



# Wirtschaftsplan 2021

Entwurf



---

Entsorgungs-Betriebe  
der Stadt Ulm

**ulm**

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b><u>Festsetzungsbeschluss</u></b>	3
<b><u>Vorbericht</u></b>	5 - 17
A. Allgemeines	7
B. Wirtschaftsplan	7
C. Finanzplanung	16
D. Stellenübersicht	17
<b><u>Wirtschaftsplan 2021</u></b>	19 - 65
Jahreserfolgsplan	21
Erfolgsplan	23
Vermögensplan	58
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	63
Übersicht Schuldenstand	65
<b><u>Finanzplan 2020 - 2024</u></b>	63 - 79
Erfolgsplan	69
Investitionsprogramm	71
Übersicht Entwicklung Fremdkapital	78
Übersicht Entwicklung Einnahmen/Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt erheblich sind	79
<b><u>Stellenübersicht</u></b>	81



# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## - Festsetzungsbeschluss -

Der Gemeinderat der Stadt Ulm hat in seiner Sitzung am 19. November 2020 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

### § 1

#### Erfolgsplan , Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

(1)	Erfolgsplan	Erträge mit	45.616.900 €
		Aufwendungen mit	45.616.900 €
		Verlust mit	0 €
(2)	Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben mit je	37.114.000 €

### § 2

#### Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen wird festgesetzt auf 27.641.800 €

### § 3

#### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 4.850.000 €

### § 4

#### Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

Ulm, den 19. November 2020

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 79 % 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. 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. Eine Fortschreibung des Kontrakts ist vorgesehen, da allgemeine Kostensteigerungen bei Treibstoffen, neue Gebietsausweisungen (insbesondere durch das Einzugsgebiet der neuen Straßenbahnlinie 2 oder Erschließungsgebiete im Ulmer Norden), Fuhrparkverjüngung, zusätzliche Ausstattung mit Papierkörben usw. beim derzeit geltenden Kontrakt nicht berücksichtigt sind und der abgestimmte Zuschuss deshalb 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 Finanzierungsbedarfes des Vermögensplans im Planjahr, im Vorjahr und in den drei darauffolgenden Jahren aufzustellen.

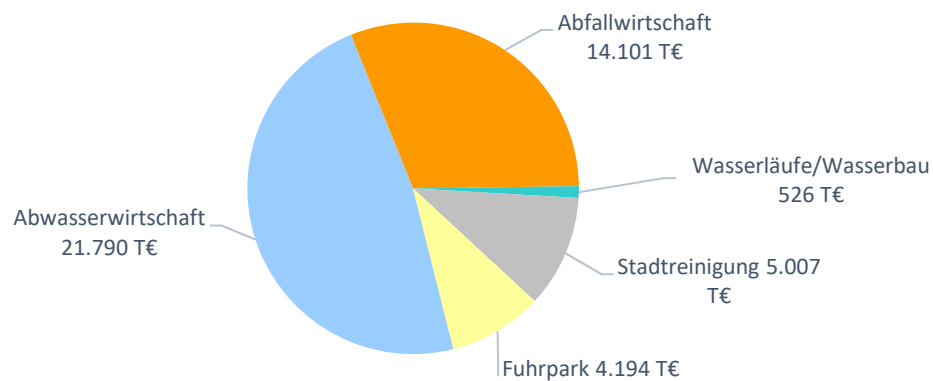
## I. ERFOLGSPLAN

### 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:

### Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm - Betriebszweige -



## 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 erforderte 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 steigender Kostenansätze kann die Gesamtbühr für Schmutzwasser konstant gehalten werden. Auch der Bereich der Niederschlagswassergebühren verbleibt auf dem Vorjahresniveau.

#### - **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.

Seit Anfang 2019 übernahm ein Betreiber den Ausbau, den Betrieb und die Nachsorge der Bauschuttdeponie Donaustetten. Für die Übernahme des Nachsorgerisikos wurde dem Betreiber eine Ausgleichszahlung 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 Gebührenehöhe wird anhand der tatsächlichen Anzahl der Leerungen des Jahres ermittelt.

Auch 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 weitere Gebührenerhöhungen nicht zu vermeiden. Auch die Rückstellungen für Überdeckungen, welche bislang den Gebührenzählern und Gebührenzählerinnen mit hohen Raten in den einzelnen Jahren gutgeschrieben wurden, können nicht mehr in gleichem Umfang bei der Gebührekalkulation berücksichtigt werden. Daneben beeinflussen tarifliche Steigerungen im Personalaufwand und die Kosten für die Personalaufstockung im Bereich der Gebührenveranlagung und bei den Recyclinghöfen die Kostenentwicklung. Des Weiteren wirken sich drastische Einbußen bei den Verkaufserlösen für die Verwertung von Altstoffen negativ auf Gebührenentwicklung aus. Im kommenden Jahr sind, wie bereits auch schon für 2020, weitere Gebührenanpassungen (sowohl Grund- als auch Leerungsgebühren) notwendig.

Im Bereich der Deponie Donaustetten reichen bei der derzeit vorherrschenden Kostenstruktur die Gebühreinnahmen aus, die entstehenden Kosten vollständig zu decken.

Auch bei den Direktanlieferungsgebühren beim MHKW sind aufgrund der derzeitigen Entwicklungen entsprechende Gebührenanpassungen erforderlich geworden.

#### **b) Umsatzerlöse**

In diesem Bereich sind neben den bereits erwähnten Gebühreinnahmen 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 470 T€ und die Kehrleistungen der Stadtreinigung i. H. v. 1.180 T€. Durch die Fotovoltaikanlage auf der Fuhrparkbetriebsstätte können im kommenden Wirtschaftsjahr Stromerlöse in Höhe von 62 T€ verzeichnet werden.

In den Umsatzerlösen enthalten sind auch die städtischen Gemeindegzuschüsse in einer geplanten Höhe von rd. 6.014 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: 1.953 T€,
- Zuschuss Stadtreinigung: 3.612 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. 463 T€ eingeplant.

Die Auflösung von gewährten Investitionszuschüssen und erhaltenen Anliegerbeiträgen sind mit einem Gesamtbetrag von rd. 1.155 T€ dargestellt.

Darüber hinaus sind Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen in Höhe von 317 T€ vorgesehen. An Entgelten für die Bereitstellung und Nutzung des Fuhrparks durch die Stadt und die EBU werden 3.771 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 713 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:

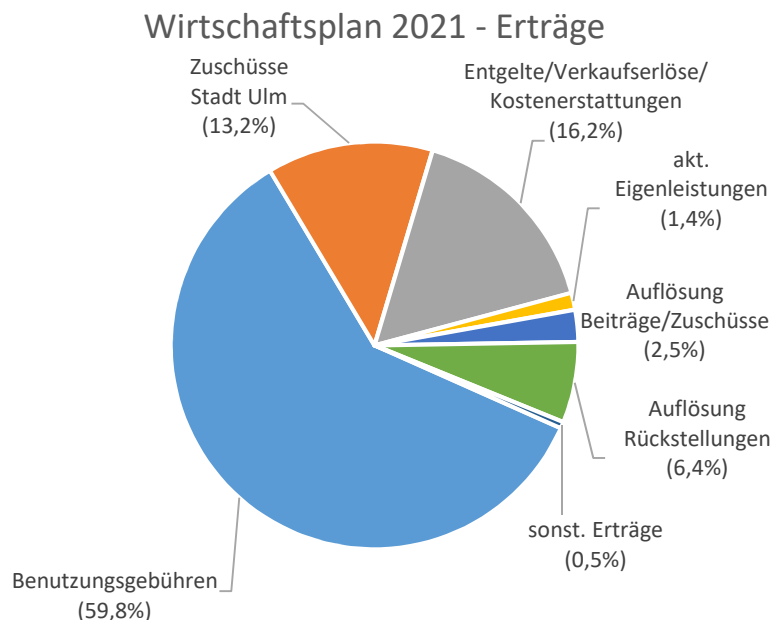
- Auflösung von Personalkostenrückstellungen: 485 T€  
(Mehrarbeit, Urlaub, Zulagen)
- Auflösung von Personalkostenrückstellungen: 110 T€  
(Altersteilzeit/Pensionen)
- Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen: 1.971 T€
  - davon Abwasserwirtschaft: 278 T€
  - davon Abfallwirtschaft: 1.693 T€
- Auflösung von Rückstellungen für Deponiefolgekosten: 364 T€

#### **e) Gesamtbetrachtung - Erträge**

Benutzungsgebühren	27.257.300 €
Zuschüsse Stadt Ulm	6.014.800 €
Entgelte/Verkaufserlöse/Kostenerstattungen	7.406.600 €

akt. Eigenleistungen	616.800 €
Auflösung Beiträge/Zuschüsse	1.155.200 €
Auflösung Rückstellungen	2.929.300 €
sonst. Erträge	236.900 €

**Gesamterträge 45.616.900 €**



## 2. Aufwendungen

### a. Materialaufwand

Der Materialaufwand erhöht sich gegenüber den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2020 um 915 T€.

Besonders deutlich zeigt sich dies im Bereich der Abfallwirtschaft mit + 588 T€. Wesentliche Ursache hierfür ist der Anstieg der Umlage an den Zweckverband TAD (+ 218 T€) und die Kostensteigerungen bei den Verwertungskosten (+ 363 T€).

In der Abwasserwirtschaft fällt mit + 367 T€ der Anstieg etwas moderater aus. Hier kommt zwar die Umlageerhöhung für den Zweckverband Klärwerk Steinhäule (ZVK) zum Tragen (+ 656 T€), kann aber durch Einsparungen bei den allgemeinen Fremdleistungen für den Betrieb der Kanalisation (- 190 T€) und den Transportleistungen (- 134 T€) teilweise aufgefangen werden

Im Bereich der Stadtreinigung und des Fuhrpark belaufen sich die Materialaufwendungen mit rd. 1.588 T€ bzw. 1.280 T€ auf Vorjahresniveau.

### b. Personalaufwand

Im Stellenplan der Entsorgungsbetriebe sind die ausschließlich für den Eigenbetrieb tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewiesen. Für 2021 werden die Bezüge und Entgelte entsprechend den tariflichen bzw. gesetzlichen Vorgaben angepasst. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Personalaufwand um 476 T€. Ursächlich hierfür sind neben den tariflichen Anpassung auch die

- Schaffung einer ¾-Stelle zur Unterstützung der Abteilungsleitung Betriebe.
- Schaffung von zwei Personalstellen im Bereich der Recyclinghöfe

- Umwandlung von 3,0 Personalstellen: Neubewertung der Stellen Abteilungsleitung und stellvertretende Abteilungsleitung Kaufmännische Dienste, Umwandlung einer halben Stellen Qualitäts- und Umweltmanagement und einer halben Stelle im Sachgebiet Anschluss- und Benutzungszwang
- 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 2021 um 90 T€. Ursächlich für die Zunahme sind im Wesentlichen die Fertigstellung abwassertechnischer Baumaßnahmen.

### d. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung des Gesamtplanansatzes aller Betriebszweige um 60 T€.

Die wesentlichen Veränderungen stellen sich folgendermaßen dar:

▪ Zuführung zu Rückstellungen	+ 30 T€
▪ Mieten	+ 30 T€
▪ Versicherungen	+ 13 T€
▪ Porto/Fernsprechkosten	+ 22 T€
▪ Gutachten/Beratung	- 38 T€
▪ EDV-Leistungen	+ 47 T€
▪ Übrige Fremdleistungen	-22 T€
▪ Schädlingsbekämpfung	- 30 T€

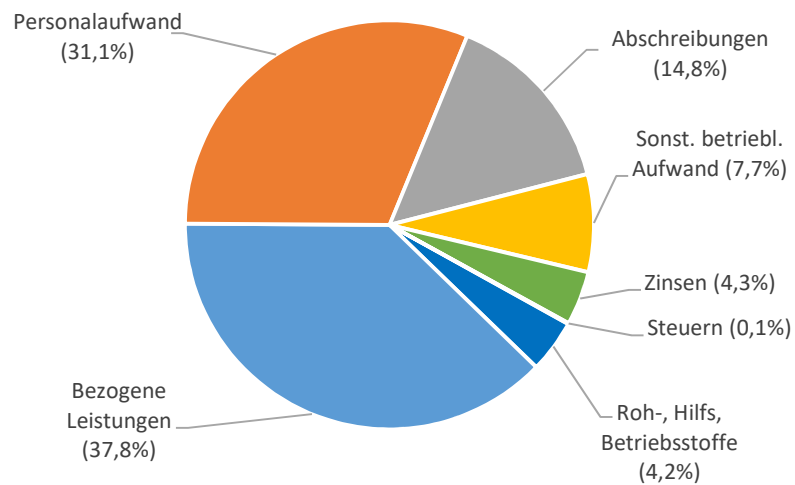
### e. Zinsen

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 2021: 2,4 %). Die am Kapitalmarkt aufgenommenen langfristigen Kredite werden derzeit zwischen 0,210 % und 4,950 % verzinst. Die Regellaufzeit beträgt zwischen 20 und 30 Jahren. Beim Gesamtaufwand an Zinsen ist eine Reduzierung von 221 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 mit 337 T€ enthalten.

