



Wirtschaftsplan 2022

Entwurf



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

ulm

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Festsetzungsbeschluss</u>	3
<u>Vorbericht</u>	5 - 17
A. Allgemeines	7
B. Wirtschaftsplan	7
C. Finanzplanung	15
D. Stellenübersicht	16
<u>Wirtschaftsplan 2022</u>	19 - 65
Jahreserfolgsplan	21
Erfolgsplan	23
Vermögensplan	58
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	63
Übersicht Schuldenstand	65
<u>Finanzplan 2021 - 2025</u>	67 - 79
Erfolgsplan	69
Investitionsprogramm	71
Übersicht Entwicklung Fremdkapital	78
Übersicht Entwicklung Einnahmen/Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt erheblich sind	79
<u>Stellenübersicht</u>	81

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

- Festsetzungsbeschluss -

Der Gemeinderat der Stadt Ulm hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2021 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Erfolgsplan , Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

(1)	Erfolgsplan	Erträge mit	47.617.700 €
		Aufwendungen mit	47.617.700 €
		Verlust mit	0 €
(2)	Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben mit je	37.673.700 €

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen wird festgesetzt auf 27.830.500 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 5.600.000 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

Ulm, den 15. Dezember 2021

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, infrastrukturelle Änderungen 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 § 14 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 § 5 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.

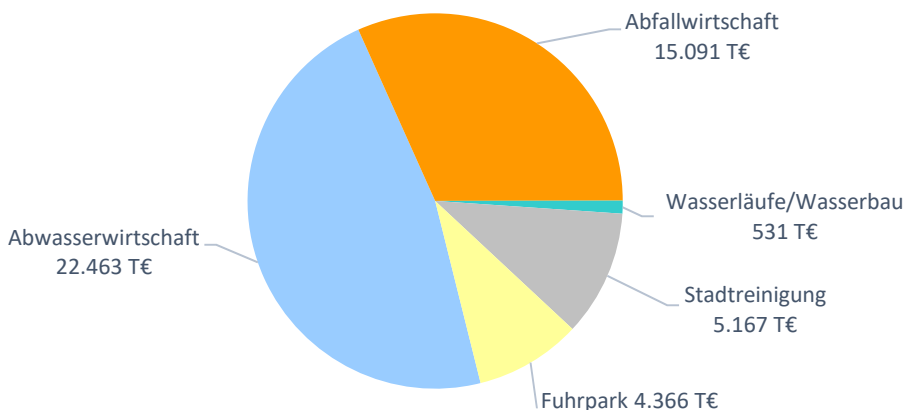
I. ERFOLGSPLAN

Allgemeines

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist entsprechend dem in § 1 Abs. 1 EigBVO vorgegebenen Formblatt der Anlage 1 aufzustellen. Die Gliederung 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 erfordert und erfordert jährliche Investitionen in beträchtlicher Höhe für die unterschiedlichsten abwassertechnischen Anlagen (vor allem Kanäle, Sammler, Regenüberlaufbecken und Pumpwerke), wobei der Kanalerneuerung eine wichtige Bedeutung zukommt.

Seit 2002 wird der städtische Straßenentwässerungskostenanteil, entsprechend den Forderungen der Gemeindeprüfungsanstalt nicht mehr pauschal festgelegt, sondern durch eine nachvollziehbare Berechnung ermittelt. Seit 2006 erfolgt dies auf der Grundlage einer sog. „Globalberechnung“. Zum 01.01.2017 ist eine aktualisierte Berechnung in Kraft getreten.

Seit 2010 werden die Abwassergebühren entsprechend der tatsächlichen Beanspruchung des Kanalnetzes berechnet (Gebührengerechtigkeit). Hierzu wurden die Abwassergebühren in eine Schmutz- und eine Niederschlagswassergebühr getrennt.

Kostensteigerungen (insbes. der Umlage an den ZV Klärwerk Steinhäule und Personalkostensteigerungen) können durch Gutschriften von in Vorjahren entstandenen Kostenüberdeckungen aufgefangen und bei der Gebührenberechnung berücksichtigt werden. Trotz steigender Kostenansätze kann deshalb die Gesamtgebühr für Schmutzwasser leicht gesenkt werden. 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 höherer Abschreibungen 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 Gebührenkalkulation berücksichtigt werden. Daneben beeinflussen tarifliche Steigerungen im Personalaufwand, Neubewertungen von Personalstellen und die Kosten für die vorübergehende Personalaufstockung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit die Kostenentwicklung. Im kommenden Jahr sind, wie bereits auch schon für 2021, weitere Gebührenanpassungen, insbesondere der Leerungsgebühren, notwendig.

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

Bei den Direktanlieferungsgebühren beim MHKW sind keine Gebührenanpassungen erforderlich geworden.

b) Umsatzerlöse

In diesem Bereich sind neben den bereits erwähnten Gebühreneinnahmen insbesondere Einnahmen zu verzeichnen, die aufgrund des bestehenden Leistungsangebots der EBU für Dritte erzielt werden.

Dies sind vor allem die Kanalreinigung in der Region bzw. im privaten Haushaltsbereich mit 356 T€ und die Kehrleistungen der Stadtreinigung i. H. v. 1.175 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. 6.082 T€. Dieser Betrag enthält neben dem Betrag des Straßenentwässerungskostenanteils 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: 1.874 T€,
- Zuschuss Stadtreinigung: 3.759 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. 1.161 T€ dargestellt.

Darüber hinaus sind Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen in Höhe von 1.195 T€ vorgesehen. An Entgelten für die Bereitstellung und Nutzung des Fuhrparks durch die Stadt und die EBU werden 3.942 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 700 T€ veranschlagt

c) andere aktivierte Eigenleistungen

Diese Position beinhaltet die Vergütung für Planung und Bauleitung durch eigene Mitarbeiter bei Investitionen in der Abwasser- und Abfallwirtschaft. 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

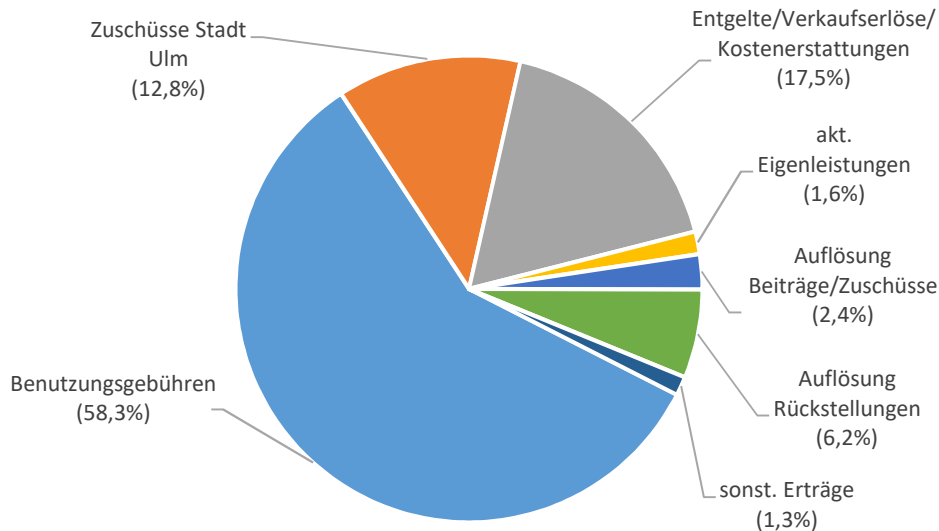
Hier sind u. a. ausgewiesen:

- Auflösung von Personalkostenrückstellungen: 729 T€
(Mehrarbeit, Urlaub, Altersteilzeit)
- Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen: 2.201 T€
 - davon Abwasserwirtschaft: 1.442 T€
 - davon Abfallwirtschaft: 759 T€
- Auflösung von Rückstellungen für Deponiefolgekosten: 351 T€

e) Gesamtbetrachtung - Erträge

Benutzungsgebühren	27.744.300 €
Zuschüsse Stadt Ulm	6.082.100 €
Entgelte/Verkaufserlöse/Kostenerstattungen	8.334.100 €
akt. Eigenleistungen	746.300 €
Auflösung Beiträge/Zuschüsse	1.155.200 €
Auflösung Rückstellungen	2.929.300 €
sonst. Erträge	626.400 €
Gesamterträge	47.617.700 €

Wirtschaftsplan 2022 - Erträge



2. Aufwendungen

a. Materialaufwand

Der Materialaufwand erhöht sich gegenüber den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2021 um 1.060 T€.

Besonders deutlich zeigt sich dies im Bereich der Abfallwirtschaft mit + 531 T€. Wesentliche Ursache hierfür ist der Anstieg der Umlage an den Zweckverband TAD (+ 415 T€) und die Kostensteigerungen bei den Verwertungskosten (+ 115 T€).

In der Abwasserwirtschaft fällt mit + 402 T€ der Anstieg etwas moderater aus. Hier kommt im Wesentlichen die Umlageerhöhung für den Zweckverband Klärwerk Steinhäule (ZVK) zum Tragen (+ 403 T€). Die Einsparungen im Stromverbrauch (- 15 T€) und den allgemeinen Fremdleistungen für den Betrieb der Kanäle (- 80 T€) kompensieren die Bereiche Transportleistungen Fuhrpark (+ 57 €) und Hausanschlussleitungen (+ 60 T€).

Im Bereich der Stadtreinigung und des Fuhrpark erhöhen sich die Materialaufwendungen mit rd. 1.678 T€ bzw. 1.303 T€ leicht über das Vorjahresniveau.

b. Personalaufwand

Im Stellenplan der Entsorgungsbetriebe sind die ausschließlich für den Eigenbetrieb tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewiesen. Für 2022 werden die Bezüge und Entgelte entsprechend den tariflichen bzw. gesetzlichen Vorgaben angepasst. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Personalaufwand um 584 T€. Ursächlich hierfür sind neben den tariflichen Anpassung auch die

- Schaffung einer Stelle Anschluss- und Benutzungszwang Abwasser
- Neueingruppierung von Personalstellen, sowohl im Bereich der Abwasser- als auch der Abfallwirtschaft
- Schaffung von jeweils einer Projektstelle im administrativen Bereich der Abfallwirtschaft und im operativen Aufgabengebiet der Recyclinghöfe
- Besetzung einer Projektstelle bei den Kaufmännischen Diensten („Biomülloffensive“)
- Die Bildung von Rückstellungen für 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 2022 um 54 T€. Ursächlich für die Zunahme sind im Wesentlichen die Fertigstellung abwassertechnischer Baumaßnahmen und die Fertigstellung des Verfüllabschnitts III der Deponie Donaustetten.

d. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung des Gesamtplanansatzes aller Betriebszweige um 592 T€.

Die wesentlichen Veränderungen stellen sich folgendermaßen dar:

▪ Verlustabdeckung aus Vorjahren	+ 347 T€
▪ Wertberichtigungen auf Forderungen	+ 12 T€
▪ Mieten	+ 65 T€
▪ Gebühren/Beiträge	+ 27 T€
▪ Porto/Fernsprechkosten	- 21 T€
▪ Öffentlichkeitsarbeit	+ 34 T€
▪ Gutachten/Beratung	+ 87 T€
▪ EDV-Leistungen	+ 13 T€
▪ Übrige Fremdleistungen	+ 15 T€

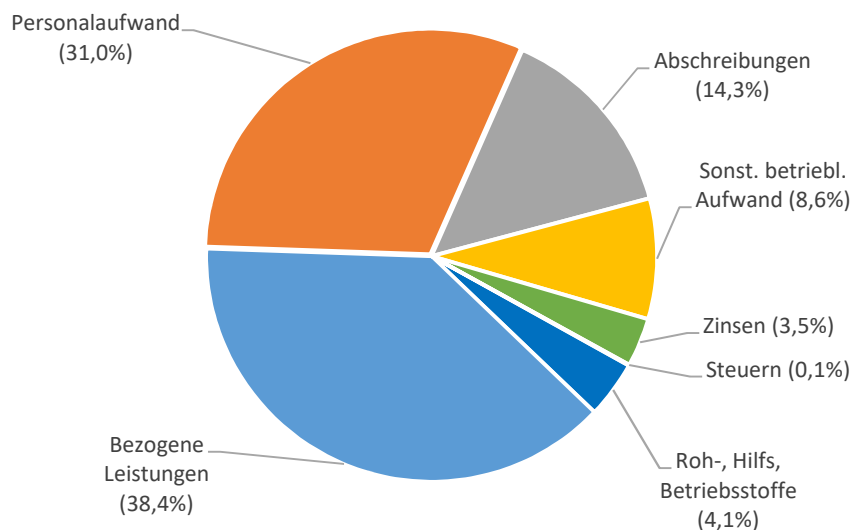
e. Zinsen

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 2022: 2,4 %). Die am Kapitalmarkt aufgenommenen langfristigen Kredite werden derzeit zwischen 0,300 % und 4,600 % verzinst. Die Regellaufzeit beträgt zwischen 20 und 30 Jahren. Beim Gesamtaufwand an Zinsen ist eine Reduzierung von 289 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 310 T€ enthalten.

f. Gesamtbetrachtung - Aufwendungen

Roh-, Hilfs, Betriebsstoffe	1.951.200 €
Bezogene Leistungen	18.283.800 €
Personalaufwand	14.783.300 €
Abschreibungen	6.796.200 €
Sonst. betriebl. Aufwand	4.113.700 €
Zinsen	1.654.800 €
Steuern	34.700 €
Gesamtaufwendungen:	47.617.700 €

