

EBU

Berichtswesen

Zwischenbericht Januar 2016 bis September 2016



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

ulm

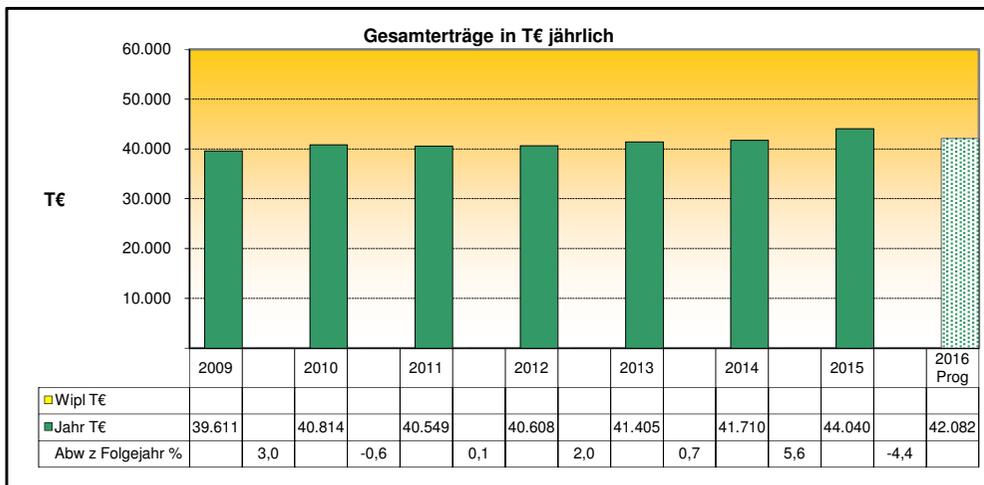
Inhaltsverzeichnis

	EBU/Vi
	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

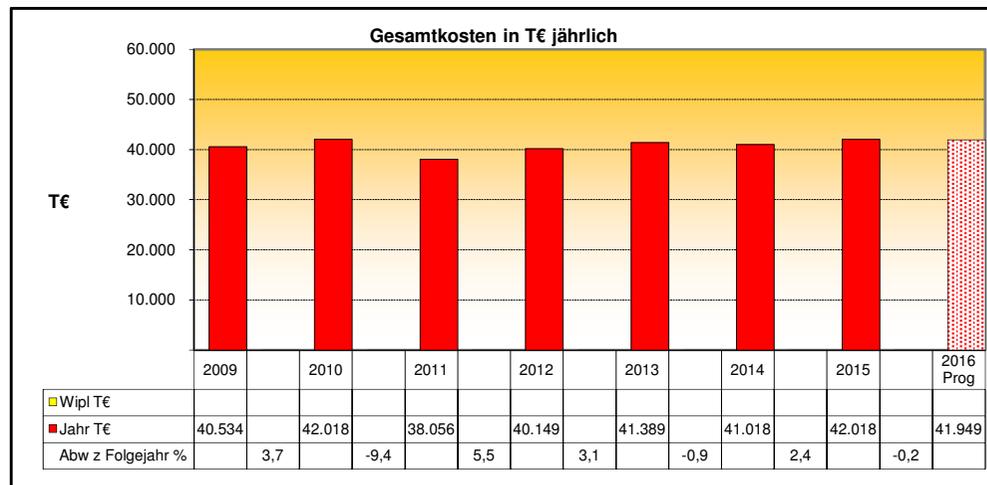
1.1 Finanzen EBU gesamt Jährliche Vergleiche

EBU/Vi

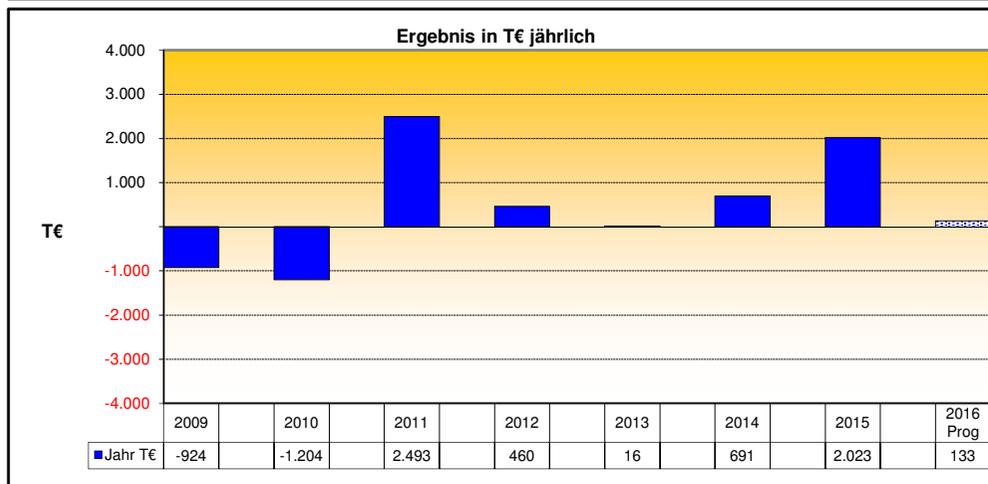
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	33.103	-2,4	32.304	44.040	-4,4	42.082		