### f. Gesamtbetrachtung - Aufwendungen

Roh-, Hilfs, Betriebsstoffe	1.915.400 €
Bezogene Leistungen	17.260.000 €
Personalaufwand	14.199.000 €
Abschreibungen	6.742.700 €
Sonst. betriebl. Aufwand	3.522.200 €
Zinsen	1.943.400 €
Steuern	34.200 €
<b>Gesamtaufwendungen:</b>	<b>45.616.900 €</b>

## Wirtschaftsplan 2021 - Aufwendungen



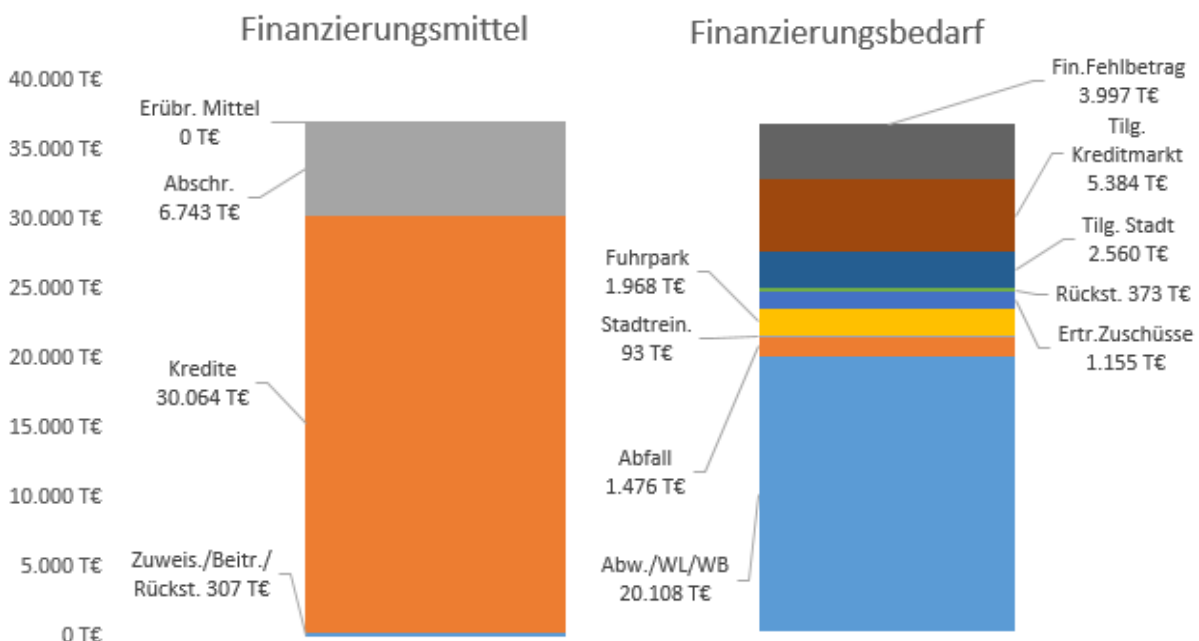
## II. VERMÖGENSPLAN

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 2019.

### **b. Zuweisungen und Zuschüsse**

Im kommenden Planjahr sind weder Zuweisungen bzw. Zuschüsse aus Landesmitteln oder sonstiger Dritter 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 53 T€ eingeplant.

### **e. Kreditaufnahmen**

Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme von 27.642 T€ wird zur Abdeckung der Investitionen verwendet. Darüber hinaus sind Kredite für Umschuldungen i. H. v. 2.422 T€ vorgesehen.

### **f. Abschreibungen**

Die im Wirtschaftsplan angesetzten Regelabschreibungen wiesen einen Betrag in Höhe von 6.743 € aus. Dieser Betrag wird zur Tilgung der Darlehen und zur Finanzierung der Neuinvestitionen verwendet.

### **g. 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 27.642 T€ entfallen auf

- kanaltechnische Erschließungen von Neubaugebieten	12.200 T€
- Erneuerung von Regenüberlaufbecken	1.400 T€
- Neubau und Erneuerung von Kanälen	3.850 T€
- Wertausgleich Straßenbahnlinie 2	2.500 T€
- Fahrzeuge für den städtischen Fuhrpark	1.932 T€
- Recyclinghöfe Donaustetten, Grimmelfingen	630 T€
- Erweiterung Verfüllabschnitt Deponie Donaustetten	500 T€
- Betriebseinrichtung	348 T€
- Ersatzbeschaffungen MGB	200 T€
- Bau von Salzsiloanlagen	30 T€
- Ersatzbeschaffung von unterirdischen Glascontainern	35 T€
- Deponie Eggingen Fernwirksystem	20 T€

Die außergewöhnliche Höhe der Investitionstätigkeit im Jahre 2021 wird im Wesentlichen durch das Investitionsvolumen für die kanaltechnische Erschließung im Gewerbegebiet Himmelreich verursacht. Diverse von Vorjahren in das Jahr 2021 zurückgestellte Investitionen erhöhen das Investitionsvolumen zusätzlich. Darüber hinaus verursachen Kosten für Kanalerneuerungen, hier insbesondere allgemeine Inlinersanierungen und die Kanalerneuerung im Weinbergweg weitere Erhöhung des Investitionsbedarfs. Auch die aus dem Vorjahr nachlaufende Anschaffung eines Bücherbusses für den städtischen Fuhrpark führt zur Budgeterhöhung.

Darüber hinaus wurde im Jahresabschluss 2019 ein Finanzierungsfehlbetrag (erübrigte Mittel aus Vorjahren) über 3.997 T€ festgestellt werden. Dieser Betrag ist im Rahmen der Kreditermächtigung mitzufinanzieren und wird im Laufe des kommenden Jahres wieder aufgelöst.

Der Vermögensplan enthält für 2021 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 eingeplanten Entwässerungsbeiträge (250 T€) werden entsprechend der Nutzungsdauer der betroffenen Sachanlagen in jährlichen Auflösungsraten entnommen und dem jeweiligen Gebührenhaushalt 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 363 T€ vorgesehen. Aus den allgemeinen Personalkostenrückstellungen werden rd. 10 T€ im Rahmen und als teilweise Abdeckung der Pensionsverpflichtungen entnommen.

#### **b. Kredittilgungen**

Die zur Finanzierung des Vermögens am Kapitalmarkt aufgenommenen bzw. noch aufzunehmenden Kredite über 30.064 T€ werden mit 7.944 T€ vertrags- bzw. planmäßig getilgt.

Die Tilgung entfällt auf

▪ Trägerdarlehen der Stadt	2.560 T€
▪ Kreditmarktdarlehen	5.384 T€

#### **c. Verpflichtungsermächtigungen**

Für einzugehende Verpflichtungsermächtigungen (Vertragsabschlüsse und Bestellungen, die im Folgejahr zu Ausgaben führen) ist im Wirtschaftsplan 2021 ein Planansatz von 4.850 T€ vorgesehen. Es entfallen hierbei 500 T€ auf Maßnahmen der Inneren Erschließung Beim Brückle Donaustetten, 850 T€ auf den Bau des Abwasserkanals und Regenrückhaltebeckens im Gewerbegebiet Himmelreich, 2.000 T€ für die Erschließung des Gewerbegebiets Stockert, 900 T€ für die Kanalerneuerung Grimmelfingerweg und 600 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 2020 bis 2024**

### **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 zeigt das derzeitige Gebührenniveau nach erfolgter Gebührenanpassung im Jahr 2021 und darüber hinaus eine steigende Tendenz auf.

Im Abfallbereich ist die Entwicklung des künftigen Gebührenaufkommens an die Rausstellquote der Müllbehälter gekoppelt. Der Finanzplanungszeitraum zeigt mittelfristig eine steigende Entwicklung auf, welche einer zunehmenden TAD-Umlage und entsprechenden Umsatzeinbußen bei Altstofferlösen geschuldet ist.

Bei den Abwassergebühren kann die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr aller Voraussicht nach mittelfristig 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, Wolfäcker Unterweiler, Nadelbaumäcker Eggingen, Gewerbegebiete Himmelreich und Stockert)

#### **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 umgesetzt werden. Mit Beginn der Nachsorge wird der dadurch entstehende Aufwand durch Entnahmen aus den Rückstellungen für Deponiefolgekosten finanziert.

Der Betrieb der Bauschuttdeponie Donaustetten wird seit Anfang 2019 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 diesen Betriebszweig sind mittelfristig keine Investitionen vorgesehen.

#### **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, CO<sup>2</sup>-Emissionen) im vollen Umfang.

#### **D. STELLENÜBERSICHT**

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

Für das Jahr 2021 ergeben sich folgende Änderungen:

##### **Umwandlung von Stellen:**

1 Stelle A 15	Umwandlung der Stelle des Abteilungsleiters Kaufmännische Dienste von A 14 in eine Stelle A 15 aufgrund Neubewertung
1 Stelle A 13	Umwandlung der Stelle des stellvertretenden Abteilungsleiters Kaufmännische Dienste von A 12 in A 13 aufgrund Neubewertung
0,5 Stellen A 12	Umwandlung einer halben Stelle Qualitäts- und Umweltmanagement von EG 13 in A12 aufgrund Neubesetzung
0,5 Stellen EG 8	Umwandlung halben Stelle Sachbearbeitung Gebührenveranlagung aufgrund Neubewertung

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

0,75 Stellen EG 7	Neuschaffung einer zusätzlichen Stelle mit 0,75 % als Verwaltungsangestellte*r Abteilung Betriebe
2,0 Stellen EG 3	Schaffung von zwei zusätzlichen Stellen als Aufseher*in/Überwachung Recyclinghöfe

#### **E. PLANVERMERKE**

##### **1. Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

- Die Aufwendungen im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 und 20 Gemeindehaus-haltsverordnung in Verbindung mit § 3 Abs. 1 EigBG).
- Im Vermögensplan sind die Ausgabenansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungs-fähig (§ 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**

2021



**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Gesamt**  
**(Gewinn- und Verlustrechnung)**

		<b>Planansatz 2021 €</b>	<b>Planansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
1.	Umsatzerlöse	41.927.500,00	41.368.100,00	41.495.789,33
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	616.800,00	723.400,00	311.794,12
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	3.072.600,00	2.202.600,00	2.183.957,42
		45.616.900,00	44.294.100,00	43.991.540,87
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.915.400,00	1.943.100,00	1.823.685,05
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.260.000,00	16.317.000,00	15.464.382,65
6.	Personalaufwand	14.199.000,00	13.722.800,00	13.377.131,98
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.742.700,00	6.652.800,00	6.699.799,51
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	3.522.200,00	3.462.400,00	4.426.859,99
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00	131,11
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.943.400,00	2.164.800,00	2.159.320,62
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34.200,00	31.300,00	40.492,18
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	34.200,00	31.300,00	36.572,45
<b>15.</b>	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,73</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,73</b>



## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1.	Umsatzerlöse	20.799.000,00	20.452.400,00	20.978.341,49
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	554.500,00	680.200,00	307.847,19
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	436.100,00	392.100,00	355.364,55
		21.789.600,00	21.524.700,00	21.641.553,23
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	211.900,00	211.500,00	176.296,99
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.616.500,00	10.249.700,00	9.702.629,06
6.	Personalaufwand	3.884.700,00	3.923.200,00	3.708.514,30
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	4.549.100,00	4.337.900,00	4.377.843,91
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	981.100,00	1.035.600,00	1.880.015,98
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	84,85
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.546.300,00	1.766.800,00	1.796.337,84
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Umsatzerlöse</b>			
41010	Abwassergebühren EBU - Schmutzwasser	1.025.100,00	1.042.800,00	1.037.128,85
41011	Abwassergebühren EBU - Niederschlagswasser	2.200,00	0,00	2.166,71
41020	Abwassergebühren SWU - Schmutzwasser	11.360.100,00	11.004.300,00	11.493.415,23
41021	Abwassergebühren SWU - Niederschlagswasser	4.637.200,00	4.628.300,00	4.470.823,74
41022	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	26.500,00	29.200,00	6.462,65
41080	Kanalreinigung für Dritte (ohne MwSt)	170.000,00	250.000,00	368.348,33
41110	Kanalreinigung für Dritte (mit MwSt)	300.000,00	300.000,00	220.606,65
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege	1.953.400,00	1.947.200,00	1.913.432,22
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	900,00	1.000,00	867,44
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	676.000,00	661.600,00	659.555,44
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	398.100,00	363.500,00	356.537,92
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngelb	0,00	0,00	80,74
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	0,00	1.000,00	0,00
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	31,31
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	40.000,00	40.000,00	0,00
53520	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	150,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	21.900,00	18.000,00	59.222,24
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	85.000,00	75.700,00	82.635,14
53560	Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	217.289,19
53590	Erstattungen von Gemeinden	14.200,00	15.200,00	13.408,45
53591	Landeszuschüsse	88.400,00	74.600,00	76.179,24
	Summe Umsatzerlöse	20.799.000,00	20.452.400,00	20.978.341,49
	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	436.300,00	544.200,00	241.848,70
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	118.200,00	136.000,00	65.998,49
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	554.500,00	680.200,00	307.847,19
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
53031	Erträge aus Auflösung von Personalkosten- rückstellungen	150.800,00	195.000,00	188.354,12
53033	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen	278.000,00	190.000,00	160.100,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	4.500,00	4.300,00	3.380,13
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.800,00	2.800,00	3.530,30
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	436.100,00	392.100,00	355.364,55
	<b>Zinserträge</b>			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	84,85
	Summe Zinserträge	0,00	0,00	84,85
	<b>Summe Erträge</b>	<b>21.789.600,00</b>	<b>21.524.700,00</b>	<b>21.641.638,08</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
54000	Stromverbrauch	186.200,00	184.900,00	150.700,25
54020	Wasserverbrauch	4.700,00	4.500,00	4.444,97
54040	Abwassergebühren	3.300,00	1.500,00	3.252,22
54100	Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	1.585,09
54120	Schmierstoffe	100,00	400,00	81,27
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	1.500,00	1.500,00	939,82
54510	Dienst- und Schutzkleidung	12.600,00	15.700,00	13.236,09
54520	Putz- und Pflegematerial	2.000,00	1.500,00	2.057,28
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>211.900,00</i>	<i>211.500,00</i>	<i>176.296,99</i>
	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung</b>			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	680.000,00	750.300,00	551.205,83
54701	Instandh./-setzung Gebäude	25.000,00	100.000,00	0,00
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00
54705	Instandh./-setzung Betriebs- u. Gesch.ausst.	250.000,00	295.000,00	175.422,62
54710	Umlagen an Zweckverbände	8.547.000,00	7.891.400,00	7.844.174,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	7.700,00	7.700,00	5.826,73
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	340.000,00	325.000,00	315.945,27
54759	Sonstige Entsorgungskosten	80.000,00	50.000,00	78.855,06
54761	Transportleistungen Fuhrpark	641.800,00	775.300,00	731.199,55
54770	Private Hausanschlussleitungen	40.000,00	50.000,00	0,00
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>10.616.500,00</i>	<i>10.249.700,00</i>	<i>9.702.629,06</i>
	<i>Summe Materialaufwand</i>	<i>10.828.400,00</i>	<i>10.461.200,00</i>	<i>9.878.926,05</i>
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.842.400,00	2.875.900,00	2.714.489,01
55110	Besoldung	111.200,00	110.400,00	87.170,73
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	41,85
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.953.600,00</i>	<i>2.986.300,00</i>	<i>2.801.701,59</i>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Soziale Abgaben</b>			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	515.000,00	527.900,00	498.943,24
	<b>Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung</b>			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	248.000,00	247.600,00	236.176,41
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	155.700,00	140.100,00	144.144,98
56600	Beihilfen für Beschäftigte	400,00	300,00	533,22
56620	Beihilfen für Beamte	-300,00	800,00	-271,91
56900	Sonstige Personalaufwendungen	12.300,00	20.200,00	27.286,77
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>416.100,00</i>	<i>409.000,00</i>	<i>407.869,47</i>
	Summe Personalaufwand	3.884.700,00	3.923.200,00	3.708.514,30
	<b>Abschreibungen</b>			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	21.200,00	25.800,00	28.023,73
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.513.500,00	4.299.600,00	4.333.711,41
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	14.400,00	12.500,00	16.108,77
	Summe Abschreibungen	4.549.100,00	4.337.900,00	4.377.843,91
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	1.068.069,71
58160	Zuführung zu Rückstellungen für Wertgutachten Langzeitkonten	13.500,00	0,00	818,95
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	821,74
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	5.500,00	6.100,00	9.511,52
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	700,00	700,00	644,22
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	109.200,00	108.000,00	108.474,25
59110	Fremdmieten	4.400,00	8.600,00	4.323,58
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	123.700,00	127.800,00	110.807,86
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	4.000,00	2.900,00	3.837,87
59210	Grundstücksversicherungen	700,00	700,00	662,98
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.700,00	1.400,00	1.292,06
59230	Sonstige Versicherungen	13.200,00	13.100,00	12.437,76
59300	Bürobedarf	3.000,00	3.500,00	2.815,89
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	4.400,00	3.400,00	4.570,73
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	33.000,00	34.700,00	33.928,18
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	500,00	2.500,00	210,00
59600	Dienstreisen	7.800,00	7.400,00	8.368,87
59620	Geschenke	0,00	100,00	38,50
59640	Bewirtungen	700,00	500,00	531,18