Wirtschaftsplan 2022 - Aufwendungen



II. VERMÖGENSPLAN

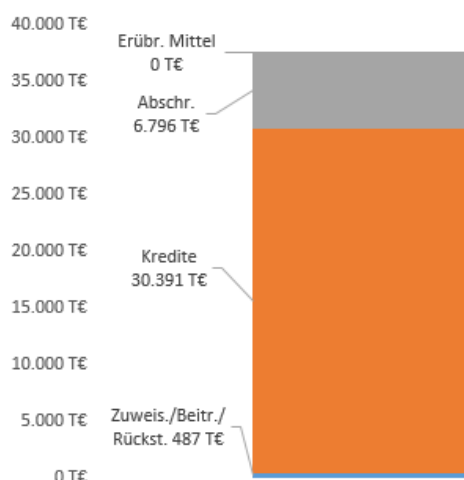
Im Vermögensplan werden die Veränderungen des Vermögens (z. B. Zugänge an Sachanlagen) und der Schulden (z. B. Darlehenstilgung) abgebildet. Der Vermögensplan ermöglicht, zusammen mit der stichtagsbezogenen Bilanz und dem Finanzplan, eine Beurteilung der finanziellen Situation der Entsorgungsbetriebe. 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

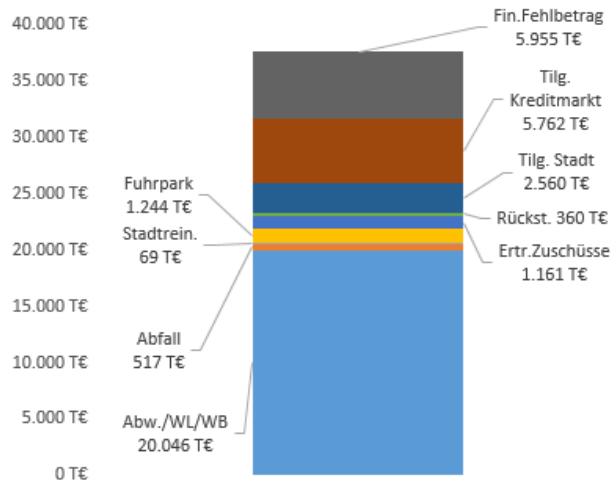
- alle vorhandenen sowie voraussehbaren Finanzierungsmittel (Einnahmen) und den Finanzierungsbedarf (Ausgaben) des Wirtschaftsjahres,
- die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

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

Finanzierungsmittel



Finanzierungsbedarf



1. Finanzierungsmittel

a. Zuweisungen und Zuschüsse

Im kommenden Planjahr sind weder Zuweisungen bzw. Zuschüsse aus Landesmitteln oder sonstiger Dritter vorgesehen

b. Beiträge und ähnliche Entgelte

Hierbei handelt es sich um den erwarteten Zugang von Entwässerungsbeiträgen im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen in Höhe von 487 T€.

c. Kreditaufnahmen

Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme von 27.831 T€ wird zur Abdeckung der Investitionen verwendet. Darüber hinaus sind Kredite für Umschuldungen i. H. v. 2.560 T€ vorgesehen.

d. Abschreibungen

Die im Wirtschaftsplan angesetzten Regelabschreibungen weisen einen Betrag in Höhe von 6.796 € aus. Dieser Betrag wird zur Tilgung der Darlehen und zur Finanzierung der Neuinvestitionen verwendet.

e. 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 27.831 T€ entfallen auf

- kanaltechnische Erschließungen von Neubaugebieten	5.050 T€
- Erneuerung von Regenüberlaufbecken	4.200 T€
- Neubau und Erneuerung von Kanälen	8.100 T€
- Wertausgleich Straßenbahnlinie 2	2.500 T€
- Fahrzeuge für den städtischen Fuhrpark	1.200 T€
- Recyclinghof Grimmelfingen	150 T€
- Betriebseinrichtung	420 T€
- Ersatzbeschaffungen MGB	200 T€
- Ersatzbeschaffung von unterirdischen Glascontainern	35 T€
- Deponie Eggingen Fernwirksystem	20 T€

Die außergewöhnliche Höhe der Investitionstätigkeit im Jahre 2022 wird zum einen durch das Investitionsvolumen für die kanaltechnische Erschließung Beim Brückle und Nadelbaumäcker verursacht. Zum anderen muss in die technische Ausstattung der Regenbecken Lämmerweg, Stockert/Himmelreich und Schleifmühle investiert werden. Diverse von Vorjahren in das Jahr 2022 zurückgestellte Investitionen erhöhen das Investitionsvolumen zusätzlich. Darüber hinaus verursachen Kosten für Kanalerneuerungen, hier insbesondere allgemeine Inlinersanierungen und die Kanalerneuerung in der Wengengasse, Keplerstraße, Thymianweg/Steinäckerstraße weitere Erhöhung des Investitionsbedarfs.

Darüber hinaus wurde im Jahresabschluss 2020 ein Finanzierungsfehlbetrag (erübrigte Mittel aus Vorjahren) über 5.955 T€ festgestellt werden. Dieser Betrag ist im Rahmen der Kreditermächtigung mitzufinanzieren und wird im Laufe des kommenden Jahres wieder aufgelöst.

Der Vermögensplan enthält für 2022 ein ambitioniertes Investitionsprogramm aus einem Maßnahmenmix technischer Weiterentwicklungen, städtebaulicher Ergänzungen (Stichwort: Bebauungspläne) so-

wie Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen an Bestandsanlagen zum Entgegenwirken eines nachhaltigen Vermögensverzehrs.

b. Auflösung Ertragszuschüsse und Entnahme langfristiger Rückstellungen

Die eingeplanten Entwässerungsbeiträge (Auflösung Ertragszuschüsse) 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 350 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 30.391 T€ werden mit 8.322 T€ vertrags- bzw. planmäßig getilgt.

Die Tilgung entfällt auf

- | | |
|----------------------------|----------|
| ▪ Trägerdarlehen der Stadt | 2.560 T€ |
| ▪ Kreditmarktdarlehen | 5.762 T€ |

c. Verpflichtungsermächtigungen

Für einzugehende Verpflichtungsermächtigungen (Vertragsabschlüsse und Bestellungen, die im Folgejahr zu Ausgaben führen) ist im Wirtschaftsplan 2022 ein Planansatz von 5.600 T€ vorgesehen. Es entfallen hierbei auf die Maßnahmen der Erschließung der Gewerbegebiete Stockert und „MOCCO-Areal“ 1.500 T€ bzw. 1.250 T€ und des Baugebiets Eschwiesen 1.250 T€. Für das RÜB Jungingen II Stockert/Himmelreich sind 1.000 T€ vorgesehen. Die Beschaffung von Fahrzeugen ist mit 600 T€ eingeplant.

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 2021 bis 2025

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. steigende Beträge zugeordnet. Dabei wurde eine weitestgehend stetige Entwicklung zugrunde gelegt. Bei sich verändernden Rahmenbedingungen zeigt das derzeitige Gebührenniveau nach erfolgter Gebührenanpassung im Jahr 2022 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 allgemeinen Kostensteigerungen geschuldet ist.

Bei den Abwassergebühren kann, nach einer Gebührensenkung im kommenden Jahr, die Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr im Finanzplanungszeitraum aller Voraussicht nach - bei anwachsenden Gebühreneinnahmen und gleichzeitig steigenden Leistungsmengen (u. a. Zunahme des Frischwasserverbrauchs) - vorerst gleichbleibend gehalten 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).
- Technische Modernisierung von Regenbecken
- weitergehende Abwasserbehandlung (Retentionsbodenfilter)
- Erschließungsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiete (u. a. Beim Brückle Donaustetten, Egginger Weg, Wolfäcker Unterweiler, Gewerbegebiete Stockert, „MOCCO-Areal“ und Eschwiesen)

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, CO²-Emissionen) im vollen Umfang.

D. STELLENÜBERSICHT

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

Für das Jahr 2022 ergeben sich folgende Änderungen:

Umwandlung von Stellen:

- | | |
|-------------------|--|
| 0,5 Stellen EG 12 | Umwandlung der Stelle Bauingenieur*in Abfallwirtschaft in 0,5 Stellen EG 12 und |
| 0,5 Stellen EG 13 | 0,5 Stellen EG 13 aufgrund Neubewertung |
| 1 Stelle EG 13 | Umwandlung der Stelle Sachgebietsleiter*in Deponien/Recyclinghöfe, stv. Abteilungsleitung von EG 12 nach EG 13 aufgrund Neubewertung |

1 Stelle EG 12	Umwandlung der Stelle Öffentlichkeitsarbeit von EG 13 nach EG 12 aufgrund Neubewertung
1 Stelle EG 12	Umwandlung der Stelle Technischer Angestellte*r von EG 10 nach EG 12 aufgrund Neubewertung
1 Stelle EG 11	Umwandlung der Stelle Sachgebietsleitung Finanz- und Rechnungswesen von EG 10 nach EG 11 aufgrund Neubewertung
1 Stelle EG 9A	Umwandlung der Stelle Disposition Betriebe von EG 8 nach EG 9A aufgrund Neubewertung
1 Stelle EG 8	Umwandlung der Stelle Sachbearbeitung Recyclinghöfe EG 7 nach EG 8 aufgrund Neubewertung
5 Stellen EG 8	Umwandlung der Stellen Verwaltungsangestellter*r Anschluss- und Benutzungszwang Abfall von EG 7 nach EG 8 aufgrund Neubewertung

Neuschaffung von Stellen:

1 Stelle EG 9A	Neuschaffung einer zusätzlichen Stelle als Verwaltungsangestellte*r Sachgebiet Anschluss- und Benutzungszwang Abwasser
----------------	--

E. PLANVERMERKE

1. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

2. Übertragbarkeit

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

**Entsorgungsbetriebe
der Stadt Ulm**

Wirtschaftsplan

2022

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Gesamt
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1.	Umsatzerlöse	43.411.600,00	41.927.500,00	42.327.343,54
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	746.300,00	616.800,00	408.228,14
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	3.459.800,00	3.072.600,00	2.030.096,34
		47.617.700,00	45.616.900,00	44.765.668,02
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.951.200,00	1.915.400,00	1.620.275,97
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.283.800,00	17.260.000,00	15.844.123,77
6.	Personalaufwand	14.783.300,00	14.199.000,00	13.964.852,25
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	6.796.200,00	6.742.700,00	6.552.831,59
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	4.113.700,00	3.522.200,00	4.899.754,80
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	307,98
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.654.800,00	1.943.400,00	1.897.071,87
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34.700,00	34.200,00	-12.934,25
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	34.700,00	34.200,00	36.657,10
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	-49.591,35
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	-49.591,35

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1.	Umsatzerlöse	20.040.300,00	20.799.000,00	21.207.866,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	713.400,00	554.500,00	386.299,62
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.709.200,00	436.100,00	346.988,11
		22.462.900,00	21.789.600,00	21.941.153,73
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	195.700,00	211.900,00	188.798,45
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.034.700,00	10.616.500,00	9.837.085,67
6.	Personalaufwand	4.030.200,00	3.884.700,00	3.856.738,54
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	4.471.600,00	4.549.100,00	4.352.973,39
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	1.436.300,00	981.100,00	2.170.033,96
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	150,11
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.294.400,00	1.546.300,00	1.535.673,83
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Umsatzerlöse			
41010	Abwassergebühren EBU - Schmutzwasser	1.046.400,00	1.025.100,00	1.133.536,41
41011	Abwassergebühren EBU - Niederschlagswasser	33.100,00	2.200,00	91.379,58
41020	Abwassergebühren SWU - Schmutzwasser	10.803.400,00	11.360.100,00	11.321.569,25
41021	Abwassergebühren SWU - Niederschlagswasser	4.573.000,00	4.637.200,00	4.614.572,84
41022	Gebühren Kleinkläranlagen/geschlossene Gruben	24.700,00	26.500,00	7.345,42
41080	Kanalreinigung für Dritte (ohne MwSt)	174.000,00	170.000,00	215.154,88
41110	Kanalreinigung für Dritte (mit MwSt)	182.000,00	300.000,00	183.985,95
41120	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Strassen und Wege	1.873.900,00	1.953.400,00	1.861.847,37
41250	Ersatz der Abwasserabgabe	1.100,00	900,00	1.053,32
41800	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	698.600,00	676.000,00	659.457,46
41810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	381.300,00	398.100,00	366.072,14
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngelb	0,00	0,00	30,00
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	17.623,85
53511	Herstellung von Hausanschlüssen	45.000,00	40.000,00	44.838,49
53520	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	50,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	18.000,00	21.900,00	32.094,06
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	85.300,00	85.000,00	81.352,00
53560	Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	469.978,31
53590	Erstattungen von Gemeinden	14.100,00	14.200,00	17.601,63
53591	Landeszuschüsse	86.400,00	88.400,00	88.323,04
	Summe Umsatzerlöse	20.040.300,00	20.799.000,00	21.207.866,00
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	460.100,00	436.300,00	226.160,67
51100	Aktivierte Bauzeitzinsen	253.300,00	118.200,00	160.138,95
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	713.400,00	554.500,00	386.299,62
	Sonstige betriebliche Erträge			
53031	Erträge aus Auflösung von Personalkosten- rückstellungen	260.200,00	150.800,00	150.090,60
53033	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen	1.442.200,00	278.000,00	189.956,17
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.700,00	4.500,00	3.806,43
53480	Kostenersatz Essenmarken	3.100,00	2.800,00	3.134,91
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	1.709.200,00	436.100,00	346.988,11
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	150,11
	Summe Zinserträge	0,00	0,00	150,11
	Summe Erträge	22.462.900,00	21.789.600,00	21.941.303,84

