Anlage zu GD 400/23

EBU

Berichtswesen

Zwischenbericht
Januar 2023 bis September 2023

Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

ulm

Inhaltsverzeichnis

EBU/CS

Seite

1. EBU gesamt

1.1 Finanzen EBU gesamt Jährliche Vergleiche 2

2. Abwasserwirtschaft

2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche ..... 3 - 5

2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche 6

3. Wasserläufe/Wasserbau

3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau Jährliche Vergleiche 7

4. Abfallwirtschaft

4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche ..... 8 - 9

4.2 Leistungen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche 10

5. Stadtreinigung

5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche ..... 11 - 12

5.2 Leistungen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche 13

6. Fuhrpark

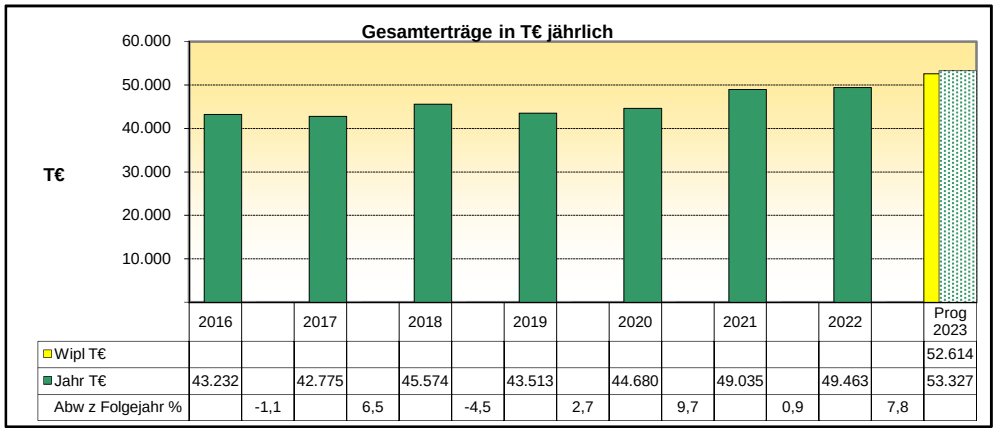
6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche ..... 14 - 15

6.2 Leistungen Fuhrpark Jährliche Vergleiche 16

1.1 Finanzen EBU gesamt Jährliche Vergleiche

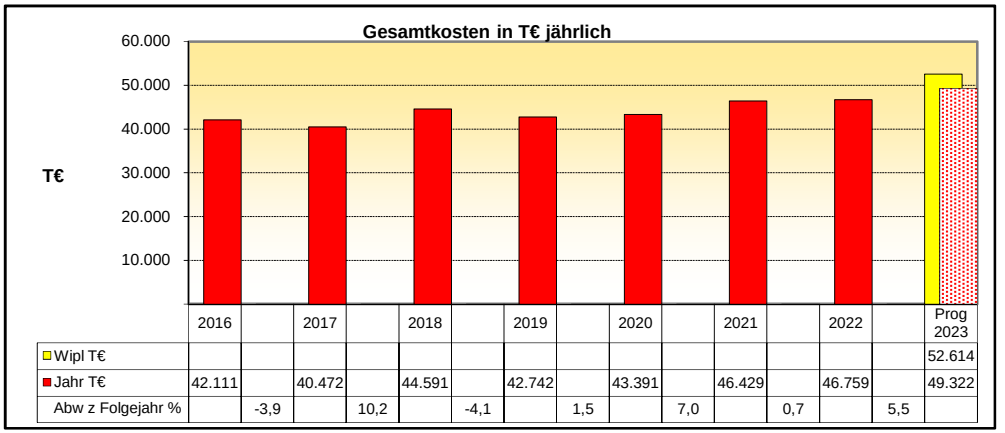
EBU/CS

Gesamterträge	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	33.580	11,6	37.462	49.463	7,8	53.327		52.614



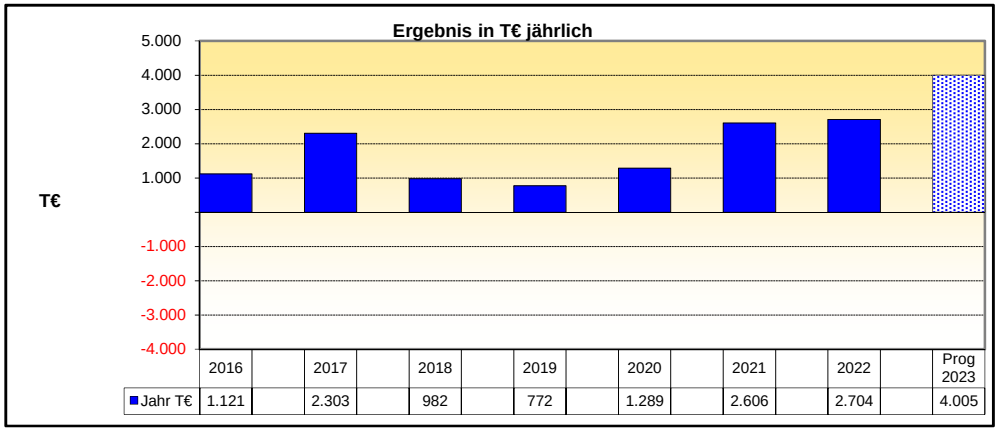
	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wipl T€															52.614
Jahr T€	43.232		42.775		45.574		43.513		44.680		49.035		49.463		53.327
Abw z Folgejahr %		-1,1		6,5		-4,5		2,7		9,7		0,9		7,8	

Gesamtkosten	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	29.175	17,7	34.350	46.759	5,5	49.322		52.614



	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wipl T€															52.614
Jahr T€	42.111		40.472		44.591		42.742		43.391		46.429		46.759		49.322
Abw z Folgejahr %		-3,9		10,2		-4,1		1,5		7,0		0,7		5,5	

Ergebnis	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	4.405		3.112	2.704		4.005		0

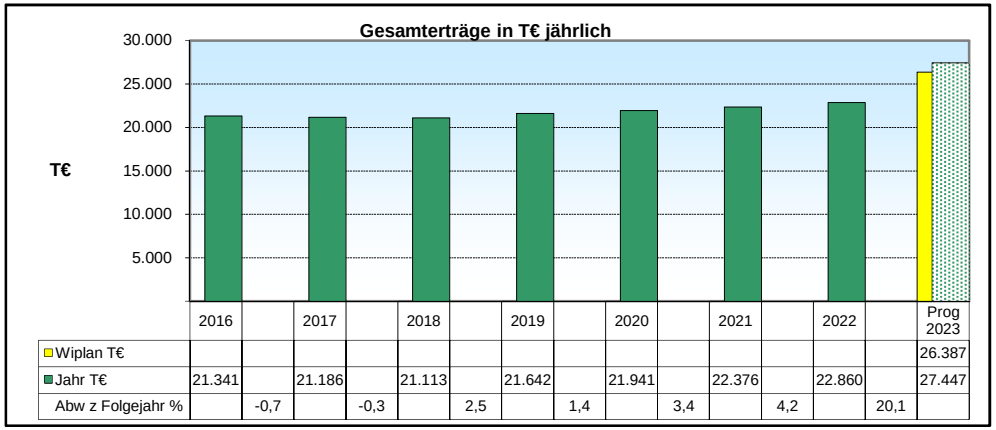


	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Jahr T€	1.121		2.303		982		772		1.289		2.606		2.704		4.005

2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

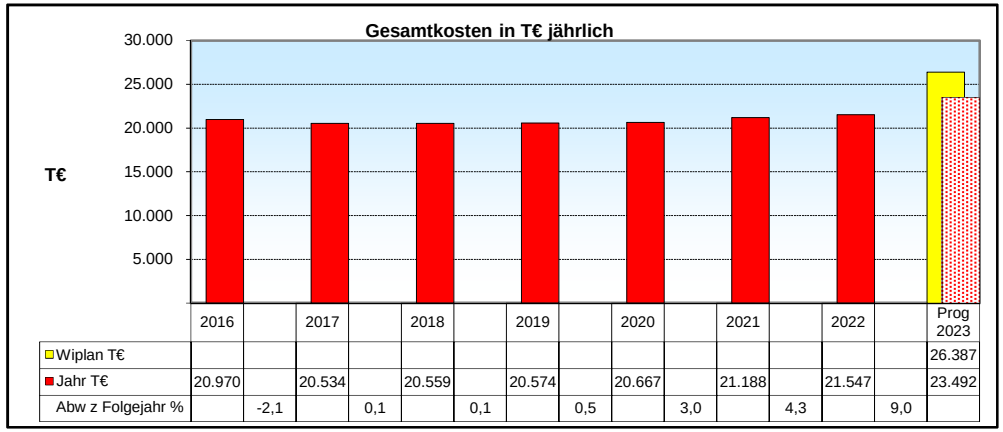
EBU/CS

Gesamterträge	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	13.399	30,8	17.521	22.860	20,1	27.447	**4,0**	26.387



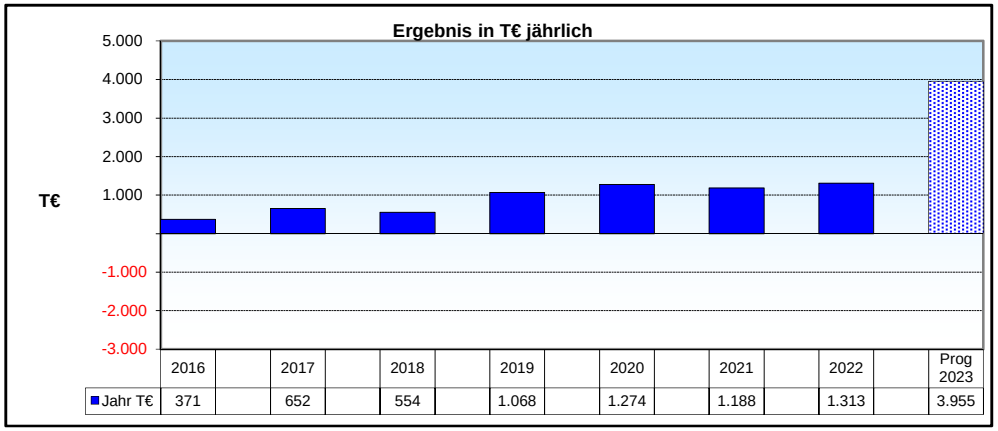
	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															26.387
Jahr T€	21.341		21.186		21.113		21.642		21.941		22.376		22.860		27.447
Abw z Folgejahr %		-0,7		-0,3		2,5		1,4		3,4		4,2		20,1	