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
59690	Fortbildung/Seminare	24.700,00	25.000,00	21.521,80
59700	Gutachten und Beratung	150.000,00	200.000,00	71.562,01
59711	EDV-Aufwendungen	239.800,00	213.600,00	182.778,14
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	168.800,00	172.000,00	160.085,00
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	38.600,00	40.400,00	40.578,25
59791	Schädlingsbekämpfung	30.000,00	60.000,00	27.702,44
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	2.800,00	2.900,00	2.841,98
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	400,00	300,00	588,15
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	192,36
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>981.100,00</b>	<b>1.035.600,00</b>	<b>1.880.015,98</b>
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100	Zinsen für Bankkredite	1.274.800,00	1.528.100,00	1.476.887,98
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	271.500,00	238.700,00	318.860,75
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	589,11
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.546.300,00</b>	<b>1.766.800,00</b>	<b>1.796.337,84</b>
	<b>Sonstige Steuern</b>			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.789.600,00</b>	<b>21.524.700,00</b>	<b>21.641.638,08</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>21.789.600,00</b>	<b>21.524.700,00</b>	<b>21.641.638,08</b>
	<b>Gewinn (+), Verluste (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

**Erträge**

41120 | Städtischer Kostenersatz für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze nach § 17 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg (KAG).

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
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.			
53031	Auflösung von Rückstellungen für:			
	- Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase:	4.300,00	2.700,00	0,00
	- für Mehrarbeit/Urlaub/Zulagen			
	+ Verrechnung Kaufm. Dienste/Betriebsleitung	12.800,00	19.700,00	19.724,17
	+ Verrechnung Facharbeiter/Helfer	52.200,00	94.600,00	87.930,44
	+ direkte Zuordnung Abwasserwirtschaft	81.500,00	78.000,00	80.699,51
53033	Rückstellungsauflösung zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand:			
	Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	2.552.458,71	2.742.414,87	1.834.445,16
	Ausgleich Rate aus 2015:		-189.956,16	-160.100,00
	Ausgleich Rate aus 2016:	-278.012,51	0,00	0,00
	Ausgleich Rate aus 2017:	0,00	0,00	0,00
	Ausgleich Rate aus 2018:	0,00	0,00	0,00
	Zugang 2019:	0,00	0,00	1.068.069,71
	Ausgleich Rate aus 2019:	0,00	0,00	0,00
	Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12.)	2.274.446,20	2.552.458,71	2.742.414,87
53511	Kostenersatz für die bei der Ersterschließung auf privatem Grund hergestellten Grundstücksanschlüsse.			
53540	Kostenerstattungen für			
	- Ölnfälle	10.000,00	12.400,00	48.094,28
	- Projektorganisation SAP	11.900,00	4.600,00	11.127,96
	- sonstige Kostenersätze Dritter (Ausschreibungsunterlagen u. ä.):	0,00	1.000,00	0,00
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.			
<b>Aufwendungen</b>				
54710	Umlage an den Zweckverband Klärwerk Steinhäule (ZVK) für die Behandlung und Beseitigung des im Stadtgebiet Ulm anfallenden Abwassers - Umlageanteil der Stadt Ulm rd. 52,12 %.			
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beschäftigte	53,75	53,00	46,31
		53,75	53,00	46,31

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	1,03	1,03	1,03
	Beschäftigte	5,75	5,75	5,25
		6,78	6,78	6,28
	Stellen gesamt:	60,53	59,78	52,59
54770	Kosten für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen privater Grundstücke im Rahmen der Ersterschließung. Erstattung durch den Grundstückseigentümer siehe 53511.			
59100	Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebgebäude als auch betriebsspezifische Einrichtungen.			
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben			
	Restrukturierung CBI Deutsche Bank	119.100,00	119.800,00	107.629,77
	DWA, Güteschutz Kanalbau	1.600,00	5.000,00	1.047,40
	verkehrsrechtl. Anordnungen	1.000,00	1.000,00	906,98
	Sonstiges	2.000,00	2.000,00	1.223,71
59700	Gutachten und Beratung			
	Kennzahlenvergleich (Benchmarking)	2.500,00	0,00	2.508,00
	Beratungskosten US-Cross-Border-Lease (US-CBL)	13.100,00	11.500,00	11.297,41
	Betontechnische Überprüfungen (RB, PWK)	0,00	0,00	4.041,06
	Kanalnetzberechnung	131.000,00	186.000,00	53.392,73
	Prüfungen nach Eigenkontrollverordnung	3.400,00	2.500,00	0,00
	Allgemeine Rechtsberatung	0,00	0,00	322,81
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 spezifische abwassertechnische EDV-Verfahren (Kanalkataster, Schadenskataster, Planung und Konstruktion).			
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt - Leitungs-/Kontrollaufgaben, Versicherungsangelegenheiten, Gesamtpersonalrat, Unterstützung der Ortsverwaltungen gem. Vereinbarung vom 11.04./12.05.2003 und 17.12.2014, - Personalbetreuung, Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, freiwillige soziale Leistungen gem. Vereinbarung vom 31.05./28.06.2001, - Allgemeine Verwaltungsleistungen vom 29.05./01.06.2017, - Dienstleistungszentren gem. Vereinbarung vom 28.07.2014, Geschäftsstelle des Gemeinderats vom 27.12.2011/09.01.2012. - Beschaffungsstelle gem. Vereinbarung vom 23.05./01.06.2017 - Rechnungsprüfungsamt gem. Organisationsverordnung vom 29.12.1995, - Stadtkasse gem. Vereinbarung vom 17.06./24.06.1998 i. d. F. v. 26.10./27.10.2009.			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	36.600,00	37.800,00	38.630,63
	- Abstellhalle:	2.000,00	2.600,00	1.947,62

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
65*	<p>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.</p>			
Nachrichtlich:	<p>Die im Wirtschaftsjahr 2019 entstandene Kostenüberdeckung nach § 14 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg wird den Rückstellungen für Überdeckungen zugeführt.</p> <p>Die Kostenüberdeckung setzt sich folgendermaßen zusammen:</p>			
			<p>Überdeckung Schmutzwasserbeseitigung: 1.203.676,01            Unterdeckung Niederschlagswasserbeseitigung: -135.606,30            Gesamt: 1.068.069,71</p>	

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau**  
**(Gewinn- und Verlustrechnung)**

		<b>Planansatz 2021 €</b>	<b>Planansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
1.	Umsatzerlöse	506.500,00	513.600,00	509.851,73
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 €	19.400,00	27.300,00	28.047,44
		525.900,00	540.900,00	537.899,17
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.400,00	16.800,00	14.339,39
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.600,00	93.300,00	109.224,39
6.	Personalaufwand	330.400,00	354.200,00	348.794,84
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	5.800,00	3.400,00	2.638,74
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	84.200,00	72.900,00	62.736,37
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,93
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	300,00	166,37
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Umsatzerlöse</b>			
45080	Gewässerunterhalt für Dritte (o. MwSt)	0,00	11.500,00	0,00
45100	Gemeindezuschuss	449.000,00	449.000,00	454.610,52
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	0,00	100,00	2.106,42
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	1.200,00	1.000,00	1.123,20
53591	Landeszuschüsse	56.300,00	52.000,00	52.011,59
	Summe Umsatzerlöse	506.500,00	513.600,00	509.851,73
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
53031	Erträge aus Auflösung von Personalkostenrückstellungen	19.100,00	27.000,00	27.717,50
53460	Kostenersatz Fahrkarten	300,00	300,00	309,09
53480	Kostenersatz Essenmarken	0,00	0,00	20,85
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	19.400,00	27.300,00	28.047,44
	<b>Zinserträge</b>			
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	0,93
	Summe Zinserträge	0,00	0,00	0,93
	<b>Summe Erträge</b>	<b>525.900,00</b>	<b>540.900,00</b>	<b>537.900,10</b>
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
54000	Stromverbrauch	10.400,00	10.400,00	6.478,11
54010	Gasverbrauch	100,00	0,00	43,79
54020	Wasserverbrauch	300,00	200,00	494,94
54040	Abwassergebühren	0,00	200,00	0,00
54100	Treibstoffe	1.700,00	1.800,00	3.379,98
54120	Schmierstoffe	1.000,00	1.000,00	673,54
54510	Dienst- und Schutzkleidung	2.900,00	3.200,00	3.199,74
54520	Putz- und Pflegematerial	0,00	0,00	69,29
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	16.400,00	16.800,00	14.339,39
	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung</b>			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	45.000,00	45.000,00	48.759,88
54703	Instandh./-setzung Außenanlagen	0,00	0,00	41,58
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	8.500,00	9.200,00	8.556,69
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	500,00	200,00	401,84
54740	Verwertungskosten	0,00	0,00	32,13
54756	Verwertung Häckselgut	1.000,00	1.500,00	696,78
54759	Sonstige Entsorgungskosten	0,00	500,00	0,00
54761	Transportleistungen Fuhrpark	33.600,00	36.900,00	50.735,49
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.600,00	93.300,00	109.224,39

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	Summe Materialaufwand	105.000,00	110.100,00	123.563,78
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55000	Vergütung der Beschäftigten	258.200,00	277.600,00	271.240,36
55110	Besoldung	1.500,00	1.500,00	1.184,84
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	6,85
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>259.700,00</i>	<i>279.100,00</i>	<i>272.432,05</i>
	<b>Soziale Abgaben</b>			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	47.100,00	50.000,00	50.219,25
	<b>Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung</b>			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	21.500,00	23.100,00	23.310,87
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.200,00	1.000,00	1.034,43
56600	Beihilfen für Beschäftigte	100,00	100,00	115,90
56620	Beihilfen für Beamte	0,00	0,00	-3,70
56900	Sonstige Personalaufwendungen	800,00	900,00	1.686,04
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>23.600,00</i>	<i>25.100,00</i>	<i>26.143,54</i>
	Summe Personalaufwand	330.400,00	354.200,00	348.794,84
	<b>Abschreibungen</b>			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.400,00	1.300,00	518,00
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	1.400,00	2.100,00	2.120,74
	Summe Abschreibungen	5.800,00	3.400,00	2.638,74
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	6,00
59000	Abgaben, Wegebenützung	0,00	0,00	224,70
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	5.400,00	5.400,00	5.513,57
59110	Fremdmieten	44.900,00	45.000,00	31.808,24
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	100,00	200,00	53,54
59140	TÜV-Prüfung	100,00	500,00	0,00
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	300,00	300,00	319,16
59230	Sonstige Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.368,48
59300	Bürobedarf	100,00	100,00	82,13
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	100,00	100,00	49,66
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	1.900,00	1.900,00	1.202,09
59600	Dienstreisen	500,00	500,00	29,32
59640	Bewirtung	0,00	0,00	3,36
59690	Fortbildung/Seminare	1.400,00	1.400,00	410,07
59700	Gutachten und Beratung	5.000,00	0,00	6.512,27
59711	EDV-Aufwendungen	7.500,00	3.300,00	3.043,62

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	5.900,00	5.800,00	5.397,96
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	4.400,00	4.300,00	4.158,38
59792	Untersuchungen	5.000,00	2.500,00	2.449,62
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	0,00	0,00	5,34
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	100,00	100,00	96,25
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,61
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>84.200,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>62.736,37</b>
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100	Zinsen für Bankkredite	400,00	300,00	141,61
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	100,00	0,00	24,71
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	0,05
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>166,37</b>
	<b>Sonstige Steuern</b>			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>525.900,00</b>	<b>540.900,00</b>	<b>537.900,10</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>525.900,00</b>	<b>540.900,00</b>	<b>537.900,10</b>
	<b>Gewinn (+), Verluste (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Nach § 49 des Wassergesetzes (WG) für Baden-Württemberg hat die Stadt Ulm die Gewässer in ihrem Gebiet zu unterhalten. Im Wesentlichen sind dies der Blaukanal, der Grenzgraben, die Weihung, der Örlinger Bach, das Krautgartenhäule, der Fischbach (Unterweiler), der Rötelbach (Eggingen, Einsingen) und die Wassergräben in 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			
45100	Kostenersatz der Stadt für die allgemeine Bewirtschaftung des Betriebszweigs Wasserläufe/Wasserbau:			
53031	Auflösung von Rückstellungen für			
	- Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase:	700,00	400,00	0,00
	- Mehrarbeit/Urlaub/Zulagen:			