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	27.788	-0,9	27.550	42.018	-0,2	41.949		

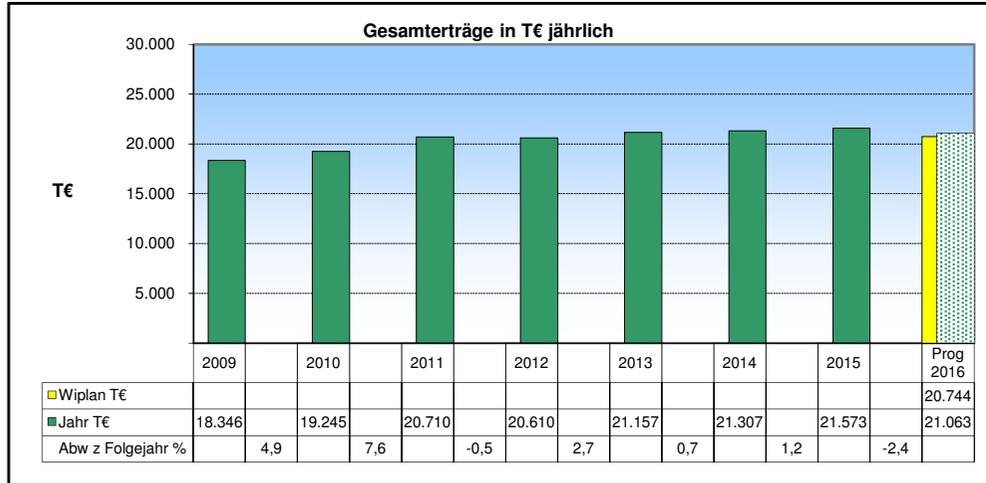


Ergebnis	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	5.315		4.754	2.023		133		0

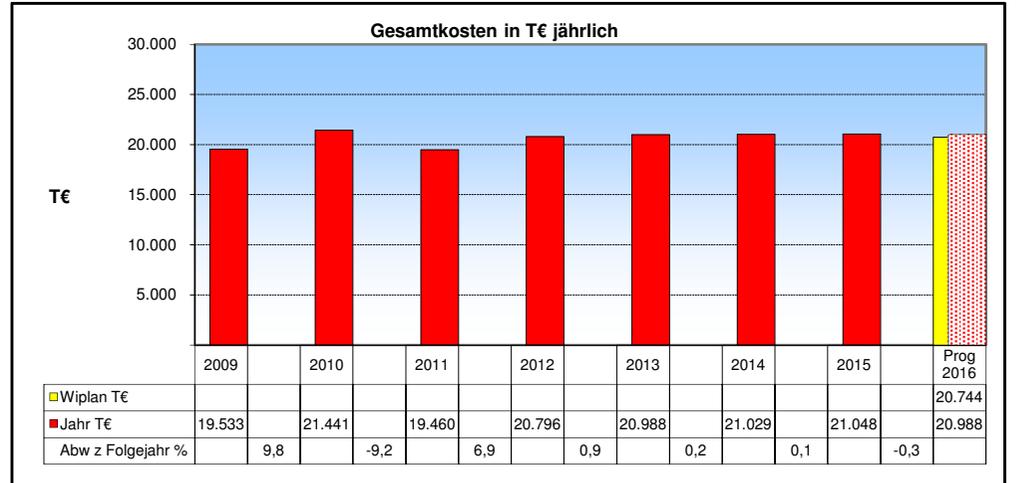


2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

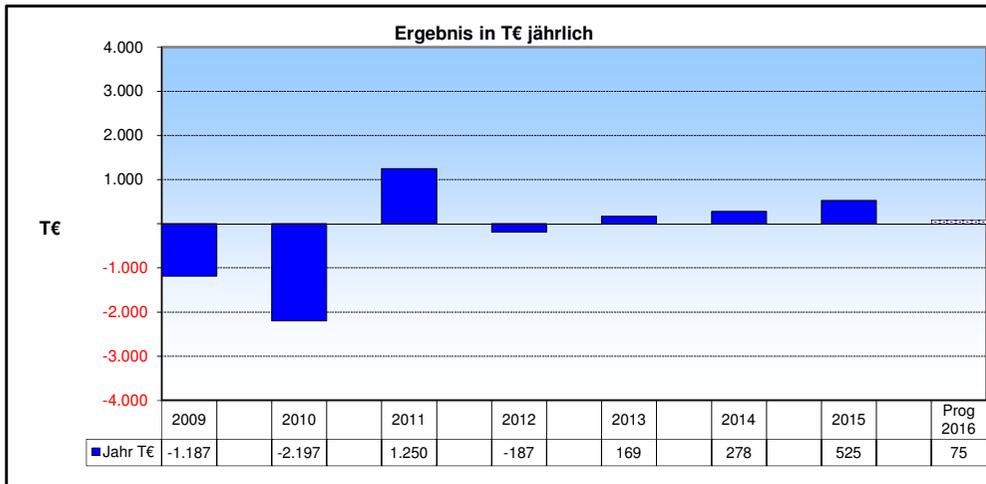
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	14.295	4,7	14.968	21.573	-2,4	21.063	1,5	20.744