Gesamtkosten	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	14.062	29,1	18.151	21.547	9,0	23.492	**-11,0**	26.387



	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															26.387
Jahr T€	20.970		20.534		20.559		20.574		20.667		21.188		21.547		23.492
Abw z Folgejahr %		-2,1		0,1		0,1		0,5		3,0		4,3		9,0	

Ergebnis	Ist T€ 01-09/2022	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Prog T€ 01-12/2023	Wiplan T€ 01-12/2023
	-664	-631	1.313	3.955	0

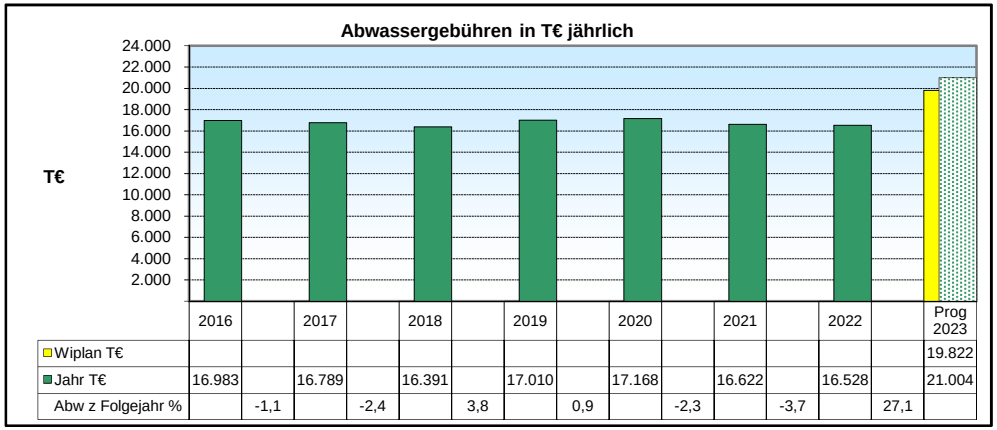


	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Jahr T€	371		652		554		1.068		1.274		1.188		1.313		3.955

2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

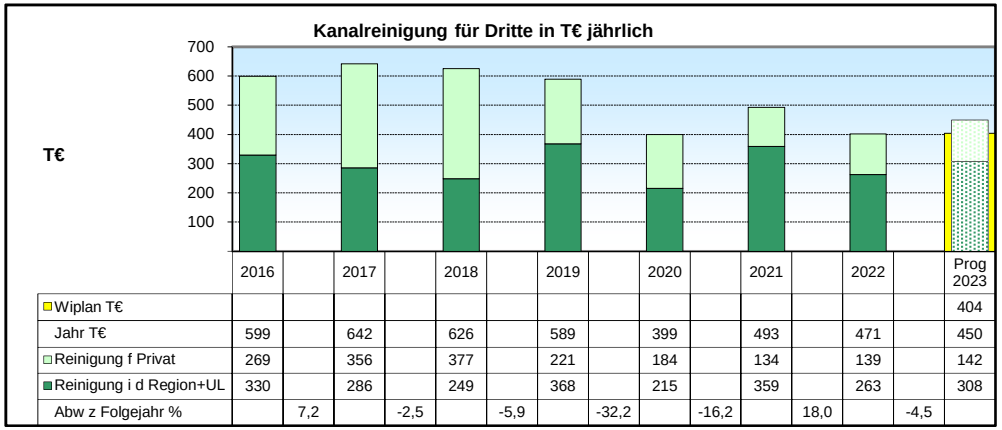
EBU/CS

Abwassergebühren	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	10.841	36,7	14.823	16.528	27,1	21.004	**6,0**	19.822



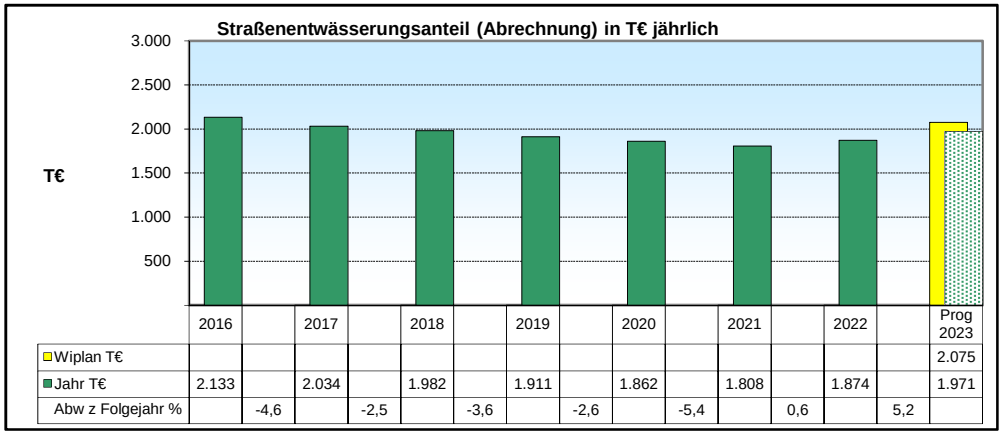
	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															19.822
Jahr T€	16.983		16.789		16.391		17.010		17.168		16.622		16.528		21.004
Abw z Folgejahr %		-1,1		-2,4		3,8		0,9		-2,3		-3,7		27,1	

Kanalreinigung für Dritte	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	332	-0,1	331	471	-4,5	450	**11,4**	404



	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															404
Jahr T€	599		642		626		589		399		493		471		450
Reinigung f Privat	269		356		377		221		184		134		139		142
Reinigung i d Region+UL	330		286		249		368		215		359		263		308
Abw z Folgejahr %		7,2		-2,5		-5,9		-32,2		-16,2		18,0		-4,5	

Straßen-Entwässerungsanteil Abrechnung	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	1.874	5,0	1.967	1.874	5,2	1.971	**-5,0**	2.075

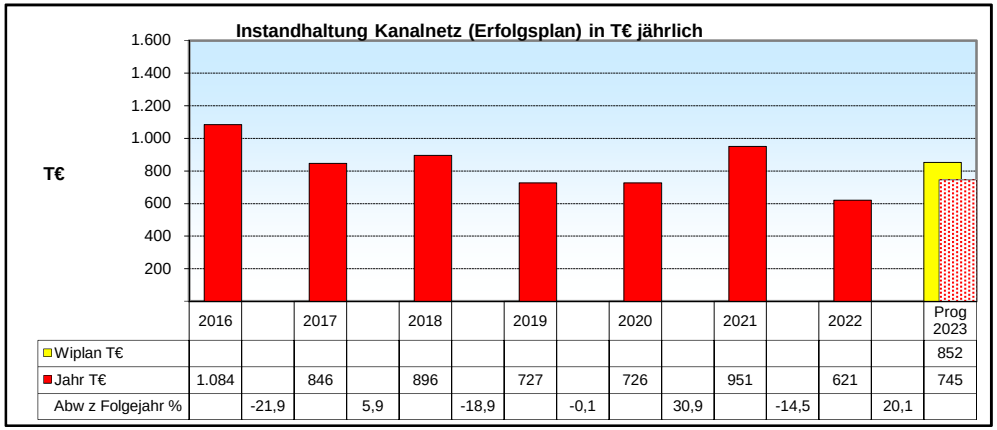


	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															2.075
Jahr T€	2.133		2.034		1.982		1.911		1.862		1.808		1.874		1.971
Abw z Folgejahr %		-4,6		-2,5		-3,6		-2,6		-5,4		0,6		5,2	

2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

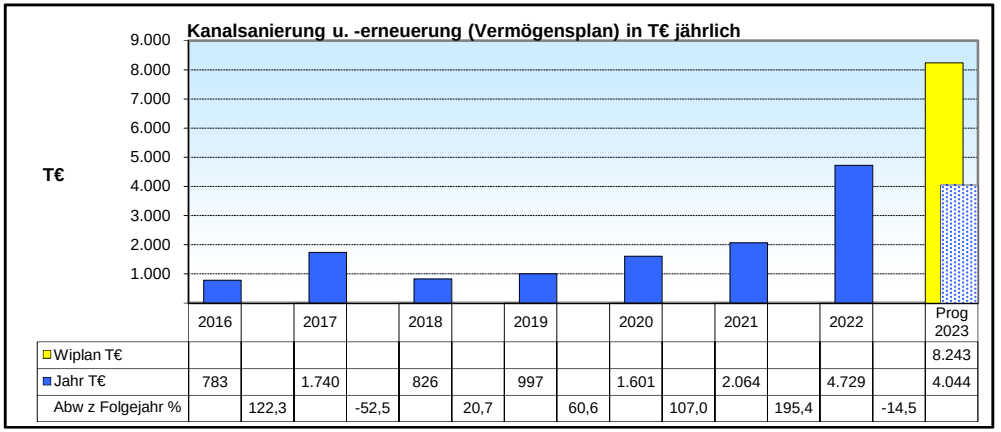
EBU/CS

Instandhaltung Kanalnetz (Erfolgsplan)	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	314	88,2	590	621	20,1	745	**-12,5**	852



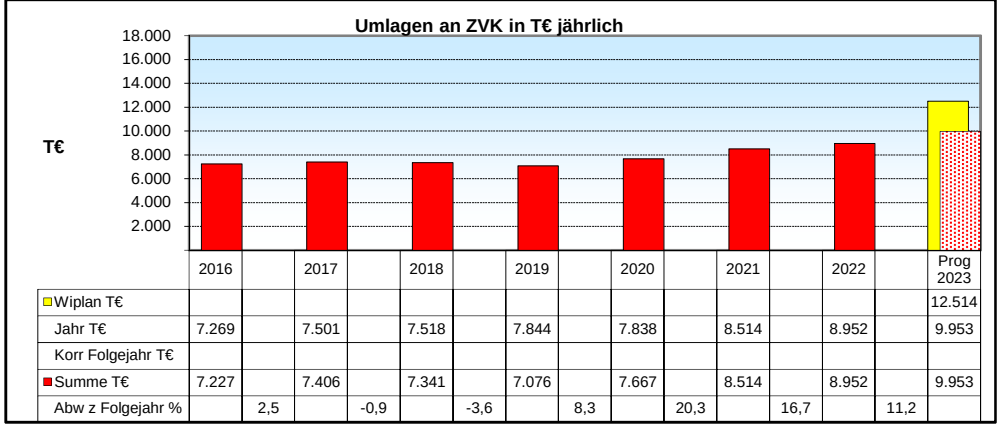
	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															852
Jahr T€	1.084		846		896		727		726		951		621		745
Abw z Folgejahr %		-21,9		5,9		-18,9		-0,1		30,9		-14,5		20,1	

