aus der Rückstellung für Deponie- folgekosten der Deponie Donaustetten			
	• Ablösung Betreibervertrag	0,00	0,00	2.745.471,50

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Abschreibung Anlagevermögen (LZ 20 Jahre) 25.700,00 • Verlustausgleich Vorjahre 0,00 • Ausgleich laufender Betrieb 0,00 	25.700,00	25.700,00	0,00
		0,00	93.900,00	151.889,29
		0,00	67.700,00	250.000,00
53440	Erträge aus der Verpachtung/Vermietung von Flächen für			
	- Fotovoltaikanlagen:	119.800,00	119.500,00	119.795,68
	- Altkleidercontainer:	184.700,00	153.000,00	159.741,50
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	Kostenerstattungen für			
	- Projektorganisation SAP	6.000,00	6.000,00	5.134,33
	- Sachkostenersatz Behältertausch	10.000,00	8.000,00	10.650,00
	- Transport- und Entsorgungsleistungen	18.000,00	8.000,00	25.965,28
	- Sonstiges	0,00	500,00	3.792,82
53590	Kostenerstattung des Alb-Donau-Kreises und der Stadt Neu-Ulm für die laufenden Betriebskosten der Deponie Eggingen (Vereinbarung vom 02.05./15.05./06.06.1990)			
53591	Pauschale Zuweisung des Landes nach § 11 Absatz 4 Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz übertragenen Aufgaben (ehem. Wasserwirtschaftsamt).			
Aufwendungen				
54692	Entsorgungskosten für die Anlieferung des Bauschutts aus den Recyclinghöfen.			
54700	Allgemeine Deponienachsorge	0,00	9.400,00	0,00
	Betriebskosten Deponie Eggingen	14.600,00	20.200,00	16.149,38
	Betriebskosten Deponie Donaustetten			
	- Ablöse Betreibervertrag	0,00	0,00	2.745.471,50
	- Kanalsanierung (Inliner)	0,00	0,00	39.150,83
	- allgemein	0,00	0,00	446,25
	Betriebskosten Deponie Unterweiler	500,00	0,00	2.295,26
	Unterhalt			
	- allgemein	11.000,00	0,00	0,00
	- Häckselplätze	4.000,00	4.000,00	6.159,68
	- Containerstandorte	0,00	0,00	5,98
	- Recyclinghöfe	17.000,00	19.800,00	14.946,66
	Wertstoffmanagement	21.000,00	23.000,00	20.299,22
	Betrieb IDENT-System	1.000,00	2.000,00	0,00
	Sonstiger betrieblicher Aufwand:	2.300,00	11.200,00	2.246,26
54701	Instandsetzung Betriebsgebäude			
	- Deponie Eggingen	3.200,00	3.100,00	504,45
	- Deponie Donaustetten	0,00	0,00	1.699,51
	- Recyclinghöfe	30.000,00	16.900,00	36.739,92

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
54703	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen der Recyclinghöfe, Häckselplätze, Depotcontainerstandorte und Deponieflächen der Deponie Eggingen.			
	- Häckselplätze	5.000,00	1.000,00	41,41
	- Recyclinghöfe	15.000,00	44.500,00	2.369,76
	- Deponie Eggingen	22.300,00	21.900,00	224,47
	- Deponie Unterweiler	0,00	0,00	2.338,83
	- Sonstiges	0,00	2.600,00	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	0,00	36,45
	Deponiegasbehandlung Eggingen	9.000,00	8.800,00	5.723,16
	Sickerwasserreinigung Eggingen	51.800,00	42.700,00	0,00
	Allg. Deponienachsorge Eggingen	27.000,00	50.800,00	965,40
	Betriebsausstattung Depotcontainer	0,00	0,00	2.655,12
	Betriebsausstattung Recyclinghöfe, Häckselplätze	51.000,00	15.500,00	26.500,65
	Betriebsausstattung Papiertonnen	10.000,00	5.000,00	0,00
	Betriebsausstattung Restmülltonnen	20.000,00	5.000,00	6.020,13
54705	Betriebsausstattung Biomülltonnen	5.000,00	5.000,00	1.005,55
	Betrieb IDENT-System	5.000,00	3.000,00	6.490,42
	Instandsetzungen an Betriebsgebäuden	10.200,00	9.000,00	10.697,11
	Sonstiges	0,00	0,00	222,28
54710	Umlage an den Zweckverband Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD) zur Verwertung der im Stadtgebiet Ulm anfallenden Abfälle.			
54725	Reinigungsleistungen:			
	- Containerstandorte:	210.000,00	205.000,00	203.295,66
	- Wilder Müll aus Grünflächen:	450.000,00	425.000,00	434.072,94
	- Reinig. Infrastruktur Dep. Eggingen / Donaustetten / Recyclinghöfe	15.000,00	15.000,00	2.243,58
	- Sonstige Reinigungsleistungen:	0,00	5.000,00	4.741,61
54740	Kosten für die Verwertung u. a. von			
	- Verwertung Bauschutt:	337.700,00	352.900,00	197.894,34
	- Sperrmüll:	70.000,00	77.200,00	57.403,90
	- Altpapier:	135.000,00	185.000,00	117.796,06
	- Holz:	150.000,00	82.100,00	52.308,50
	- Schrott	0,00	10.000,00	183,15
	- Glas/Flachglas:	25.000,00	16.200,00	21.564,26
	- Sonstiges (wie Kunststoffe, Altfett, Korken):	50.000,00	22.100,00	49.236,05
	- Elektronikschrott:	35.000,00	103.100,00	31.739,68
	- Problemstoffe:	35.000,00	44.300,00	30.782,26