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	13.821	-0,6	13.735	21.048	-0,3	20.988	1,2	20.744



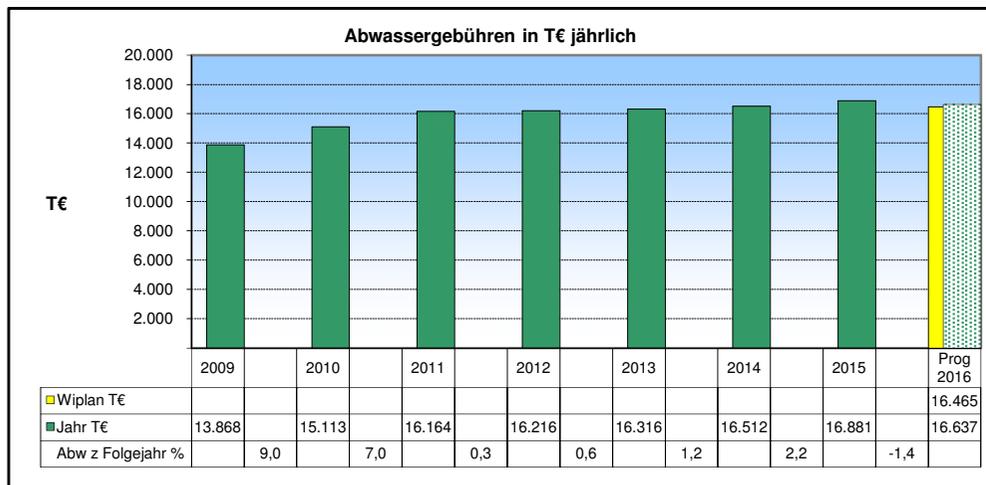
Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2015	01-09/2016	01-12/2015	01-12/2016	01-12/2016
	474	1.233	525	75	0



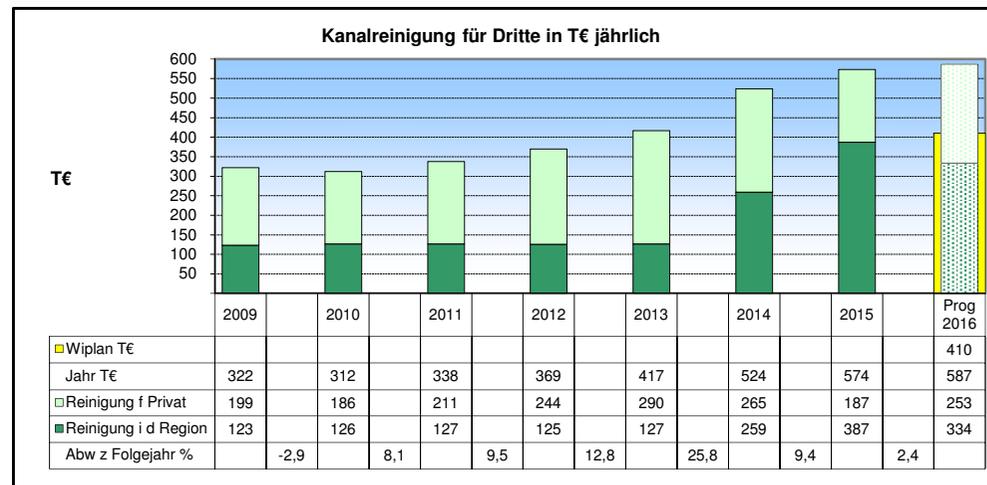
2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