Kanalsanierung u. -erneuerung (Vermögensplan)	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	2.612	-26,2	1.927	4.729	-14,5	4.044	**-50,9**	8.243



	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															8.243
Jahr T€	783		1.740		826		997		1.601		2.064		4.729		4.044
Abw z Folgejahr %		122,3		-52,5		20,7		60,6		107,0		195,4		-14,5	

Umlagen an ZVK	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	6.714	40,8	9.453	8.952	11,2	9.953	**-20,5**	12.514



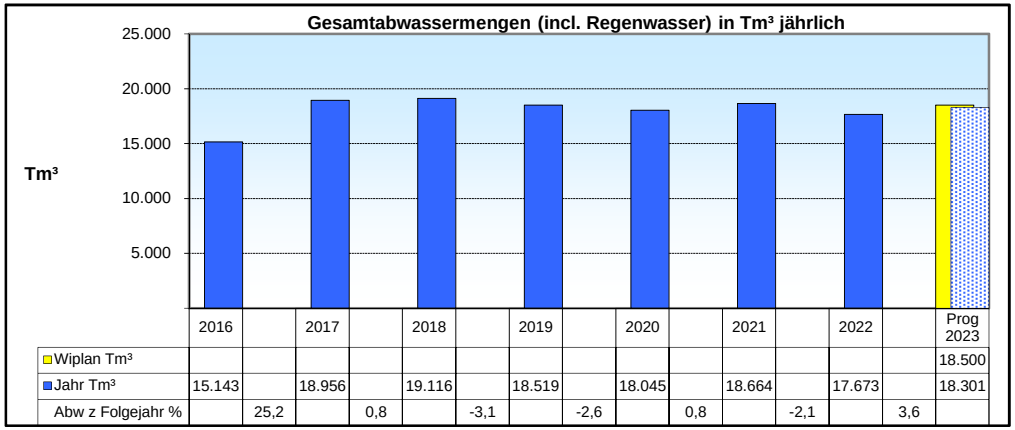
	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															12.514
Jahr T€	7.269		7.501		7.518		7.844		7.838		8.514		8.952		9.953
Korr Folgejahr T€															
Summe T€	7.227		7.406		7.341		7.076		7.667		8.514		8.952		9.953
Abw z Folgejahr %		2,5		-0,9		-3,6		8,3		20,3		16,7		11,2	

2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

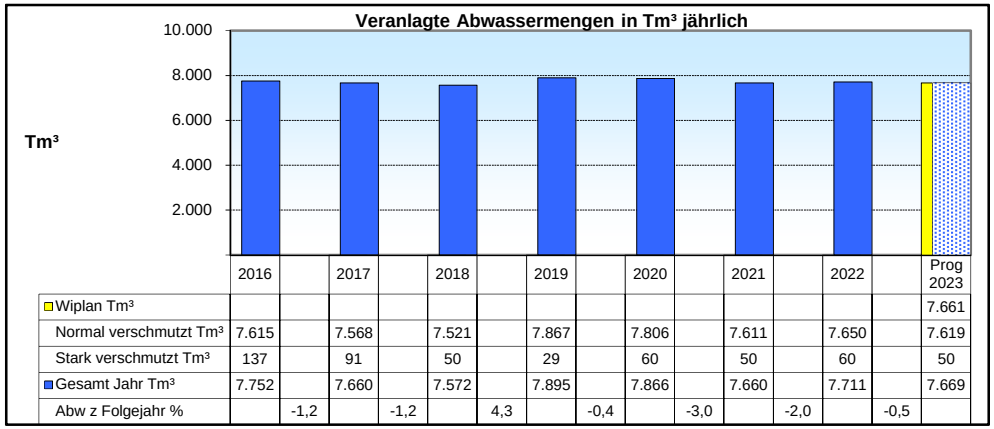
EBU/CS

Gesamtabwasser-mengen	Ist Tm³ 01-09/2022	Abw %	Ist Tm³ 01-09/2023	Ist Tm³ 01-12/2022	Abw %	Prog Tm³ 01-12/2023	Abw %	Wiplan Tm³ 01-12/2023
	14.205	-1,3	14.019	17.673	3,6	18.301	**-1,1**	18.500

Veranlagte Abwassermengen	Ist Tm³ 01-12/2022	Abw %	Prog Tm³ 01-12/2023	Abw %	Wiplan Tm³ 01-12/2023
	7.711	-0,5	7.669	**0,1**	7.661

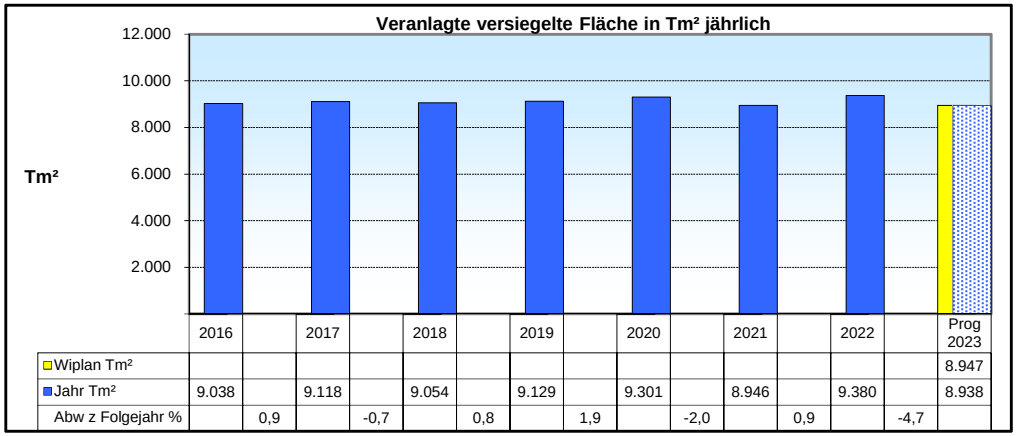


	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan Tm³															18.500
Jahr Tm³	15.143		18.956		19.116		18.519		18.045		18.664		17.673		18.301
Abw z Folgejahr %		25,2		0,8		-3,1		-2,6		0,8		-2,1		3,6	



	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan Tm³															7.661
Normal verschmutzt Tm³	7.615		7.568		7.521		7.867		7.806		7.611		7.650		7.619
Stark verschmutzt Tm³	137		91		50		29		60		50		60		50
Gesamt Jahr Tm³	7.752		7.660		7.572		7.895		7.866		7.660		7.711		7.669
Abw z Folgejahr %		-1,2		-1,2		4,3		-0,4		-3,0		-2,0		-0,5	

Veranlagte versiegelte Fläche	Ist Tm² 01-12/2022	Abw %	Prog Tm² 01-12/2023	Abw %	Wiplan Tm² 01-12/2023
	9.380	-4,7	8.938	**-0,1**	8.947

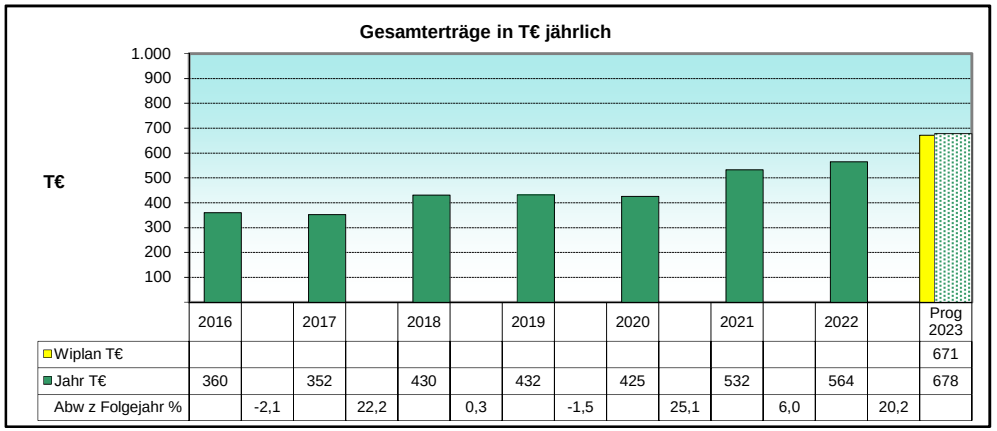


	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan Tm²															8.947
Jahr Tm²	9.038		9.118		9.054		9.129		9.301		8.946		9.380		8.938
Abw z Folgejahr %		0,9		-0,7		0,8		1,9		-2,0		0,9		-4,7	

3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau Jährliche Vergleiche

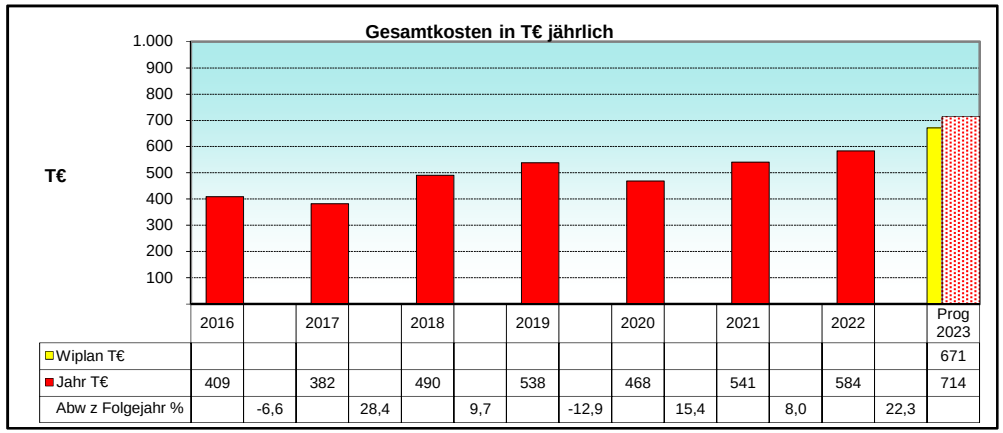
EBU/CS

Gesamterträge	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	562	19,5	672	564	20,2	678	**1,0**	671