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	- Verrechnung Kaufm. Dienste/Betriebsleitung	100,00	200,00	230,84
	- Verrechnung Facharbeiter/Helfer	8.000,00	14.000,00	15.102,62
	- direkte Zuordnung Wasserläufe/Wasserbau	10.300,00	12.400,00	12.384,04
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).			
<b>Aufwendungen</b>				
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beschäftigte	4,00	4,00	4,01
		4,00	4,00	4,01
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,01	0,01	0,01
	Beschäftigte	0,06	0,06	0,06
		0,07	0,07	0,07
	Stellen gesamt:	4,07	4,07	4,08
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	3.700,00	3.600,00	3.718,42
	- Verrechnung Werkstatt:	700,00	700,00	439,96
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**  
**(Gewinn- und Verlustrechnung)**

		<b>Planansatz 2021 €</b>	<b>Planansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
1.	Umsatzerlöse	11.697.900,00	11.341.400,00	10.763.853,17
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	60.900,00	42.400,00	2.583,16
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	2.341.700,00	1.431.900,00	1.499.946,39
		<b>14.100.500,00</b>	<b>12.815.700,00</b>	<b>12.266.382,72</b>
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	312.100,00	302.800,00	193.465,95
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.061.600,00	4.482.900,00	4.091.283,58
6.	Personalaufwand	6.132.000,00	5.564.100,00	5.435.117,25
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	715.200,00	720.800,00	718.686,39
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	1.605.600,00	1.495.300,00	1.601.460,50
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	25,71
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274.000,00	249.800,00	226.394,76
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Umsatzerlöse</b>			
42010	Müllgebühren	9.302.100,00	8.390.200,00	7.952.767,65
42030	Abholung Elektroschrott / Sperrmüll / Grüngut	54.500,00	35.900,00	12.450,00
42080	Gebühren Behältertausch	18.500,00	15.100,00	11.955,00
42100	Anlieferungsgebühr Kleinanlieferungen	105.600,00	107.500,00	45.203,52
42110	Anlieferungsgebühr - AEA MHKW Donautal	301.000,00	246.000,00	312.355,56
42130	Anlieferungsgebühr - Deponie Donaustetten	401.400,00	526.500,00	363.049,18
42200	Müllsackgebühren	23.100,00	21.400,00	33.083,40
42320	Verkaufserlöse Altstoffe	2.000,00	30.000,00	30.258,89
42330	Verkaufserlöse Altpapier	160.000,00	700.000,00	636.834,66
42331	Verkaufserlöse Schrott	150.000,00	200.000,00	305.316,93
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	81.100,00	81.100,00	81.148,05
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngeb	49.000,00	72.300,00	40.554,52
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	17.000,00	15.700,00	16.798,62
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	216.400,00	304.500,00	304.533,28
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH	166.100,00	166.000,00	161.524,97
53451	Erstattungen aus RNS	330.000,00	120.000,00	124.563,22
53500	Sonstige betriebliche Erträge	21.300,00	25.000,00	25.258,38
53520	Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.500,00	1.400,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	32.200,00	34.000,00	33.097,87
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	48.200,00	43.000,00	46.853,33
53560	Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	88.010,90
53590	Erstattungen von Gemeinden	91.500,00	82.700,00	30.907,94
53591	Landeszuschüsse	125.400,00	123.000,00	105.927,30
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>11.697.900,00</b>	<b>11.341.400,00</b>	<b>10.763.853,17</b>
	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	53.300,00	35.700,00	2.033,17
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	7.600,00	6.700,00	549,99
	<b>Summe Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>60.900,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>2.583,16</b>
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
53031	Erträge aus Auflösung von Personalkosten- rückstellungen	264.700,00	307.400,00	285.260,35
53032	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Deponiefolgekosten	363.600,00	240.100,00	319.229,35
53033	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen	1.693.000,00	873.900,00	818.890,00
53034	Erträge aus Auflösung von Pensions- rückstellungen	9.700,00	0,00	0,00
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	1.084,70
53460	Kostenersatz Fahrkarten	8.300,00	8.300,00	9.076,22
53480	Kostenersatz Essenmarken	2.400,00	2.200,00	2.586,80
53530	Erträge aus Unterdeckung nach § 14 Absatz 2 KAG	0,00	0,00	63.818,97
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.341.700,00</b>	<b>1.431.900,00</b>	<b>1.499.946,39</b>

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Zinserträge</b>			
62100	Zinsen von Girokonto	0,00	0,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	25,71
	Summe Zinserträge	0,00	0,00	25,71
	<b>Summe Erträge</b>	<b>14.100.500,00</b>	<b>12.815.700,00</b>	<b>12.266.408,43</b>
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
54000	Stromverbrauch	37.200,00	35.700,00	30.525,55
54020	Wasserverbrauch	2.400,00	800,00	2.876,66
54040	Abwassergebühren	1.600,00	200,00	2.089,90
54100	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	603,90
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	0,00	100,00	0,00
54212	Reifen (mit Felgen)	0,00	0,00	570,01
54213	Sonstige Ersatzteile	500,00	100,00	1.183,27
54510	Dienst- und Schutzkleidung	35.000,00	28.000,00	37.490,17
54520	Putz- und Pflegematerial	1.300,00	700,00	1.283,45
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	233.100,00	236.200,00	116.843,04
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>312.100,00</i>	<i>302.800,00</i>	<i>193.465,95</i>
	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung</b>			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	80.600,00	71.400,00	51.794,03
54701	Instandh./-setzung Gebäude	33.200,00	33.200,00	298,07
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	42.800,00	42.300,00	22.150,07
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	194.200,00	189.000,00	92.808,26
54710	Umlagen an Zweckverbände	1.268.000,00	1.050.000,00	815.962,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	693.600,00	675.000,00	645.890,05
54740	Verwertungskosten	820.800,00	837.700,00	807.521,00
54745	Kostenbeteiligung RNS	30.000,00	40.000,00	4.269,58
54755	Verwertung Biomüll	520.000,00	280.000,00	259.659,56
54756	Verwertung Häckselgut	550.000,00	400.000,00	446.086,10
54759	Sonstige Entsorgungskosten	5.000,00	5.000,00	263,89
54761	Transportleistungen Fuhrpark	823.400,00	859.300,00	944.580,97
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>5.061.600,00</i>	<i>4.482.900,00</i>	<i>4.091.283,58</i>
	Summe Materialaufwand	5.373.700,00	4.785.700,00	4.284.749,53
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55000	Vergütung der Beschäftigten	4.451.100,00	4.094.300,00	3.996.674,06
55110	Besoldung	266.700,00	192.500,00	168.895,24
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	217,47
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>4.717.800,00</i>	<i>4.286.800,00</i>	<i>4.165.786,77</i>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Soziale Abgaben</b>			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	853.500,00	793.000,00	776.392,76
	<b>Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung</b>			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	387.000,00	350.200,00	350.206,78
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	141.500,00	98.200,00	82.077,76
56600	Beihilfen für Beschäftigte	2.000,00	2.000,00	2.775,57
56620	Beihilfen für Beamte	-700,00	2.300,00	3.128,47
56900	Sonstige Personalaufwendungen	30.900,00	31.600,00	54.749,14
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>560.700,00</i>	<i>484.300,00</i>	<i>492.937,72</i>
	Summe Personalaufwand	6.132.000,00	5.564.100,00	5.435.117,25
	<b>Abschreibungen</b>			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	3.100,00	3.100,00	2.123,75
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	701.000,00	702.200,00	704.339,14
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	11.100,00	15.500,00	12.223,50
	Summe Abschreibungen	715.200,00	720.800,00	718.686,39
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58100	Zuführung zu Rückstellungen für Deponie- folgekosten	0,00	0,00	0,00
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	177.827,81
58150	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung	87.000,00	71.000,00	93.921,46
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	46.200,00	40.000,00	50.188,92
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	100,00	100,00	0,00
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	170.300,00	142.000,00	147.127,04
59110	Fremdmieten	52.300,00	47.300,00	56.656,20
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	6.000,00	7.000,00	10.848,99
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	12.900,00	9.500,00	12.390,95
59210	Grundstücksversicherungen	4.900,00	3.900,00	3.637,09
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.700,00	2.700,00	2.584,11
59220	Kfz-Versicherungen	200,00	200,00	130,84
59230	Sonstige Versicherungen	25.200,00	25.800,00	24.049,52
59300	Bürobedarf	3.100,00	1.500,00	3.025,63
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	5.900,00	6.000,00	5.943,09
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	133.200,00	108.800,00	131.268,69
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	40.400,00	40.000,00	35.154,13
59600	Dienstreisen	3.700,00	3.000,00	3.931,76
59620	Geschenke	200,00	200,00	58,29
59640	Bewirtungen	400,00	200,00	322,09
59690	Fortbildung/Seminare	17.800,00	15.000,00	17.669,02
59700	Gutachten und Beratung	42.500,00	35.000,00	33.356,61
59711	EDV-Aufwendungen	475.300,00	465.000,00	341.047,84
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	326.200,00	336.300,00	307.571,22
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	56.800,00	54.300,00	71.196,83
59791	Schädlingsbekämpfung	8.500,00	8.500,00	3.709,23



## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
59792	Untersuchungen	31.700,00	30.000,00	12.640,18
59793	Sickerwasserbeseitigung	48.500,00	39.900,00	50.491,41
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	900,00	500,00	885,48
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	3.700,00	1.600,00	3.716,41
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	109,66
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.605.600,00</b>	<b>1.495.300,00</b>	<b>1.601.460,50</b>
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	-46.000,00	-60.100,00	-74.996,84
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-16.800,00	-14.800,00	-24.430,33
65130	Zinsen für Rückstellungen	336.800,00	324.700,00	325.867,07
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	-45,14
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>274.000,00</b>	<b>249.800,00</b>	<b>226.394,76</b>
	<b>Sonstige Steuern</b>			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.100.500,00</b>	<b>12.815.700,00</b>	<b>12.266.408,43</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>14.100.500,00</b>	<b>12.815.700,00</b>	<b>12.266.408,43</b>
	<b>Gewinn (+), Verluste (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### ERLÄUTERUNGEN

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

#### **Erträge**

42010	Gebührenaufkommen:			
	- Grundgebühren:	4.832.200,00	4.335.000,00	4.126.664,05
	- Hausmüll:	3.415.100,00	3.172.800,00	3.022.939,76
	- Biomüll:	1.054.800,00	882.400,00	803.163,84
42050	Gebühren Behältertausch Mit Einführung des IDENT-Systems zum 01.01.2014 neuer Gebührentatbestand.		15.100,00	11.955,00
42100	Gebühren für kostenpflichtige Kleinanlieferungen:			
	Restmüll	19.100,00	18.900,00	25.693,52
	Biomüll	20.600,00	19.000,00	0,00
	Bauschutt	14.800,00	14.900,00	9.220,00
	Sperrmüll	51.100,00	54.700,00	10.290,00

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
42110	Direktanlieferungsgebühren am Müllheizkraftwerk Ulm-Donautal			
42130	Direktanlieferungsgebühren auf der Bauschuttdeponie Donaustetten			
42330	Erlöse aus der Vermarktung von Altpapier			
42810	Auflösung von Zuschüssen des Alb-Donau-Kreises und der Stadt Neu-Ulm für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Stilllegung der Deponie Eggingen.			
51000/51100	Kostenersatz für die Planung und Bauleitung von Baumaßnahmen durch eigenes Personal (Bau von Gartenabfallplätzen, Oberflächenabdichtung der Bauschuttdeponie Donaustetten).			
53031	Auflösung von Rückstellungen für - Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase: - für Mehrarbeit/Urlaub/Zulagen + Verrechnung Kaufm. Dienste/Betriebsleitung + Verrechnung Facharbeiter/Helfer + direkte Zuordnung Abfallwirtschaft	69.500,00 15.800,00 114.200,00 65.200,00	22.500,00 22.100,00 188.000,00 74.800,00	12.723,00 22.151,21 175.634,25 74.751,89
53032	Auflösung von Rückstellungen für Deponiefolgekosten - Entnahme aus der Rückstellung für Deponiefolgekosten der Deponie Eggingen: - Entnahme aus der Rückstellung für Deponiefolgekosten der Deponie Donaustetten • Abschreibung Anlagevermögen (LZ 20 Jahre) • Verlustausgleich Vorjahre • Ausgleich laufender Betrieb	239.900,00 24.300,00 0,00 99.400,00	214.400,00 25.700,00 0,00 0,00	133.273,89 24.334,00 93.921,46 67.700,00
53033	Rückstellungsauflösung zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand: Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12. Vj) Ausgleich Rate aus 2014: Ausgleich Rate aus 2015: Ausgleich Rate aus 2016: Ausgleich Rate aus 2017: Ausgleich Rate aus 2018: Zugang 2019: Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12.)	3.080.318,81 0,00 0,00 -413.100,00 -1.279.900,00 0,00 0,00 1.387.318,81	3.954.218,81 0,00 -643.800,00 -230.100,00 0,00 0,00 0,00 3.080.318,81	4.595.281,00 -40.890,00 -778.000,00 0,00 0,00 0,00 177.827,81 3.954.218,81
53440	Erträge aus der Verpachtung/Vermietung von Flächen für - Fotovoltaikanlagen: - Altkleidercontainer:	119.400,00 97.000,00	119.800,00 184.700,00	119.795,68 184.737,60
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 - Sachkostenersatz Behälter austausch	0,00 10.100,00	6.000,00 10.000,00	3.225,00 11.580,00