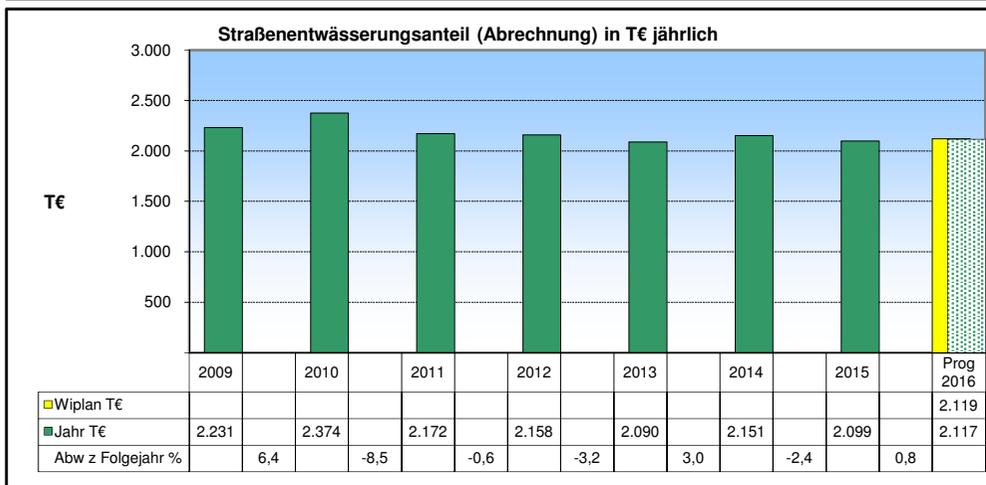
Abwassergebühren	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	11.071	-0,3	11.034	16.881	-1,4	16.637	1,0	16.465



Kanalreinigung für Dritte	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	261	34,7	352	574	2,4	587	43,2	410

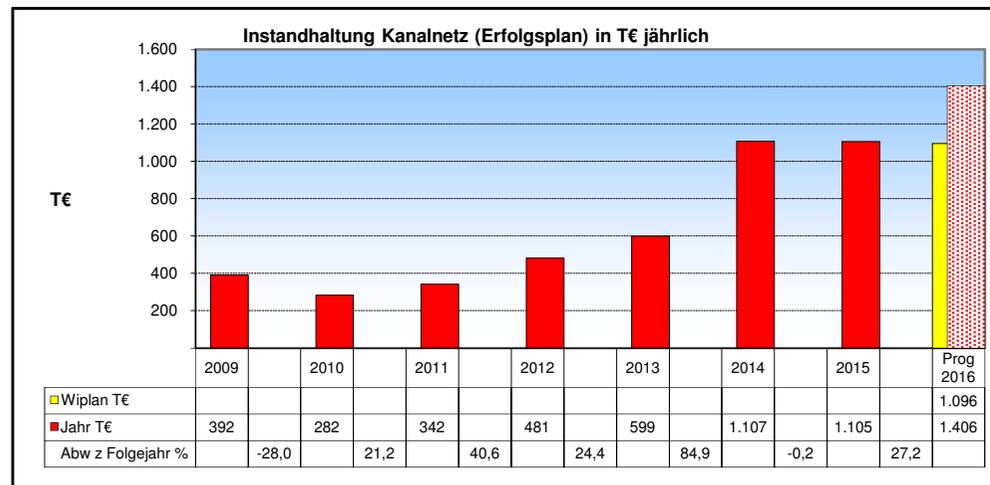


Straßen-Entwässerungsanteil	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
Abrechnung	2.105	0,5	2.117	2.099	0,8	2.117	-0,1	2.119