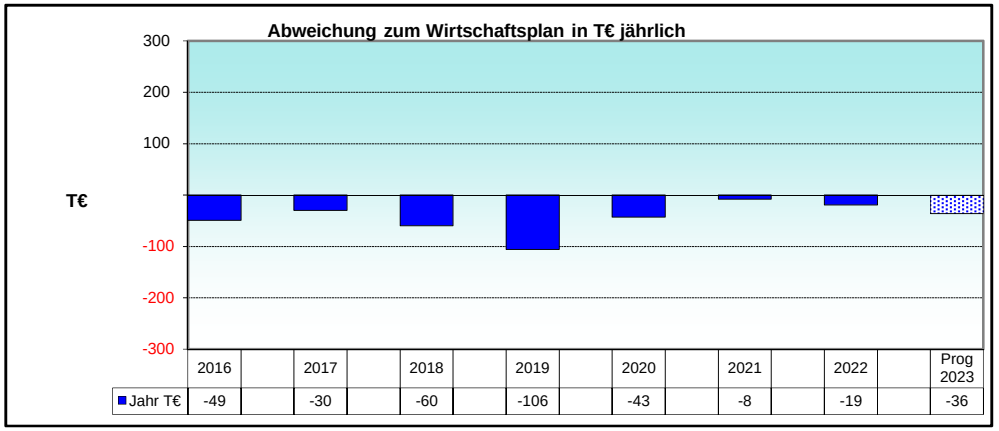
	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															671
Jahr T€	360		352		430		432		425		532		564		678
Abw z Folgejahr %		-2,1		22,2		0,3		-1,5		25,1		6,0		20,2	

Gesamtkosten	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	358	28,3	460	584	22,3	714	**6,4**	671



	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															671
Jahr T€	409		382		490		538		468		541		584		714
Abw z Folgejahr %		-6,6		28,4		9,7		-12,9		15,4		8,0		22,3	

Ergebnis	Ist T€ 01-09/2022	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Prog T€ 01-12/2023	Wiplan T€ 01-12/2023
	204	212	-19	-36	0

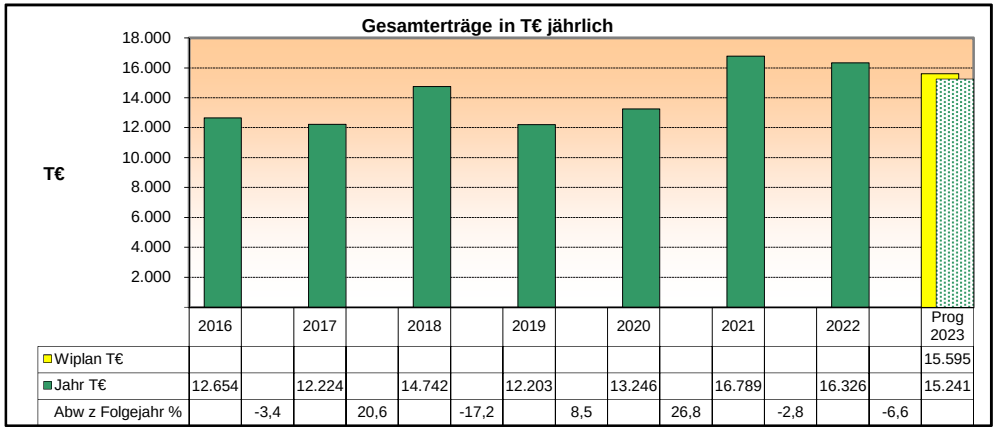


	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Jahr T€	-49		-30		-60		-106		-43		-8		-19		-36

4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

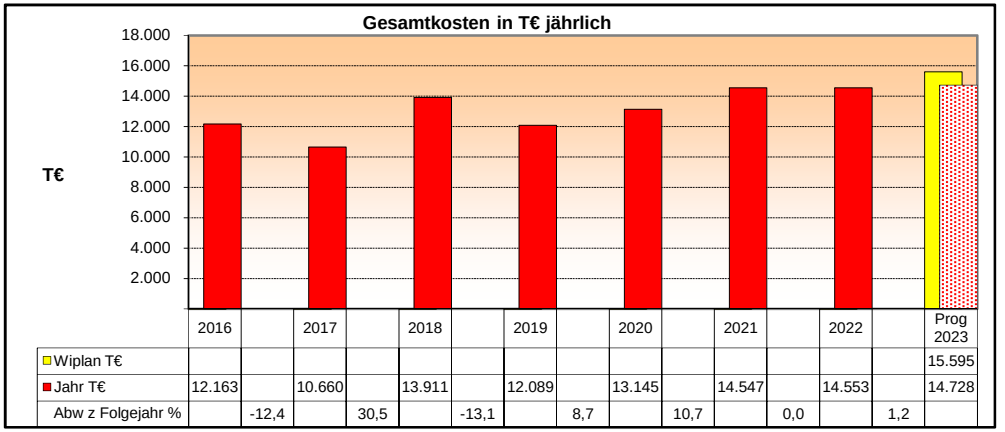
EBU/CS

Gesamterträge	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	13.242	-4,9	12.597	16.326	-6,6	15.241	**-2,3**	15.595



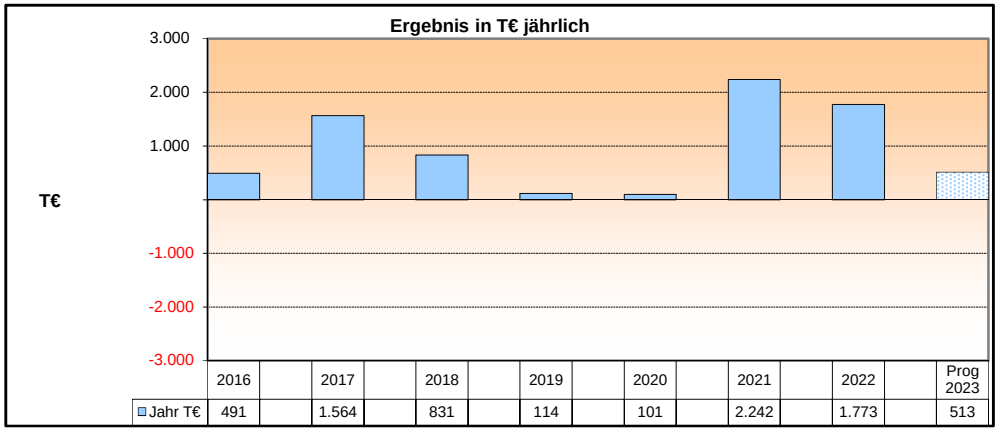
	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															15.595
Jahr T€	12.654		12.224		14.742		12.203		13.246		16.789		16.326		15.241
Abw z Folgejahr %		-3,4		20,6		-17,2		8,5		26,8		-2,8		-6,6	

Gesamtkosten	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	8.728	2,3	8.927	14.553	1,2	14.728	**-5,6**	15.595



	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															15.595
Jahr T€	12.163		10.660		13.911		12.089		13.145		14.547		14.553		14.728
Abw z Folgejahr %		-12,4		30,5		-13,1		8,7		10,7		0,0		1,2	

Ergebnis	Ist T€ 01-09/2022	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Prog T€ 01-12/2023	Wiplan T€ 01-12/2023
	4.514	3.670	1.773	513	0

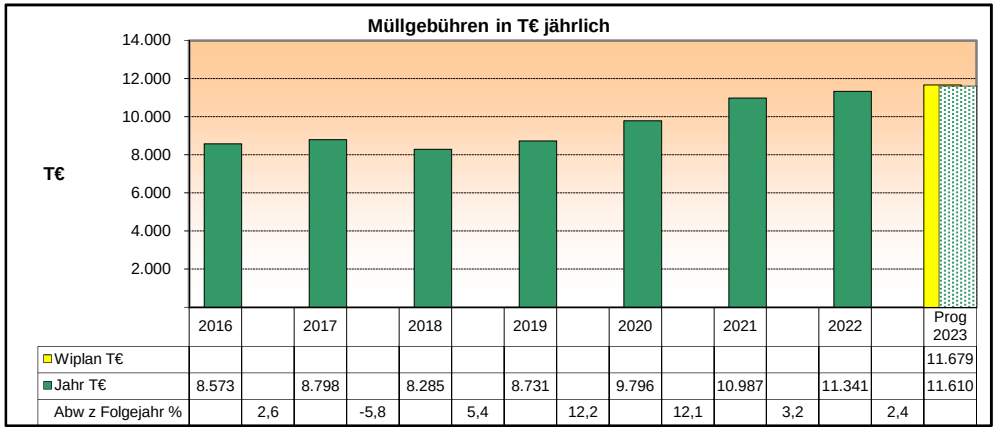


	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Jahr T€	491		1.564		831		114		101		2.242		1.773		513

4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

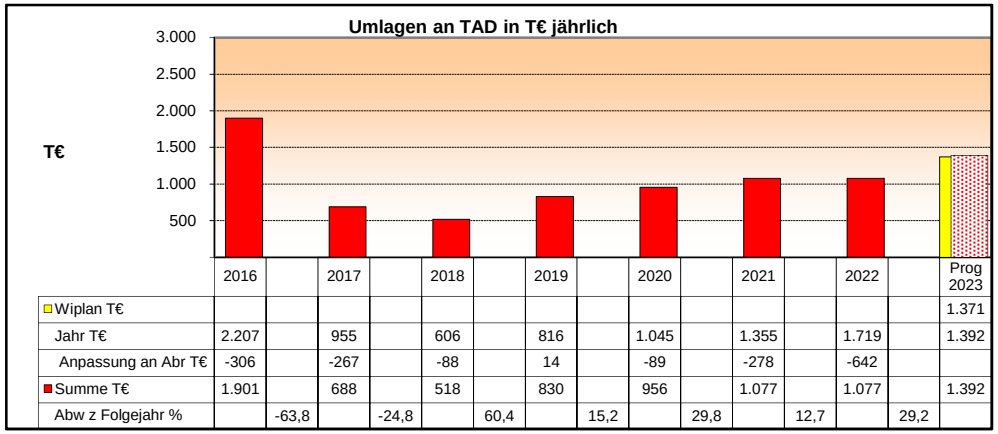
EBU/CS

Müllgebühren	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	10.685	5,8	11.303	11.341	2,4	11.610	**-0,6**	11.679



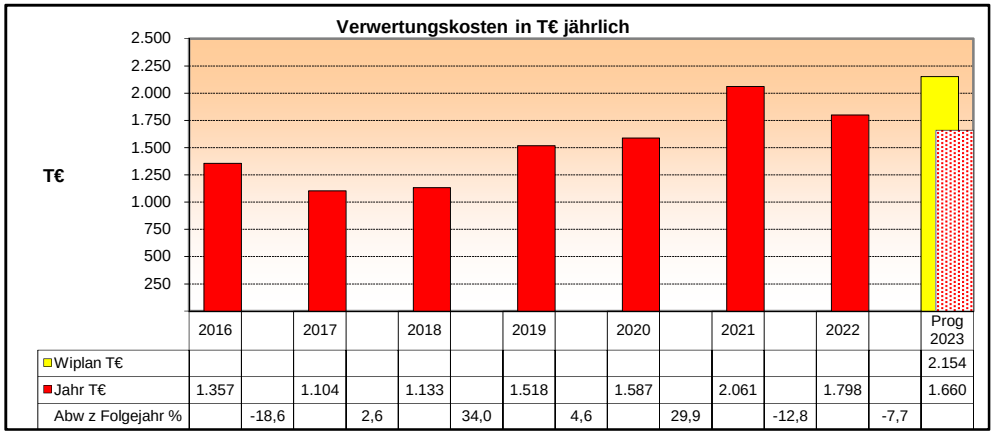
	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															11.679
Jahr T€	8.573		8.798		8.285		8.731		9.796		10.987		11.341		11.610
Abw z Folgejahr %		2,6		-5,8		5,4		12,2		12,1		3,2		2,4	