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beamte	1,00	1,00	1,00
	Beschäftigte	61,00	60,50	62,13
		62,00	61,50	63,13
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,58	0,58	0,58
	Beschäftigte	11,32	10,95	11,02
		11,90	11,53	11,60
	Stellen gesamt:	73,90	73,03	74,73
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.:	12.040.973,39	11.891.273,39	11.691.492,38
	- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	299.200,00	297.300,00	289.970,81
	- Entnahmen Planjahr (s. Kto. 5303.0):	214.400,00	-147.600,00	-90.189,80
	- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	12.554.573,39	12.040.973,39	11.891.273,39
	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 sah nunmehr vor, den Betrieb der Deponie Donaustetten vollständig über ein Betreibermodell (externes Fremdunternehmen) abzuwickeln. Die hierzu notwendige Ablösesumme i. H. v. 2.745.471,50 € (s. Kto. 5470.0) wurde in 2018 durch eine entsprechende Entnahme aus den Nachsorge- rückstellungen finanziert (s. Kto. 5303.0). Darüber hinaus sind im gleichen Jahr 101.599,09 € für den Ausgleich des laufenden Betriebs der Bauschuttdeponie vorgesehen. Des Weiteren musste die außerordentliche Abschreibung einer nicht verwirklichten Maßnahme i. H. v. 148.400,91 € durch eine entsprechende Entnahme refinanziert werden. Für den Ausgleich der Verluste aus Vorjahren waren 151.889,29 € Mittel in gleicher Höhe vorgesehen.			
	Bis zum Ablauf des Planjahres 2020 entwickeln sich die Rückstellungen folgendermaßen:			
	- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:	1.323.037,07	1.478.037,07	4.522.510,74
	- Zuführung/Entnahme Planjahr:	-25.700,00	-187.300,00	-3.147.360,79
	- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	25.500,00	32.300,00	102.887,12
	- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	1.322.837,07	1.323.037,07	1.478.037,07
	Ab dem Planjahr 2020 werden die Rückstellungen zur Finanzierung der Abschreibungen für die Restlaufzeit (20 Jahre) des im Sondervermögen des Eigenbetriebs verbliebenen Anlagebestandes und der Deponiefolgekosten - Beginn der Nachsorgephase vorauss. ab 2038 - verwendet.			
58150	Rückstellungszuführung zum Ausgleich von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand:			
	Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	284.016,21	377.937,67	245.811,04
	Ausgleich Rate aus 2016:	0,00	0,00	-151.889,29
	Ausgleich Rate aus 2017:	0,00	-93.921,46	0,00
	Zugang 2018:	0,00	0,00	284.015,92
	Ausgleich Rate aus 2018:	-71.000,00	0,00	0,00
	Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12.)	213.016,21	284.016,21	377.937,67

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
59100	Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebsgebäude als auch betriebsspezifische Einrichtungen der Abfallwirtschaft (Häckselplätze, Recyclinghöfe, Müllumladestation, Containerstandorte).			
59110	Mieten für Gestellung von Abroll- und Absetzcontainern.			
59711	Aufwendungen für verschiedene SAP-Module des betrieblichen Finanz- und Rechnungswesens und deren Betreuung durch die SWU GmbH und die Bereitstellung entsprechender EDV-Leitungen durch die SWU TeleNet GmbH. Darüber hinaus bestehen Softwarelizenzen und Wartungsverträge für spezielle abfalltechnische EDV-Verfahren (Wiegedaten- und Abrechnungsprogramm, IDENT-System).			
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O. - Leitungs-/Kontrollaufgaben, Versicherungsangelegenheiten, Gesamtpersonalrat, Unterstützung der			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig			
	Fuhrpark - Betriebsdienstgebäude:	43.800,00	41.000,00	43.154,44
	Fuhrpark - Werkstatt:	8.400,00	2.000,00	12.057,01
	Stadtreinigung - Stützpunkt:	2.100,00	1.600,00	1.788,67
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			
65130	Realverzinsung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten:			
	- Deponie Eggingen:	299.200,00	297.300,00	289.970,81
	- Deponie Donaustetten:	25.500,00	32.300,00	102.887,12
Nachrichtlich	Die im Wirtschaftsjahr 2018 entstandene Kostenüberdeckung nach § 14 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in Höhe von 830.980,80 € wird den Rückstellungen für Überdeckungen zugeführt.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Stadtreinigung (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1.	Umsatzerlöse	4.893.800,00	4.718.100,00	4.968.067,62
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	800,00	1.900,00	86.754,49
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	171.600,00	158.200,00	169.282,54
		5.066.200,00	4.878.200,00	5.224.104,65
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	247.100,00	254.600,00	225.380,24
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.340.000,00	1.261.100,00	1.392.172,14
6.	Personalaufwand	2.945.600,00	2.886.400,00	2.998.767,18
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	183.800,00	164.500,00	103.913,97
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	317.400,00	272.600,00	458.557,05
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	4,95
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.200,00	38.900,00	45.265,14
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100,00	100,00	53,88
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	100,00	100,00	53,88
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	Umsatzerlöse			
43000	Leistungen für Dritte (mit MwSt)	210.000,00	206.000,00	178.036,60
43020	Leistungen für Dritte (ohne MwSt)	1.039.200,00	910.000,00	896.539,64
43100	Gemeindezuschuss	3.554.400,00	3.496.400,00	3.788.104,90
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngeb	0,00	0,00	127,59
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	0,00	500,00	0,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	15.800,00	17.100,00	24.578,59
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	13.100,00	15.600,00	8.215,82
53591	Landeszuschüsse	61.300,00	72.500,00	72.464,48
	Summe Umsatzerlöse	4.893.800,00	4.718.100,00	4.968.067,62
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.600,00	62.979,03
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	800,00	300,00	23.775,46
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	800,00	1.900,00	86.754,49
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	3.870,00
53030	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	161.577,39
53031	Erträge aus Auflösung von Personalkostenrückstellungen	167.300,00	153.800,00	0,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	4.100,00	4.200,00	3.693,17
53480	Kostenersatz Essenmarken	200,00	200,00	141,98
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	171.600,00	158.200,00	169.282,54
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	4,95
	Summe Zinserträge	0,00	0,00	4,95
	Summe Erträge	5.066.200,00	4.878.200,00	5.224.109,60
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	3.600,00	3.800,00	3.595,97
54020	Wasserverbrauch	4.300,00	4.000,00	3.655,99
54040	Abwassergebühren	2.500,00	4.500,00	2.533,12
54100	Treibstoffe	10.000,00	14.300,00	14.059,92
54211	Verschleißteile	200,00	0,00	1.818,84
54212	Reifen (mit Felgen)	0,00	0,00	507,89
54213	Sonstige Ersatzteile	1.700,00	0,00	1.541,05
54450	Splittverbrauch	5.000,00	5.000,00	586,97
54460	Salzverbrauch	200.000,00	200.000,00	174.363,59

