



Entsorgungs-Betriebe  
der Stadt Ulm  
Beschlussvorlage



Sachbearbeitung	EBU		
Datum	22.02.2022		
Geschäftszeichen	EBU-Vz		
Beschlussorgan	Betriebsausschuss Entsorgung	Sitzung am 06.04.2022	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 094/22

---

Betreff: Berichtswesen  
- Jahresbericht 2021 -

Anlagen: Jahresbericht 2021 Anlage

**Antrag:**

Den Jahresbericht 2021 zur Kenntnis zu nehmen.

Thomas Mayer  
Betriebsleiter

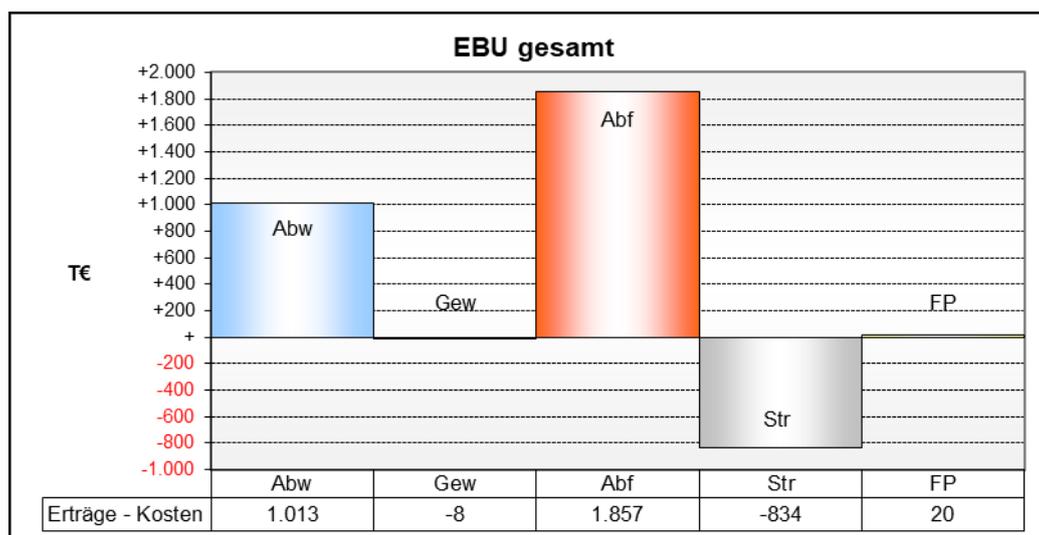
---

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM <sub>1</sub> , BM <sub>3</sub> , C <sub>3</sub> , OB	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

## Sachdarstellung:

Der vorliegende Jahresbericht informiert über die Entwicklung des abgelaufenen Wirtschaftsjahres 2021 im Vergleich zum aufgestellten Plan.

Vorbehaltlich der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt werden für den Jahresabschluss folgende Ergebniswerte Stand 07.03.2022 prognostiziert:



- Die Überdeckungen der Abwasser- und Abfallwirtschaft werden den Rückstellungen für Überdeckung zugeführt und bei der künftigen Gebührenbemessung ausgeglichen.
- Die Überdeckung im Fuhrpark wird bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2022 berücksichtigt.
- Die geplanten Zuschüsse der Stadt werden im Gewässerunterhalt und in der Stadtreinigung entsprechend angepasst.

Im Folgenden sind die größten Abweichungen zum Wirtschaftsplan dargestellt:

### Abwasserwirtschaft (Abw)

Die Abwasserwirtschaft erwirtschaftet eine Überdeckung von +1013T€.

Die Hauptfaktoren waren die sonstigen betrieblichen Erträge, Herstellung von Hausanschlüssen und die Erstattung vom ZVK für das Vorjahr. Die Gebühreneinnahmen fielen niedriger als geplant aus.

An die Stadt konnten 142T€ über den Straßenentwässerungskostenanteil zurückerstattet werden.

Auf der Ausgabenseite werden die Ansätze des Wirtschaftsplans beim Material-, Personalaufwand und bei den Abschreibungen nicht benötigt. Das niedrige Zinsniveau führte bei Umschuldungen weiterhin zu einer Reduktion im Zinsaufwand.

Im Sonstigen betrieblichen Aufwand wurden v. a. Kosten für Gutachten und Beratung ins Folgejahr verschoben.