Umlagen an TAD	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	1.289	-19,0	1.044	1.077	29,2	1.392	**1,5**	1.371



	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															1.371
Jahr T€	2.207		955		606		816		1.045		1.355		1.719		1.392
Anpassung an Abr T€	-306		-267		-88		14		-89		-278		-642		
Summe T€	1.901		688		518		830		956		1.077		1.077		1.392
Abw z Folgejahr %		-63,8		-24,8		60,4		15,2		29,8		12,7		29,2	

Verwertungs-kosten	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	1.162	7,6	1.250	1.798	-7,7	1.660	**-22,9**	2.154

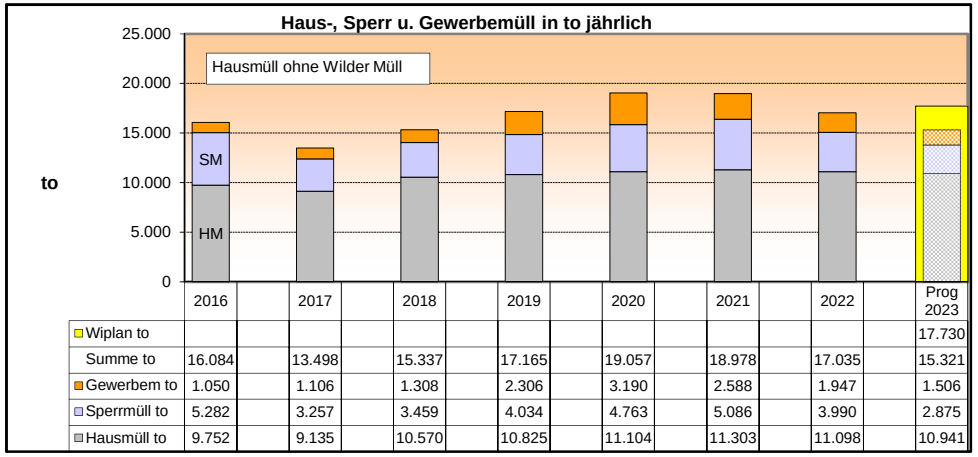


	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															2.154
Jahr T€	1.357		1.104		1.133		1.518		1.587		2.061		1.798		1.660
Abw z Folgejahr %		-18,6		2,6		34,0		4,6		29,9		-12,8		-7,7	

4.2 Leistungen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

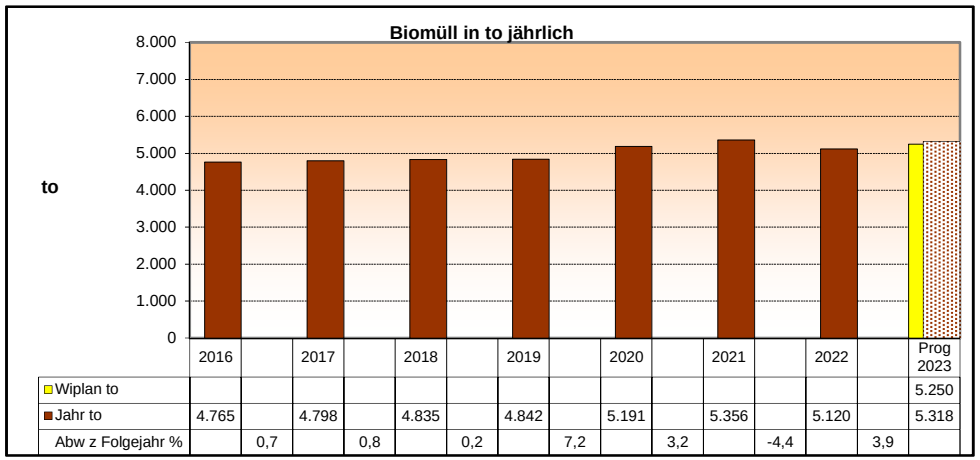
EBU/CS

Haus-, Sperr u. Gewerbemüll	Ist to 01-09/2022	Abw %	Ist to 01-09/2023	Ist to 01-12/2022	Abw %	Prog to 01-12/2023	Abw %	Wiplan to 01-12/2023
	12.702	-9,5	11.491	17.035	-10,1	15.321	**-13,6**	17.730



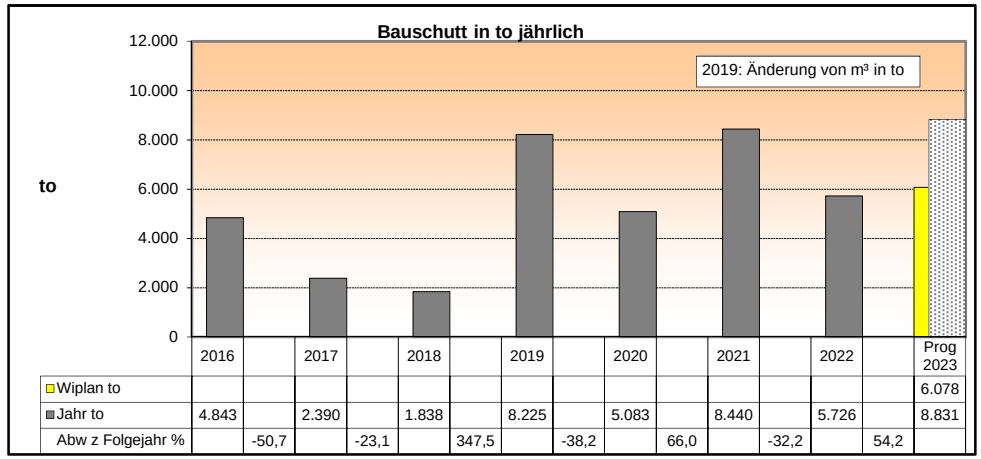
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Prog 2023
Wiplan to								17.730
Summe to	16.084	13.498	15.337	17.165	19.057	18.978	17.035	15.321
Gewerbem to	1.050	1.106	1.308	2.306	3.190	2.588	1.947	1.506
Sperrmüll to	5.282	3.257	3.459	4.034	4.763	5.086	3.990	2.875
Hausmüll to	9.752	9.135	10.570	10.825	11.104	11.303	11.098	10.941

Biomüll	Ist to 01-09/2022	Abw %	Ist to 01-09/2023	Ist to 01-12/2022	Abw %	Prog to 01-12/2023	Abw %	Wiplan to 01-12/2023
	3.928	1,5	3.988	5.120	3,9	5.318	**1,3**	5.250



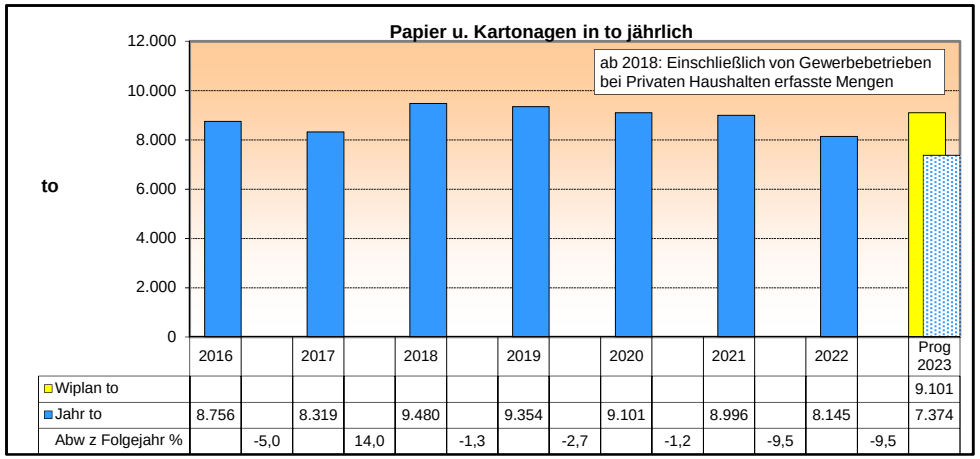
	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan to															5.250
Jahr to	4.765		4.798		4.835		4.842		5.191		5.356		5.120		5.318
Abw z Folgejahr %		0,7		0,8		0,2		7,2		3,2		-4,4		3,9	

Bauschutt	Ist to 01-09/2022	Abw %	Ist to 01-09/2023	Ist to 01-12/2022	Abw %	Prog to 01-12/2023	Abw %	Wiplan to 01-12/2023
	4.159	78,3	7.416	5.726	54,2	8.831	**45,3**	6.078



	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan to															6.078
Jahr to	4.843		2.390		1.838		8.225		5.083		8.440		5.726		8.831
Abw z Folgejahr %		-50,7		-23,1		347,5		-38,2		66,0		-32,2		54,2	

Papier u. Kartonagen	Ist to 01-09/2022	Abw %	Ist to 01-09/2023	Ist to 01-12/2022	Abw %	Prog to 01-12/2023	Abw %	Wiplan to 01-12/2023
	6.331	-13,4	5.483	8.145	-9,5	7.374	**-19,0**	9.101

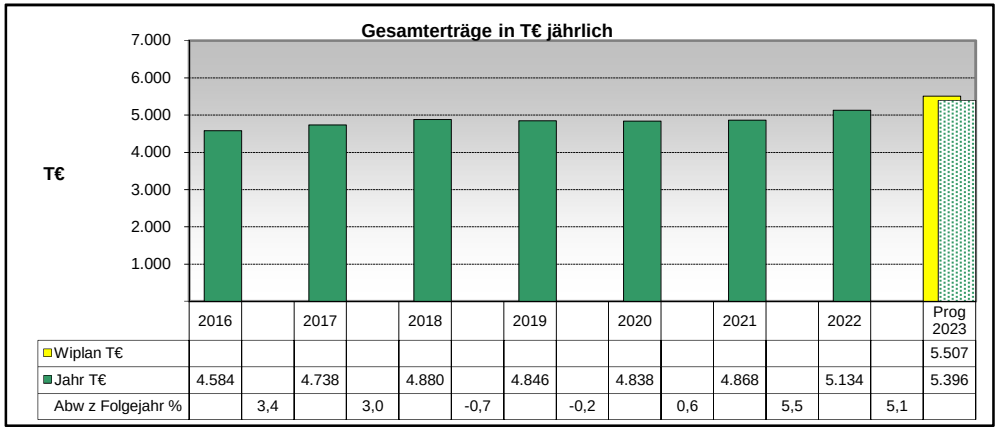


	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan to															9.101
Jahr to	8.756		8.319		9.480		9.354		9.101		8.996		8.145		7.374
Abw z Folgejahr %		-5,0		14,0		-1,3		-2,7		-1,2		-9,5		-9,5	