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
54510	Dienst- und Schutzkleidung	18.600,00	22.000,00	21.683,40
54520	Putz- und Pflegematerial	1.200,00	1.000,00	1.033,50
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>247.100,00</i>	<i>254.600,00</i>	<i>225.380,24</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	8.200,00	20.400,00	45.817,38
54701	Instandh./-setzung Gebäude	0,00	2.000,00	0,00
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	0,00	1.500,00	301,51
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	143.700,00	71.400,00	114.025,42
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	147.900,00	147.900,00	219.631,71
54759	Sonstige Entsorgungskosten	60.000,00	51.000,00	91.348,12
54761	Transportleistungen Fuhrpark	980.200,00	966.900,00	921.048,00
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.340.000,00</i>	<i>1.261.100,00</i>	<i>1.392.172,14</i>
	Summe Materialaufwand	1.587.100,00	1.515.700,00	1.617.552,38
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.268.200,00	2.224.000,00	2.314.700,47
55110	Besoldung	19.100,00	17.400,00	16.126,67
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.287.300,00</i>	<i>2.241.400,00</i>	<i>2.330.827,14</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	437.900,00	424.900,00	439.773,48
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	0,00	0,00	108,00
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	193.900,00	189.200,00	196.850,30
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	12.600,00	12.300,00	12.384,56
56600	Beihilfen für Beschäftigte	1.900,00	200,00	2.113,86
56620	Beihilfen für Beamte	200,00	500,00	130,94
56900	Sonstige Personalaufwendungen	11.800,00	17.900,00	16.578,90
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>220.400,00</i>	<i>220.100,00</i>	<i>228.166,56</i>
	Summe Personalaufwand	2.945.600,00	2.886.400,00	2.998.767,18
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	100,00	0,00	0,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	149.300,00	134.400,00	64.274,75
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	34.400,00	30.100,00	39.639,22
	<i>Summe Abschreibungen</i>	<i>183.800,00</i>	<i>164.500,00</i>	<i>103.913,97</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	63.101,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	33.700,00	35.500,00	41.451,70
59110	Fremdmieten	68.300,00	25.500,00	106.202,91
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	3.500,00	1.800,00	4.433,24
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.200,00	3.900,00	3.699,39
59210	Grundstücksversicherungen	800,00	800,00	813,35
59230	Sonstige Versicherungen	15.200,00	15.000,00	16.122,25
59300	Bürobedarf	300,00	300,00	263,38
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	800,00	300,00	419,41
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	5.800,00	2.900,00	6.971,79
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	5.200,00	2.900,00	9.037,27
59600	Dienstreisen	200,00	400,00	157,35
59620	Geschenke	0,00	100,00	0,00
59640	Bewirtungen	100,00	100,00	1.121,37
59690	Fortbildung/Seminare	3.700,00	6.400,00	5.389,41
59700	Gutachten und Beratung	0,00	0,00	3.781,40
59711	EDV-Aufwendungen	37.600,00	43.700,00	50.460,14
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	60.800,00	62.600,00	64.055,48
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	77.000,00	63.700,00	75.499,94
59791	Schädlingsbekämpfung	0,00	0,00	105,00
59792	Untersuchungen	0,00	0,00	2.662,03
59794	Befüllen von Streugutbehältern	0,00	5.600,00	678,30
59990	Aufwendungen Zahlungsverkehr	0,00	0,00	16,39
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.200,00	1.100,00	2.114,55
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	317.400,00	272.600,00	458.557,05
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	27.500,00	31.900,00	34.805,13
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	4.700,00	7.000,00	10.438,30
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	21,71
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.200,00	38.900,00	45.265,14
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	100,00	100,00	53,88
	Summe Sonstige Steuern	100,00	100,00	53,88
	Summe Aufwendungen	5.066.200,00	4.878.200,00	5.224.109,60
	Summe Erträge	5.066.200,00	4.878.200,00	5.224.109,60
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
<u>ERLÄUTERUNGEN</u>				
<p>Das Straßengesetz des Landes Baden-Württemberg (StrG) verpflichtet die Gemeinden zur Reinigung, zum Schneeräumen und zum Streuen bei Schnee- und Eisglätte der Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 41 Absatz 1 StrG) einschließlich Ortsdurchfahrten (§ 43 Absatz 3 StrG). Für Gehwege kann diese Verpflichtung durch Satzung den Straßenanliegern auferlegt werden (§ 41 Absatz 2 StrG). Dies ist in Ulm geschehen (Satzung vom 18.05.1988).</p>				
Erträge				
43000	Erstattungen für Reinigungsleistungen im Auftrag privater Dritter als umsatzsteuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA).			
43020	Kostensätze für Leistungen, die nicht der Umsatzsteuer unterliegen:			
	- Reinigung der Depotcontainerstandorte (Wertstoffsammelcontainer) des Betriebszweigs Abfallwirtschaft:	210.000,00	210.000,00	203.295,66
	- Beseitigung wilder Müllablagerungen:	450.000,00	430.000,00	439.221,34
	- Reinigungsarbeiten im Zuge der kommunalen Zusammenarbeit:	60.000,00	51.000,00	70.109,39
	- Allgemeine Marktreinigungen:	40.000,00	37.000,00	35.640,00
	- Reinigung Messegelände:	14.000,00	0,00	3.858,95
	- Winterdienst für die Recyclinghöfe:	14.000,00	14.000,00	2.243,58
	- Sonderreinigungen Unter-/Überführungen/ Tiefgaragen:	30.000,00	20.000,00	24.398,70
	- Reinigungsleistungen für BgA der Stadt Ulm: (KiTa-Einrichtungen, Friedhof, Stadthaus)	40.000,00	32.000,00	35.634,52
	- Reinigung von Haltestellen des ÖPNV: (Vertrag SWU Verkehr GmbH v. 12.01./01.02.2007)	73.200,00	25.000,00	25.000,00
	- Übernahme Anliegerpflichtungen	38.000,00	24.000,00	27.290,90
	- Transportleistungen:	40.000,00	40.000,00	14.474,80
	- Sonstige Leistungen:	30.000,00	27.000,00	15.371,80
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)	3.554.400,00	3.496.400,00	3.788.104,90
53030/ /53031	Auflösung von Rückstellungen für Mehrarbeit/Urlaub/Zulagen			
	- Verrechnung Kaufm. Dienste/Betriebsleitung	2.900,00	7.700,00	6.072,75
	- Verrechnung Facharbeiter/Helfer	131.800,00	113.400,00	122.749,78
	- direkte Zuordnung Stadtreinigung	32.600,00	32.700,00	32.754,86
53540	Kostenerstattungen für			
	- Verkauf von Papierkörben u. ä :	11.000,00	12.000,00	19.135,00
	- Interne Leistungsverrechnung Abfallwirtschaft	2.000,00	1.600,00	1.788,67
	- Verkauf von Salz und Streusplitt	2.000,00	2.500,00	2.090,00
	- sonstige Kostensätze Dritter (Projektkosten SAP)	800,00	1.000,00	1.564,92