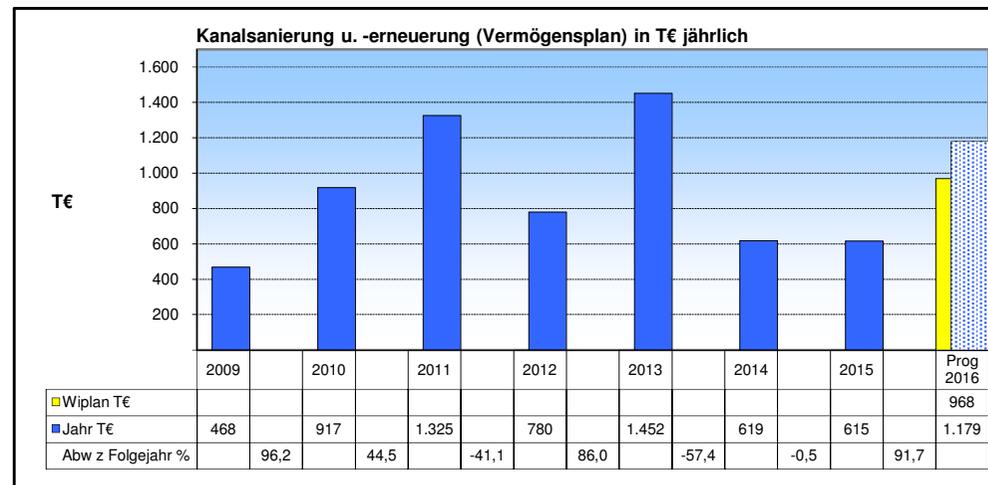


2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

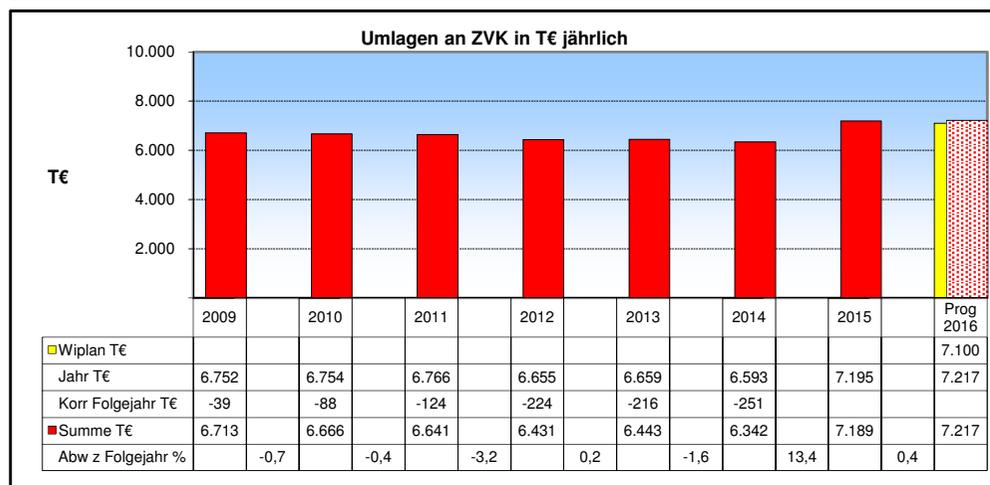
Instandhaltung	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
Kanalnetz	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
(Erfolgsplan)	488	12,1	547	1.105	27,2	1.406	28,2	1.096



Kanalsanierung u. -erneuerung	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
(Vermögensplan)	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	569	49,9	852	615	91,7	1.179	21,8	968



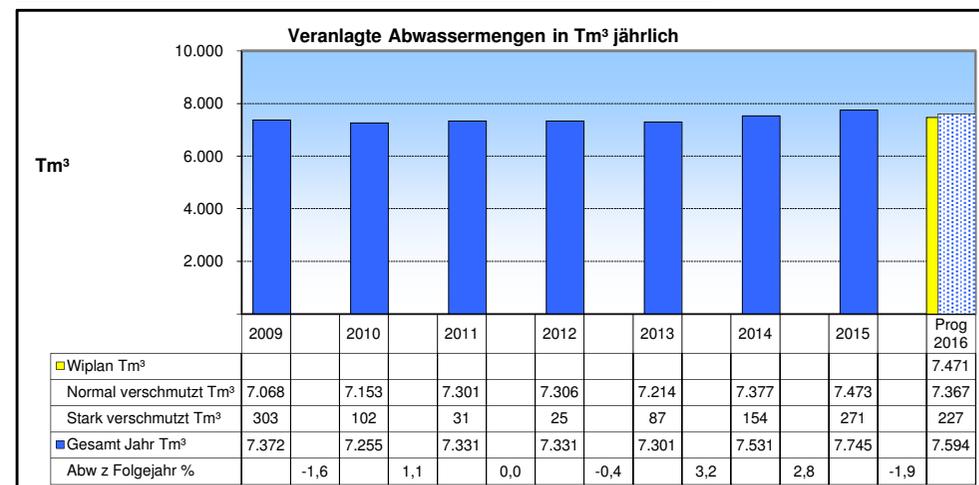
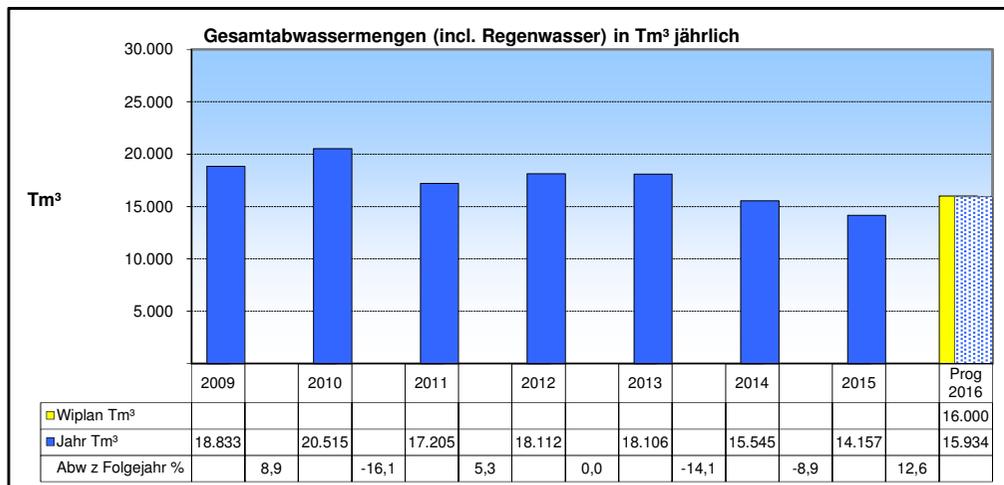
Umlagen an ZVK	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	5.175	1,5	5.254	7.189	0,4	7.217	1,6	7.100