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	- Transport- und Entsorgungsleistungen	20.400,00	18.000,00	16.571,37
	- Sonstiges	1.700,00	0,00	1.721,50
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.			
<b>Aufwendungen</b>				
54692	Entsorgungskosten für die Anlieferung des Bauschutts aus den Recyclinghöfen.			
54700	Betriebskosten Deponie Eggingen	21.000,00	14.600,00	14.688,63
	- Fotovoltaikanlage	0,00	0,00	214,20
	- Sickerwasserbehandlungsanlage	0,00	0,00	2.344,65
	Betriebskosten Deponie Donaustetten	2.300,00	0,00	3.867,14
	Betriebskosten Deponie Unterweiler	0,00	500,00	324,02
	Unterhalt			
	- allgemein	900,00	11.000,00	0,00
	- Häckselplätze	5.000,00	4.000,00	2.912,21
	- Recyclinghöfe	17.000,00	17.000,00	3.019,65
	Wertstoffmanagement (Altpapier)	30.000,00	21.000,00	24.363,84
	Betrieb IDENT-System	0,00	1.000,00	59,69
	Sonstiger betrieblicher Aufwand:	4.400,00	2.300,00	0,00
54701	Instandsetzung Betriebsgebäude			
	- Deponie Eggingen	3.200,00	3.200,00	0,00
	- Recyclinghöfe	30.000,00	30.000,00	298,07
54703	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen der Recyclinghöfe, Häckselplätze, Depotcontainerstandorte und Deponieflächen der Deponie Eggingen.			
	- Häckselplätze	5.000,00	5.000,00	0,00
	- Recyclinghöfe	15.000,00	15.000,00	11.242,29
	- Deponie Eggingen	22.800,00	22.300,00	10.907,78
54705	Reparatur von Gegenständen, die der langfristigen Betriebsbereitschaft der Entsorgungsbetriebe dienen, wie Betriebsausstattung der Recyclinghöfe, der Sickerwasserbehandlung der Deponie Eggingen, EDV-Ausstattung, Personalausstattung.			
	Deponiegasbehandlung Eggingen	9.200,00	9.000,00	3.594,77
	Sickerwasserreinigung Eggingen	27.100,00	51.800,00	2.169,14
	Allg. Deponienachsorge Eggingen	62.000,00	27.000,00	4.963,92
	Betriebsausstattung Depotcontainer	1.000,00	0,00	256,80
	Betriebsausstattung Recyclinghöfe, Häckselplätze	54.000,00	51.000,00	44.365,03
	Betriebsausstattung Papiertonnen	11.000,00	10.000,00	0,00
	Betriebsausstattung Restmülltonnen	5.500,00	20.000,00	5.034,94
	Betriebsausstattung Biomülltonnen	3.500,00	5.000,00	3.154,92

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	Betrieb IDENT-System	10.000,00	5.000,00	17.529,45
	Instandsetzungen an Betriebsgebäuden	10.900,00	10.200,00	9.024,23
	Sonstiges	0,00	0,00	2.715,06
54710	Umlage an den Zweckverband Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD) zur Verwertung der im Stadtgebiet Ulm anfallenden Abfälle.			
54725	Reinigungsleistungen:			
	- Containerstandorte:	220.000,00	210.000,00	202.648,25
	- Wilder Müll aus Grünflächen:	452.500,00	450.000,00	430.357,51
	- Reinig. Infrastruktur Dep. Eggingen / Donaustetten / Recyclinghöfe	8.500,00	15.000,00	6.347,65
	- Sonstige Reinigungsleistungen:	12.600,00	0,00	6.536,64
54740	Kosten für die Verwertung u. a. von			
	- Verwertung Bauschutt:	281.100,00	337.700,00	349.193,86
	- Sperrmüll:	80.000,00	70.000,00	67.938,80
	- Altpapier:	140.000,00	135.000,00	83.310,19
	- Holz:	130.000,00	150.000,00	145.924,17
	- Glas/Flachglas:	35.000,00	25.000,00	28.893,53
	- Sonstiges (wie Kunststoffe, Altfett, Korken):	74.700,00	50.000,00	64.306,61
	- Elektronikschrott:	40.000,00	35.000,00	33.384,32
	- Problemstoffe:	40.000,00	35.000,00	34.569,52
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beamte	1,50	1,00	1,00
	Beschäftigte	62,50	61,00	62,33
		64,00	62,00	63,33
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,58	0,58	0,58
	Beschäftigte	11,68	11,32	11,82
		12,26	11,90	12,40
	Stellen gesamt:	76,26	73,90	75,73
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.:	12.140.481,24	12.055.281,24	11.891.273,30
	- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	305.100,00	299.200,00	297.281,83
	- Entnahmen Planjahr (s. Kto. 5303.0):	-239.900,00	-214.000,00	-133.273,89
	- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	12.205.681,24	12.140.481,24	12.055.281,24
	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			

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €																																			
	<p>abgedeckt und vorgesehen zur Deckung der Kosten der ab 01.01.2022 geplanten Nachsorgephase. Der Betrieb der Deponie Donaustetten wurde zum 01.01.2019 durch Vereinbarung vom 30.11.2015 auf ein externes Fremdunternehmen übertragen. Dieses Betreibermodell sieht neben dem eigentlichen Betrieb auch die Rekultivierung und die Nachsorge der Deponie vor. Das dem Betreiber übertragene Betriebsrisiko wurde pekuniär abgelöst und durch eine entsprechende Entnahme aus Deponierückstellung finanziert. Der ursprüngliche Rückstellungsbedarf reduziert sich demzufolge.</p> <p>Bis zum Ablauf des Planjahres 2021 entwickeln sich die Rückstellungen folgendermaßen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">1.320.466,85</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">1.320.666,85</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: right;">1.478.037,07</td> </tr> <tr> <td>- Entnahmen Planjahr:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Verlustausgleich 2017</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-93.921,46</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">AfA Anlagevermögen</td> <td style="text-align: right;">-24.300,00</td> <td style="text-align: right;">-25.700,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-24.334,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ausgleich lfd. Betrieb</td> <td style="text-align: right;">-99.400,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-67.700,00</td> </tr> <tr> <td>- Verzinsung (siehe Kto. 65130):</td> <td style="text-align: right;">31.700,00</td> <td style="text-align: right;">25.500,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">28.585,24</td> </tr> <tr> <td>- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1.228.466,85</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1.320.466,85</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1.320.666,85</td> </tr> </table> <p>Im Wesentlichen werden die Rückstellungen zur Finanzierung der Abschreibungen für die Restlaufzeit des im Sondervermögen des Eigenbetriebs verbliebenen Anlagebestandes und der Deponiefolgekosten - Beginn der Nachsorgephase vorauss. ab 2038 - verwendet. Des Weiteren sind bedarfsgerechte Entnahmen für den laufenden Betrieb vorgesehen.</p>				- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:	1.320.466,85	1.320.666,85		1.478.037,07	- Entnahmen Planjahr:					Verlustausgleich 2017	0,00	0,00		-93.921,46	AfA Anlagevermögen	-24.300,00	-25.700,00		-24.334,00	Ausgleich lfd. Betrieb	-99.400,00	0,00		-67.700,00	- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	31.700,00	25.500,00		28.585,24	- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	1.228.466,85	1.320.466,85		1.320.666,85
- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:	1.320.466,85	1.320.666,85		1.478.037,07																																			
- Entnahmen Planjahr:																																							
Verlustausgleich 2017	0,00	0,00		-93.921,46																																			
AfA Anlagevermögen	-24.300,00	-25.700,00		-24.334,00																																			
Ausgleich lfd. Betrieb	-99.400,00	0,00		-67.700,00																																			
- Verzinsung (siehe Kto. 65130):	31.700,00	25.500,00		28.585,24																																			
- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	1.228.466,85	1.320.466,85		1.320.666,85																																			
58150	Rückstellungszuführung zum Ausgleich von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand:																																						
	Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	276.835,18	347.835,18	377.937,67																																			
	Ausgleich Rate aus 2017:		0,00	-93.921,46																																			
	Ausgleich Rate aus 2018:	-71.000,00	-71.000,00	0,00																																			
	Zugang 2019:	0,00	0,00	63.818,97																																			
	Ausgleich Rate aus 2019:	-16.000,00	0,00	0,00																																			
	Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12.)	189.835,18	276.835,18	347.835,18																																			
59100	Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebsgebäude als auch betriebsspezifische Einrichtungen der Abfallwirtschaft (Häckselplätze, Recyclinghöfe, Müllumladestation, Containerstandorte).																																						
59110	Mieten für Gestellung von Abroll- und Absatzcontainern.																																						
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 spezifische abfalltechnische EDV-Verfahren (Wiegedaten- und Abrechnungsprogramm, IDENT-System).																																						
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.																																						
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig																																						
	Fuhrpark - Betriebsdienstgebäude:	42.700,00	43.800,00	45.033,82																																			
	Fuhrpark - Werkstatt:	12.000,00	8.400,00	24.808,73																																			
	Stadtreinigung - Stützpunkt:	2.100,00	2.100,00	1.354,28																																			
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.																																						

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
65130	Realverzinsung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten: - Deponie Eggingen: - Deponie Donaustetten:	305.100,00 31.700,00	299.200,00 25.500,00	297.281,83 28.585,24
Nachrichtlich:	Die im Wirtschaftsjahr 2019 entstandene Kostenüberdeckung nach § 14 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in Höhe von 177.827,81 € wird den Rückstellungen für Überdeckungen zugeführt.			

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021- Betriebszweig Stadtreinigung (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1.	Umsatzerlöse	4.891.800,00	4.893.800,00	4.979.581,80
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	1.400,00	800,00	1.363,77
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	113.800,00	171.600,00	173.488,07
		5.007.000,00	5.066.200,00	5.154.433,64
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	252.600,00	247.100,00	276.183,92
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.335.600,00	1.340.000,00	1.401.247,32
6.	Personalaufwand	2.897.700,00	2.945.600,00	2.934.702,71
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	199.700,00	183.800,00	181.658,35
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	291.900,00	317.400,00	318.891,66
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	10,45
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.100,00	32.200,00	40.427,39
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.400,00	100,00	1.332,74
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	1.400,00	100,00	1.332,74
<b>15.</b>	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Umsatzerlöse</b>			
43000	Leistungen für Dritte (mit MwSt)	205.000,00	210.000,00	205.084,79
43020	Leistungen für Dritte (ohne MwSt)	975.100,00	1.039.200,00	879.563,32
43100	Gemeindezuschuss	3.612.400,00	3.554.400,00	3.804.736,28
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	0,00	0,00	40,45
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	18.200,00	15.800,00	17.726,00
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	14.700,00	13.100,00	14.280,64
53591	Landeszuschüsse	66.400,00	61.300,00	58.150,32
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>4.891.800,00</b>	<b>4.893.800,00</b>	<b>4.979.581,80</b>
	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
51000	Aktiviertete Eigenleistungen	1.200,00	0,00	1.363,77
51100	Aktiviertete Bauzeitzinsen	200,00	800,00	0,00
	<b>Summe Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.363,77</b>
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	3.710,00
53031	Erträge aus Auflösung von Personalkostenrückstellungen	110.000,00	167.300,00	165.698,30
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.600,00	4.100,00	3.876,91
53480	Kostenersatz Essenmarken	200,00	200,00	202,86
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>113.800,00</b>	<b>171.600,00</b>	<b>173.488,07</b>
	<b>Zinserträge</b>			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	10,45
	<b>Summe Zinserträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.007.000,00</b>	<b>5.066.200,00</b>	<b>5.154.444,09</b>
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
54000	Stromverbrauch	5.100,00	3.600,00	6.896,23
54020	Wasserverbrauch	5.800,00	4.300,00	5.003,98
54040	Abwassergebühren	4.400,00	2.500,00	5.168,91
54100	Treibstoffe	10.200,00	10.000,00	7.899,22
54120	Schmierstoffe	0,00	0,00	2.857,09
54211	Verschleißteile	200,00	200,00	0,00
54213	Sonstige Ersatzteile	1.700,00	1.700,00	1.477,29
54450	Splittverbrauch	5.000,00	5.000,00	195,66
54460	Salzverbrauch	200.000,00	200.000,00	227.528,43
54510	Dienst- und Schutzkleidung	19.000,00	18.600,00	17.942,58
54520	Putz- und Pflegematerial	1.200,00	1.200,00	1.214,53
	<b>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</b>	<b>252.600,00</b>	<b>247.100,00</b>	<b>276.183,92</b>