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
Aufwendungen				
54725	Reinigungsarbeiten durch beauftragte Dritte bzw. Subunternehmer im Winterdienst.			
54761	Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark.			
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beschäftigte	57,00	57,00	54,58
		57,00	57,00	54,58
55* - 56*	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,18	0,18	0,18
	Beschäftigte	0,73	0,62	0,65
		0,91	0,80	0,83
	Stellen gesamt:	57,91	57,80	55,41
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	34.500,00	32.300,00	33.850,78
	- Abstellhalle:	25.400,00	22.400,00	24.883,75
	- Verrechnung Werkstatt:	17.100,00	9.000,00	16.765,41
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Fuhrpark (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1.	Umsatzerlöse	4.166.900,00	4.130.600,00	4.216.941,75
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 €	179.700,00	155.800,00	190.003,07
		4.346.600,00	4.286.400,00	4.406.944,82
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.164.900,00	1.120.000,00	1.172.350,31
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	151.100,00	151.300,00	190.439,27
6.	Personalaufwand	935.700,00	927.200,00	911.753,48
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	1.406.900,00	1.397.300,00	1.424.752,75
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	541.200,00	522.400,00	560.239,63
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	4,53
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.700,00	135.300,00	115.681,06
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31.200,00	33.000,00	31.732,85
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	31.200,00	33.000,00	31.339,79
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	393,06
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	393,06

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	Umsatzerlöse			
44000	Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	1.264.000,00	1.182.700,00	1.193.960,40
44100	Fahrzeugstellung, EBU	2.653.200,00	2.594.600,00	2.641.293,98
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	11.900,00	15.500,00	14.424,78
44300	Verkaufserlöse	1.000,00	1.000,00	571,33
42331	Verkaufserlöse Schrott	4.000,00	4.000,00	2.477,39
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	60.000,00	60.000,00	63.219,88
53040	Erträge aus der Auflösung v. Gewinnen aus Vorjahren	400,00	90.900,00	82.139,65
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	0,00	0,00	36,09
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	136.500,00	141.900,00	186.886,25
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	14.300,00	17.000,00	8.954,32
53591	Landeszuschüsse	21.600,00	23.000,00	22.977,68
	Summe Umsatzerlöse	4.166.900,00	4.130.600,00	4.216.941,75
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	81.400,00	71.500,00	110.097,59
53030	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	31.773,75
53031	Erträge aus Auflösung von Personalkostenrückstellungen	51.400,00	32.900,00	0,00
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	43.500,00	48.100,00	46.693,95
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.200,00	3.200,00	1.169,87
53480	Kostenersatz Essensmarken	200,00	100,00	267,91
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	179.700,00	155.800,00	190.003,07
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	100,00	100,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	4,53
	Summe Zinserträge	100,00	100,00	4,53
	Summe Erträge	4.346.700,00	4.286.500,00	4.406.949,35
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	21.600,00	21.600,00	28.732,77
54020	Wasserverbrauch	4.000,00	10.000,00	4.955,20
54030	Fernwärmeverbrauch	38.000,00	38.000,00	37.338,54
54040	Abwassergebühren	8.500,00	8.500,00	4.142,69
54100	Treibstoffe	574.600,00	526.000,00	574.830,24
54120	Schmierstoffe	14.700,00	14.000,00	13.261,45
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	1.000,00	1.000,00	6,90

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
54211	Verschleißteile (einsatzbedingt)	51.600,00	47.600,00	45.818,05
54212	Reifen (mit Felgen)	40.100,00	36.600,00	41.838,76
54213	Sonstige Ersatzteile	399.900,00	405.700,00	411.201,80
54400	Lagermaterial	1.200,00	1.300,00	1.714,17
54510	Dienst- und Schutzkleidung	5.700,00	5.700,00	3.625,23
54520	Putz- und Pflegematerial	4.000,00	4.000,00	4.884,51
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>1.164.900,00</i>	<i>1.120.000,00</i>	<i>1.172.350,31</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	5.700,00	8.000,00	7.125,56
54701	Instandh./-setzung Gebäude	10.000,00	10.000,00	29.914,13
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	0,00	0,00	15.544,36
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	15.600,00	15.200,00	20.882,30
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	1.500,00	1.500,00	1.830,82
54715	Fremdreparaturen Fahrzeuge	101.400,00	99.900,00	104.111,48
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	400,00	300,00	231,77
54759	Sonstige Entsorgungskosten	15.000,00	15.000,00	10.798,85
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.500,00	1.400,00	0,00
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>151.100,00</i>	<i>151.300,00</i>	<i>190.439,27</i>
	Summe Materialaufwand	1.316.000,00	1.271.300,00	1.362.789,58
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	693.100,00	694.500,00	682.549,95
55110	Besoldung	20.800,00	16.400,00	17.576,26
	Summe Löhne und Gehälter	713.900,00	710.900,00	700.126,21
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	138.700,00	134.300,00	128.881,55
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	63.800,00	61.800,00	59.959,68
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	13.700,00	13.400,00	13.497,77
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	13,18
56620	Beihilfen für Beamte	200,00	600,00	142,71
56900	Sonstige Personalaufwendungen	5.400,00	6.200,00	9.132,38
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>83.100,00</i>	<i>82.000,00</i>	<i>82.745,72</i>
	Summe Personalaufwand	935.700,00	927.200,00	911.753,48

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.401.500,00	1.392.900,00	1.420.676,50
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	5.400,00	4.400,00	4.076,25
	Summe Abschreibungen	1.406.900,00	1.397.300,00	1.424.752,75
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	3.984,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	6.331,99
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	235.300,00	236.800,00	249.487,43
59110	Fremdmieten	58.300,00	46.200,00	48.203,47
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	17.700,00	16.900,00	13.685,66
59140	TÜV-Prüfung	18.200,00	17.700,00	19.645,39
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	1.400,00	1.600,00	1.636,96
59210	Grundstücksversicherungen	1.400,00	1.300,00	1.223,45
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.400,00	1.400,00	1.292,05
59220	Kfz-Versicherungen	108.000,00	100.700,00	116.412,32
59230	Sonstige Versicherungen	4.800,00	4.600,00	4.403,20
59300	Bürobedarf	1.300,00	1.300,00	1.481,16
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.900,00	1.800,00	1.638,57
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	8.700,00	8.700,00	9.910,25
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	2.400,00	1.000,00	3.765,79
59600	Dienstreisen	1.100,00	1.100,00	1.044,09
59640	Bewirtungen	0,00	0,00	241,44
59690	Fortbildung/Seminare	9.600,00	9.400,00	3.069,82
59700	Gutachten und Beratung	0,00	0,00	3.919,76
59711	EDV-Aufwendungen	34.000,00	37.500,00	34.674,81
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	35.700,00	34.400,00	34.140,09
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	0,00	0,00	18,56
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	29,37
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	541.200,00	522.400,00	560.239,63
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	89.000,00	110.400,00	88.949,12
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	26.700,00	24.900,00	26.676,45
65190	Zinsen Kontokorrent	0,00	0,00	55,49
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.700,00	135.300,00	115.681,06

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	Sonstige Steuern			
67000	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	177,64
67100	Gewerbsteuer	0,00	0,00	129,20
68100	Kfz-Steuer	31.200,00	33.000,00	31.032,95
	Summe Sonstige Steuern	31.200,00	33.000,00	31.339,79
	Summe Aufwendungen	4.346.700,00	4.286.500,00	4.406.556,29
	Summe Erträge	4.346.700,00	4.286.500,00	4.406.949,35
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	393,06