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	171.100,00	186.200,00	165.320,77
54020	Wasserverbrauch	6.400,00	4.700,00	9.833,91
54040	Abwassergebühren	3.000,00	3.300,00	2.504,16
54100	Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	862,88
54120	Schmierstoffe	500,00	100,00	503,04
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	1.500,00	1.500,00	0,00
54510	Dienst- und Schutzkleidung	10.200,00	12.600,00	8.695,00
54520	Putz- und Pflegematerial	1.500,00	2.000,00	1.078,69
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>195.700,00</i>	<i>211.900,00</i>	<i>188.798,45</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle Pumpwerke und Regenbecken	630.000,00	710.000,00	523.181,28
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	252.000,00	250.000,00	202.985,90
54710	Umlagen an Zweckverbände	8.950.000,00	8.547.000,00	7.838.005,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	9.000,00	7.700,00	7.941,15
54730	Kostenersatz an die SWU für Gebühreneinzug	335.400,00	340.000,00	313.891,64
54740	Verwertungskosten	0,00	0,00	37,35
54759	Sonstige Entsorgungskosten	60.000,00	80.000,00	45.503,64
54761	Transportleistungen Fuhrpark	698.300,00	641.800,00	691.136,67
54770	Private Hausanschlussleitungen	100.000,00	40.000,00	214.403,04
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>11.034.700,00</i>	<i>10.616.500,00</i>	<i>9.837.085,67</i>
	<i>Summe Materialaufwand</i>	<i>11.230.400,00</i>	<i>10.828.400,00</i>	<i>10.025.884,12</i>
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.963.700,00	2.842.400,00	2.837.109,31
55110	Besoldung	91.900,00	111.200,00	88.978,12
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	7,54
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>3.055.600,00</i>	<i>2.953.600,00</i>	<i>2.926.094,97</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	528.900,00	515.000,00	508.745,81

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	245.200,00	248.000,00	237.133,02
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	187.000,00	155.700,00	160.103,49
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-400,00	400,00	-272,70
56620	Beihilfen für Beamte	-300,00	-300,00	-271,91
56900	Sonstige Personalaufwendungen	14.200,00	12.300,00	24.260,63
56910	IfSG Entschädigung	0,00	0,00	945,23
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>445.700,00</i>	<i>416.100,00</i>	<i>421.897,76</i>
	Summe Personalaufwand	4.030.200,00	3.884.700,00	3.856.738,54
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	18.100,00	21.200,00	26.500,01
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.441.100,00	4.513.500,00	4.310.523,54
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	12.400,00	14.400,00	15.949,84
	Summe Abschreibungen	4.471.600,00	4.549.100,00	4.352.973,39
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	1.274.497,91
58150	Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren	334.500,00	0,00	0,00
58160	Zuführung zu Rückstellungen für Wertgutachten Langzeitkonten	13.000,00	13.500,00	13.879,51
58210	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	5.600,00	5.500,00	7.973,16
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	700,00	700,00	680,01
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	110.000,00	109.200,00	109.253,93
59110	Fremdmieten	4.700,00	4.400,00	4.635,40
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	132.000,00	123.700,00	123.686,85
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	4.100,00	4.000,00	3.815,83
59210	Grundstücksversicherungen	800,00	700,00	688,68
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.800,00	1.700,00	2.135,41
59230	Sonstige Versicherungen	12.100,00	13.200,00	12.157,60
59300	Bürobedarf	3.300,00	3.000,00	3.793,30
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	3.600,00	4.400,00	4.874,15
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	31.000,00	33.000,00	29.851,80
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	1.100,00	500,00	566,87
59600	Dienstreisen	7.300,00	7.800,00	4.707,07
59620	Geschenke	0,00	0,00	13,90
59640	Bewirtungen	700,00	700,00	78,86
59690	Fortbildung/Seminare	23.900,00	24.700,00	5.294,97
59700	Gutachten und Beratung	200.000,00	150.000,00	108.105,79
59711	EDV-Aufwendungen	294.400,00	239.800,00	206.011,17
59720	Prüfungskosten	0,00	0,00	5.257,26
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	165.600,00	168.800,00	162.094,94
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	47.200,00	38.600,00	45.211,40

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
59791	Schädlingsbekämpfung	35.000,00	30.000,00	30.265,38
59792	Untersuchungen	500,00	0,00	341,62
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	2.800,00	2.800,00	2.942,88
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	600,00	400,00	732,37
59990	Anderer betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.778,48
59991	Aufwendungen in Ausnahmesituationen	0,00	0,00	2.703,51
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,95
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.436.300,00	981.100,00	2.170.033,96
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	1.084.700,00	1.274.800,00	1.297.186,82
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	209.700,00	271.500,00	238.082,68
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	404,33
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.294.400,00	1.546.300,00	1.535.673,83
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	22.462.900,00	21.789.600,00	21.941.303,84
	Summe Erträge	22.462.900,00	21.789.600,00	21.941.303,84
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

ERLÄUTERUNGEN

Nach § 46 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG) obliegt die Abwasserbeseitigung den Gemeinden. Die Stadt Ulm hat das Abwasser insbesondere zu sammeln, den Abwasserbehandlungsanlagen zuzuleiten, zu reinigen und die hierfür erforderlichen Kanäle, Rückhaltebecken, Pumpwerke, Regenwasser- und Abwasserbehandlungsanlagen herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. Sie betreibt die Beseitigung des in ihrem Gebiet angefallenen Abwassers und die unschädliche Beseitigung des Schlammes aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben als öffentliche Einrichtung.

Erträge

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

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
53031	Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit/ Mehrarbeit/Urlaub/Zulagen:			
	- Verrechnung Kaufm. Dienste/Betriebsleitung	23.000,00	12.800,00	14.979,26
	- Verrechnung Facharbeiter/Helfer	62.100,00	56.500,00	53.625,63
	- direkte Zuordnung Abwasserwirtschaft	175.100,00	81.500,00	81.485,71
53033	Rückstellungsauflösung zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand:			
	Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	3.548.944,10	3.826.956,61	2.742.414,87
	Ausgleich Rate aus 2015:	0,00	0,00	-189.956,17
	Ausgleich Rate aus 2016:	0,00	-278.012,51	0,00
	Ausgleich SW Rate aus 2017:	-892.164,98	0,00	0,00
	Ausgleich NW Rate aus 2017 (s. #58150):	240.108,85	0,00	0,00
	Ausgleich SW Rate aus 2018 (s. #58150):	94.377,50	0,00	0,00
	Ausgleich NW Rate aus 2018:	-550.000,00	0,00	0,00
	Ausgleich Rate aus 2019:	0,00	0,00	0,00
	Zugang 2020:	0,00	0,00	1.274.497,91
	Ausgleich Rate aus 2020:	0,00	0,00	0,00
	Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12.)	2.441.265,47	3.548.944,10	3.826.956,61
53511	Kostenersatz für die bei der Ersterschließung auf privatem Grund hergestellten Grundstücksanschlüsse.			
53540	Kostenerstattungen für			
	- Ölnfälle	15.500,00	10.000,00	24.267,84
	- Projektorganisation SAP	0,00	11.900,00	0,00
	- Ausgleichszahlungen für Mutterschutzleistungen des Arbeitgebers	0,00	0,00	6.506,28
	- sonstige Kostenersätze Dritter (Ausschreibungs- unterlagen u. ä.)	2.500,00	0,00	1.319,94
53550	Kostenersatz für die Führung der Verbandsgeschäfte des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule (ZVK) und des Zweckverbandes Klärschlammverwertung Steinhäule (ZVS) gemäß Vereinbarungen vom 05.11.2020.			
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.			
Aufwendungen				
54710	Umlage an den Zweckverband Klärwerk Steinhäule (ZVK) für die Behandlung und Beseitigung des im Stadtgebiet Ulm anfallenden Abwassers - Umlageanteil der Stadt Ulm rd. 52,12 %.			
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beschäftigte	49,90	53,75	50,66
		49,90	53,75	50,66

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	1,03	1,03	1,03
	Beschäftigte	6,89	5,75	5,89
		7,92	6,78	6,92
	Stellen gesamt:	57,82	60,53	57,58
54770	Kosten für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen privater Grundstücke im Rahmen der Ersterschließung. Erstattung durch den Grundstückseigentümer siehe Kto # 53511.			
59100	Mietaufwendungen sowohl für allgemeine Betriebgebäude als auch betriebsspezifische Einrichtungen.			
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben			
	Restrukturierung CBI Deutsche Bank	126.800,00	119.100,00	118.690,74
	DWA, Güteschutz Kanalbau	1.300,00	1.600,00	1.277,90
	Niederschlagswassergebühren	800,00	0,00	695,31
	verkehrsrechtl. Anordnungen	2.000,00	1.000,00	1.100,00
	Sonstiges	1.100,00	2.000,00	1.922,90
59700	Gutachten und Beratung			
	Kennzahlenvergleich (Benchmarking)	0,00	2.500,00	0,00
	Beratungskosten US-Cross-Border-Lease (US-CBL)	12.000,00	13.100,00	11.353,79
	Betontechnische Überprüfungen (RB, PWK)	0,00	0,00	6.730,44
	Anpassung Datenschutzgrundverordnung	25.800,00	0,00	0,00
	Kanalnetzberechnung	160.400,00	131.000,00	90.021,56
	Prüfungen nach Eigenkontrollverordnung	1.800,00	3.400,00	0,00
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. Organisationsverfügung 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:	45.200,00	36.600,00	43.384,08
	- Abstellhalle:	2.000,00	2.000,00	1.827,32

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
65*	Als Zinsen werden die voraussichtlich tatsächlich anfallenden Zinsen für die Kreditmarktmittel und die Stadtdarlehen angesetzt. Die für die Stadtdarlehen angesetzten Zinsen entsprechen dem kalkulatorischen Zinssatz, den die Stadt Ulm jährlich für ihre anderen kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich der Regiebetriebe ansetzt. Die Zinsen werden auf die Betriebszweige nach der Restbuchwertmethode verteilt. Eigenkapitalzinsen sind nicht anzusetzen, da die Entsorgungsbetriebe nach § 12 Absatz 2 des Eigenbetriebsgesetzes nicht mit Eigenkapital ausgestattet sind.			
Nachrichtlich:	Rückstellungsentnahme zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren (in sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten):			
	Kto. #5303.3	1.442.200,00	278.000,00	189.956,17
	Rückstellungszuführung aus gebührenrechtlicher Kostenüberdeckung (in sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten):			
	Kto. #5812.0	0,00	0,00	1.274.497,91
	Die Kostenüberdeckung 2020 setzt sich folgendermaßen zusammen:			
			Überdeckung Schmutzwasserbeseitigung:	-716.479,73
			Ünterdeckung Niederschlagswasserbeseitigung:	-558.018,19
			Gesamt:	<u>-1.274.497,91</u>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau
(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1.	Umsatzerlöse	506.900,00	506.500,00	451.653,88
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 €	23.900,00	19.400,00	16.612,93
		530.800,00	525.900,00	468.266,81
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.000,00	16.400,00	13.521,22
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	102.200,00	88.600,00	143.562,71
6.	Personalaufwand	290.700,00	330.400,00	266.546,00
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	2.800,00	5.800,00	2.223,60
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	118.000,00	84.200,00	42.275,24
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	3,66
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	500,00	141,70
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Umsatzerlöse			
45080	Gewässerunterhalt für Dritte (o. MwSt)	0,00	0,00	0,00
45100	Gemeindezuschuss	449.000,00	449.000,00	391.622,32
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngeb	0,00	0,00	8,00
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	749,35
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	0,00	0,00	2.776,01
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	1.200,00	1.200,00	1.105,76
53591	Landeszuschüsse	56.700,00	56.300,00	55.392,44
	Summe Umsatzerlöse	506.900,00	506.500,00	451.653,88
	Sonstige betriebliche Erträge			
53031	Erträge aus Auflösung von Personalkostenrückstellungen	23.600,00	19.100,00	16.385,37
53460	Kostenersatz Fahrkarten	300,00	300,00	222,36
53480	Kostenersatz Essenmarken	0,00	0,00	5,20
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	23.900,00	19.400,00	16.612,93
	Zinserträge			
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	3,66
	Summe Zinserträge	0,00	0,00	3,66
	Summe Erträge	530.800,00	525.900,00	468.270,47
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	8.500,00	10.400,00	8.067,51
54010	Gasverbrauch	100,00	100,00	0,00
54020	Wasserverbrauch	200,00	300,00	193,52
54100	Treibstoffe	3.000,00	1.700,00	2.104,21
54120	Schmierstoffe	800,00	1.000,00	65,69
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	1.500,00	0,00	0,00
54212	Reifen (mit Felgen)	0,00	0,00	1.133,90
54510	Dienst- und Schutzkleidung	2.800,00	2.900,00	1.927,23
54520	Putz- und Pflegematerial	100,00	0,00	29,16
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>17.000,00</i>	<i>16.400,00</i>	<i>13.521,22</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb	64.700,00	45.000,00	103.751,31
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	9.200,00	8.500,00	9.147,57
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	600,00	500,00	540,91
54740	Verwertungskosten	0,00	0,00	2,58
54756	Verwertung Häckselgut	1.000,00	1.000,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
54761	Transportleistungen Fuhrpark <i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	26.700,00 102.200,00	33.600,00 88.600,00	30.120,34 143.562,71
	Summe Materialaufwand	119.200,00	105.000,00	157.083,93
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	241.900,00	258.200,00	209.545,80
55110	Besoldung	1.200,00	1.500,00	1.209,41
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	0,88
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	243.100,00	259.700,00	210.756,09
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	31.500,00	47.100,00	36.888,96
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	13.900,00	21.500,00	17.011,02
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	1.300,00	1.200,00	1.230,67
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	100,00	-1,26
56620	Beihilfen für Beamte	0,00	0,00	-3,70
56900	Sonstige Personalaufwendungen	900,00	800,00	639,20
56910	IfSG Entschädigung	0,00		25,02
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	16.100,00	23.600,00	18.900,95
	Summe Personalaufwand	290.700,00	330.400,00	266.546,00
	Abschreibungen			
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.700,00	4.400,00	852,60
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	1.100,00	1.400,00	1.371,00
	Summe Abschreibungen	2.800,00	5.800,00	2.223,60
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	5.500,00	5.400,00	5.504,12
59110	Fremdmieten	45.000,00	44.900,00	14.633,87
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	100,00	100,00	110,73
59140	TÜV-Prüfung	0,00	100,00	0,00
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	300,00	300,00	227,72
59230	Sonstige Versicherungen	1.200,00	1.500,00	966,57
59300	Bürobedarf	100,00	100,00	75,44
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	100,00	100,00	126,96
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	1.400,00	1.900,00	770,75
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	0,00	0,00	7,70