**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Stadtreinigung**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b> <b>Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung</b>			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	8.400,00	8.200,00	10.847,38
54701	Instandh./-setzung Gebäude	0,00	0,00	666,03
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	0,00	0,00	4.825,45
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	146.600,00	143.700,00	125.061,28
5471.5	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	0,00	0,00	14,69
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	150.900,00	147.900,00	244.049,22
54759	Sonstige Entsorgungskosten	61.200,00	60.000,00	70.691,79
54761	Transportleistungen Fuhrpark	968.500,00	980.200,00	945.091,48
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.335.600,00</i>	<i>1.340.000,00</i>	<i>1.401.247,32</i>
	Summe Materialaufwand	1.588.200,00	1.587.100,00	1.677.431,24
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.229.600,00	2.268.200,00	2.247.151,82
55110	Besoldung	19.200,00	19.100,00	15.064,46
5530.0	sonstige Steuern Arbeitgeber		0,00	151,44
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.248.800,00</i>	<i>2.287.300,00</i>	<i>2.262.367,72</i>
	<b>Soziale Abgaben</b>			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	428.100,00	437.900,00	437.253,23
	<b>Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung</b>			
56300	Gemeindeeigene Versorgung	0,00	0,00	109,62
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	193.000,00	193.900,00	197.170,21
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	14.600,00	12.600,00	13.187,98
56600	Beihilfen für Beschäftigte	1.800,00	1.900,00	2.574,59
56620	Beihilfen für Beamte	0,00	200,00	-46,99
56900	Sonstige Personalaufwendungen	11.400,00	11.800,00	22.086,35
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>220.800,00</i>	<i>220.400,00</i>	<i>235.081,76</i>
	Summe Personalaufwand	2.897.700,00	2.945.600,00	2.934.702,71
	<b>Abschreibungen</b>			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	100,00	100,00	83,64
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	157.700,00	149.300,00	141.182,69
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	41.900,00	34.400,00	40.392,02
	<i>Summe Abschreibungen</i>	<i>199.700,00</i>	<i>183.800,00</i>	<i>181.658,35</i>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	33.700,00	33.700,00	33.669,27
59110	Fremdmieten	59.700,00	68.300,00	70.442,31
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	3.600,00	3.500,00	2.835,97
59140	TÜV-Prüfung	0,00	0,00	112,43
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	3.700,00	3.200,00	3.668,10
59210	Grundstücksversicherungen	800,00	800,00	812,94
59230	Sonstige Versicherungen	15.500,00	15.200,00	13.844,85
59300	Bürobedarf	300,00	300,00	203,49
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	800,00	800,00	471,00
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	5.900,00	5.800,00	4.480,12
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	5.300,00	5.200,00	5.987,54
59600	Dienstreisen	200,00	200,00	538,86
59640	Bewirtungen	100,00	100,00	1.257,33
59690	Fortbildung/Seminare	3.800,00	3.700,00	5.286,19
59700	Gutachten und Beratung	0,00	0,00	1.168,13
59711	EDV-Aufwendungen	38.400,00	37.600,00	39.897,18
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	64.400,00	60.800,00	60.148,77
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	54.100,00	77.000,00	71.837,71
59791	Schädlingsbekämpfung	0,00	0,00	0,00
59792	Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
59794	Befüllen von Streugutbehältern	0,00	0,00	0,00
59900	Aufwendungen Zahlungsverkehr	0,00	0,00	67,92
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	1.600,00	1.200,00	2.128,27
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	33,28
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>291.900,00</b>	<b>317.400,00</b>	<b>318.891,66</b>
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100	Zinsen für Bankkredite	22.800,00	27.500,00	32.632,74
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	5.300,00	4.700,00	7.780,28
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	14,37
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>28.100,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>40.427,39</b>
	<b>Sonstige Steuern</b>			
68000	Grundsteuer	1.400,00	100,00	1.332,74
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>1.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.332,74</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.007.000,00</b>	<b>5.066.200,00</b>	<b>5.154.444,09</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.007.000,00</b>	<b>5.066.200,00</b>	<b>5.154.444,09</b>
	<b>Gewinn (+), Verluste (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b><u>ERLÄUTERUNGEN</u></b>				
<p>Das Straßengesetz des Landes Baden-Württemberg (StrG) verpflichtet die Gemeinden zur Reinigung, zum und zum Streuen bei Schnee- und Eisglätte der Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 41 Absatz 1 StrG) Schneeräumen einschließlich Ortsdurchfahrten (§ 43 Absatz 3 StrG). Für Gehwege kann diese Verpflichtung durch Satzung den Straßenanliegern auferlegt werden (§ 41 Absatz 2 StrG). Dies ist in Ulm geschehen (Satzung vom 18.05.1988).</p>				
<b>Erträge</b>				
43000	Erstattungen für Reinigungsleistungen im Auftrag privater Dritter als umsatzsteuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA).			
43020	Kostensätze für Leistungen, die nicht der Umsatzsteuer unterliegen:			
	- Reinigung der Depotcontainerstandorte (Wertstoffsammelcontainer) des Betriebszweigs Abfallwirtschaft:	220.000,00	210.000,00	202.648,25
	- Beseitigung wilder Müllablagerungen:	452.500,00	450.000,00	430.357,51
	- Reinigungsarbeiten im Zuge der kommunalen Zusammenarbeit:	73.000,00	60.000,00	73.075,24
	- Allgemeine Marktreinigungen:	45.000,00	40.000,00	35.640,00
	- Reinigung Messegelände:	15.000,00	14.000,00	5.162,20
	- Winterdienst für die Recyclinghöfe:	12.000,00	14.000,00	6.517,65
	- Sonderreinigungen Unter-/Überführungen/ Tiefgaragen:	20.000,00	30.000,00	14.594,40
	- Reinigungsleistungen für BgA der Stadt Ulm: (KiTa-Einrichtungen, Friedhof, Stadthaus)	20.000,00	40.000,00	14.651,85
	- Reinigung von Haltestellen des ÖPNV: (Vertrag SWU Verkehr GmbH v. 12.01./01.02.2007)	25.000,00	73.200,00	25.000,00
	- Übernahme Anliegerpflichtungen	33.000,00	38.000,00	33.471,06
	- Transportleistungen:	33.000,00	40.000,00	17.519,25
	- Sonstige Leistungen:	26.600,00	30.000,00	20.925,91
43100	Budgetzuschuss entsprechend dem Kontrakt mit der Stadt Ulm vom 25.06.2007 (Beschluss FBA Stadtentwicklung, Bau und Umwelt / Betriebsausschuss Entsorgung 02.05.2007) für die allgemeine Reinigung öffentlicher Wege und Plätze, für die Reinigung von Parkeinrichtungen, für die Reinigung des Verkehrsgrüns und der öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze:			
	- lt. Nr. 3 des Kontraktes (Regelzuschuss gem. Haushaltsplan der Stadt incl. Sonderfaktor Tarifierhöhungen)	3.612.400,00	3.602.600,00	3.804.736,28
53031	Auflösung von Rückstellungen für Mehrarbeit/Urlaub/Zulagen			
	- Verrechnung Kaufm. Dienste/Betriebsleitung	1.900,00	2.900,00	2.934,94
	- Verrechnung Facharbeiter/Helfer	90.900,00	131.800,00	130.125,17
	- direkte Zuordnung Stadtreinigung	17.200,00	32.600,00	32.638,19
53540	Kostenerstattungen für			
	- Verkauf von Papierkörben u. ä :	16.000,00	11.000,00	15.588,00
	- Interne Leistungsverrechnung Abfallwirtschaft	1.400,00	2.000,00	1.354,28
	- Verkauf von Salz und Streusplitt	0,00	2.000,00	0,00
	- sonstige Kostensätze Dritter (Projektkosten SAP)	800,00	800,00	783,72

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>Aufwendungen</b>				
54725	Reinigungsarbeiten durch beauftragte Dritte bzw. Subunternehmer im Winterdienst.			
54761	Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark.			
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beschäftigte	57,00	57,00	55,00
		57,00	57,00	55,00
55* - 56*	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,18	0,18	0,18
	Beschäftigte	0,91	0,73	0,74
		1,09	0,91	0,92
	Stellen gesamt:	58,09	57,91	55,92
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	28.300,00	34.500,00	35.324,99
	- Abstellhalle:	16.300,00	25.400,00	24.193,90
	- Verrechnung Werkstatt:	9.500,00	17.100,00	12.318,82
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Fuhrpark (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1.	Umsatzerlöse	4.032.300,00	4.166.900,00	4.264.161,14
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 €	161.600,00	179.700,00	127.110,97
		4.193.900,00	4.346.600,00	4.391.272,11
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.122.400,00	1.164.900,00	1.163.398,80
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	157.700,00	151.100,00	159.998,30
6.	Personalaufwand	954.200,00	935.700,00	950.002,88
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	1.272.900,00	1.406.900,00	1.418.972,12
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	559.400,00	541.200,00	563.755,48
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00	9,17
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.500,00	115.700,00	95.994,26
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.800,00	31.200,00	39.159,44
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	32.800,00	31.200,00	35.239,71
<b>15.</b>	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,73</b>
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,73</b>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Umsatzerlöse</b>			
44000	Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	1.302.600,00	1.264.000,00	1.204.487,89
44100	Fahrzeugstellung, EBU	2.468.700,00	2.653.200,00	2.671.607,49
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	11.900,00	11.900,00	10.741,13
44300	Verkaufserlöse	1.000,00	1.000,00	462,83
42331	Verkaufserlöse Schrott	4.000,00	4.000,00	1.124,40
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	62.000,00	60.000,00	62.902,77
53040	Erträge aus der Auflösung v. Gewinnen aus Vorjahren	3.900,00	400,00	90.947,45
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	0,00	0,00	28,09
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	141.200,00	136.500,00	187.615,13
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	16.000,00	14.300,00	15.564,29
53591	Landeszuschüsse	21.000,00	21.600,00	18.679,67
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>4.032.300,00</b>	<b>4.166.900,00</b>	<b>4.264.161,14</b>
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	82.700,00	81.400,00	55.814,50
53031	Erträge aus Auflösung von Personalkostenrückstellungen	40.400,00	51.400,00	27.023,74
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	37.000,00	43.500,00	34.943,73
53460	Kostenersatz Fahrkarten	1.300,00	3.200,00	1.598,64
53480	Kostenersatz Essensmarken	200,00	200,00	352,24
53510	Verkaufserlöse	0,00	0,00	7.378,12
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>161.600,00</b>	<b>179.700,00</b>	<b>127.110,97</b>
	<b>Zinserträge</b>			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	100,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	9,17
	<b>Summe Zinserträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,17</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.193.900,00</b>	<b>4.346.700,00</b>	<b>4.391.281,28</b>
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
54000	Stromverbrauch	28.700,00	21.600,00	28.869,05
54020	Wasserverbrauch	6.500,00	4.000,00	10.652,35
54030	Fernwärmeverbrauch	35.000,00	38.000,00	34.232,48
54040	Abwassergebühren	6.500,00	8.500,00	10.683,91
54100	Treibstoffe	520.600,00	574.600,00	556.193,97
54120	Schmierstoffe	13.900,00	14.700,00	11.726,90
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	500,00	1.000,00	0,00

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Fuhrpark**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
54211	Verschleißteile (einsatzbedingt)	58.200,00	51.600,00	53.430,13
54212	Reifen (mit Felgen)	39.100,00	40.100,00	36.122,85
54213	Sonstige Ersatzteile	403.000,00	399.900,00	408.874,43
54400	Lagermaterial	800,00	1.200,00	1.155,28
54510	Dienst- und Schutzkleidung	3.600,00	5.700,00	3.244,15
54520	Putz- und Pflegematerial	6.000,00	4.000,00	8.213,30
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>1.122.400,00</i>	<i>1.164.900,00</i>	<i>1.163.398,80</i>
	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung</b>			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	7.900,00	5.700,00	14.964,21
54701	Instandh./-setzung Gebäude	20.000,00	10.000,00	26.138,14
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	15.100,00	15.600,00	14.884,18
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	1.500,00	1.500,00	1.894,08
54715	Fremdreparaturen Fahrzeuge	96.400,00	101.400,00	90.428,74
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	400,00	400,00	321,47
54759	Sonstige Entsorgungskosten	15.000,00	15.000,00	11.367,48
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.400,00	1.500,00	0,00
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>157.700,00</i>	<i>151.100,00</i>	<i>159.998,30</i>
	Summe Materialaufwand	1.280.100,00	1.316.000,00	1.323.397,10
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55000	Vergütung der Beschäftigten	706.000,00	693.100,00	710.638,28
55110	Besoldung	16.900,00	20.800,00	16.418,56
	Summe Löhne und Gehälter	722.900,00	713.900,00	727.056,84
	<b>Soziale Abgaben</b>			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	141.700,00	138.700,00	137.313,00
	<b>Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung</b>			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	66.000,00	63.800,00	62.047,45
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	14.400,00	13.700,00	14.374,18
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	40,28
56620	Beihilfen für Beamte	-100,00	200,00	-51,22
56900	Sonstige Personalaufwendungen	9.300,00	5.400,00	9.222,35
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>89.600,00</i>	<i>83.100,00</i>	<i>85.633,04</i>
	Summe Personalaufwand	954.200,00	935.700,00	950.002,88

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Abschreibungen</b>			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	250,90
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.266.600,00	1.401.500,00	1.414.118,84
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	6.300,00	5.400,00	4.602,38
	Summe Abschreibungen	1.272.900,00	1.406.900,00	1.418.972,12
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58200	Verluste aus Abgang von Anlagegegenständen	0,00	0,00	3.639,64
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	235.300,00	235.300,00	245.299,23
59110	Fremdmieten	67.100,00	58.300,00	63.011,18
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	17.500,00	17.700,00	13.075,93
59140	TÜV-Prüfung	19.800,00	18.200,00	22.522,81
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	1.600,00	1.400,00	1.548,68
59210	Grundstücksversicherungen	1.300,00	1.400,00	1.222,81
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.300,00	1.400,00	1.292,05
59220	Kfz-Versicherungen	116.700,00	108.000,00	121.360,04
59230	Sonstige Versicherungen	4.400,00	4.800,00	4.165,92
59300	Bürobedarf	1.200,00	1.300,00	1.299,13
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	2.000,00	1.900,00	1.508,27
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	8.100,00	8.700,00	7.479,27
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	1.400,00	2.400,00	426,26
59600	Dienstreisen	1.100,00	1.100,00	1.193,66
59640	Bewirtungen	0,00	0,00	39,02
59690	Fortbildung/Seminare	5.500,00	9.600,00	8.224,62
59700	Gutachten und Beratung	0,00	0,00	26,04
59711	EDV-Aufwendungen	39.200,00	34.000,00	32.838,12
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	35.800,00	35.700,00	33.357,57
59791	Schädlingsbekämpfung	0,00	0,00	67,53
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	100,00	0,00	74,03
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	47,44
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	36,23
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	559.400,00	541.200,00	563.755,48
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100	Zinsen für Bankkredite	83.200,00	89.000,00	77.467,84
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	11.300,00	26.700,00	18.492,25
65190	Zinsen Kontokorrent	0,00	0,00	34,17
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.500,00	115.700,00	95.994,26



## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Sonstige Steuern</b>			
67000	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	1.955,96
67100	Gewerbsteuer	0,00	0,00	1.561,60
68100	Kfz-Steuer	32.800,00	31.200,00	31.722,15
	Summe Sonstige Steuern	32.800,00	31.200,00	35.239,71
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.193.900,00</b>	<b>4.346.700,00</b>	<b>4.387.361,55</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.193.900,00</b>	<b>4.346.700,00</b>	<b>4.391.281,28</b>
	<b>Gewinn (+), Verluste (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,73</b>

#### ERLÄUTERUNGEN

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

#### **Erträge**

44000/44100	Leistungsentgelte für die Inanspruchnahme der Fuhrparkeinrichtungen (Fahrzeuge und Geräte, Werkstatt) durch die städtischen Fachbereiche und Betriebszweige der EBU.			
44200	Entgelte von Dritten (insbes. Feuerwehrfahrzeuge) für Serviceleistungen der Kfz-Werkstatt.			
53031	Auflösung von Rückstellungen für			
	- Altersteilzeit von MitarbeiterInnen während der Freizeitphase:	25.500,00	1.300,00	2.509,00
	- für Mehrarbeit/Urlaub/Zulagen			
	+ Verrechnung Kaufm. Dienste/Betriebsleitung	2.100,00	8.400,00	3.198,75
	+ Verrechnung Facharbeiter/Helfer	3.400,00	2.600,00	5.501,76
	+ direkte Zuordnung Fuhrpark	9.400,00	20.600,00	15.814,23
53540	Einnahmen aus der Internen Leistungsverrechnung für:			
	- Betriebsdienstgebäude:	118.500,00	117.000,00	122.707,86
	- Abstellhalle:	20.300,00	20.000,00	24.193,90
	- Carport:	1.900,00	1.700,00	1.947,62
	- Verrechnung Werkstatt:	0,00	0,00	37.567,51
	Kostenersätze Technisches Training	0,00	1.000,00	0,00
	Kostenersätze Fremdreparaturen	0,00	0,00	345,77
	sonstige Kostenersätze Dritter:	500,00	2.200,00	852,47

**Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Betriebszweig Fuhrpark**

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>Aufwendungen</b>				
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 2019 entstandene Gewinn in Höhe von 3.919,73 € wird in das Wirtschaftsjahr 2021 vorgetragen (s. Kontengruppe 53040 - Erträge aus der Auflösung von Gewinnen aus Vorjahren).			