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/ /53031	Auflösung von Rückstellungen für - Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase: - für Mehrarbeit/Urlaub/Zulagen + Verrechnung Kaufm. Dienste/Betriebsleitung + Verrechnung Facharbeiter/Helfer + direkte Zuordnung Fuhrpark	27.000,00 2.900,00 5.700,00 15.800,00	1.300,00 8.400,00 2.600,00 20.600,00	0,00 6.618,62 4.451,70 20.703,43
53540	Einnahmen aus der Internen Leistungsverrechnung für: - Betriebsdienstgebäude: - Abstellhalle: - Carport: - Verrechnung Werkstatt: Kostensätze Technisches Training Kostensätze Fremdreparaturen sonstige Kostensätze Dritter:	114.000,00 19.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00	117.000,00 20.000,00 1.700,00 0,00 1.000,00 0,00 2.200,00	117.586,91 24.883,75 2.563,53 29.482,47 612,19 9.034,82 2.722,58

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
Aufwendungen				
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beschäftigte	11,50	11,50	11,02
		11,50	11,50	11,02
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,19	0,19	0,19
	Beschäftigte	0,80	0,68	0,70
		0,99	0,87	0,89
	Stellen gesamt:	12,49	12,37	11,91
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			
Nachrichtlich	Der im Wirtschaftsjahr 2018 entstandene Gewinn in Höhe von 393,06 € wird in das Wirtschaftsjahr 2020 vorgetragen (siehe Kontengruppe 53040 - Erträge aus der Auflösung von Gewinnen aus Vorjahren).			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - 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)	400,00	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	420.600,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	250.000,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	51.600,00	
8.	Kredite		
	a. von der Stadt	0,00	
	b. von Dritten	19.727.000,00	
	c. von Dritten für Umschuldung	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.652.800,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	5.068.500,00	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	32.170.900,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt bis 2019 €	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1.	<u>Abwasserwirtschaft</u> (Kanalisation einschl. Sonderbauwerke)					
1.1.3.	Erschliessung					
1.1.3.1.	Beim Brückle Donaustetten Innere Erschließung (VH 80.000.607)	2.000.000,00	1.000.000,00	3.800.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 68
1.1.3.2.	Wolfäcker 2. BA Erschließung (VH 80.000.695)	700.000,00	0,00	710.000,00	10.000,00	s. Investitionsprogramm S. 68
1.1.3.3.	Am Weinberg Innere Erschließung (VH 80.000.731)	1.100.000,00	0,00	4.600.000,00	3.500.000,00	s. Investitionsprogramm S. 68
1.1.3.4.	Wohnquartier Safranberg Innere Erschließung (VH 80.000.736)	500.000,00	0,00	2.150.000,00	1.650.000,00	s. Investitionsprogramm S. 68
1.1.3.5.	Abwasserkanal/Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Himmelreich (VH 80.000.744-746)	6.000.000,00	3.000.000,00	12.110.000,00	310.000,00	s. Investitionsprogramm S. 68
1.1.3.6.	Unter dem Hart II Jungingen 2. BA Innere Erschließung (VH 80.000.748)	1.200.000,00	0,00	2.000.000,00	400.000,00	s. Investitionsprogramm S. 68

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt bis 2019 €	
1.1.4.	Sonstige Maßnahmen					
1.1.4.1.	Betriebseinrichtung	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	
1.1.4.2.	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	
1.1.4.3.	Erneuerung					
	Allgem. Kanalerneuerungen	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	
	Straßenbahnlinie 2					
	- Kostenanteil EBU	2.500.000	0,00	2.500.000,00	0,00	
	- Kanalneubau Ehinger Tor	200.000	0,00	200.000,00	0,00	
1.1.4.	Vorplanungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Abwasserwirtschaft	16.457.000,00	4.000.000,00	30.327.000,00	5.870.000,00	
1.2.	<u>Wasserläufe/Wasserbau</u>					
1.2.1.	Betriebseinrichtung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Wasserläufe/Wasserbau	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	<u>Abfallwirtschaft</u>					
1.3.1.	Recyclinghöfe/Gartenabfallplätze					
1.3.1.1.	Recyclinghof Eselsberg Umbau (VH 80.525.138)	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 69
1.3.1.2.	Recyclinghof Donaustetten Erweiterung (VH 80.525.133)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 69
1.3.1.3.	Gartenabfallplatz Donaustetten Umbau (VH 80.525.132)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 69

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt bis 2019	
		€	€	€	€	
1.3.1.4.	Recyclinghof Grimmelfingen Problemstoffsammelstelle (VH 80.525.140)	20.000,00	0,00	180.000,00	160.000,00	s. Investitionsprogramm S. 69
1.3.2.	Deponie Eggingen					
1.3.2.1.	Aufrüstung Fernwirksystem (VH 80.525.135)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 69
1.3.3.	Containerstandorte					
1.3.3.1.	U-Container Altglas (VH 80.525.141)	35.000,00	0,00	140.000,00	35.000,00	s. Investitionsprogramm S. 69
1.3.4.	Betriebsstätte Kastbrücke					
1.3.4.1.	Neubau Lagerhalle mit Waschplatz	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 69
1.3.5.	Sonstige Maßnahmen					
1.3.5.1.	Ersatzbeschaffung von Müllgroßbehältern (MGB) für Restmüll, Biomüll und Altpapier	150.000,00	0,00	Jahresbedarf	0,00	
1.3.5.2.	Betriebseinrichtung	291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	
	Summe Abfallwirtschaft	1.246.000,00	0,00	1.361.000,00	195.000,00	
1.4.	<u>Stadtreinigung</u>					
1.4.1.1.	Erneuerung von Betriebseinrichtung	133.000,00	0,00	Jahresbedarf	0,00	
	Summe Stadtreinigung	133.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	<u>Fuhrpark</u>					
1.5.1.	Beschaffung von Fahrzeugen	1.850.000,00	500.000,00	1.850.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 70

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt bis 2019	
		€	€	€	€	
1.5.2.	Sonstige Maßnahmen					
	Betriebseinrichtung	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	
	<i>Summe Fuhrpark</i>	<i>1.886.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>1.886.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	1.106.300,00	0,00	1.106.300,00	0,00	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	
9.	Tilgung von Krediten	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 70
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	
		8.534.600,00	0,00	8.534.600,00	0,00	Darlehen Kreditmarkt
		11.094.600,00	0,00	11.094.600,00	0,00	
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	32.170.900,00	4.500.000,00	46.017.900,00	6.065.000,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht:

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2021 €	2022 €	2023 €
2020	4.500.000	0	0
Summe:	4.500.000	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Sachanlagen	12.423.000	5.843.000	5.393.000