5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

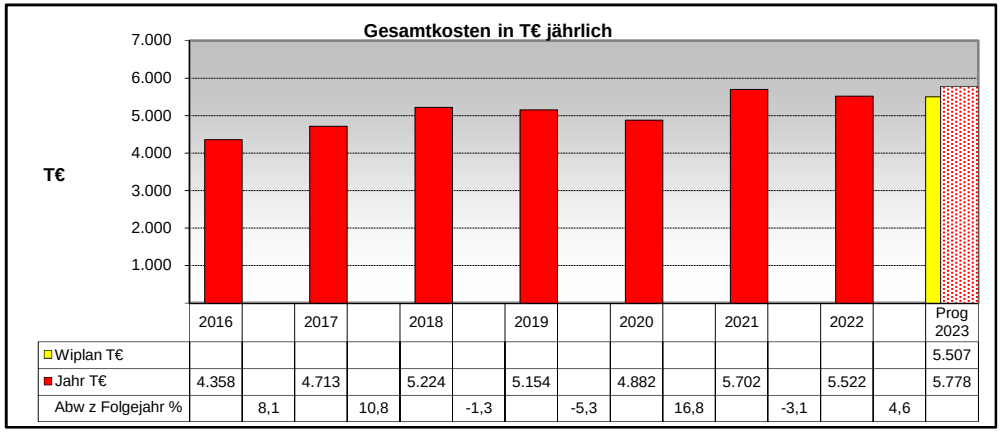
EBU/CS

Gesamterträge	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	4.015	12,0	4.496	5.134	5,1	5.396	**-2,0**	5.507



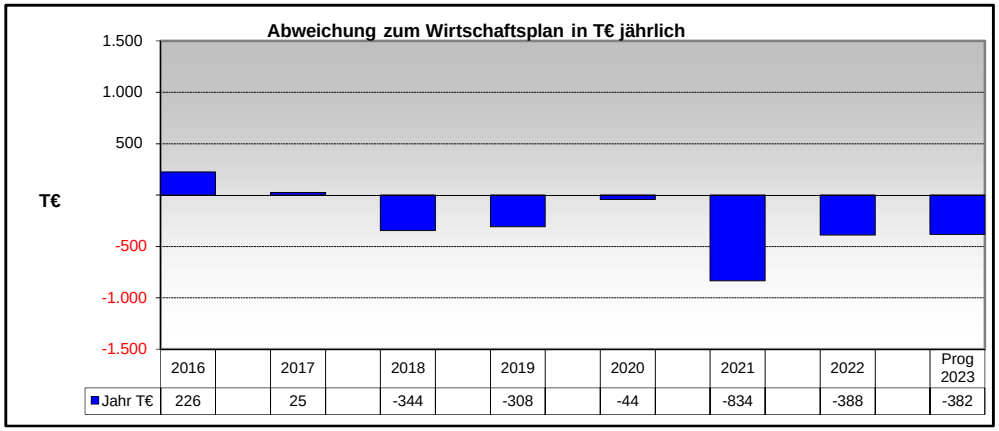
	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															5.507
Jahr T€	4.584		4.738		4.880		4.846		4.838		4.868		5.134		5.396
Abw z Folgejahr %		3,4		3,0		-0,7		-0,2		0,6		5,5		5,1	

Gesamtkosten	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	2.901	21,3	3.519	5.522	4,6	5.778	**4,9**	5.507



	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															5.507
Jahr T€	4.358		4.713		5.224		5.154		4.882		5.702		5.522		5.778
Abw z Folgejahr %		8,1		10,8		-1,3		-5,3		16,8		-3,1		4,6	

Ergebnis	Ist T€ 01-09/2022	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Prog T€ 01-12/2023	Wiplan T€ 01-12/2023
	1.115	978	-388	-382	0

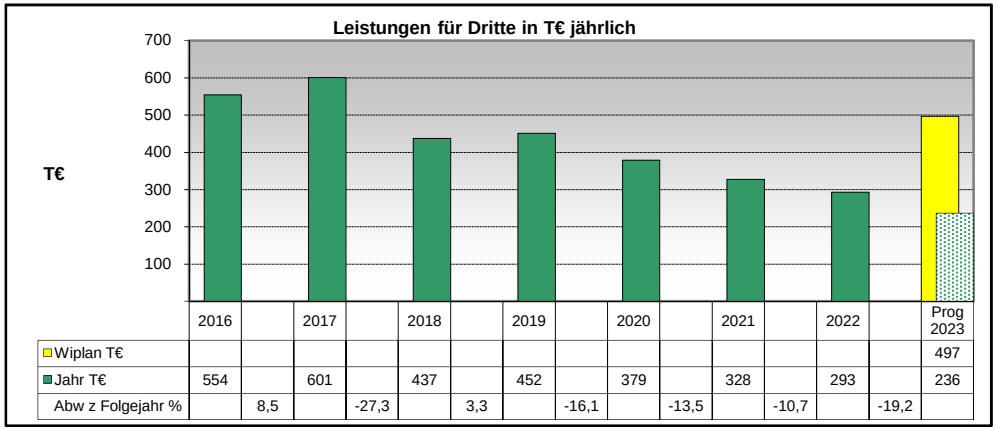


	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Jahr T€	226		25		-344		-308		-44		-834		-388		-382

5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

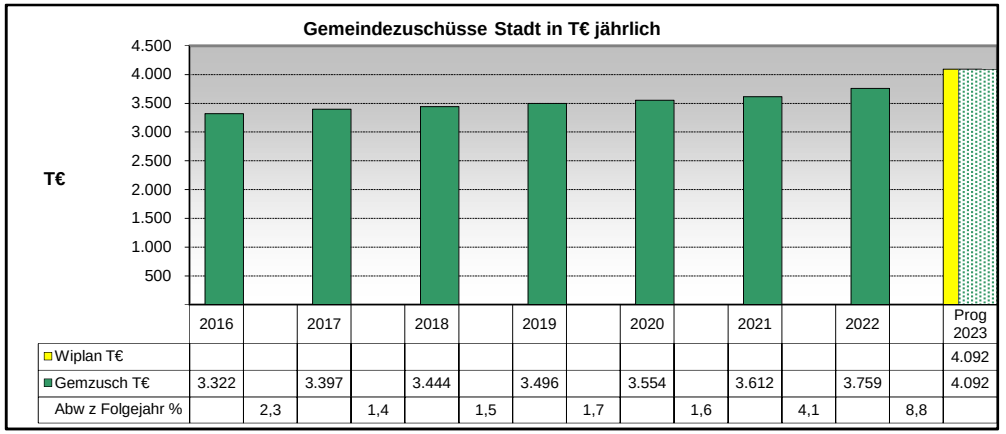
EBU/CS

Reinigung für Dritte	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	175	-7,7	162	293	-19,2	236	**-52,4**	497



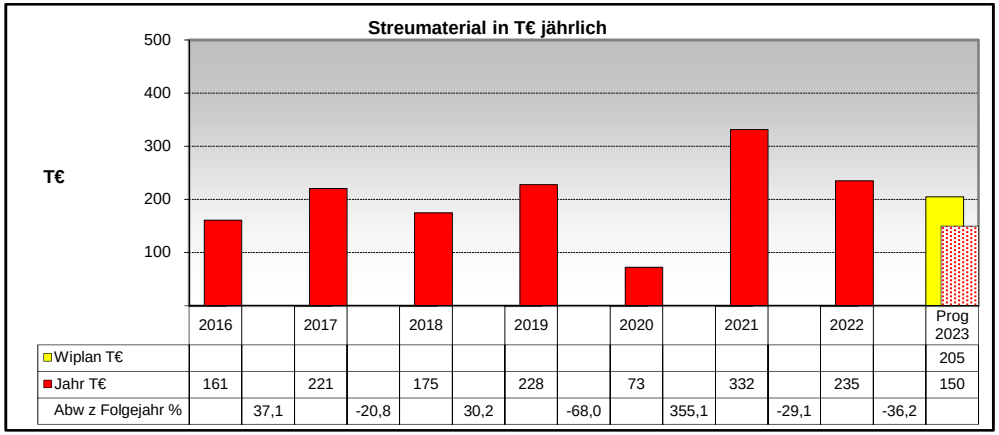
	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															497
Jahr T€	554		601		437		452		379		328		293		236
Abw z Folgejahr %		8,5		-27,3		3,3		-16,1		-13,5		-10,7		-19,2	

Gemeindezuschüsse Stadt	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	3.640	12,4	4.092	3.759	8,8	4.092	**0,0**	4.092



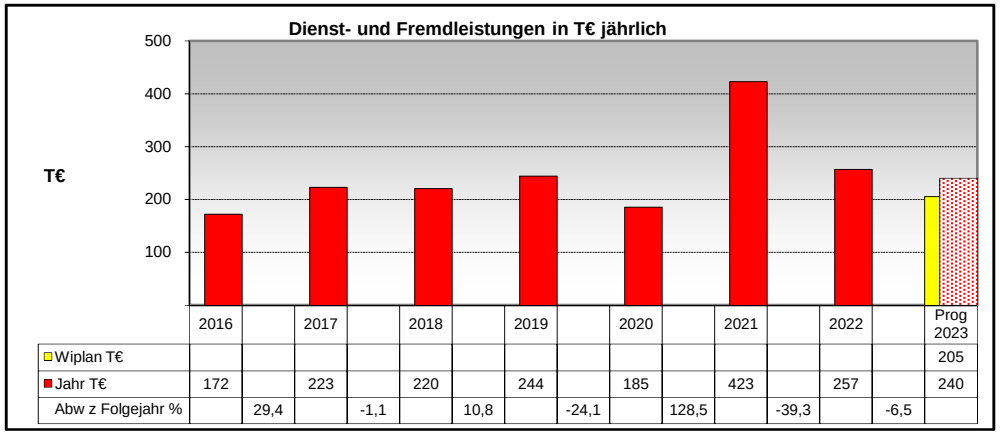
	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															4.092
Gemzusch T€	3.322		3.397		3.444		3.496		3.554		3.612		3.759		4.092
Abw z Folgejahr %		2,3		1,4		1,5		1,7		1,6		4,1		8,8	