2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

Gesamtabwassermengen	Ist Tm ³	Abw	Ist Tm ³	Ist Tm ³	Abw	Prog Tm ³	Abw	Wiplan Tm ³
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	11.359	8,1	12.280	14.157	12,6	15.934	-0,4	16.000

Veranlagte Abwassermengen	Ist Tm ³	Abw	Prog Tm ³	Abw	Wiplan Tm ³
	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	7.745	-1,9	7.594	1,7	7.471

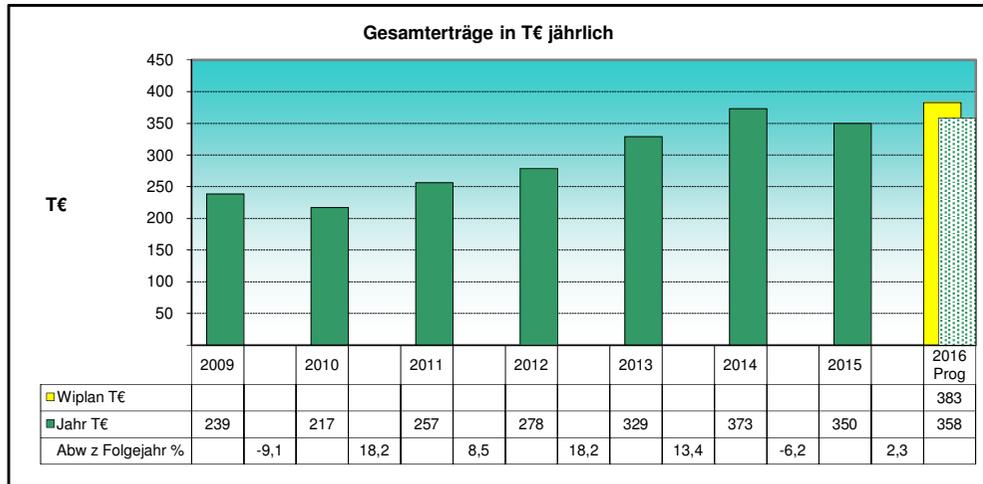


Veranlagte versiegelte Fläche	Ist Tm ²	Abw	Prog Tm ²	Abw	Wiplan Tm ²
	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	9.102	-0,9	9.022	1,9	8.850

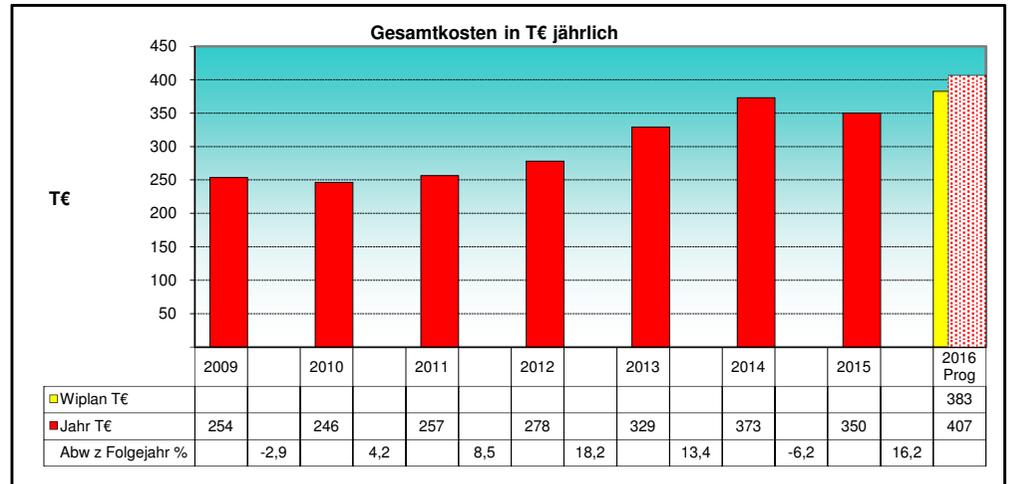


3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau Jährliche Vergleiche

Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	288	18,4	340	350	2,3	358	-6,5	383



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	218	22,4	267	350	16,2	407	6,2	383