2. Aufteilung auf Einzelvorhaben:

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2020

Zweckbestimmung	Gesamtsumme	voraussichtlich werden fällig		
		2021	2022	2023
<u>Abwasserbeseitigung</u>				
Innere Erschließung Beim Brückle Donaustetten	1.000.000	1.000.000	0	0
Abwasserkanal/Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Himmelreich	3.000.000	3.000.000	0	0
Zwischensumme	4.000.000	4.000.000	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

2. Aufteilung auf Einzelvorhaben:

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2020

Zweckbestimmung	Gesamtsumme	voraussichtlich werden fällig		
		2021	2022	2023
Übertrag	4.000.000	4.000.000	0	0
<u>Fuhrpark</u>				
Beschaffung von Fahrzeugen	500.000	500.000	0	0
Summe 2020	4.500.000	4.500.000	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres €	Zugang (Kreditaufnahmen) €	Abgang (Tilgungen) €	Voraussichtlicher Stand am Schluß des Wirtschaftsjahres €
Schulden aus Krediten von/vom				
* Gemeinden	15.303.643	0	2.560.000	12.743.643
* Kreditmarkt	81.411.672	19.727.000	8.534.600	92.604.072
Summe	96.715.315	19.727.000	11.094.600	105.347.715

**Entsorgungsbetriebe
der Stadt Ulm**

Finanzplan

2019 - 2023

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Erfolgsplan 2019 - 2023

Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Erträge (in €)					
Umsatzerlöse	40.121.300	41.368.100	42.323.300	42.944.200	44.976.600
davon für					
- Haus-/Biomüllentsorgung	7.824.500	8.441.200	8.441.200	8.441.200	9.829.500
- Gewerbemüllentsorgung	132.200	246.000	303.100	312.500	318.500
- Bauschuttentsorgung	370.200	526.500	526.500	526.500	526.500
- Abwasserbeseitigung	16.561.200	16.704.600	17.038.700	17.379.500	17.727.100
- Straßenentwässerungskostenanteil	1.992.800	1.947.200	1.986.100	2.025.800	2.066.300
- städt. Zuschuss Wasserl./Wasserbau	346.300	460.500	473.600	483.300	493.600
- städt. Zuschuss Stadtreinigung	3.496.400	3.602.600	3.695.100	3.781.800	3.843.400
- Fuhrparkentgelte	3.777.300	3.917.200	3.909.200	3.931.000	3.994.100
- sonstige	5.620.400	5.522.300	5.949.800	6.062.600	6.177.600
andere aktivierte Eigenleistungen	486.600	723.400	584.800	197.600	181.700
übrige betriebliche Erträge	96.200	150.500	153.500	156.500	159.600
Entnahme aus Rückstellungen	2.104.600	2.052.100	2.652.700	3.113.300	1.777.700
Zinseinnahmen	100	100	100	100	100
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe	42.808.800	44.294.200	45.714.400	46.411.700	47.095.700
Aufwendungen (in €)					
Materialaufwand	17.496.900	18.260.100	19.058.500	19.354.400	19.686.600
Personalaufwand	13.147.700	13.722.800	14.134.500	14.417.200	14.705.500
Abschreibungen	6.589.200	6.652.800	6.846.700	6.973.800	7.059.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.230.800	3.462.400	3.531.600	3.602.200	3.674.200
Zinsaufwendungen	2.311.100	2.164.800	2.111.800	2.032.800	1.938.600
Steuern	33.100	31.300	31.300	31.300	31.300
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe	42.808.800	44.294.200	45.714.400	46.411.700	47.095.700

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn	90.900	400	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	210.300	420.600	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	55.400	51.600	35.400	39.700	0
8. Kredite					
a. von der Stadt	0	0	0	0	0
b. von Dritten	11.378.000	19.727.000	12.423.000	5.843.000	5.393.000
c. von Dritten für Umschuldung	1.901.900	0	2.508.800	2.533.300	2.560.000
9. Abschreibungen und Anlagen- abgänge	6.589.200	6.652.800	6.846.700	6.973.800	7.059.500
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	257.000	5.068.500	0	0	0
12. Finanzierungsmittel Insgesamt	20.732.700	32.170.900	22.063.900	15.639.800	15.262.500

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2018 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024ff EUR
Ausgaben									
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte								
80.000.	Abwasserwirtschaft								
	Erschliessung			6.955.000	11.500.000	8.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
607	Beim Brückle Donaustetten Innere Erschließung	3.800.000	0	1.505.000	2.000.000	1.800.000	0	0	0
644	Egginger Weg Innere Erschließung	400.000	0	500.000	0	400.000	0	0	0
695	Wolfäcker Unterweiler 2. BA Innere Erschließung	710.000	10.000	500.000	700.000	0	0	0	0
698	Nadelbaumäcker Eggingen Innere Erschließung	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0
731	Am Weinberg Innere Erschließung	4.600.000	700.000	2.800.000	1.100.000	0	0	0	0
736	Wohnquartier Safranberg Innere Erschließung	2.150.000	0	1.650.000	500.000	0	0	0	0
744 - -746	Abwasserkanal/Regenrück- haltebecken Gewerbegebiet Himmelreich	12.110.000	310.000	0	6.000.000	5.000.000	800.000	0	0
748	Unter dem Hart II Jungingen 2. BA Innere Erschließung	2.000.000	400.000	0	1.200.000	400.000	0	0	0
	Pauschal	Jahresbedarf	0	0	0	0	1.200.000	2.000.000	2.000.000
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		80.000	152.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen	Jahresbedarf		200.000	805.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Erneuerung	Jahresbedarf							
640	Grimmelfinger Weg Äußere Erschließung	1.150.000	0	500.000	0	700.000	450.000	0	0
	Allgem. Kanalerneuerungen	Jahresbedarf		1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
	Straßenbahnlinie 2 - Kostenanteil EBU			0	2.500.000	0	0	0	0
	- Kanalneubau Ehinger Tor			0	200.000	0	0	0	0
	Summe Abwasserwirtschaft		1.420.000	9.035.000	16.457.000	10.880.000	4.330.000	3.880.000	2.580.000