Streumaterial	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	94	-8,3	86	235	-36,2	150	**-26,8**	205



	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															205
Jahr T€	161		221		175		228		73		332		235		150
Abw z Folgejahr %		37,1		-20,8		30,2		-68,0		355,1		-29,1		-36,2	

Dienst- und Fremdleistungen	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	126	-5,2	119	257	-6,5	240	**17,1**	205

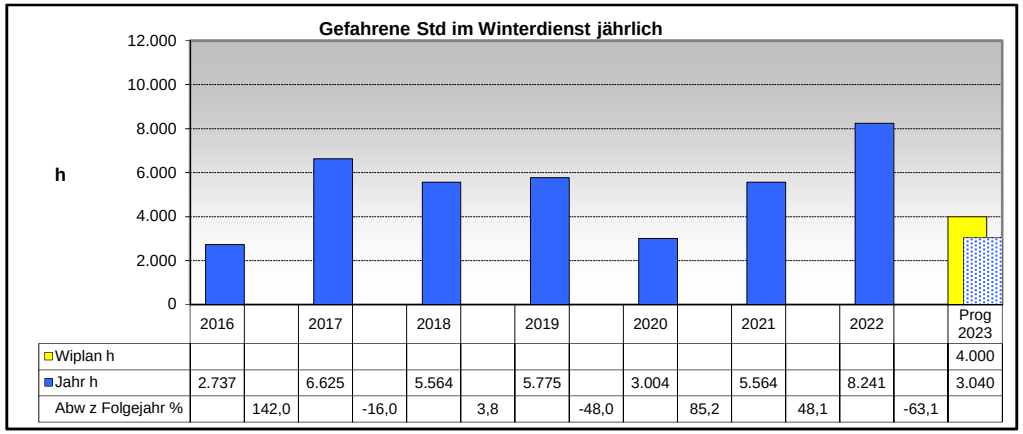


	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															205
Jahr T€	172		223		220		244		185		423		257		240
Abw z Folgejahr %		29,4		-1,1		10,8		-24,1		128,5		-39,3		-6,5	

5.2 Leistungen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

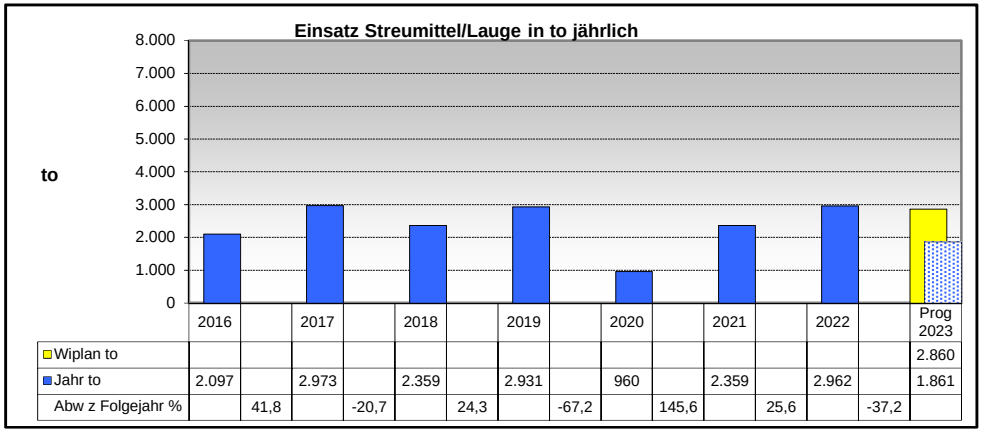
EBU/CS

Gefahrene Std im Winterdienst	Ist h 01-09/2022	Abw %	Ist h 01-09/2023	Ist h 01-12/2022	Abw %	Prog h 01-12/2023	Abw %	Wiplan h 01-12/2023
maschinell	5.824	-70,5	1.717	8.241	-63,1	3.040	**-24,0**	4.000



	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan h															4.000
Jahr h	2.737		6.625		5.564		5.775		3.004		5.564		8.241		3.040
Abw z Folgejahr %		142,0		-16,0		3,8		-48,0		85,2		48,1		-63,1	

Einsatz Streumittel/ Lauge	Ist to 01-09/2022	Abw %	Ist to 01-09/2023	Ist to 01-12/2022	Abw %	Prog to 01-12/2023	Abw %	Wiplan to 01-12/2023
	3.930	-72,2	1.094	2.962	-37,2	1.861	**-34,9**	2.860

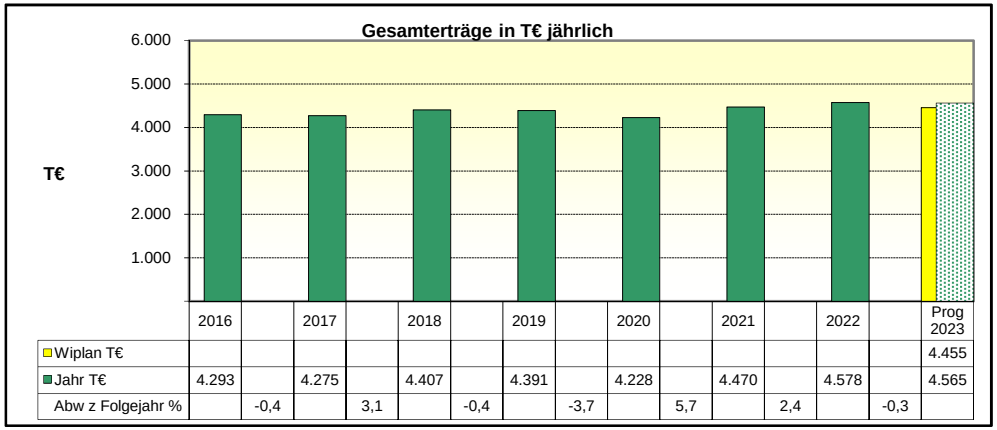


	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan to															2.860
Jahr to	2.097		2.973		2.359		2.931		960		2.359		2.962		1.861
Abw z Folgejahr %		41,8		-20,7		24,3		-67,2		145,6		25,6		-37,2	

6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

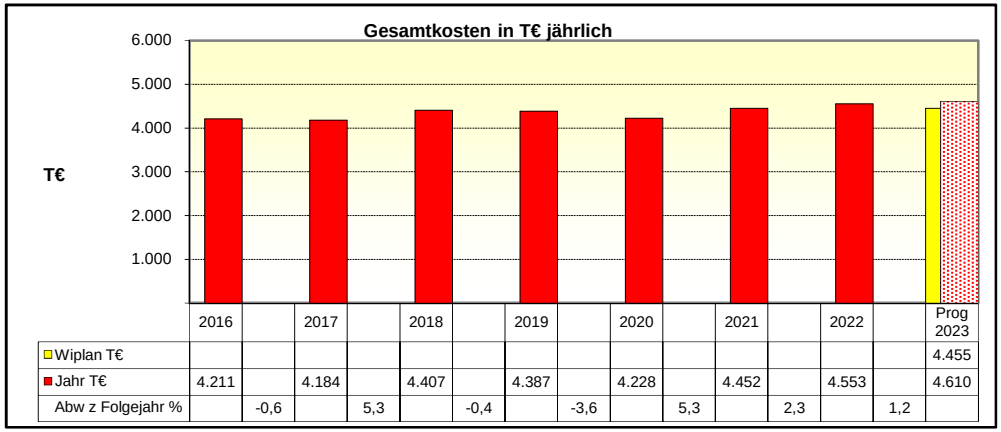
EBU/CS

Gesamterträge	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	2.362	-7,9	2.176	4.578	-0,3	4.565	**2,5**	4.455



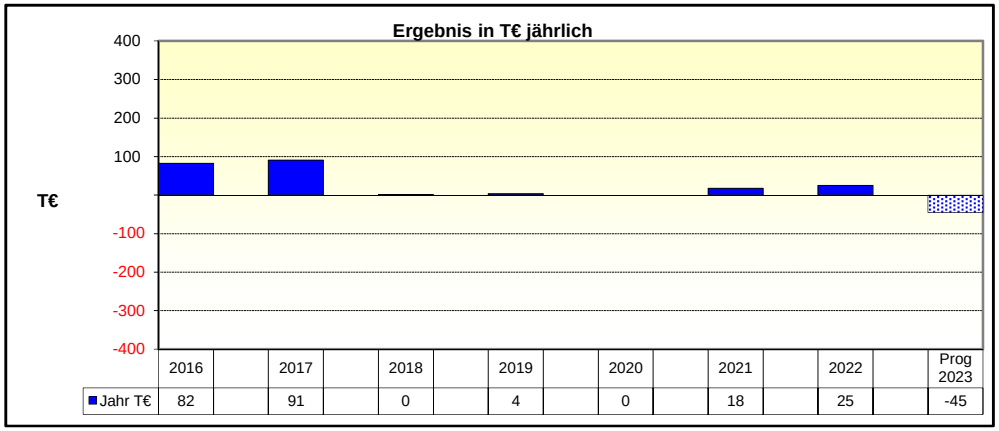
	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															4.455
Jahr T€	4.293		4.275		4.407		4.391		4.228		4.470		4.578		4.565
Abw z Folgejahr %		-0,4		3,1		-0,4		-3,7		5,7		2,4		-0,3	

Gesamtkosten	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	3.126	5,3	3.293	4.553	1,2	4.610	**3,5**	4.455



	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															4.455
Jahr T€	4.211		4.184		4.407		4.387		4.228		4.452		4.553		4.610
Abw z Folgejahr %		-0,6		5,3		-0,4		-3,6		5,3		2,3		1,2	

Ergebnis	Ist T€ 01-09/2022	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Prog T€ 01-12/2023	Wiplan T€ 01-12/2023
	-764	-1.116	25	-45	0