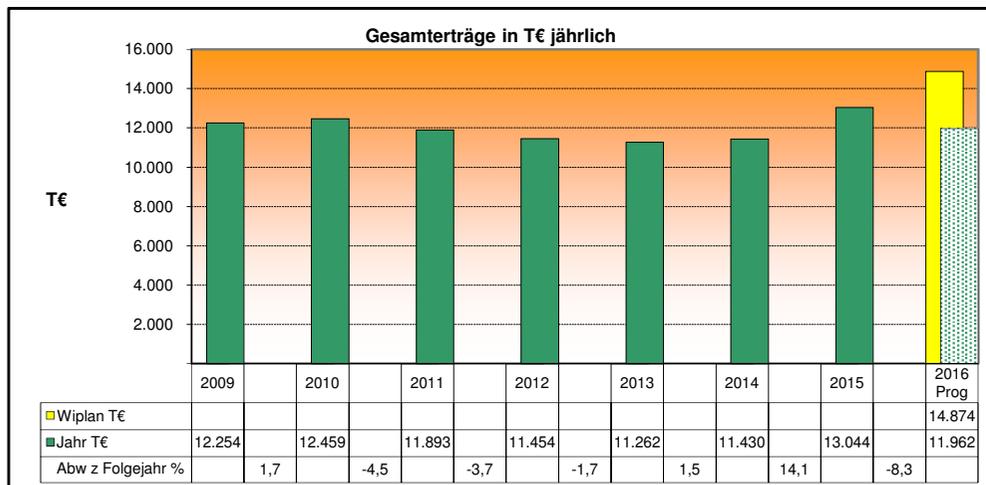


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2015	01-09/2016	01-12/2015	01-12/2016	01-12/2016
	69,2	73,2	-37,5	-48,5	0,0

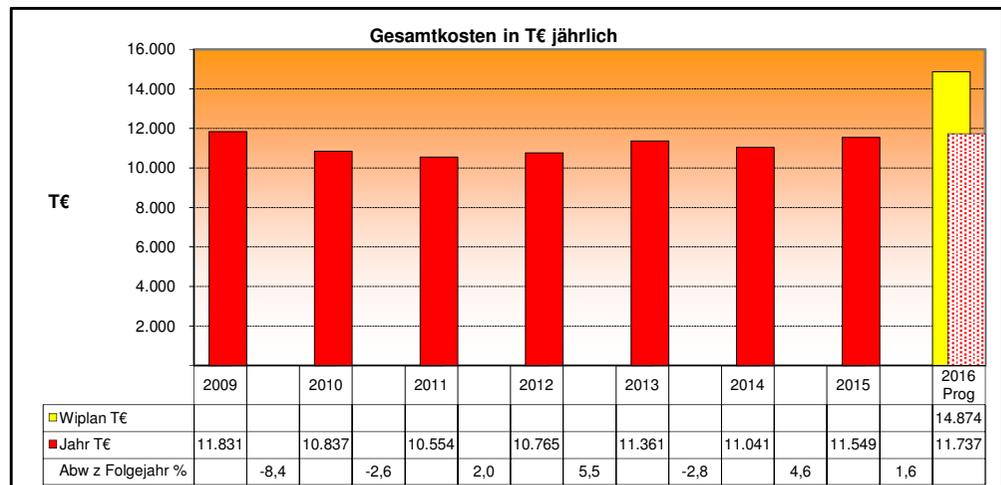


4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

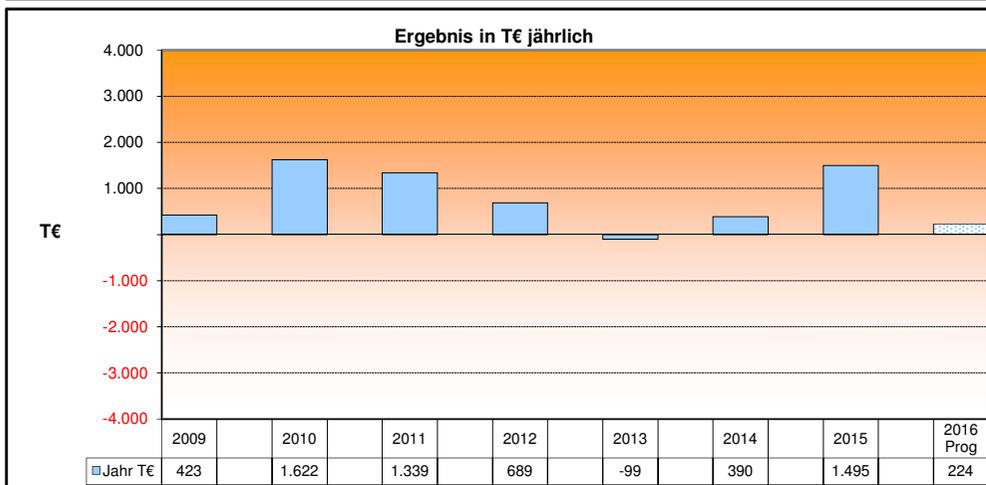
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	11.724	-13,0	10.195	13.044	-8,3	11.962	-19,6	14.874



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	7.564	0,7	7.617	11.549	1,6	11.737	-21,1	14.874