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2018 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024ff EUR
	<u>Wasserläufe / Wasserbau</u>								
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf	Jahresbedarf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Summe Wasserläufe / Wasserbau</i>		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
80.525.	<u>Abfallwirtschaft</u>								
	Recyclinghöfe/Gartenabfall- plätze								
138	Recyclinghof Eselsberg Umbau	230.000	0	230.000	230.000	0	0	0	0
133	Recyclinghof Donaustetten Erweiterung	300.000	0	250.000	300.000	0	0	0	0
132	Gartenabfallplatz Donaustetten Umbau	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0
140	Recyclinghof Grimmelfingen	180.000	20.000	160.000	20.000	0	0	0	0
	Deponie Eggingen								
135	Aufrüstung Fernwirksystem	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Containerstandorte								
141	U-Container Altglas	140.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	Betriebsstätte Kastbrücke								
	Neubau Lagerhalle mit Waschplatz	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Betriebseinrichtung								
	Ersatzbeschaffung von Müllgroßbehältern (MGB) für Restmüll, Biomüll und Altpapier	Jahresbedarf	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Betriebseinrichtung Recyclinghöfe	Jahresbedarf	0	50.000	291.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Summe Abfallwirtschaft</i>		20.000	1.025.000	1.246.000	235.000	235.000	235.000	200.000
81.050.	<u>Stadtreinigung</u>								
002	Bau von Salzsiloanlagen	70.000	0	40.000	0	30.000	0	0	0
	Betriebseinrichtung								
	Erneuerung von Betriebseinrichtung	Jahresbedarf	Jahresbedarf	50.000	133.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Summe Stadtreinigung</i>			90.000	133.000	80.000	50.000	50.000	50.000

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2018 EUR	Ansätze in den Jahren					2024ff EUR
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	<u>Fuhrpark</u>								
	Beschaffung von Fahrzeugen	Jahresbedarf		1.200.000	1.850.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		23.000	36.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Summe Fuhrpark</i>			<i>1.223.000</i>	<i>1.886.000</i>	<i>1.223.000</i>	<i>1.223.000</i>	<i>1.223.000</i>	<i>1.223.000</i>
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)			0	0	0	0	0	
3.	Rückzahlung von Stammkapital			0	0	0	0	0	
4.	Entnahme aus Rücklage			0	0	0	0	0	
5.	Jahresverlust Abdeckung Kostenüberdeckung Vorjahre			0	0	0	0	0	
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil			0	0	0	0	0	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse			1.096.300	1.106.300	1.118.300	1.123.300	1.128.200	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen			395.400	243.000	248.900	248.900	248.900	
9.	Tilgung von Krediten Darlehen Stadt Darlehen Stadt Umschuldung			658.100 1.901.900	2.560.000 0	51.200 2.508.800	26.700 2.533.300	0 2.560.000	
	Darlehen Kreditmarkt			5.303.000	8.534.600	5.713.700	5.864.600	5.932.400	
	Gesamt-Tilgung			7.863.000	11.094.600	8.273.700	8.424.600	8.492.400	
10.	Gewährung von Krediten			0	0	0	0	0	
11.	Finanzierungsfehlbetrag (erübrigte Mittel) aus Vorjahren			0	0	0	0	0	
12.	Finanzierungsbedarf Insgesamt			20.732.700	32.170.900	22.063.900	15.639.800	15.262.500	

ERLÄUTERUNGEN:

Abwasserwirtschaft:

VH 80.000.607 - 748: Baumaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Gesamtentwässerungsplans.

VH 80.000.607:

Beschluss GR vom (GD 426/18)

Neuveranschlagung in 2020 und 2021 aufgrund der in den Vorjahren nicht verwendeten Mittel (Mittelerhöhung von 2.015.000 € auf 3.800.000 €)

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2018 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024ff EUR
VH 80.000.640:	Beschluss BA Entsorgung vom (GD 427/18) Realisierung der Maßnahme erst ab 2021 und 2022.								
VH 80.000.644:	Neuveranschlagung in 2021 aufgrund der in 2019 nicht verwendeten Mittel (Mittelreduzierung auf 400.000 €)								
VH 80.000.695:	Beschluss BA Entsorgung vom (GD 399/17) Neuveranschlagung in 2021 aufgrund der in den Vorjahren nicht verwendeten Mittel (Mittelerhöhung von 500.000 € auf 710.000 €)								
VH 80.000.698:	Beschluss BA Entsorgung vom (GD 390/17)								
VH 80.000.731:	Beschluss GR vom (GD 110/16) Reduzierung Gesamtaufwand auf 4.600.000 €								
VH 80.000.736:	Beschluss GR vom (GD 389/17) Reduzierung Gesamtaufwand auf 2.000.000 €								
VH 80.000.744 - 746:	Beschluss GR vom (GD 115/19)								
VH 80.000.748:	Beschluss BA Entsorgung vom (GD 109/18)								
Erschließung - folgende Erschließungsgebiete sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:									
<ul style="list-style-type: none"> - Beim Brückle Donaustetten - Innere erschließung - Egginger Weg - Äußere Erschließung - Egginger Weg - Innere Erschließung - Wolfäcker 2. BA Unterweiler - Innere Erschließung - Nadelbaumäcker Eggingen - Innere Erschließung - Am Weinberg - Innere Erschließung 					<ul style="list-style-type: none"> - Abwasserkanal/Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Himmelreich - Unter dem Hart II Jungingen 2. BA Verlegung Regenwasserkanal/Regenüberlaufbecken Stockmähd 				
Änderungen sind aufgrund angepasster Prioritäten durch die Stadt Ulm möglich.									
Umbau/Erweiterung techn. und sonstiger Anlagen:									
<ul style="list-style-type: none"> - allgem. Erneuerung der technischen Ausrüstung abwassertechnischer Anlagen (nsbes. Elektrotechnik) - RRB Römerpark Sanierung - Prozessleitsystem - Datenlogger Flowchief - RÜB Lehr Modernisierung 									
Erneuerung von Kanälen - folgende Sanierungsmaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:									
<ul style="list-style-type: none"> - Inlinersanierungen - Kanalsanierung - Kanalaustausch 									
Betriebseinrichtung									
Allgemeine Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitsgeräte, Arbeitsmaterial, Maschinenausstattung)									