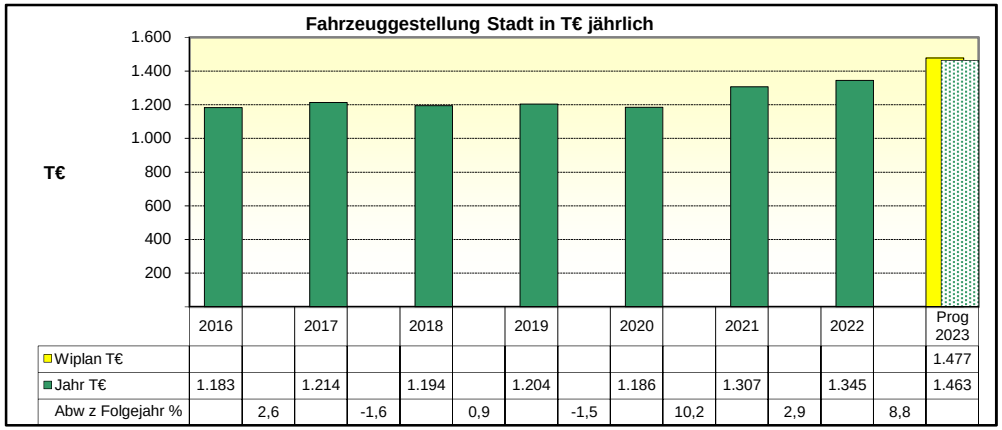


	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Jahr T€	82		91		0		4		0		18		25		-45

6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

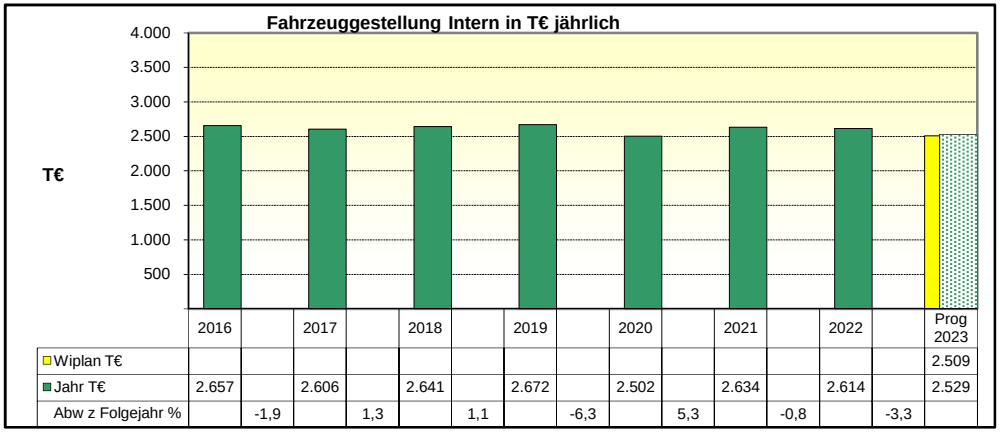
EBU/CS

Fahrzeuggest. Stadt	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	1.050	-54,3	480	1.345	8,8	1.463	**-1,0**	1.477



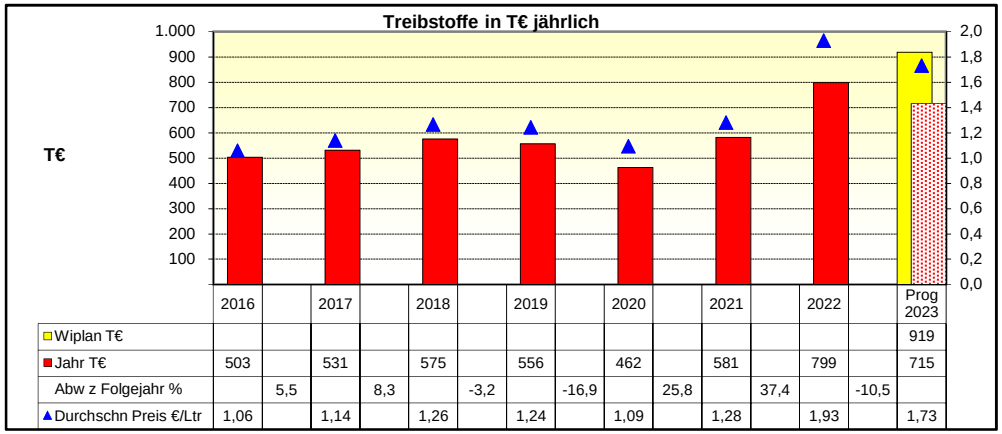
	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															1.477
Jahr T€	1.183		1.214		1.194		1.204		1.186		1.307		1.345		1.463
Abw z Folgejahr %		2,6		-1,6		0,9		-1,5		10,2		2,9		8,8	

Fahrzeuggest. Intern	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	1.044	28,3	1.339	2.614	-3,3	2.529	**0,8**	2.509



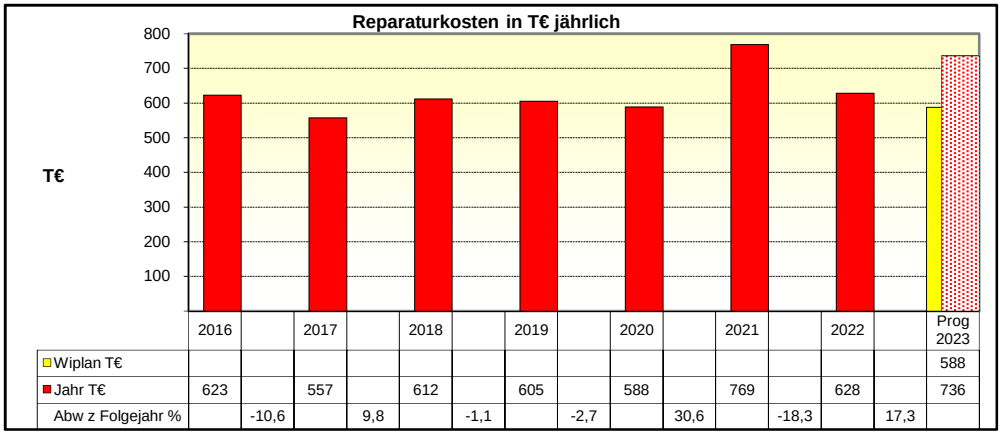
	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															2.509
Jahr T€	2.657		2.606		2.641		2.672		2.502		2.634		2.614		2.529
Abw z Folgejahr %		-1,9		1,3		1,1		-6,3		5,3		-0,8		-3,3	

Treibstoffe	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	516	-14,0	444	799	-10,5	715	**-22,2**	919



	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															919
Jahr T€	503		531		575		556		462		581		799		715
Abw z Folgejahr %		5,5		8,3		-3,2		-16,9		25,8		37,4		-10,5	
Durchschn Preis €/Ltr	1,06		1,14		1,26		1,24		1,09		1,28		1,93		1,73

Reparaturkosten	Ist T€ 01-09/2022	Abw %	Ist T€ 01-09/2023	Ist T€ 01-12/2022	Abw %	Prog T€ 01-12/2023	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2023
	438	48,7	652	628	17,3	736	**25,3**	588



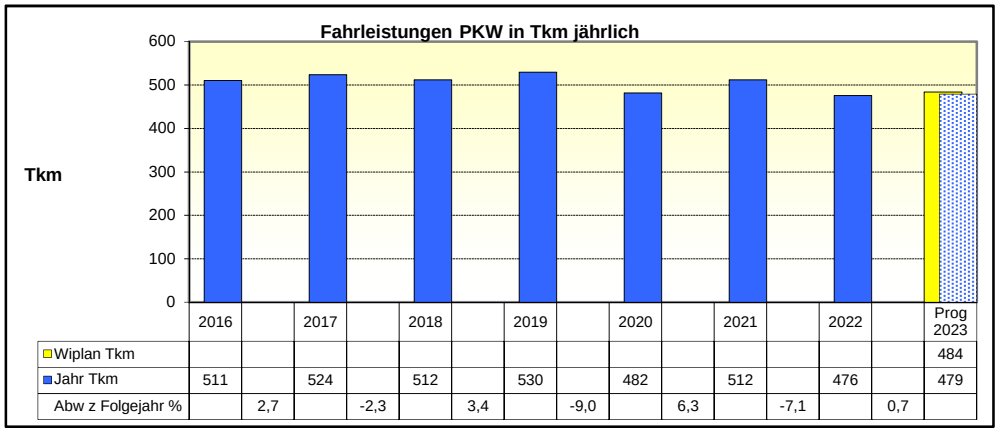
	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan T€															588
Jahr T€	623		557		612		605		588		769		628		736
Abw z Folgejahr %		-10,6		9,8		-1,1		-2,7		30,6		-18,3		17,3	

6.2 Leistungen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

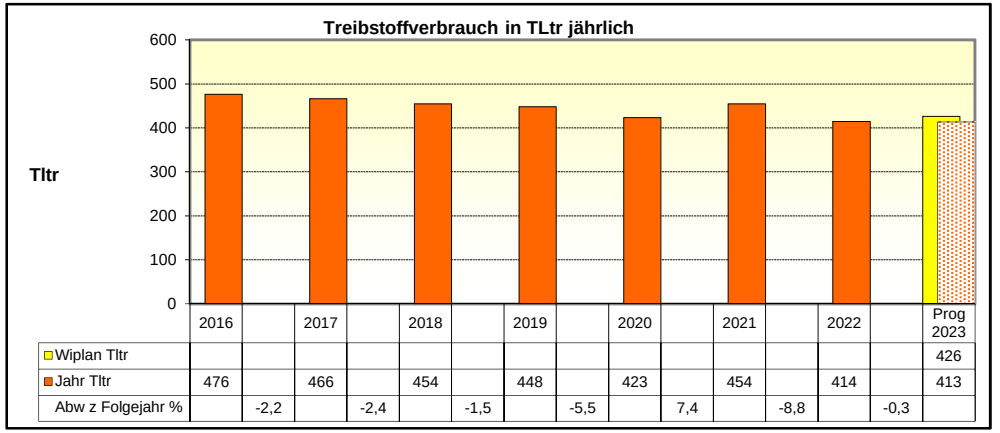
EBU/CS

Fahrleistungen PKW	Ist Tkm 01-12/2022	Abw %	Prog Tkm 01-12/2023	Abw %	Wipl Tkm 01-12/2023
	476	0,7	479	**-1,0**	484

Treibstoff-verbrauch	Ist Tltr 01-09/2022	Abw %	Ist Tltr 01-09/2023	Ist Tltr 01-12/2022	Abw %	Prog Tltr 01-12/2023	Abw %	Wiplan Tltr 01-12/2023
	320	-3,1	310	414	-0,3	413	**-3,0**	426



	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan Tkm															484
Jahr Tkm	511		524		512		530		482		512		476		479
Abw z Folgejahr %		2,7		-2,3		3,4		-9,0		6,3		-7,1		0,7	



	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Prog 2023
Wiplan Tltr															426
Jahr Tltr	476		466		454		448		423		454		414		413
Abw z Folgejahr %		-2,2		-2,4		-1,5		-5,5		7,4		-8,8		-0,3	