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
59600	Dienstreisen	500,00	500,00	14,14
59640	Bewirtung	0,00	0,00	0,93
59690	Fortbildung/Seminare	1.300,00	1.400,00	91,77
59700	Gutachten und Beratung	25.400,00	5.000,00	6.201,00
59711	EDV-Aufwendungen	21.600,00	7.500,00	4.103,11
59720	Prüfungskosten	0,00	0,00	71,46
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	5.100,00	5.900,00	4.210,70
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	5.200,00	4.400,00	4.913,27
59792	Untersuchungen	5.000,00	5.000,00	0,00
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	0,00	0,00	5,40
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	200,00	100,00	85,12
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	80,25
59991	Aufwendungen in Ausnahmesituationen	0,00	0,00	74,23
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	118.000,00	84.200,00	42.275,24
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	100,00	400,00	129,65
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	0,00	100,00	12,03
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	0,02
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	500,00	141,70
	Sonstige Steuern			
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	530.800,00	525.900,00	468.270,47
	Summe Erträge	530.800,00	525.900,00	468.270,47
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

4508.0 | Kostenersatz der Stadt für die bauliche Betreuung von Hochwasserrückhaltebecken

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Wasserläufe/Wasserbau

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
45100	Kostenersatz der Stadt für die allgemeine Bewirtschaftung des Betriebszweigs Wasserläufe/Wasserbau:			
53031	Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit/ Mehrarbeit/Urlaub/Zulagen:			
	- Verrechnung Kaufm. Dienste/Betriebsleitung	300,00	100,00	182,17
	- Verrechnung Facharbeiter/Helfer	7.900,00	8.700,00	5.909,50
	- direkte Zuordnung Wasserläufe/Wasserbau	15.400,00	10.300,00	10.294,30
53591	Im Auftrag und auf Rechnung des Landes unterhält die Stadt die Blau innerhalb des bebauten Stadtgebietes (§ 49 Absatz 6 WG und Vereinbarung vom 25.10/15.11.2012).			
Aufwendungen				
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beschäftigte	4,01	4,00	4,00
		4,01	4,00	4,00
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,01	0,01	0,01
	Beschäftigte	0,07	0,06	0,07
		0,08	0,07	0,08
	Stellen gesamt:	4,09	4,07	4,08
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	4.400,00	3.700,00	4.175,96
	- Verrechnung Werkstatt:	800,00	700,00	737,31
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Abfallwirtschaft (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1.	Umsatzerlöse	13.632.800,00	11.697.900,00	11.917.148,60
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	32.900,00	60.900,00	21.928,52
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	1.425.500,00	2.341.700,00	1.306.707,15
		15.091.200,00	14.100.500,00	13.245.784,27
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	316.400,00	312.100,00	289.876,21
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.588.200,00	5.061.600,00	4.357.135,67
6.	Personalaufwand	6.578.700,00	6.132.000,00	6.037.453,58
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	765.800,00	715.200,00	714.409,39
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	1.582.000,00	1.605.600,00	1.645.151,61
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	88,68
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.100,00	274.000,00	251.437,84
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-49.591,35
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	-49.591,35
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	-49.591,35

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Umsatzerlöse			
42010	Müllgebühren	10.076.800,00	9.302.100,00	8.853.330,02
42030	Abholung Elektroschrott / Sperrmüll / Grüngut	49.900,00	54.500,00	7.579,48
42080	Gebühren Behältertausch	12.100,00	18.500,00	11.820,00
42100	Anlieferungsgebühr Kleinanlieferungen	113.600,00	105.600,00	50.303,18
42110	Anlieferungsgebühr - AEA MHKW Donautal	561.700,00	301.000,00	414.767,76
42130	Anlieferungsgebühr - Deponie Donaustetten	427.600,00	401.400,00	426.809,00
42200	Müllsackgebühren	22.000,00	23.100,00	31.764,30
42310	Verkaufserlöse Müllbehälter	0,00	0,00	145,60
42320	Verkaufserlöse Altstoffe	3.000,00	2.000,00	2.750,01
42330	Verkaufserlöse Altpapier	800.000,00	160.000,00	377.290,44
42331	Verkaufserlöse Schrott	390.000,00	150.000,00	311.261,18
42810	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	81.100,00	81.100,00	81.148,05
53420	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngeb	42.100,00	49.000,00	41.658,37
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	14.400,00	17.000,00	15.227,95
53440	Erträge aus Mieten und Pachten	212.900,00	216.400,00	273.864,88
53450	Erstattungen Duales System Deutschland GmbH	156.900,00	166.100,00	168.900,31
53451	Erstattungen aus RNS	330.000,00	330.000,00	283.308,34
53500	Sonstige betriebliche Erträge	31.000,00	21.300,00	39.621,82
53520	Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	37.500,00	32.200,00	51.429,25
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	48.400,00	48.200,00	46.125,79
53560	Umlagerrückerstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	221.068,20
53590	Erstattungen von Gemeinden	83.900,00	91.500,00	80.210,00
53591	Landeszuschüsse	136.400,00	125.400,00	125.264,67
	Summe Umsatzerlöse	13.632.800,00	11.697.900,00	11.917.148,60
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktiviertete Eigenleistungen	31.700,00	53.300,00	19.889,65
51100	Aktiviertete Bauzeitinsen	1.200,00	7.600,00	2.038,87
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	32.900,00	60.900,00	21.928,52
	Sonstige betriebliche Erträge			
53031	Erträge aus Auflösung von Personalkostenrückstellungen	295.900,00	264.700,00	221.714,68
53032	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Deponiefolgekosten	350.600,00	363.600,00	201.007,64
53033	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überdeckungen	758.500,00	1.693.000,00	873.999,00
53034	Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	9.700,00	9.700,00	0,00
53460	Kostenersatz Fahrkarten	9.000,00	8.300,00	9.191,42
53480	Kostenersatz Essenmarken	1.800,00	2.400,00	794,41
53530	Erträge aus Unterdeckung nach § 14 Absatz 2 KAG	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	1.425.500,00	2.341.700,00	1.306.707,15

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Zinserträge			
62100	Zinsen von Girokonto	0,00	0,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	88,68
	Summe Zinserträge	0,00	0,00	88,68
	Summe Erträge	15.091.200,00	14.100.500,00	13.245.872,95
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	41.200,00	37.200,00	36.965,48
54020	Wasserverbrauch	3.200,00	2.400,00	2.891,50
54040	Abwassergebühren	4.400,00	1.600,00	3.978,97
54100	Treibstoffe	1.500,00	1.000,00	257,79
54213	Sonstige Ersatzteile	700,00	500,00	338,83
54510	Dienst- und Schutzkleidung	43.700,00	35.000,00	36.271,58
54520	Putz- und Pflegematerial	1.200,00	1.300,00	729,00
54692	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	220.500,00	233.100,00	208.443,06
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>316.400,00</i>	<i>312.100,00</i>	<i>289.876,21</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	70.200,00	80.600,00	61.070,73
54701	Instandh./-setzung Gebäude	8.300,00	33.200,00	3.092,93
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	73.200,00	42.800,00	12.161,99
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	164.700,00	194.200,00	108.780,60
54710	Umlagen an Zweckverbände	1.682.700,00	1.268.000,00	1.045.376,00
54715	Fremdreparaturen Fahrzeuge	0,00	0,00	1.450,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	712.600,00	693.600,00	674.130,01
54740	Verwertungskosten	830.700,00	820.800,00	888.773,46
54745	Kostenbeteiligung RNS	0,00	30.000,00	5.079,78
54755	Verwertung Biomüll	590.000,00	520.000,00	271.629,66
54756	Verwertung Häckselgut	615.000,00	550.000,00	420.565,83
54759	Sonstige Entsorgungskosten	1.000,00	5.000,00	1.158,46
54761	Transportleistungen Fuhrpark	839.800,00	823.400,00	863.866,22
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>5.588.200,00</i>	<i>5.061.600,00</i>	<i>4.357.135,67</i>
	Summe Materialaufwand	5.904.600,00	5.373.700,00	4.647.011,88
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	4.918.300,00	4.451.100,00	4.467.562,10
55110	Besoldung	152.300,00	266.700,00	171.978,35
55300	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	37,37
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>5.070.600,00</i>	<i>4.717.800,00</i>	<i>4.639.577,82</i>

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	931.500,00	853.500,00	845.189,39
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	415.200,00	387.000,00	376.508,74
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	127.800,00	141.500,00	122.974,02
56600	Beihilfen für Beschäftigte	-700,00	2.000,00	-682,56
56620	Beihilfen für Beamte	-200,00	-700,00	-396,18
56900	Sonstige Personalaufwendungen	34.500,00	30.900,00	54.016,80
56910	IfSG Entschädigung	0,00	0,00	265,55
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>576.600,00</i>	<i>560.700,00</i>	<i>552.686,37</i>
	Summe Personalaufwand	6.578.700,00	6.132.000,00	6.037.453,58
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	1.600,00	3.100,00	3.126,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	754.100,00	701.000,00	699.134,80
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	10.100,00	11.100,00	12.148,59
	Summe Abschreibungen	765.800,00	715.200,00	714.409,39
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58100	Zuführung zu Rückstellungen für Deponie- folgekosten	0,00	0,00	0,00
58120	Zuführung zu Rückstellungen für Überdeckungen	0,00	0,00	150.391,83
58150	Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren	99.400,00	87.000,00	71.004,00
58210	Abschreib./Wertberichtigungen auf Forderungen	57.900,00	46.200,00	37.890,27
59000	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u. ä.	100,00	100,00	3.295,24
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	172.700,00	170.300,00	157.915,19
59110	Fremdmieten	62.900,00	52.300,00	78.247,56
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	24.300,00	6.000,00	52.162,08
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.)	13.300,00	12.900,00	12.543,99
59210	Grundstücksversicherungen	3.900,00	4.900,00	3.710,44
59211	Umweltschadenhaftpflicht	2.200,00	1.700,00	854,15
59220	Kfz-Versicherungen	200,00	200,00	130,84
59230	Sonstige Versicherungen	25.900,00	25.200,00	24.115,19
59300	Bürobedarf	3.100,00	3.100,00	3.121,77
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	6.900,00	5.900,00	6.874,50
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	116.500,00	133.200,00	116.441,53
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	40.400,00	40.400,00	23.179,95
59600	Dienstreisen	3.400,00	3.700,00	1.909,41
59620	Geschenke	200,00	200,00	62,86
59640	Bewirtungen	300,00	400,00	76,43
59690	Fortbildung/Seminare	18.300,00	17.800,00	15.455,28
59700	Gutachten und Beratung	54.600,00	42.500,00	18.535,78
59711	EDV-Aufwendungen	395.800,00	475.300,00	377.040,71
59720	Prüfungskosten	0,00	0,00	2.980,82
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	333.200,00	326.200,00	324.259,94

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	54.100,00	56.800,00	51.827,34
59791	Schädlingsbekämpfung	3.500,00	8.500,00	3.405,98
59792	Untersuchungen	40.000,00	31.700,00	48.356,69
59793	Sickerwasserbeseitigung	43.900,00	48.500,00	42.194,50
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	700,00	900,00	743,84
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	4.300,00	3.700,00	5.235,28
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.976,13
59991	Aufwendungen in Ausnahmesituationen	0,00	0,00	8.209,86
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,23
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.582.000,00	1.605.600,00	1.645.151,61
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	-36.800,00	-46.000,00	-55.755,72
65120	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-13.100,00	-16.800,00	-16.756,62
65130	Zinsen für Rückstellungen	310.000,00	336.800,00	323.978,64
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	-28,46
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.100,00	274.000,00	251.437,84
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	15.091.200,00	14.100.500,00	13.295.464,30
	Summe Erträge	15.091.200,00	14.100.500,00	13.245.872,95
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	-49.591,35

ERLÄUTERUNGEN

Die Stadt betreibt als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne von § 20 in Verbindung mit § 17 Absatz 1 und 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) im Rahmen der Überlassungspflicht die Entsorgung der in ihrem Gebiet anfallenden und überlassenen Abfälle als öffentliche Einrichtung