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - 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)	3.900,00	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	250.000,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	53.200,00	
8.	Kredite		
	a. von der Stadt	0,00	
	b. von Dritten	27.641.800,00	
	c. von Dritten für Umschuldung	2.422.300,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.742.800,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
<b>12.</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>37.114.000,00</b>	

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - 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.	<b><u>Abwasserwirtschaft</u></b> (Kanalisation einschl. Sonderbauwerke)					
1.1.3.	Erschliessung					
1.1.3.1.	Beim Brückle Donaustetten Innere Erschließung (VH 80.000.607)	1.000.000,00	500.000,00	3.505.000,00	1.505.000,00	s. Investitionsprogramm S. 72
1.1.3.2.	Wolfäcker 2. BA Erschließung (VH 80.000.695)	200.000,00	0,00	520.000,00	500.000,00	s. Investitionsprogramm S. 72
1.1.3.3.	Nadelbaumäcker Eggingen Innere Erschließung (VH 80.000.698)	500.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 72
1.1.3.4.	Abwasserkanal/Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Himmelreich (VH 80.000.744-746)	10.000.000,00	850.000,00	12.000.000,00	310.000,00	s. Investitionsprogramm S. 72
1.1.3.5.	Gewerbegebiet Stockert Erschließung (VH 80.000.753)	500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 72
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	Jahresbedarf	0,00	Jahresbedarf	0,00	
	-RÜB Lämmerweg (VH 80.000.7	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	
	- Pauschal	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Gesamt

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt bis 2019 €	
1.1.4.3.	Erneuerung  Allgem. Kanalerneuerungen  - Inlinersanierungen - Haßlerstraße (VH 80.000.750) - Weinbergweg (VH 80.000.761) - Bauhoferstraße (VH 80.000.76) - Grimmelfingerweg (VH 80.000.) - Hydraulische Kanalsanierung  Straßenbahnlinie 2 - Kostenanteil EBU	  800.000 700.000 1.500.000 100.000 250.000 500.000  2.500.000	  0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00  0,00	  Jahresbedarf 800.000 1.800.000 100.000 1.150.000 Jahresbedarf 2.500.000,00	  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00	  s. Investitionsprogramm S. 72
	<b>Summe Abwasserwirtschaft</b>	<b>20.102.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>25.477.000,00</b>	<b>2.315.000,00</b>	
1.2.	<b><u>Wasserläufe/Wasserbau</u></b>					
1.2.1.	Betriebseinrichtung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Wasserläufe/Wasserbau</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3.	<b><u>Abfallwirtschaft</u></b>					
1.3.1.	Recyclinghöfe/Gartenabfallplätze					
1.3.1.1.	Recyclinghof Donaustetten Erweiterung (VH 80.525.133)	300.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	s. Investitionsprogramm S. 73
1.3.1.2.	Gartenabfallplatz Donaustetten Umbau (VH 80.525.132)	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	s. Investitionsprogramm S. 73
1.3.1.3.	Recyclinghof Grimmelfingen (VH 80.525.140)	180.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	s. Investitionsprogramm S. 73

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Gesamt

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt bis 2019 €	
1.3.2.	Deponie Eggingen					
1.3.2.1.	Aufrüstung Fernwirkssystem (VH 80.525.135)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 73
1.3.3.	Deponie Donaustetten					
1.3.3.1.	Erweiterung Beim Brücke Verfüllabschnitt III (VH 80.525.144)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 73
1.3.4.	Containerstandorte					
1.3.4.1.	U-Container Altglas (VH 80.525.141)	35.000,00	0,00	105.000,00	35.000,00	s. Investitionsprogramm S. 73
1.3.5.	Sonstige Maßnahmen					
1.3.5.1.	Ersatzbeschaffung von Müllgroßbehältern (MGB) für Restmüll, Biomüll und Altpapier	200.000,00	0,00	Jahresbedarf	0,00	
1.3.5.2.	Betriebseinrichtung Recyclinghöfe	91.000,00	0,00	Jahresbedarf	0,00	
	<b>Summe Abfallwirtschaft</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	
1.4.	<b><u>Stadtreinigung</u></b>					
1.4.1.	Bau von Salzsiloplanlagen (VH 81.050.002)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 73
1.4.1.1.	Erneuerung von Betriebseinrichtung	63.000,00	0,00	Jahresbedarf	0,00	
	<b>Summe Stadtreinigung</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5.	<b><u>Fuhrpark</u></b>					
1.5.1.	Beschaffung von Fahrzeugen	1.932.000,00	600.000,00	1.932.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 74

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - 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>1.968.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>1.968.000,00</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	1.155.200,00	0,00	1.155.200,00	0,00	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	373.300,00	0,00	373.300,00	0,00	
9.	Tilgung von Krediten	137.700,00	0,00	137.700,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 74
		2.422.300,00	0,00	2.422.300,00	0,00	
		2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	
		5.383.700,00	0,00	5.383.700,00	0,00	Darlehen Kreditmarkt
		7.943.700,00	0,00	7.943.700,00	0,00	
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3.996.800,00	0,00	3.996.800,00	0,00	
<b>12.</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>37.114.000,00</b>	<b>4.850.000,00</b>	<b>42.199.000,00</b>	<b>2.770.000,00</b>	

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

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

#### 1. Gesamtübersicht:

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2022 €	2023 €	2024 €
2021	4.850.000	0	0
<b>Summe:</b>	<b>4.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Sachanlagen	17.463.000	8.093.000	7.558.000

#### 2. Aufteilung auf Einzelvorhaben:

##### Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2021

Zweckbestimmung	Gesamtsumme	voraussichtlich werden fällig		
		2022	2023	2024
<u>Abwasserbeseitigung</u>				
Innere Erschließung Beim Brückle Donaustetten	500.000	500.000	0	0
Abwasserkanal/Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Himmelreich	850.000	850.000	0	0
Zwischensumme	1.350.000	1.350.000	0	0



## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

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

#### 2. Aufteilung auf Einzelvorhaben:

#### Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2021

Zweckbestimmung	Gesamtsumme	voraussichtlich werden fällig		
		2022	2023	2024
Übertrag	1.350.000	1.350.000	0	0
<u>Abwasserbeseitigung</u>				
Gewerbegebiet Stockert	2.000.000	2.000.000	0	0
Kanalerneuerung Grimmelfingerweg	900.000	900.000	0	0
<u>Fuhrpark</u>				
Beschaffung von Fahrzeugen	600.000	600.000	0	0
<b>Summe 2020</b>	<b>4.850.000</b>	<b>4.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres €	Zugang (Kreditaufnahmen) €	Abgang (Tilgungen) €	Voraussichtlicher Stand am Schluß des Wirtschaftsjahres €
Schulden aus Krediten von/vom				
* Gemeinden	12.743.643	0	2.560.000	10.183.643
* Kreditmarkt	83.033.127	30.064.100	5.383.700	107.713.527
<b>Summe</b>	<b>95.776.770</b>	<b>30.064.100</b>	<b>7.943.700</b>	<b>117.897.170</b>



**Entsorgungsbetriebe  
der Stadt Ulm**

**Finanzplan**

2020 - 2024



# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Finanzplan - Gesamt

### Erfolgsplan 2020 - 2024

Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<b>Erträge (in € )</b>					
Umsatzerlöse	41.368.100	41.927.500	43.022.300	45.733.500	45.821.400
davon für					
- Haus-/Biomüllentsorgung	8.441.200	9.375.100	10.077.600	11.599.000	11.756.700
- Gewerbemüllentsorgung	246.000	301.000	323.600	349.800	306.100
- Bauschuttentsorgung	526.500	401.400	501.100	507.900	443.900
- Abwasserbeseitigung	16.704.600	17.051.100	16.758.300	17.527.000	17.281.000
- Straßenentwässerungskostenanteil	1.947.200	1.953.400	1.992.500	2.032.400	2.073.000
- städt. Zuschuss Wasserl./Wasserbau	449.000	449.000	460.700	470.200	480.000
- städt. Zuschuss Stadtreinigung	3.602.600	3.612.400	3.698.800	3.760.300	3.827.400
- Fuhrparkentgelte	3.917.200	3.771.300	4.091.600	4.261.400	4.318.300
- sonstige	5.533.800	5.012.800	5.118.100	5.225.500	5.335.000
andere aktivierte Eigenleistungen	723.400	616.800	654.100	295.900	199.200
übrige betriebliche Erträge	150.500	143.300	146.100	149.000	152.000
Entnahme aus Rückstellungen	2.052.100	2.929.300	2.856.000	1.372.700	1.889.200
Zinseinnahmen	100	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>44.294.200</b>	<b>45.616.900</b>	<b>46.678.500</b>	<b>47.551.100</b>	<b>48.061.800</b>
<b>Aufwendungen (in € )</b>					
Materialaufwand	18.260.100	19.175.400	19.634.300	19.985.700	20.380.000
Personalaufwand	13.722.800	14.199.000	14.455.600	14.699.400	14.974.800
Abschreibungen	6.652.800	6.742.700	7.091.100	7.387.300	7.291.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.462.400	3.522.200	3.592.600	3.664.500	3.666.800
Zinsaufwendungen	2.164.800	1.943.400	1.870.700	1.780.000	1.714.500
Steuern	31.300	34.200	34.200	34.200	34.200
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>44.294.200</b>	<b>45.616.900</b>	<b>46.678.500</b>	<b>47.551.100</b>	<b>48.061.800</b>



# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Finanzplan - Gesamt

### Investitionsprogramm 2020 - 2024

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn	400	3.900	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	420.600	0	0	0	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	51.600	53.200	59.500	65.800	72.200
8. Kredite					
a. von der Stadt	0	0	0	0	0
b. von Dritten	19.727.000	27.641.800	17.463.000	8.093.000	7.558.000
c. von Dritten für Umschuldung	0	2.422.300	2.560.000	2.560.000	2.560.000
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.652.800	6.742.800	7.091.100	7.387.300	7.291.500
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	5.068.500	0	0	0	0
<b>12. Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>32.170.900</b>	<b>37.114.000</b>	<b>27.423.600</b>	<b>18.356.100</b>	<b>17.731.700</b>



# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Finanzplan - Gesamt

### Investitionsprogramm 2020 - 2024

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025ff EUR
Ausgaben									
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte								
80.000.	<b>Abwasserwirtschaft</b>								
	<b>Erschliessung</b>			11.500.000	12.200.000	8.070.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
607	Beim Brückle Donaustetten Innere Erschließung	3.505.000	1.505.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
644	Egginger Weg Innere Erschließung	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0
695	Wolfäcker Unterweiler 2. BA Innere Erschließung	520.000	500.000	700.000	200.000	320.000	0	0	0
698	Nadelbaumäcker Eggingen Innere Erschließung	1.050.000	0	0	500.000	550.000	0	0	0
731	Am Weinberg Innere Erschließung	4.600.000	3.500.000	1.100.000	0	0	0	0	0
736	Wohnquartier Safranberg Innere Erschließung	2.150.000	1.650.000	500.000	0	0	0	0	0
744 - -746	Abwasserkanal/Regenrück- haltebecken Gewerbegebiet Himmelreich	12.000.000	310.000	6.000.000	10.000.000	1.700.000	0	0	0
748	Unter dem Hart II Jungingen 2. BA	1.750.000	250.000	1.200.000	0	0	0	0	0
764	Gewerbegebiet Stockert	5.000.000	0	0	500.000	4.000.000	500.000	0	0
	Pauschal	Jahresbedarf	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	<b>Betriebseinrichtung</b>	Jahresbedarf		152.000	152.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	<b>Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen</b>	Jahresbedarf		805.000	1.400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
753 -	RÜB Lämmerweg, Eisingen		0	0	900.000	0	0	0	0
	- Pauschal		0	805.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	<b>Allgem. Kanalerneuerungen</b>			1.300.000	3.850.000	4.800.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000
	- Inlinersanierungen	Jahresbedarf		1.300.000	800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
750 -	Haßlerstraße	800.000	0	0	700.000	100.000	0	0	0
761 -	Weinbergweg	1.800.000	0	0	1.500.000	300.000	0	0	0
762 -	Bauhoferstraße	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
763 -	Grimmfingerweg	1.150.000	0	0	250.000	900.000	0	0	0
	- Hydraulische Kanalsanierung	Jahresbedarf	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
754	Straßenbahnlinie 2								
	- Kostenanteil EBU			2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0
	- Kanalneubau Ehinger Tor			200.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Abwasserwirtschaft</b>		<b>7.715.000</b>	<b>16.457.000</b>	<b>20.102.000</b>	<b>15.950.000</b>	<b>6.580.000</b>	<b>6.080.000</b>	<b>5.080.000</b>