Die wichtigsten Planabweichungen im Einzelnen:

- 429T€ Abwassergebühren, niedrigere Abwassermenge und Niederschlagswasserfläche
- +23T€ Kanalreinigung für Dritte, ohne MwSt. über Plan, mit MwSt. unter Plan
- +424T€ Sonstige betriebliche Erträge, Auflösung der Abgrenzung Mehrmenge Abwassergebühren aus 2020
- +120T€ Herstellung von Hausanschlüssen, Kostenersatz
- 142T€ Straßenentwässerungskostenanteil Stadt Ulm, Abgrenzung der Erstattung

+242T€	Umlagerückerstattung vom ZVK für 2020
+86T€	Aktiviere Eigenleistungen und Bauzeitinsen
-159T€	Materialaufwand bezogene Leistungen, v. a. Private Hausanschlussleitungen
-238T€	Personalaufwand
-43T€	Gutachten und Beratung
-254T€	Abschreibungen und Verzinsung

### **Wasserläufe/Wasserbau (Gew)**

Der Bereich Wasserläufe/Wasserbau erwartet ein praktisch ausgeglichenes Ergebnis von -8T€.

Die Einnahmen und Ausgaben konnten weitestgehend planmäßig abgewickelt werden.

Beratungen der Gebäudebesitzer in den Bereichen Gebäude- und Grundstücksentwässerungsanlagen aufgrund der Starkregenereignisse 2016 und 2018 wurden fortgesetzt und führten zu Mehrausgaben bei den Beratungskosten.

Die wichtigsten Planabweichungen im Einzelnen:

-10T€	Allgemeine Fremdleistungen für den Betrieb
+5T€	Personalaufwand
+15T€	Gutachten Beratung

### **Abfallwirtschaft (Abf)**

Das positive Ergebnis in der Abfallwirtschaft wurde einnahmenseitig von höheren Gebühreneinnahmen aus den Bereichen Müll und Bauschutt von Dritten gestützt.

Der größte Faktor befand sich jedoch bei den Verkaufserlösen. V. a. der Preis für Altpapier hat sich im Vergleich zum Plan deutlich positiver entwickelt. Bei den Erträgen aus Rücknahmesystemen stieg das Mitbenutzungsentgelt für PPK.

Auf der Ausgabenseite waren zwar weniger Instandhaltungsmaßnahmen, jedoch mehr Personal- und Fahrzeugaufwand erforderlich.

Die Verwertungskosten für Biomüll, Grüngut und Restmüll beim TAD verzeichneten ebenfalls einen Anstieg.

Die wichtigsten Planabweichungen im Überblick:

+597T€	Müllgebühren
+177T€	Bauschutt von Dritten
+1169T€	Verkauf von Altstoffen, Altpapier und Schrott
+273T€	Erträge aus Rücknahmesystemen
-43T€	Aktiviere Eigenleistungen und Bauzeitinsen
-193T€	Instandhaltung
+87T€	Umlagen an TAD
+159T€	Verwertung Biomüll und Grüngut
+46T€	Transportleistungen Fuhrpark
+233T€	Personalaufwand
-22T€	Untersuchungen

### **Stadtreinigung (Str)**

Bei der Stadtreinigung ergibt sich eine Unterdeckung in Höhe von -834T€.

Der Corona-Lockdown zeigte weiter deutliche Auswirkungen auf die Beauftragung der Stadtreinigung von Dritten. Auf den überaus milden Winter 2020 folgte 2021 eine extrem strenge 1. Winterperiode Januar bis März 2021, die selbst im Dezember noch in überdurchschnittlicher Ausprägung ihre Fortsetzung fand.

In Folge dessen wurden die Planansätze bei Streumaterial, Fremdfirmen und Fremdmieten deutlich

überschritten. Weitere Auswirkungen waren auf die Bereiche Personal- und Fahrzeugeinsatz zu verzeichnen. Die niedrigeren Instandhaltungskosten milderten das Ergebnis etwas ab.

Die wichtigsten Planabweichungen im Überblick:

- 190T€ Leistungen für Dritte
- 76T€ Instandhaltung
- +467T€ Streumaterial, Fremdfirmen, Fremdmieten
- +224T€ Personal und Fahrzeuge

### **Fuhrpark (FP)**

Der Hilfsbetrieb schließt mit einem positiven Ergebnis ab.

Durch die überdurchschnittliche Beanspruchung der Fahrzeuge im Extremwinter 2021 wurden hohe Reparaturkosten verursacht, die über die Fahrzeugstellung v. a. an die Stadtreinigung weiterberechnet werden mussten.

Der deutliche Anstieg der Treibstoffpreise führte ebenfalls zu einer Überschreitung des Plans, während beim Personalaufwand und den Zinsen die Ansätze nicht im vollen Umfang ausgeschöpft wurden.

Die wichtigsten Planabweichungen im Einzelnen:

- +165T€ Fahrzeugstellung innerhalb EBU
- +21T€ Verrechnung von Werkstatteleistungen innerhalb EBU
- +61T€ Treibstoffe (Anstieg der Preise)
- 63T€ Personalaufwand
- +21T€ Fremdmieten für Elektrofahrzeuge
- +16T€ Kfz-Versicherung
- 31T€ Zinsen
- +163T€ Reparaturkosten