Erträge

42010	Gebührenaufkommen:			
	- Grundgebühren:	4.854.500,00	4.832.200,00	4.476.521,57
	- Hausmüll:	4.003.000,00	3.415.100,00	3.405.733,51
	- Biomüll:	1.219.300,00	1.054.800,00	971.074,94
42050	Gebühren Behältertausch Mit Einführung des IDENT-Systems zum 01.01.2014 neuer Gebührentatbestand.	12.100,00	15.100,00	11.820,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
42100	Gebühren für kostenpflichtige Kleinanlieferungen:			
	Restmüll	19.300,00	19.100,00	21.157,18
	Biomüll	21.200,00	20.600,00	0,00
	Bauschutt	19.000,00	14.800,00	14.036,00
	Sperrmüll	54.100,00	51.100,00	15.110,00
42110	Direktanlieferungsgebühren am Müllheizkraftwerk Ulm-Donautal			
42130	Direktanlieferungsgebühren auf der Bauschuttdeponie Donaustetten			
42330	Erlöse aus der Vermarktung von Altpapier			
42810	Auflösung von Zuschüssen des Alb-Donau-Kreises und der Stadt Neu-Ulm für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Stilllegung der Deponie Eggingen.			
51000/51100	Kostenersatz für die Planung und Bauleitung von Baumaßnahmen durch eigenes Personal (Bau von Gartenabfallplätzen, Oberflächenabdichtung der Bauschuttdeponie Donaustetten).			
53031	Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit/ Mehrarbeit/Urlaub/Zulagen:			
	- Verrechnung Kaufm. Dienste/Betriebsleitung	68.000,00	15.800,00	17.384,11
	- Verrechnung Facharbeiter/Helfer	156.600,00	183.700,00	124.584,57
	- direkte Zuordnung Abfallwirtschaft	71.300,00	65.200,00	79.746,00
53032	Auflösung von Rückstellungen für Deponiefolgekosten			
	- Entnahme aus der Rückstellung für Deponie- folgekosten der Deponie Eggingen:	239.600,00	239.900,00	126.973,64
	- Entnahme aus der Rückstellung für Deponie- folgekosten der Deponie Donaustetten			
	• Abschreibung Anlagevermögen (LZ 20 Jahre)	24.500,00	24.300,00	24.334,00
	• Verlustausgleich Vorjahre	0,00	0,00	0,00
	• Ausgleich laufender Betrieb	86.500,00	99.400,00	49.700,00
53033	Rückstellungsauflösung zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen (Gebührenhaushalt Abfall) aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand:			
	Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	1.537.611,64	3.230.611,64	3.954.218,81
	Ausgleich Rate aus 2015:	0,00	0,00	-643.899,00
	Ausgleich Rate aus 2016:	0,00	-413.100,00	-230.100,00
	Ausgleich Rate aus 2017:	-378.500,00	-1.279.900,00	0,00
	Ausgleich Rate aus 2018:	-380.000,00	0,00	0,00
	Ausgleich Rate aus 2019:	0,00	0,00	0,00
	Zugang 2020:	0,00	0,00	150.391,83
	Kostenüberdeckung Vorjahre (Stand 31.12.)	779.111,64	1.537.611,64	3.230.611,64
53440	Erträge aus der Verpachtung/Vermietung von Flächen für			
	- Fotovoltaikanlagen:	119.800,00	119.400,00	119.795,68
	- Altkleidercontainer:	93.100,00	97.000,00	154.069,20
53450	Kostenbeteiligung bzgl. Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Flächen für das Aufstellen von Sammelgroßbehältern privater Systembetreiber und Abfallberatung (Abstimmungs- vereinbarung vom 08.10./06.11.2003 mit Ergänzung vom 30.11./16.11.2020)			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
53540	Kostenerstattungen für - Projektorganisation SAP - Sachkostenersatz Behältertausch - Transport- und Entsorgungsleistungen - Sonstiges	0,00 11.000,00 19.800,00 6.700,00	0,00 10.100,00 20.400,00 1.700,00	10.560,62 10.620,00 30.154,63 94,00
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.			
Aufwendungen				
54692	Entsorgungskosten für die Anlieferung des Bauschutts aus den Recyclinghöfen.			
54700	Betriebskosten Deponie Eggingen Betriebskosten Deponie Donaustetten Betriebskosten Deponie Unterweiler Unterhalt - allgemein - Häckselplätze - Recyclinghöfe Wertstoffmanagement (Altpapier) Betrieb IDENT-System Sonstiger betrieblicher Aufwand:	15.700,00 0,00 500,00 5.000,00 22.000,00 25.000,00 500,00 1.500,00	21.000,00 2.300,00 0,00 900,00 5.000,00 17.000,00 30.000,00 0,00 4.400,00	17.659,93 0,00 0,00 622,81 148,59 18.132,12 20.437,21 1.903,04 2.167,03
54701	Instandsetzung Betriebsgebäude - Deponie Eggingen - Recyclinghöfe	3.300,00 5.000,00	3.200,00 30.000,00	0,00 3.092,93
54703	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen der Recyclinghöfe, Häckselplätze, Depotcontainerstandorte und Deponieflächen der Deponie Eggingen. - Häckselplätze - Recyclinghöfe - Deponie Eggingen	1.000,00 49.000,00 23.200,00	5.000,00 15.000,00 22.800,00	0,00 933,47 11.228,52
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 Sickerwasserreinigung Eggingen Allg. Deponienachsorge Eggingen Betriebsausstattung Depotcontainer Betriebsausstattung Recyclinghöfe, Häckselplätze Betriebsausstattung Papiertonnen Betriebsausstattung Restmülltonnen Betriebsausstattung Biomülltonnen	 9.400,00 27.800,00 53.900,00 35.500,00 0,00 5.000,00 5.000,00	 9.200,00 27.100,00 62.000,00 1.000,00 54.000,00 11.000,00 5.500,00 3.500,00	 6.551,63 0,00 58,14 0,00 12.699,15 0,00 62.205,27 548,50

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Sammlung/Entsorgung Wilder Müll (Müllpaten)	3.000,00	0,00	3.012,26
	Betrieb IDENT-System	10.000,00	10.000,00	9.616,69
	Instandsetzungen an Betriebsgebäuden	10.000,00	10.900,00	11.994,36
	Sonstiges	5.100,00	0,00	2.094,60
54710	Umlage an den Zweckverband Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD) zur Verwertung der im Stadtgebiet Ulm anfallenden Abfälle.			
54725	Reinigungsleistungen:			
	- Containerstandorte:	225.000,00	220.000,00	211.707,16
	- Wilder Müll aus Grünflächen:	468.000,00	452.500,00	450.812,85
	- Reinig. Infrastruktur Dep. Eggingen / Donaustetten / Recyclinghöfe	5.000,00	8.500,00	0,00
	- Sonstige Reinigungsleistungen:	14.600,00	12.600,00	11.610,00
54740	Kosten für die Verwertung u. a. von			
	- Verwertung Bauschutt:	295.700,00	281.100,00	313.487,84
	- Sperrmüll:	87.000,00	80.000,00	80.694,27
	- Altpapier:	108.000,00	140.000,00	127.929,99
	- Holz:	158.000,00	130.000,00	187.906,44
	- Glas/Flachglas:	42.000,00	35.000,00	32.142,04
	- Sonstiges (wie Kunststoffe, Altfett, Korken):	64.000,00	74.700,00	68.087,38
	- Elektronikschrott:	40.000,00	40.000,00	41.992,23
	- Problemstoffe:	36.000,00	40.000,00	36.533,27
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beamte	1,00	1,50	1,00
	Beschäftigte	67,51	62,50	64,68
		68,51	64,00	65,68
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,58	0,58	0,58
	Beschäftigte	12,42	11,68	12,41
		13,00	12,26	12,99
	Stellen gesamt:	81,51	76,26	78,67
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.:	12.296.389,73	12.229.689,73	12.055.281,34
	- Verzinsung (siehe #65130):	294.500,00	305.700,00	301.382,03
	- Entnahmen Planjahr (s. #5303.2):	-239.600,00	-239.000,00	-126.973,64
	- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	12.351.289,73	12.296.389,73	12.229.689,73
	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 2022 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €																												
	<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 2022 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;">1.176.629,46</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">1.269.229,46</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">1.320.666,85</td> </tr> <tr> <td>- Entnahmen Planjahr (s. #5303.2):</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">AfA Anlagevermögen</td> <td style="text-align: right;">-24.500,00</td> <td style="text-align: right;">-24.300,00</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;">-86.500,00</td> <td style="text-align: right;">-99.400,00</td> <td style="text-align: right;">-49.700,00</td> </tr> <tr> <td>- Verzinsung (siehe #65130):</td> <td style="text-align: right;">15.500,00</td> <td style="text-align: right;">31.100,00</td> <td style="text-align: right;">22.596,61</td> </tr> <tr> <td>- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1.081.129,46</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1.176.629,46</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1.269.229,46</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.:	1.176.629,46	1.269.229,46	1.320.666,85	- Entnahmen Planjahr (s. #5303.2):				AfA Anlagevermögen	-24.500,00	-24.300,00	-24.334,00	Ausgleich lfd. Betrieb	-86.500,00	-99.400,00	-49.700,00	- Verzinsung (siehe #65130):	15.500,00	31.100,00	22.596,61	- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	1.081.129,46	1.176.629,46	1.269.229,46				
- gebuchte Rückstellungen zum 01.01.:	1.176.629,46	1.269.229,46	1.320.666,85																													
- Entnahmen Planjahr (s. #5303.2):																																
AfA Anlagevermögen	-24.500,00	-24.300,00	-24.334,00																													
Ausgleich lfd. Betrieb	-86.500,00	-99.400,00	-49.700,00																													
- Verzinsung (siehe #65130):	15.500,00	31.100,00	22.596,61																													
- gebuchte Rückstellungen zum 31.12.:	1.081.129,46	1.176.629,46	1.269.229,46																													
58150	<p>Ausgleich von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren als kalkulatorischer Aufwand:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12. Vj)</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">239.463,89</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">326.422,89</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">347.835,54</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ausgleich Rate aus 2017:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ausgleich Rate aus 2018 (s. #58150):</td> <td style="text-align: right;">-71.004,00</td> <td style="text-align: right;">-71.004,00</td> <td style="text-align: right;">-71.004,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ausgleich Rate aus 2019 (s. #58150):</td> <td style="text-align: right;">-15.955,00</td> <td style="text-align: right;">-15.955,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Zugang 2020:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">49.591,35</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ausgleich Rate aus 2020 (s. #58150):</td> <td style="text-align: right;">-12.398,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12.)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">140.106,89</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">239.463,89</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">326.422,89</td> </tr> </table>				Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	239.463,89	326.422,89	347.835,54	Ausgleich Rate aus 2017:		0,00	0,00	Ausgleich Rate aus 2018 (s. #58150):	-71.004,00	-71.004,00	-71.004,00	Ausgleich Rate aus 2019 (s. #58150):	-15.955,00	-15.955,00	0,00	Zugang 2020:	0,00	0,00	49.591,35	Ausgleich Rate aus 2020 (s. #58150):	-12.398,00		0,00	Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12.)	140.106,89	239.463,89	326.422,89
Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12. Vj)	239.463,89	326.422,89	347.835,54																													
Ausgleich Rate aus 2017:		0,00	0,00																													
Ausgleich Rate aus 2018 (s. #58150):	-71.004,00	-71.004,00	-71.004,00																													
Ausgleich Rate aus 2019 (s. #58150):	-15.955,00	-15.955,00	0,00																													
Zugang 2020:	0,00	0,00	49.591,35																													
Ausgleich Rate aus 2020 (s. #58150):	-12.398,00		0,00																													
Kostenunterdeckungen Vorjahre (Stand 31.12.)	140.106,89	239.463,89	326.422,89																													
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:	52.700,00	54.700,00	50.575,06																												
	Stadtreinigung - Stützpunkt:	1.400,00	2.100,00	1.252,28																												
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.																															

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
65130	Realverzinsung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten:			
	- Deponie Eggingen:	294.500,00	305.100,00	301.382,03
	- Deponie Donaustetten:	15.500,00	31.700,00	22.596,61
Nachrichtlich:	Rückstellungsentnahme zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren (in sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten):			
	Kto. #5303.3	758.500,00	1.693.000,00	873.999,00
	Rückstellungszuführung aus gebührenrechtlicher Kostenüberdeckung (in sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten):			
	Kto. #5812.0	0,00	0,00	150.391,83

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Stadtreinigung (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1.	Umsatzerlöse	5.034.700,00	4.891.800,00	4.771.940,73
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.400,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 €	132.200,00	113.800,00	110.136,02
		5.166.900,00	5.007.000,00	4.882.076,75
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	258.000,00	252.600,00	134.841,84
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.419.700,00	1.335.600,00	1.311.324,64
6.	Personalaufwand	2.904.000,00	2.897.700,00	2.867.645,61
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	194.700,00	199.700,00	193.482,72
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	366.600,00	291.900,00	341.545,31
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	35,20
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.500,00	28.100,00	31.741,09
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.530,74
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	1.400,00	1.400,00	1.530,74
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Umsatzerlöse			
43000	Leistungen für Dritte (mit MwSt)	198.800,00	205.000,00	122.386,93
43020	Leistungen für Dritte (ohne MwSt)	976.000,00	975.100,00	918.931,23
43100	Gemeindezuschuss	3.759.200,00	3.612.400,00	3.598.034,12
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	0,00	0,00	4,03
53500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	27.016,42
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	21.500,00	18.200,00	25.194,78
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	14.700,00	14.700,00	14.058,89
53591	Landeszuschüsse	64.500,00	66.400,00	66.314,33
	Summe Umsatzerlöse	5.034.700,00	4.891.800,00	4.771.940,73
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200,00	0,00
51100	Aktivierte Bauzeitinsen	0,00	200,00	0,00
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.400,00	0,00
	Sonstige betriebliche Erträge			
53031	Erträge aus Auflösung von Personalkostenrückstellungen	128.600,00	110.000,00	102.249,97
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	3.921,74
53460	Kostenersatz Fahrkarten	3.400,00	3.600,00	3.898,26
53480	Kostenersatz Essenmarken	200,00	200,00	66,05
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	132.200,00	113.800,00	110.136,02
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	35,20
	Summe Zinserträge	0,00	0,00	35,20
	Summe Erträge	5.166.900,00	5.007.000,00	4.882.111,95
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	5.400,00	5.100,00	6.428,38
54020	Wasserverbrauch	6.600,00	5.800,00	10.398,28
54040	Abwassergebühren	4.700,00	4.400,00	4.989,03
54100	Treibstoffe	10.400,00	10.200,00	7.886,01
54120	Schmierstoffe	1.000,00	0,00	866,28
54211	Verschleißteile	1.800,00	200,00	1.806,95
54212	Reifen (mit Felgen)	0,00	0,00	498,94
54213	Sonstige Ersatzteile	1.900,00	1.700,00	2.643,06
54450	Splittverbrauch	5.000,00	5.000,00	0,00
54460	Salzverbrauch	200.000,00	200.000,00	72.864,75
54510	Dienst- und Schutzkleidung	20.000,00	19.000,00	26.129,61
54520	Putz- und Pflegematerial	1.200,00	1.200,00	330,55
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren	258.000,00	252.600,00	134.841,84