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2018 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024ff EUR
	Erhöhte Planrate 2020 aufgrund Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (Beschaffung von Hard- und Software)								
	Gesamtbetrieb:	140.000 €							
	Anteil Abwasserwirtschaft:	72.000 €							
Wasserläufe/Wasserbau:									
	Allgemeine Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitsgeräte, Arbeitsmaterial, Maschinenausstattung)								
	Erhöhte Planrate 2020 aufgrund Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (Beschaffung von Hard- und Software)								
	Gesamtbetrieb:	140.000 €							
	Anteil Abwasserwirtschaft:	1.000 €							
Abfallwirtschaft:									
	VH 80.525.133 - Umbau Recyclinghof Donaustetten:								
	Neuveranschlagung der in Vorjahren nicht verwendeten Mittel (Mittelerhöhung von 250.000 € auf 300.000 €)								
	Bedarfsgerechte Anpassung und Infrastrukturmaßnahmen.								
	VH 80.525.138 - Umbau Recyclinghof Eselsberg:								
	Neuveranschlagung der im Jahr 2019 nicht verwendeten Mittel. Bedarfsgerechte Anpassung und Infrastrukturmaßnahmen.								
	VH 80.525.132 - Umbau des Häckselplatzes zum Gartenabfallplatz.								
	Neuveranschlagung der in Vorjahren nicht benötigten Mittel.								
	VH 80.525.140 - Recyclinghof GrimmelfingenNeubau einer Problemstoffsammelstelle:								
	Neuveranschlagung der in Vorjahren nicht verwendeten Mittel.								
	VH 80.525.141 - U-Container Altglas:								
	Neuveranschlagung der bis zum Jahr 2019 nicht benötigten Mittel; Realisierung ab 2020ff.								
Betriebseinrichtung:									
	Ersatzbeschaffungen von Müllgroßbehältern (MGB)								
	Seit Einführung des IDENT-Systems in Jahr 2015 werden die MGB durch die Stadt beschafft und den Ulmern Bürgern im Rahmen der öffentlichen Müllabfuhr zur Verfügung gestellt.								
	Betriebseinrichtung Recyclinghöfe								
	Allgemeine Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitsgeräte, Arbeitsmaterial, Maschinenausstattung).								
	Erhöhte Planrate 2020 aufgrund:								
	- Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (Beschaffung von Hard- und Software)								
	Gesamtbetrieb:	140.000 €							
	Anteil Abfallwirtschaft:	41.000 €							
	- Auslagerung der Müllgebührenveranlagung mit Bildung eines Servicepoints								
	Infrastrukturmaßnahmen:	200.000 €							
Stadtreinigung:									
	VH 81.050.002: Sanierung bestehender Salzsiloanlagen.								
Betriebseinrichtung:									
	Ersatzbeschaffung von Handwagen, Laubbläsern, Papierkörben, Hundestationen.								

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2018 EUR	Ansätze in den Jahren				
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR

Erhöhte Planrate 2020 aufgrund:

- Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (Beschaffung von Hard- und Software)

Gesamtbetrieb: 140.000 €

Anteil Stadtreinigung: 13.000 €

- Ausbau des Stützpunktes Kastbrücke

Infrastrukturmaßnahmen: 70.000 €

Fuhrpark:

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

Erhöhte Planrate in 2020 aufgrund Neubeschaffung eines Bücherbusses (Beschluss Fachbereichsausschuss Kultur vom 29.03.2019).

Betriebseinrichtung:

Allgemeine Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitsgeräte, Arbeitsmaterial, Maschinenausstattung).

Erhöhte Planrate 2020 aufgrund:

- Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (Beschaffung von Hard- und Software)

Gesamtbetrieb: 140.000 €

Anteil Fuhrpark: 13.000 €

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die Entwicklung des Fremdkapitals

	31-Dez-19 €	30-Dez-20 €	30-Dez-21 €	30-Dez-22 €	31-Dez-23 €
Fremdkapital aus Krediten von/vom					
* Gemeinden und Gemeindeverbände	15.303.643	12.743.643	10.183.643	7.623.643	5.063.643
* Kreditmarkt	81.411.672	92.604.072	101.822.172	104.333.872	106.354.472
Summe	96.715.315	105.347.715	112.005.815	111.957.515	111.418.115

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

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

	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
Ausgaben:						
Verwaltungsleistungen der Stadt	265.800	311.400	317.600	324.000	330.500	1.549.300
Tilgungsleistungen	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	12.800.000
Darlehenszinsen	326.600	255.300	196.200	152.300	108.600	1.039.000
Einnahmen:						
Straßenentwässerungskostenanteil	1.992.800	1.947.200	1.986.100	2.025.800	2.066.300	10.018.200
Zuschuss für Stadtreinigung	3.496.400	3.554.400	3.695.100	3.781.800	3.843.400	18.371.100
Zuschuss für Wasserläufe/Wasserbau	346.300	449.000	473.600	483.300	493.600	2.245.800

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

Stellen für	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Aufteilung der Planstellen nach Geschäftsbereichen							Nachrichtlich		
			Betriebsleitung und Kaufmännische	Abwasserwirtschaft	Abfallwirtschaft	Stadtreinigung	Fuhrpark	Wasserläufe, Wasserbau	Zahl der Stellen 2019	davon besetzt am 30.06.2019		
Teil A : Beschäftigte												
Beschäftigte nach TVöD	EG 15 EG 14 EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 9b * EG 9a *	2 1 1,5 12,5 8 5 2 12,64 11 13 42,5 3 17 73 1 0	1 1 2 3 1 2,64 3 6	1 1 7 1 3 2 1 4 4 16 8 8 1		1,5 2,5 2 1 4 2 3 17 4 24	1 1 1 2 3 9 2 3 40	1 1 1 3 2 0,5 1			2 1 2,5 11 8 5 2 9,64 13 12,5 43,5 3 17 73 1 0	2,00 1,00 3,36 8,74 6,00 4,47 2,00 7,41 10,87 12,26 43,85 5,00 16,36 73,22
Angestellte mit Sondervergütung	EG 2 Ü SONV	1 0									1 0	17 73,22
Summe:		205,14	18,64	53	61	57	11,5	4	204,14	196,54		
Teil B : Beamte												
Leitender Stadtbauinspektor	A 16	1									1	
Stadtbauinspektor	A 15	1									1	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1									1	
Stadtsamtsrat	A 12	1									1	
Summe:		4	3	1	1		3		4	3		
Teil C : Auszubildende												
		6	1	1	1		3		6	4		
Stellengesamtübersicht												
Teil A: Beamte		4	4	3			3		4	3		
Teil B: Beschäftigte		205,14	204,14	196,54			196,54		204,14	196,54		
Insgesamt:		209,14	208,14	199,54			199,54		208,14	199,54		
Bemerkungen:	<p>1) Reduzierung der Stelle Öffentlichkeitsarbeit von EG 13 nach EG 12 aufgrund Bewertung Stellenbewertungskommission</p> <p>2) Schaffung einer halben Stelle Öffentlichkeitsarbeit in EG 12, vergleichbare Tätigkeit wie 1)</p> <p>3) Erhöhung der Stelle eines Disponenten in der Abwasserwirtschaft von EG 6 nach EG9 aufgrund Ergebnis Stellenbewertungskommission</p> <p>4) Erhöhung der Stelle eines Disponenten in der Abfallwirtschaft von EG 8 nach EG9 aufgrund Ergebnis Stellenbewertungskommission</p> <p>5) Erhöhung der Stelle eines Disponenten in der Straßenreinigung von EG 8 nach EG9 aufgrund Ergebnis Stellenbewertungskommission</p> <p>6) Schaffung einer halben Stelle Müllgebührenveranlagung aufgrund Mehrarbeit durch verstärkte Biomüllkontrolle</p>											