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Finanzplan - Gesamt

### Investitionsprogramm 2020 - 2024

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025ff EUR
	<b><u>Wasserläufe / Wasserbau</u></b>								
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf	Jahresbedarf	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Summe Wasserläufe / Wasserbau</i>		0	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
80.525.	<b><u>Abfallwirtschaft</u></b>								
	<b>Recyclinghöfe/Gartenabfall- plätze</b>								
138	Recyclinghof Eselsberg Umbau	230.000	230.000	230.000	0	0	0	0	0
133	Recyclinghof Donaustetten Erweiterung	300.000	250.000	300.000	300.000	0	0	0	0
132	Gartenabfallplatz Donaustetten Umbau	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
140	Recyclinghof Grimmelfingen	180.000	20.000	20.000	180.000	0	0	0	0
	<b>Deponie Eggingen</b>								
135	Aufrüstung Fernwirksystem	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	<b>Deponie Donaustetten</b>								
144	Erweiterung Beim Brückle Verfüllabschnitt III	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
	<b>Containerstandorte</b>								
141	U-Container Altglas	105.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
	<b>Betriebsstätte Kastbrücke</b>								
	Neubau Lagerhalle mit Waschplatz	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	<b>Betriebseinrichtung</b>								
	Ersatzbeschaffung von Müllgroßbehältern (MGB) für Restmüll, Biomüll und Altpapier	Jahresbedarf	0	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Betriebseinrichtung Recyclinghöfe	Jahresbedarf	0	291.000	91.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Summe Abfallwirtschaft</i>		685.000	1.246.000	1.476.000	235.000	235.000	200.000	200.000
81.050.	<b><u>Stadtreinigung</u></b>								
002	Bau von Salzsiloanlagen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Finanzplan - Gesamt

### Investitionsprogramm 2020 - 2024

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025ff EUR
	<b>Betriebseinrichtung</b>								
	Erneuerung von Betriebseinrichtung	Jahresbedarf	Jahresbedarf	133.000	63.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Summe Stadtreinigung</i>			<i>133.000</i>	<i>93.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	<b><u>Fuhrpark</u></b>								
	Beschaffung von Fahrzeugen	Jahresbedarf		1.850.000	1.932.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		36.000	36.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Summe Fuhrpark</i>			<i>1.886.000</i>	<i>1.968.000</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 Kostenüber- deckung Vorjahre			0	0	0	0	0	
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil			0	0	0	0	0	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse			1.106.300	1.155.200	1.160.200	1.165.200	1.170.300	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen			243.000	373.300	273.000	273.000	273.000	
9.	Tilgung von Krediten Darlehen Stadt Darlehen Stadt Umschuldung			2.560.000 0	137.700 2.422.300	0 2.560.000	0 2.560.000	0 2.560.000	
	Darlehen Kreditmarkt			8.534.600	5.383.700	5.967.400	6.264.900	6.170.400	
	Gesamt-Tilgung			11.094.600	7.943.700	8.527.400	8.824.900	8.730.400	
10.	Gewährung von Krediten			0	0	0	0	0	
11.	Finanzierungsfehlbetrag (erübrigte Mittel) aus Vorjahren			0	3.996.800	0	0	0	
<b>12.</b>	<b>Finanzierungsbedarf Insgesamt</b>			<b>32.170.900</b>	<b>37.114.000</b>	<b>27.423.600</b>	<b>18.356.100</b>	<b>17.731.700</b>	

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Finanzplan - Gesamt

### Investitionsprogramm 2020 - 2024

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansätze in den Jahren				
				2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>ERLÄUTERUNGEN:</b>								
<b>Abwasserwirtschaft:</b>								
VH 80.000.607 - 748: Baumaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Gesamtentwässerungsplans.								
VH 80.000.607: Beschluss GR vom (GD 426/18) Neuveranschlagung in 2021 und 2022 aufgrund der in den Vorjahren nicht verwendeten Mittel-								
VH 80.000.644: Neuveranschlagung in 2021 aufgrund der in 2019 nicht verwendeten Mittel.								
VH 80.000.695: Beschluss BA Entsorgung vom (GD 399/17) Neuveranschlagung in 2021 aufgrund der in den Vorjahren nicht verwendeten Mittel.								
VH 80.000.698: Beschluss BA Entsorgung vom (GD 390/17) Neuveranschlagung in 2021 und 2022 und Mittelerhöhung auf 1.050.000 €.								
VH 80.000.736: Beschluss GR vom (GD 389/17)								
VH 80.000.744 - 746: Beschluss GR vom (GD 115/19) Neuveranschlagung in 2021 und 2022 aufgrund der in den Vorjahren nicht verwendeten Mittel.								
VH 80.000.748: Beschluss BA Entsorgung vom (GD 109/18)								
Erschließung - folgende Erschließungsgebiete sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beim Brückle Donaustetten - Innere Erschließung</li> <li>- Egginger Weg - Innere Erschließung</li> <li>- Wolfäcker 2. BA Unterweiler - Innere Erschließung</li> <li>- Nadelbaumäcker Eggingen - Innere Erschließung</li> <li>- Am Weinberg - Innere Erschließung</li> <li>- Abwasserkanal/Regenrückhaltebecken</li> <li>- Gewerbegebiet Himmelreich</li> <li>- Unter dem Hart II Jungingen 2. BA</li> <li>- Verlegung Regenwasserkanal/Regenüberlaufbecken</li> <li>- Stockmahd</li> </ul>								
Änderungen sind aufgrund angepasster Prioritäten durch die Stadt Ulm möglich.								
Umbau/Erweiterung techn. und sonstiger Anlagen:								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- allgem. Erneuerung der technischen Ausrüstung abwassertechnischer Anlagen (insbes. Elektrotechnik)</li> <li>- RÜB Lämmerweg</li> </ul>								
Erneuerung von Kanälen - folgende Sanierungsmaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inlinersanierungen</li> <li>- Kanalsanierung</li> <li>- Kanalaustausch</li> </ul>								
Betriebseinrichtung								
Allgemeine Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitsgeräte, Arbeitsmaterial, Maschinenausstattung)								

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Finanzplan - Gesamt

### Investitionsprogramm 2020 - 2024

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansätze in den Jahren				
				2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR

Erhöhte Planrate 2021 aufgrund Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (Beschaffung von Hard- und Software)  
 Neuveranschlagung aufgrund nicht benötigter Mittel des Jahres 2020  
 Gesamtbetrieb: 140.000 €  
 Anteil Abwasserwirtschaft: 72.000 €

#### Wasserläufe/Wasserbau:

- Allgemeine Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitsgeräte, Arbeitsmaterial, Maschinenausstattung)  
 - Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (Beschaffung von Hard- und Software) - Neuveranschlagung aufgrund nicht benötigter Mittel des Jahres 2020  
 Gesamtbetrieb: 140.000 €  
 Anteil Wasserläufe/Wasserbau: 1.000 €

#### Abfallwirtschaft:

VH 80.525.133 - Umbau Recyclinghof Donaustetten:  
 Neuveranschlagung der in Vorjahren 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 Grimmelfingen Neubau einer Problemstoffsammelstelle:  
 Neuveranschlagung der in Vorjahren nicht verwendeten Mittel.  
 VH 80.525.140 - Recyclinghof Grimmelfingen Neubau einer Problemstoffsammelstelle:  
 Neuveranschlagung der in Vorjahren nicht verwendeten Mittel.  
 VH 80.525.141 - U-Container Altglas:  
 Neuveranschlagung der bis zum Jahr 2020 nicht benötigten Mittel; Realisierung ab 2021ff.  
 VH 80.525.14 - Bauschuttdeponie Donaustetten:  
 Erweiterung der Infrastruktur für den geplanten Verfüllabschnitt III

#### 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 2021 aufgrund Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (Beschaffung von Hard- und Software)  
 Neuveranschlagung aufgrund nicht benötigter Mittel des Jahres 2020  
 - Gesamtbetrieb: 140.000 €  
 - Anteil Abfallwirtschaft: 41.000 €

#### Stadtreinigung:

VH 81.050.002: Sanierung bestehender Salzsiloanlagen.  
 Betriebseinrichtung:  
 - Ersatzbeschaffung von Handwagen, Laubbläsern, Papierkörben, Hundestationen.

# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Finanzplan - Gesamt

### Investitionsprogramm 2020 - 2024

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025ff
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Betriebseinrichtung:

- Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (Beschaffung von Hard- und Software) - Neuveranschlagung aufgrund nicht benötigter Mittel des Jahres 2020

Gesamtbetrieb: 140.000 €

Anteil Stadtreinigung: 13.000 €

**Fuhrpark:**

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

Erhöhte Planrate in 2021 aufgrund Neubeschaffung eines Bücherbusses (Beschluss Fachbereichsausschuss Kultur vom 29.03.2019). Neuveranschlagung aufgrund nicht benötigter Mittel des Jahres 2020.

Betriebseinrichtung:

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

- Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (Beschaffung von Hard- und Software) - Neuveranschlagung aufgrund nicht benötigter Mittel des Jahres 2020

Gesamtbetrieb: 140.000 €

Anteil Fuhrpark: 13.000 €

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

### Übersicht über die Entwicklung des Fremdkapitals

	31-Dez-20 €	31-Dez-21 €	31-Dez-22 €	31-Dez-23 €	31-Dez-24 €
Fremdkapital aus Krediten von/vom					
* Gemeinden und Gemeindeverbände	12.743.643	10.183.643	7.623.643	5.063.643	2.503.643
* Kreditmarkt	83.033.127	107.713.527	121.769.127	126.157.227	130.104.827
<b>Summe</b>	<b>95.776.770</b>	<b>117.897.170</b>	<b>129.392.770</b>	<b>131.220.870</b>	<b>132.608.470</b>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

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

	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
<b>Ausgaben:</b>						
Verwaltungsleistungen der Stadt	609.300	601.100	613.100	625.400	637.900	3.086.800
Tilgungsleistungen	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	12.800.000
Darlehenszinsen	253.500	271.400	213.700	152.200	90.800	981.600
<b>Einnahmen:</b>						
Straßenentwässerungskostenanteil	1.947.200	1.953.400	1.992.500	2.032.400	2.073.000	9.998.500
Zuschuss für Stadtreinigung	3.554.400	3.612.400	3.698.800	3.760.300	3.827.400	18.453.300
Zuschuss für Wasserläufe/Wasserbau	449.000	449.000	460.700	470.200	480.000	2.308.900





# **Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm**

## **Stellenübersicht**



# Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

Stellen für	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Aufteilung der Planstellen nach Geschäftsbereichen:							Nachrichtlich		
			Betriebsleitung und Kaufmännische	Abwasserwirt- schaft	Abfallwirtschaft	Stadtreinigung	Fuhrpark	Wasserläufe, Wasserbau	Zahl der Stellen 2020	davon besetzt am 30.06.2020		
<b>Teil A : Beschäftigte</b>												
Beschäftigte nach TVöD	EG 15 EG 14 EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 9b * EG 9a *	3 1 1 12,5 8 5 2	2 2 3 1	1 7 1 3 2	1 2,5 2 1	1 1 1	1	1	3	2,00 1,00 2,13 12,24 6,00 5,11 2,00	1 1,5 12,5 8 5 2	1 1,00 2,13 12,24 6,00 5,11 2,00
	EG 8 EG 7 EG 6 EG 5 EG 4 EG 3 EG 2Ü SONV	11,5 13,25 42,5 3 17 75 1 0	2,64 3,5 5,5	4 0,75 16	2 3 17	4 3 4 2 3 4 1	2 2 9 2 3 40	3 2 0,5 1	12,64 11 13 42,5 3 17 73 0	14,41 7,87 14,79 39,24 6,00 15,27 75,67	14,41 11 13 42,5 3 17 73 0	14,41 7,87 14,79 39,24 6,00 15,27 75,67
Angestellte mit Sondervergütung												
Summe:		208,39	19,64	53,75	62,5	57	11,5	4	206,14	203,73		
<b>Teil B : Beamte</b>												
Stadtbaudirektor	A 15	2	1		1						2	2
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	0									0	1
Stadtwaltungsrat	A 13	1	1								1	0
Stadtmitsrat	A 12	0,5			0,5						0,5	1
Summe:		3,5	2	0	1,5	0	0	0	3,5	4	3,5	4
<b>Teil C: Auszubildende</b>												
		6	1	1	1		3		6	4		
<b>Stellengesamtübersicht</b>												
Teil A: Beamte		3,5	3,5	4								
Teil B: Beschäftigte		208,39	206,14	203,73								
Insgesamt:		211,89	209,64	207,73								
Bemerkungen:												

- 1) Umwandlung einer halben Stelle von EG 13 nach A 12
- 2) Erhöhung der Abteilungsleitung Kaufmännische Dienste von A14 nach A 15 aufgrund Bewertung Stellenbewertungskommission
- 3) Erhöhung der stv. Abteilungsleitung Kaufmännische Dienste von A12 nach A 13 aufgrund Bewertung Stellenbewertungskommission
- 4) Erhöhung einer halben Stelle einer Sachbearbeiterin in der Gebührenveranlagung von EG 7 nach EG 8 aufgrund Ergebnis Stellenbewertungskommission
- 5) Schaffung einer Stelle mit 75 % zur Unterstützung der Abteilungsleitung Betriebe; EG 7 vorbehaltlich der Bewertung der Stellenbewertungskommission
- 6) Schaffung von 2 Stellen als Aufsichtlichen bei den Recyclinghöfen in EG 5