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	13.300,00	8.400,00	15.908,62
54701	Instandh./-setzung Gebäude	0,00	0,00	14.211,18
54703	Instandh./-setzung Aussenanlagen	0,00	0,00	-1.088,85
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	149.500,00	146.600,00	108.003,06
54710	Umlagen an Zweckverbände	31.200,00	0,00	0,00
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	147.900,00	150.900,00	185.209,78
54755	Verwertung Biomüll	15.000,00	0,00	14.740,12
54759	Sonstige Entsorgungskosten	62.400,00	61.200,00	57.176,49
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.000.400,00	968.500,00	917.164,24
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.419.700,00</i>	<i>1.335.600,00</i>	<i>1.311.324,64</i>
	Summe Materialaufwand	1.677.700,00	1.588.200,00	1.446.166,48
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	2.250.600,00	2.229.600,00	2.208.864,45
55110	Besoldung	15.900,00	19.200,00	15.376,80
5530.0	sonstige Steuern Arbeitgeber	0,00	0,00	26,21
	<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	<i>2.266.500,00</i>	<i>2.248.800,00</i>	<i>2.224.267,46</i>
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	421.200,00	428.100,00	425.381,95
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	186.900,00	193.000,00	188.768,26
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	16.200,00	14.600,00	15.647,11
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.800,00	-16,02
56620	Beihilfen für Beamte	0,00	0,00	-46,99
56900	Sonstige Personalaufwendungen	13.200,00	11.400,00	13.486,79
56910	IfSG Entschädigung	0,00	0,00	157,05
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>216.300,00</i>	<i>220.800,00</i>	<i>217.996,20</i>
	Summe Personalaufwand	2.904.000,00	2.897.700,00	2.867.645,61
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	200,00	100,00	126,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	160.600,00	157.700,00	149.694,40
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	33.900,00	41.900,00	43.662,32
	<i>Summe Abschreibungen</i>	<i>194.700,00</i>	<i>199.700,00</i>	<i>193.482,72</i>
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	34.000,00	33.700,00	33.683,14
59110	Fremdmieten	87.000,00	59.700,00	83.906,63

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
59130	Gebühren , Beiträge und Abgaben	3.700,00	3.600,00	4.315,06
59200	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	3.600,00	3.700,00	3.472,55
59210	Grundstücksversicherungen	1.200,00	800,00	1.189,42
59230	Sonstige Versicherungen	12.800,00	15.500,00	12.797,91
59300	Bürobedarf	300,00	300,00	216,69
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	800,00	800,00	835,46
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	6.000,00	5.900,00	4.657,38
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	39.400,00	5.300,00	97,96
59600	Dienstreisen	300,00	200,00	296,58
59620	Geschenke	0,00	0,00	1.524,33
59640	Bewirtungen	100,00	100,00	11,88
59690	Fortbildung/Seminare	3.900,00	3.800,00	1.482,98
59700	Gutachten und Beratung	4.500,00	0,00	7.670,50
59711	EDV-Aufwendungen	44.000,00	38.400,00	43.409,06
59720	Prüfungskosten	0,00	0,00	908,54
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	60.000,00	64.400,00	58.988,63
59790	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	62.600,00	54.100,00	79.271,17
59900	Aufwendungen Zahlungsverkehr	100,00	0,00	69,13
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	2.300,00	1.600,00	2.544,08
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	123,16
59991	Aufwendungen in Ausnahmesituationen	0,00	0,00	72,39
66100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,68
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	366.600,00	291.900,00	341.545,31
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	18.500,00	22.800,00	26.346,01
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	4.000,00	5.300,00	5.385,93
65140	Zinsen für Kontokorrentkredite	0,00	0,00	9,15
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.500,00	28.100,00	31.741,09
	Sonstige Steuern			
68000	Grundsteuer	1.400,00	1.400,00	1.332,74
68100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	198,00
	Summe Sonstige Steuern	1.400,00	1.400,00	1.530,74
	Summe Aufwendungen	5.166.900,00	5.007.000,00	4.882.111,95
	Summe Erträge	5.166.900,00	5.007.000,00	4.882.111,95
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

ERLÄUTERUNGEN

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).

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
Erträge				
43000	Erstattungen für Reinigungsleistungen im Auftrag privater Dritter als umsatzsteuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA).			
43020	Kostensätze für Leistungen, die nicht der Umsatzsteuer unterliegen:			
	- Reinigung der Depotcontainerstandorte (Wertstoffsammelcontainer) des Betriebszweigs Abfallwirtschaft:	225.000,00	220.000,00	211.707,16
	- Beseitigung wilder Müllablagerungen:	468.000,00	452.500,00	451.104,70
	- Reinigungsarbeiten im Zuge der kommunalen Zusammenarbeit:	73.000,00	73.000,00	75.029,51
	- Allgemeine Marktreinigungen:	43.000,00	45.000,00	43.402,60
	- Reinigung Messegelände:	8.000,00	15.000,00	7.951,50
	- Winterdienst für die Recyclinghöfe:	5.000,00	12.000,00	4.374,60
	- Sonderreinigungen Unter-/Überführungen/ Tiefgaragen:	22.000,00	20.000,00	22.200,55
	- Reinigungsleistungen für BgA der Stadt Ulm: (KiTa-Einrichtungen, Friedhof, Stadthaus)	15.000,00	20.000,00	15.299,18
	- Reinigung von Haltestellen des ÖPNV: (Vertrag SWU Verkehr GmbH v. 12.01./01.02.2007)	55.000,00	25.000,00	25.000,00
	- Übernahme Anliegerpflichtungen	31.000,00	33.000,00	31.074,36
	- Transportleistungen:	21.000,00	33.000,00	21.683,10
	- Sonstige Leistungen:	10.000,00	26.600,00	10.103,97
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)	3.759.200,00	3.612.400,00	3.598.034,12
53031	Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit/ Mehrarbeit/Urlaub/Zulagen:			
	- Verrechnung Kaufm. Dienste/Betriebsleitung	3.300,00	1.900,00	2.316,12
	- Verrechnung Facharbeiter/Helfer	101.300,00	90.900,00	82.742,42
	- direkte Zuordnung Stadtreinigung	24.000,00	17.200,00	17.191,43
53500	Sonstige betriebliche Erträge			
	- Rückerstattung Wasseranschluss Salzlager	0,00	0,00	4.198,33
	- Ausgleich anteil. Betriebsergebnis Fuhrpark	0,00	0,00	22.818,09
53540	Kostenerstattungen für			
	- Verkauf von Papierkörben u. ä :	20.000,00	16.000,00	23.220,00
	- Interne Leistungsverrechnung Abfallwirtschaft	1.300,00	1.400,00	1.252,28
	- sonstige Kostensätze Dritter (Projektkosten SAP)	200,00	800,00	722,50

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Stadtreinigung

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
Aufwendungen				
54725	Reinigungsarbeiten durch beauftragte Dritte bzw. Subunternehmer im Winterdienst.			
54761	Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Personal des Betriebszweiges Fuhrpark.			
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beschäftigte	56,16	57,00	55,66
		56,16	57,00	55,66
55* - 56*	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,18	0,18	0,18
	Beschäftigte	0,84	0,73	0,85
		1,02	0,91	1,03
	Stellen gesamt:	57,18	57,91	56,69
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			
59790	Interne Leistungsverrechnung vom Betriebszweig Fuhrpark:			
	- Betriebsdienstgebäude:	32.300,00	28.300,00	39.671,64
	- Abstellhalle:	19.800,00	16.300,00	25.738,24
	- Verrechnung Werkstatt:	10.500,00	9.500,00	13.861,29
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Fuhrpark (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1.	Umsatzerlöse	4.196.900,00	4.032.300,00	3.978.734,33
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 €	169.000,00	161.600,00	249.652,13
		4.365.900,00	4.193.900,00	4.228.386,46
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.164.100,00	1.122.400,00	993.238,25
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	139.000,00	157.700,00	195.015,08
6.	Personalaufwand	979.700,00	954.200,00	936.468,52
7.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €	1.361.300,00	1.272.900,00	1.289.742,49
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil: 0,00 €	610.800,00	559.400,00	700.748,68
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	30,33
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.700,00	94.500,00	78.077,41
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33.300,00	32.800,00	35.126,36
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	sonstige Steuern	33.300,00	32.800,00	35.126,36
15.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	0,00	0,00
16.	Nachrichtlich: Verlust aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis:	0,00	0,00	0,00

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Umsatzerlöse			
44000	Fahrzeugstellung, Stadt und Dritte	1.376.200,00	1.302.600,00	1.185.908,67
44100	Fahrzeugstellung, EBU	2.566.200,00	2.468.700,00	2.502.287,47
44200	Reparatur Fremdfahrzeuge	12.700,00	11.900,00	3.152,86
44300	Verkaufserlöse	1.000,00	1.000,00	19,35
42331	Verkaufserlöse Schrott	2.000,00	4.000,00	220,00
44500	Verkaufserlöse Strom Fotovoltaikanlage	62.000,00	62.000,00	64.731,32
53040	Erträge aus der Auflösung v. Gewinnen aus Vorjahren	0,00	3.900,00	393,06
53421	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	0,00	0,00	25,08
53540	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	139.500,00	141.200,00	185.608,47
53550	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	16.100,00	16.000,00	15.322,61
53591	Landeszuschüsse	21.200,00	21.000,00	21.065,44
	Summe Umsatzerlöse	4.196.900,00	4.032.300,00	3.978.734,33
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000	Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	105.500,00	82.700,00	144.931,00
53031	Erträge aus Auflösung von Personalkostenrückstellungen	21.100,00	40.400,00	43.186,24
53410	Erträge aus Versicherungsschäden	40.600,00	37.000,00	56.423,17
53460	Kostenersatz Fahrkarten	1.500,00	1.300,00	1.502,74
53480	Kostenersatz Essensmarken	300,00	200,00	207,99
53510	Verkaufserlöse	0,00	0,00	3.400,99
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	169.000,00	161.600,00	249.652,13
	Zinserträge			
62100	Zinsen vom Girokonto	0,00	0,00	0,00
62120	Termingeldzinsen	0,00	0,00	30,33
	Summe Zinserträge	0,00	0,00	30,33
	Summe Erträge	4.365.900,00	4.193.900,00	4.228.416,79
	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54000	Stromverbrauch	28.600,00	28.700,00	28.275,90
54020	Wasserverbrauch	6.500,00	6.500,00	6.206,40
54030	Fernwärmeverbrauch	35.000,00	35.000,00	35.370,95
54040	Abwassergebühren	6.500,00	6.500,00	6.185,26
54100	Treibstoffe	582.900,00	520.600,00	462.160,00
54120	Schmierstoffe	13.300,00	13.900,00	10.635,26
54150	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe / Werkzeuge	1.800,00	500,00	1.795,05

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
54211	Verschleißteile (einsatzbedingt)	57.200,00	58.200,00	57.977,23
54212	Reifen (mit Felgen)	37.900,00	39.100,00	41.253,82
54213	Sonstige Ersatzteile	384.200,00	403.000,00	336.767,93
54400	Lagermaterial	500,00	800,00	1.574,41
54510	Dienst- und Schutzkleidung	3.700,00	3.600,00	336,13
54520	Putz- und Pflegematerial	6.000,00	6.000,00	4.699,91
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>1.164.100,00</i>	<i>1.122.400,00</i>	<i>993.238,25</i>
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung			
54700	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	8.700,00	7.900,00	8.955,72
54701	Instandh./-setzung Gebäude	10.000,00	20.000,00	8.992,72
54704	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	6.000,00	0,00	0,00
54705	Instandh./-setzung Betriebs.- u. Gesch.ausst.	10.100,00	15.100,00	20.624,27
54712	Aufwendungen Fotovoltaikanlage	2.000,00	1.500,00	2.267,33
54715	Fremdreparaturen Fahrzeuge	88.700,00	96.400,00	141.933,78
54725	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	500,00	400,00	454,38
54759	Sonstige Entsorgungskosten	12.000,00	15.000,00	11.786,88
54761	Transportleistungen Fuhrpark	1.000,00	1.400,00	0,00
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>139.000,00</i>	<i>157.700,00</i>	<i>195.015,08</i>
	Summe Materialaufwand	1.303.100,00	1.280.100,00	1.188.253,33
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
55000	Vergütung der Beschäftigten	731.600,00	706.000,00	694.519,66
55110	Besoldung	17.300,00	16.900,00	16.758,98
5530.0	sonstige Steuern Arbeitgeber			0,31
	Summe Löhne und Gehälter	748.900,00	722.900,00	711.278,95
	Soziale Abgaben			
56000	Sozialversicherung für Beschäftigte	141.500,00	141.700,00	138.154,48
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung			
56500	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	69.200,00	66.000,00	62.971,86
56520	Umlage Versorgungskasse Beamte	17.700,00	14.400,00	17.053,60
56600	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	-17,46
56620	Beihilfen für Beamte	0,00	-100,00	-51,22
56900	Sonstige Personalaufwendungen	2.400,00	9.300,00	7.069,29
56910	IfSG Entschädigung			9,02
	<i>Summe Aufw. Altersvers. u. Unterstützung</i>	<i>89.300,00</i>	<i>89.600,00</i>	<i>87.035,09</i>
	Summe Personalaufwand	979.700,00	954.200,00	936.468,52

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Abschreibungen			
57000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	376,00
57100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.354.400,00	1.266.600,00	1.283.994,80
57300	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	6.900,00	6.300,00	5.371,69
	Summe Abschreibungen	1.361.300,00	1.272.900,00	1.289.742,49
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59100	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	247.200,00	235.300,00	246.511,04
59110	Fremdmieten	78.000,00	67.100,00	74.242,02
59130	Gebühren, Beiträge und Abgaben	17.800,00	17.500,00	14.206,05
59140	TÜV-Prüfung	20.100,00	19.800,00	27.670,68
59200	Versicherungen (Haftpflicht, Einbruch, Diebstahl)	1.600,00	1.600,00	1.500,12
59210	Grundstücksversicherungen	1.400,00	1.300,00	1.270,23
59211	Umweltschadenhaftpflicht	1.800,00	1.300,00	2.135,42
59220	Kfz-Versicherungen	121.200,00	116.700,00	122.624,64
59230	Sonstige Versicherungen	4.300,00	4.400,00	3.854,50
59300	Bürobedarf	1.200,00	1.200,00	310,57
59310	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	1.810,61
59400	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	6.700,00	8.100,00	8.627,33
59510	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentationen	1.000,00	1.400,00	1.286,80
59600	Dienstreisen	1.200,00	1.100,00	121,59
59640	Bewirtungen	0,00	0,00	848,05
59690	Fortbildung/Seminare	5.400,00	5.500,00	5.189,33
59700	Gutachten und Beratung	0,00	0,00	2.511,78
59711	EDV-Aufwendungen	57.200,00	39.200,00	57.867,28
59720	Prüfungskosten	0,00	0,00	990,20
59780	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	42.600,00	35.800,00	33.179,60
59900	Aufwendungen f. d. Zahlungsverkehr	100,00	100,00	74,77
59940	Freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	30,50
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	92.938,78
59991	Aufwendungen in Ausnahmesituationen			946,05
66100	Außerordentliche Aufwendungen			0,74
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	610.800,00	559.400,00	700.748,68
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100	Zinsen für Bankkredite	65.900,00	83.200,00	64.834,44
65120	Zinsen für Darlehen der Stadt Ulm	11.800,00	11.300,00	13.220,52
65190	Zinsen Kontokorrent	0,00	0,00	22,45
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.700,00	94.500,00	78.077,41

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Sonstige Steuern			
67000	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	1.561,40
67100	Gewerbsteuer	0,00	0,00	1.232,00
68100	Kfz-Steuer	33.300,00	32.800,00	32.332,96
	Summe Sonstige Steuern	33.300,00	32.800,00	35.126,36
	Summe Aufwendungen	4.365.900,00	4.193.900,00	4.228.416,79
	Summe Erträge	4.365.900,00	4.193.900,00	4.228.416,79
	Gewinn (+), Verluste (-)	0,00	0,00	0,00

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/ Mehrarbeit/Urlaub/Zulagen:			
	- Verrechnung Kaufm. Dienste/Betriebsleitung	3.600,00	2.100,00	2.524,31
	- Verrechnung Facharbeiter/Helfer	3.900,00	3.400,00	2.125,73
	- direkte Zuordnung Fuhrpark	13.600,00	34.900,00	38.536,20
53540	Einnahmen aus der Internen Leistungsverrechnung für:			
	- Betriebsdienstgebäude:	119.200,00	118.500,00	137.806,74
	- Abstellhalle:	18.200,00	20.300,00	25.738,24
	- Carport:	1.900,00	1.900,00	1.827,32
	- Verrechnung Werkstatt:	0,00	0,00	14.598,60
	- Kostenersätze Openbike	0,00	0,00	5.428,29
	sonstige Kostenersätze Dritter:	200,00	500,00	209,28

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Betriebszweig Fuhrpark

Konten gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
Aufwendungen				
55* - 56*	Stellen entsprechend der Stellenübersicht:			
	Direkt zugeordnet:			
	Beschäftigte	11,67	11,50	11,50
		11,67	11,50	11,50
	Zuordnung durch Verrechnung der Kaufm. Dienste und der Betriebsleitung:			
	Beamte	0,19	0,19	0,10
	Beschäftigte	0,92	0,80	1,02
		1,11	0,99	1,12
	Stellen gesamt:	12,78	12,49	12,62
59780	Vergütung für Verwaltungsleistungen der Stadt: s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			
65*	s. Erläuterungen Abwasserwirtschaft a.a.O.			

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Gesamt

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag €	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3.	Jahresgewinn (Abdeckung Kostenunterdeckung)	0,00	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	487.000,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	
8.	Kredite		
	a. von der Stadt	0,00	
	b. von Dritten	27.830.500,00	
	c. von Dritten für Umschuldung	2.560.000,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.796.200	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	37.673.700,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt bis 2020 €	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1.	<u>Abwasserwirtschaft</u> (Kanalisation einschl. Sonderbauwerke)					
1.1.3.	Erschliessung					
1.1.3.1.	Beim Brückle Donaustetten Innere Erschließung (VH 80.000.607)	2.700.000,00	0,00	3.800.000,00	2.000.000,00	s. Investitionsprogramm S. 72
1.1.3.2.	Nadelbaumäcker Eggingen Innere Erschließung (VH 80.000.698)	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 72
1.1.3.3.	Abwasserkanal/Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Himmelreich (VH 80.000.744-746)	600.000,00	0,00	15.000.000,00	6.310.000,00	s. Investitionsprogramm S. 72
1.1.3.4.	Gewerbegebiet Stockert Erschließung (VH 80.000.764)	200.000,00	1.500.000,00	4.600.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 72
1.1.3.5.	Gewerbegebiet "MOCCO-Areal" Erschließung (VH 80.000.782)	0,00	1.250.000,00	5.000.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 72
1.1.3.6.	Baugebiet Eschwiesen Erschließung (VH 80.000.783)	0,00	1.250.000,00	3.000.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 72
	Pauschal	500.000	0,00	500.000,00	0,00	
1.1.4.	Sonstige Maßnahmen					
1.1.4.1.	Betriebseinrichtung	189.200,00	0,00	189.200,00	0,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt bis 2020	
		€	€	€	€	
1.1.4.2.	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen					
	-RÜB Lämmerweg (VH 80.000.753)	3.000.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	
	-RÜB Jungingen II Stockert/Himmelreich (VH 80.000.771)	200.000,00	1.000.000,00	2.400.000,00	0,00	
	-RÜB/RRB Schleifmühle Wibnlingen (VH 80.000.772)	700.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	
	- Pauschal	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
1.1.4.3.	Erneuerung					
	Allgem. Kanalerneuerungen					s. Investitionsprogramm S. 73
	- Inlinersanierung	800.000,00	0,00	Jahresbedarf	0,00	
	- Jahresturnusarbeiten	300.000,00	0,00	Jahresbedarf	0,00	
	- Haßlerstraße	100.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
	- Weinbergweg	650.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	
	- Grimmelfingerweg	500.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	
	- Wengengasse	1.000.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	
	- Keplerstraße	1.000.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	
	- Thymianweg/Steinackerstraße	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	
	- Multscherstraße	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	
	- Olgastraße/Karl-Scheffoldstraße bis Olgaplatz	350.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
	- Schillerstraße, Kleis- bis Mörikestraße	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	
	- Hydraulische Kanalsanierung	500.000,00	0,00	Jahresbedarf	0,00	
	Straßenbahnlinie 2 - Kostenanteil EBU	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
	Summe Abwasserwirtschaft	20.039.200,00	5.000.000,00	53.424.200,00	8.310.000,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt bis 2020 €	
1.2.	<u>Wasserläufe/Wasserbau</u>					
1.2.1.	Betriebseinrichtung	6.400,00	0,00	Jahresbedarf	0,00	
	<i>Summe Wasserläufe/Wasserbau</i>	<i>6.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.	<u>Abfallwirtschaft</u>					
1.3.1.	Recyclinghöfe/Gartenabfallplätze					
1.3.1.1.	Recyclinghof Grimmelfingen (VH 80.525.140)	150.000,00	0,00	170.000,00	20.000,00	s. Investitionsprogramm S. 73
1.3.2.	Deponie Eggingen					
1.3.2.1.	Aufrüstung Fernwirksystem (VH 80.525.135)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 73
1.3.3.	Containerstandorte					
1.3.3.1.	U-Container Altglas (VH 80.525.141)	35.000,00	0,00	105.000,00	35.000,00	s. Investitionsprogramm S. 73
1.3.4.	Sonstige Maßnahmen					
1.3.4.1.	Ersatzbeschaffung von Müllgroßbehältern (MGB) für Restmüll, Biomüll und Altpapier	200.000,00	0,00	Jahresbedarf	0,00	
1.3.4.2.	Betriebseinrichtung Recyclinghöfe	112.000,00	0,00	Jahresbedarf	0,00	
	<i>Summe Abfallwirtschaft</i>	<i>517.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>295.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	
1.4.	<u>Stadtreinigung</u>					
1.4.1.	Erneuerung von Betriebseinrichtung	69.000,00	0,00	Jahresbedarf	0,00	
	<i>Summe Stadtreinigung</i>	<i>69.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt bis 2020 €	
1.5.	<u>Fuhrpark</u>					
1.5.1.	Beschaffung von Fahrzeugen	1.200.000,00	600.000,00	1.200.000,00	0,00	s. Investitionsprogramm S. 74
1.5.2.	Sonstige Maßnahmen					
	Betriebseinrichtung	43.600,00	0,00	43.600,00	0,00	
	<i>Summe Fuhrpark</i>	<i>1.243.600,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>1.243.600,00</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	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	0,00	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	360.200,00	0,00	360.200,00	0,00	
9..	Tilgung von Krediten	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	Umschuldung
		5.762.000,00	0,00	5.762.000,00	0,00	Darlehen Kreditmarkt
		8.322.000,00	0,00	8.322.000,00	0,00	
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	5.955.300,00	0,00	5.955.300,00	0,00	
12.	Finanzierungsbedarf Insgesamt	37.673.700,00	5.600.000,00	70.761.300,00	8.365.000,00	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht:

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2023 €	2024 €	2025 €
2022	5.600.000	0	0
Summe:	5.600.000	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Sachanlagen	27.593.000	16.858.000	16.208.000

2. Aufteilung auf Einzelvorhaben:

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2022

Zweckbestimmung	Gesamtsumme	voraussichtlich werden fällig		
		2023	2024	2025
<u>Abwasserbeseitigung</u>				
Erschließung Gewerbegebiet Stockert	1.500.000	1.500.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet "MOCCO-Areal"	1.250.000	1.250.000	0	0
Zwischensumme	2.750.000	2.750.000	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

2. Aufteilung auf Einzelvorhaben:

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2022

Zweckbestimmung	Gesamtsumme	voraussichtlich werden fällig		
		2023	2024	2025
Übertrag	2.750.000	2.750.000	0	0
<u>Abwasserbeseitigung</u>				
Erschließung Baugebiet Eschwiesen	1.250.000	1.250.000	0	0
RÜB Jungingen II Stockert/Himmelreich	1.000.000	1.000.000	0	0
<u>Fuhrpark</u>				
Beschaffung von Fahrzeugen	600.000	600.000	0	0
Summe 2022	5.600.000	5.600.000	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres €	Zugang (Kreditaufnahmen) €	Abgang (Tilgungen) €	Voraussichtlicher Stand am Schluß des Wirtschaftsjahres €
Schulden aus Krediten von/vom				
* Gemeinden	10.183.643	0	2.560.000	7.623.643
* Kreditmarkt	95.465.039	30.390.500	5.762.000	120.093.539
Summe	105.648.682	30.390.500	8.322.000	127.717.182

**Entsorgungsbetriebe
der Stadt Ulm**

Finanzplan

2022 - 2025

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Erfolgsplan 2021 - 2025

Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Erträge (in €)					
Umsatzerlöse	41.927.600	43.411.600	44.846.000	46.177.000	47.169.300
davon für					
- Haus-/Biomüllentsorgung	9.375.100	10.138.800	10.484.200	10.594.700	10.657.700
- Gewerbemüllentsorgung	301.000	561.700	572.900	584.400	596.100
- Bauschuttentsorgung	401.400	427.600	555.900	597.700	602.800
- Abwasserbeseitigung	17.051.100	16.480.600	17.014.400	17.724.400	18.250.800
- Straßenentwässerungskostenanteil	1.953.400	1.873.900	1.930.100	1.988.000	2.047.600
- städt. Zuschuss Wasserl./Wasserbau	449.000	449.000	458.600	465.100	475.100
- städt. Zuschuss Stadtreinigung	3.612.400	3.759.200	3.822.400	3.863.300	3.934.100
- Fuhrparkentgelte	3.771.300	3.942.400	4.071.600	4.261.600	4.340.900
- sonstige	5.012.900	5.778.400	5.935.900	6.097.800	6.264.200
andere aktivierte Eigenleistungen	616.800	746.300	666.900	450.900	391.300
übrige betriebliche Erträge	143.300	94.700	96.700	98.700	100.700
Entnahme aus Rückstellungen	2.929.300	3.365.100	2.412.300	2.181.400	1.956.800
Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe	45.617.000	47.617.700	48.021.900	48.908.000	49.618.100
Aufwendungen (in €)					
Materialaufwand	19.175.400	20.235.000	20.077.100	20.366.200	20.586.300
Personalaufwand	14.199.000	14.783.300	14.932.600	15.084.100	15.238.000
Abschreibungen	6.742.800	6.796.200	7.250.300	7.681.500	8.026.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.522.200	4.014.300	4.080.300	4.076.400	4.127.300
Zinsaufwendungen	1.943.400	1.654.800	1.646.900	1.665.100	1.605.300
Steuern	34.200	34.700	34.700	34.700	34.700
Jahresgewinn	0	99.400	0	0	0
Summe	45.617.000	47.617.700	48.021.900	48.908.000	49.618.100

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	250.000	487.000	250.000	250.000	250.000
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	53.200	0	0	0	0
8. Kredite					
a. von der Stadt	0	0	0	0	0
b. von Dritten	27.641.800	27.830.500	27.593.000	16.858.000	16.208.000
c. von Dritten für Umschuldung	2.422.300	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.503.600
9. Abschreibungen und Anlagen- abgänge	6.742.800	6.796.200	7.250.300	7.681.500	8.026.500
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.900	0	0	0	0
12. Finanzierungsmittel Insgesamt	37.114.000	37.673.700	37.653.300	27.349.500	26.988.100

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026ff EUR
Ausgaben									
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte								
80.000.	Abwasserwirtschaft								
	Erschliessung			12.200.000	5.050.000	11.050.000	5.900.000	5.000.000	2.000.000
607	Beim Brückle Donaustetten Innere Erschließung	3.800.000	2.000.000	1.000.000	2.700.000	350.000	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	700.000	700.000	200.000	0	700.000	0	0	0
698	Nadelbaumäcker Eggingen Innere Erschließung	1.050.000	0	500.000	1.050.000	0	0	0	0
744 - -746	Abwasserkanal/Regenrück- haltebecken Gewerbegebiet								
759 - -760	Himmelreich	15.000.000	6.310.000	10.000.000	600.000	0	0	0	0
764	Gewerbegebiet Stockert	4.600.000	0	500.000	200.000	3.000.000	1.400.000	0	0
782	Gewerbegebiet "MOCO-Areal"	5.000.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0
783	Baugebiet Eschwiesen	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0
785	Baugebiet Stockmahd	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0
	Pauschal	Jahresbedarf	0	0	500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		152.000	189.200	80.000	80.000	80.000	80.000
	Umbau/Erweiterung techn. und sonst. Anlagen	Jahresbedarf		1.400.000	4.200.000	6.100.000	2.800.000	5.800.000	2.800.000
753	RÜB Lämmerweg, Einsingen	3.400.000	0	900.000	3.000.000	400.000	0	0	0
784	RÜB Stockmahd	3.000.000		0	0	0	0	3.000.000	0
	- Weitergehende Abwasser- behandlung/Retentions- bodenfilter	10.000.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
771	RÜB Jungingen II, Stockert/ Himmelreich	2.400.000	0	0	200.000	2.200.000	0	0	0
772	RRB/RÜB Schleifmühle Wiblingen	1.400.000	0	0	700.000	700.000	0	0	0
	- Pauschal		0	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026ff EUR
	Allgem. Kanalerneuerungen			3.850.000	8.100.000	7.550.000	5.300.000	3.800.000	2.800.000
	- Inlinersanierung	Jahresbedarf		800.000	800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	769 - Jahresturnusarbeiten	Jahresbedarf		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	750 - Haßlerstraße	800.000	0	700.000	100.000	0	0	0	0
	761 - Weinbergweg	1.800.000	0	1.500.000	650.000	0	0	0	0
	762 - Bauhoferstraße	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	763 - Grimmelfingerweg	1.150.000	0	250.000	500.000	650.000	0	0	0
	770 - Wengengasse	1.700.000	0	0	1.000.000	700.000	0	0	0
	774 - Keplerstraße	1.900.000	0	0	1.000.000	900.000	0	0	0
	778 - Lämmerweg/August-Nagel- straße	3.000.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
	779 - Thymianweg/Steinacker- straße	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0
	780 - Multscherstraße	750.000	0	0	750.000	0	0	0	0
	781 - Olgastraße/Karl-Scheffold- straße bis Olgaplatz	35.000	0	0	350.000	0	0	0	0
	- Schillerstraße, Kleis- bis Mörikestraße	550.000	0	0	550.000				
	- Hydraulische Kanalsanierung	Jahresbedarf	0	500.000	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	1.250.000	1.250.000	0	0
	<i>Summe Abwasserwirtschaft</i>		<i>9.010.000</i>	<i>20.102.000</i>	<i>20.039.200</i>	<i>26.030.000</i>	<i>15.330.000</i>	<i>14.680.000</i>	<i>7.680.000</i>
	<u>Wasserläufe / Wasserbau</u>								
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf	Jahresbedarf	6.000	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Summe Wasserläufe / Wasserbau</i>		<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.400</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
80.525.	<u>Abfallwirtschaft</u>								
	Recyclinghöfe/Gartenabfall- plätze								
	133 Recyclinghof Donaustetten Erweiterung	300.000	250.000	300.000	0	0	0	0	0
	132 Gartenabfallplatz Donaustetten Umbau	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
	140 Recyclinghof Grimmelfingen	170.000	20.000	180.000	150.000	0	0	0	0
	Deponie Eggingen								
	135 Aufrüstung Fernwirksystem	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	Deponie Donaustetten								
	144 Erweiterung Beim Brückle Verfüllabschnitt III	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
	Containerstandorte								
	141 U-Container Altglas	105.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026ff EUR
	Betriebsstätte Kastbrücke								
	Neubau Lagerhalle mit Waschplatz	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	Betriebseinrichtung								
	Ersatzbeschaffung von Müllgroßbehältern (MGB) für Restmüll, Biomüll und Altpapier	Jahresbedarf	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf	0	91.000	112.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Summe Abfallwirtschaft</i>		<i>455.000</i>	<i>1.476.000</i>	<i>517.000</i>	<i>285.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
81.050.	<u>Stadtreinigung</u>								
002	Bau von Salzsiloanlagen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Betriebseinrichtung								
	Erneuerung von Betriebseinrichtung	Jahresbedarf	Jahresbedarf	63.000	69.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Summe Stadtreinigung</i>			<i>93.000</i>	<i>69.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	<u>Fuhrpark</u>								
	Beschaffung von Fahrzeugen	Jahresbedarf		1.932.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Betriebseinrichtung	Jahresbedarf		36.000	43.600	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Summe Fuhrpark</i>			<i>1.968.000</i>	<i>1.243.600</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			1.155.200	1.161.000	1.166.100	1.171.100	1.176.100	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen			373.300	360.200	274.000	274.000	274.000	
9.	Tilgung von Krediten Darlehen Stadt Darlehen Stadt Umschuldung			137.700	0	0	0	0	
				2.422.300	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.503.600	
				2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.503.600	

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026ff EUR
	Darlehen Kreditmarkt			5.383.700	5.762.000	6.060.200	6.486.400	6.826.400	
	Gesamt-Tilgung			7.943.700	8.322.000	8.620.200	9.046.400	9.330.000	
10.	Gewährung von Krediten			0	0	0	0	0	
11.	Finanzierungsfehlbetrag (erübrigte Mittel) aus Vorjahren			3.996.800	5.955.300	0	0	0	
12.	Finanzierungsbedarf Insgesamt			37.114.000	37.673.700	37.653.300	27.349.500	26.988.100	

ERLÄUTERUNGEN:

Abwasserwirtschaft:

VH 80.000.607 - 746, 759 - 764, 782, 783 und 785: Baumaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Gesamtentwässerungsplans.

VH 80.000.607:

Beschluss GR vom (GD 426/18)

Neuveranschlagung in 2022 und 2023 aufgrund der in den Vorjahren nicht verwendeten Mittel.

VH 80.000.644:

Neuveranschlagung in 2023 aufgrund geänderter Realisierungsphase.

VH 80.000.695:

Beschluss BA Entsorgung vom (GD 399/17)

Neuveranschlagung in 2023 aufgrund geänderter Realisierungphase.

VH 80.000.698:

Beschluss BA Entsorgung vom (GD 390/17)

Neuveranschlagung in 2022 aufgrund der in den Vorjahren nicht verwendeten Mittel

VH 80.000.744 - 746, 759 - 760:

Beschluss GR vom (GD 115/19)

Neuveranschlagung der im Vorjahr nicht verwendeten Mittel (Mittelerhöhung von 12.000.000 € auf 15.000.000 €).

Der ursprüngliche Mittelansatz von 10 Mio € im Jahr 2021 erhöht sich im Rechnungsablauf auf 14 Mio €.

Erschließung - folgende Erschließungsgebiete sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Beim Brückle Donaustetten - Innere Erschließung
- Egginger Weg - Innere Erschließung
- Wolfäcker 2. BA Unterweiler - Innere Erschließung
- Nadelbaumäcker Eggingen - Innere Erschließung
- Abwasserkanal/Regenrückhaltebecken
Gewerbegebiet Himmelreich
- Gewerbegebiet Stockert
- Gewerbegebiet "MOCCO-Areal"
- Baugebiet Eschwiesen
- Verlegung Regenwasserkanal/Regenüberlaufbecken
Stockmahd

Änderungen sind aufgrund angepasster Prioritäten durch die Stadt Ulm möglich.

Umbau/Erweiterung techn. und sonstiger Anlagen:

a. allgem. Erneuerung der technischen Ausrüstung abwassertechnischer Anlagen (insbes. Elektrotechnik)

- RÜB Lämmerweg

- RÜB Stockmahd

- RÜB Jungingen II, Stockert/Himmelreich

- RRB/RÜB Schleifmühle

b. Retentionsbodenfilter in den Gebieten Einsingen, Mähringen, Jungingen und Böfingen Ost

Erneuerung von Kanälen - folgende Sanierungsmaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Inlinersanierungen
- Kanalsanierung
- Kanalaustausch

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansätze in den Jahren				
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Betriebseinrichtung								
1. Allgemeine Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitsgeräte, Arbeitsmaterial, Maschinenausstattung)								
	Planrate 2022			80.000 €				
2. Einführung eines Dokumentenmanagementsystems in 2022 - Neuveranschlagung aufgrund nicht benötigter Mittel des Jahres 2021:								
	Gesamtbetrieb:	Hardware		25.000 €				
		Software		140.000 €				
		Implementierung/Beratung		35.000 €				
				<u>200.000 €</u>				
	Anteil Abwasserwirtschaft:			103.000 €				
3. Software-Lizenzen:								
				6.200 €				
Wasserläufe/Wasserbau:								
1. Allgemeine Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitsgeräte, Arbeitsmaterial, Maschinenausstattung)								
2. Einführung eines Dokumentenmanagementsystems in 2022 - Neuveranschlagung aufgrund nicht benötigter Mittel des Jahres 2021:								
	Gesamtbetrieb:	Hardware		25.000 €				
		Software		140.000 €				
		Implementierung/Beratung		35.000 €				
				<u>200.000 €</u>				
	Anteil Wasserläufe/Wasserbau:			1.400 €				
Abfallwirtschaft:								
VH 80.525.133 - Umbau Recyclinghof Donaustetten: Bedarfsgerechte Anpassung und Infrastrukturmaßnahmen.								
VH 80.525.132 - Umbau des Häckselplatzes zum Gartenabfallplatz.								
VH 80.525.140 - Recyclinghof Grimmelfingen Neubau einer Problemstoffsammelstelle: Neuveranschlagung der in Vorjahren nicht verwendeten Mittel.								
VH 80.525.141 - U-Container Altglas: Neubau einzelner Standorte								
VH 80.525.144 - Bauschuttdeponie Donaustetten: Erweiterung der Infrastruktur für den geplanten Verfüllabschnitt III								
Betriebseinrichtung:								
1. 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.								
2. Betriebseinrichtung Allgemeine Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitsgeräte, Arbeitsmaterial, Maschinenausstattung).								
3. Einführung eines Dokumentenmanagementsystems in 2022 - Neuveranschlagung aufgrund nicht benötigter Mittel des Jahres 2021:								
	Gesamtbetrieb:	Hardware		25.000 €				
		Software		140.000 €				
		Implementierung/Beratung		35.000 €				
				<u>200.000 €</u>				

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Finanzplan - Gesamt

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Gesamt- aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026ff EUR
	Anteil Abfallwirtschaft:			58.400 €					
	4. Software-Lizenzen:			3.500 €					
Stadtreinigung:									
VH 81.050.002: Sanierung bestehender Salzsiloanlagen.									
Betriebseinrichtung:									
1. Ersatzbeschaffung von Handwagen, Laubbläsern, Papierkörben, Hundestationen.									
Betriebseinrichtung:									
2. Einführung eines Dokumentenmanagementsystems in 2022 - Neuveranschlagung aufgrund nicht benötigter Mittel des Jahres 2021:									
	Gesamtbetrieb:	Hardware		25.000 €					
		Software		140.000 €					
		Implementierung/Beratung		35.000 €					
				<u>200.000 €</u>					
	Anteil Stadtreinigung:			17.800 €					
	3. Software-Lizenzen:			1.200 €					
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:									
1. Allgemeine Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitsgeräte, Arbeitsmaterial, Maschinenausstattung).									
2. Einführung eines Dokumentenmanagementsystems in 2022 - Neuveranschlagung aufgrund nicht benötigter Mittel des Jahres 2021:									
	Gesamtbetrieb:	Hardware		25.000 €					
		Software		140.000 €					
		Implementierung/Beratung		35.000 €					
				<u>200.000 €</u>					
	Anteil Fuhrpark:			19.400 €					
	3. Software-Lizenzen:			1.200 €					

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Übersicht über die Entwicklung des Fremdkapitals

	31-Dez-21 €	31-Dez-22 €	31-Dez-23 €	30-Dez-24 €	31-Dez-25 €
Fremdkapital aus Krediten von/vom					
* Gemeinden und Gemeindeverbände	10.183.643	7.623.643	5.063.643	2.503.643	0
* Kreditmarkt	95.465.039	120.093.539	144.186.339	157.117.939	169.003.139
Summe	105.648.682	127.717.182	149.249.982	159.621.582	169.003.139

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

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

	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
Ausgaben:						
Verwaltungsleistungen der Stadt	601.100	606.500	618.600	631.000	643.600	3.100.800
Tilgungsleistungen	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.503.600	12.743.600
Darlehenszinsen	271.400	212.400	152.200	90.800	30.000	756.800
Einnahmen:						
Straßenentwässerungskostenanteil	1.953.400	1.873.900	1.930.100	1.988.000	2.047.600	9.793.000
Zuschuss für Stadtreinigung	3.612.400	3.759.200	3.822.400	3.863.300	3.934.100	18.991.400
Zuschuss für Wasserläufe/Wasserbau	449.000	449.000	458.600	465.100	475.100	2.296.800

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenübersicht