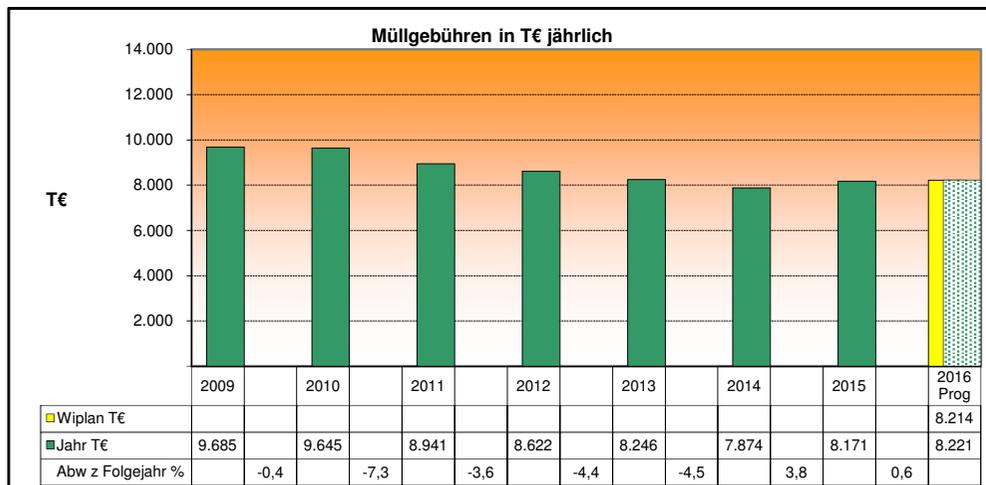


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2015	01-09/2016	01-12/2015	01-12/2016	01-12/2016
	4.160	2.577	1.495	224	0

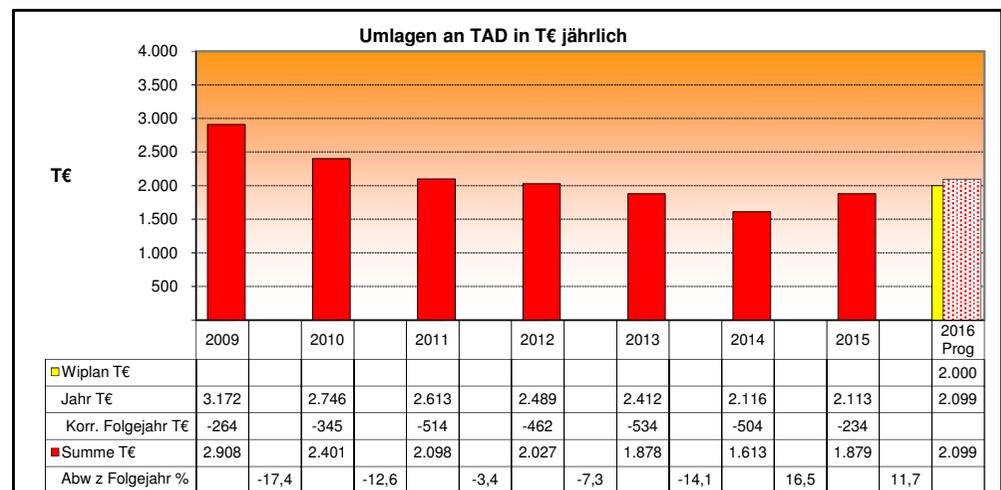


4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

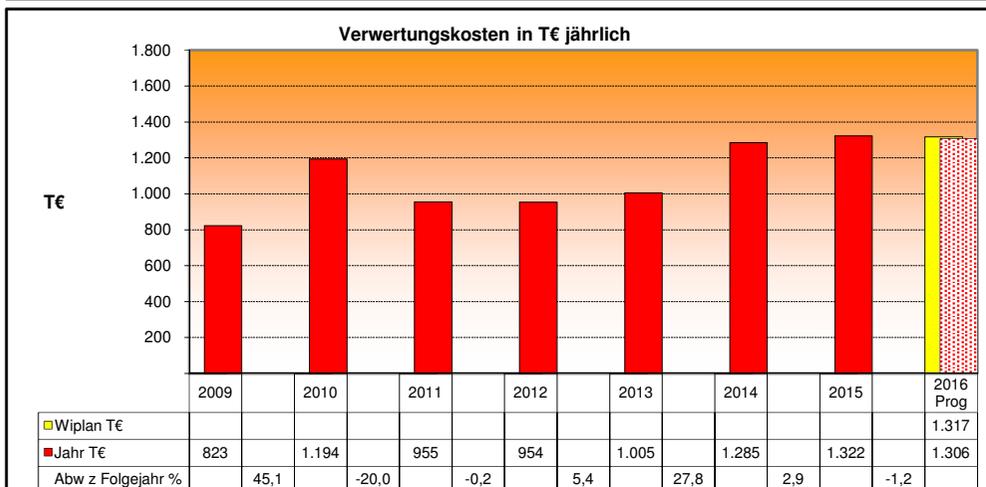
Müllgebühren	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	7.839	6,4	8.341	8.171	0,6	8.221	0,1	8.214



Umlagen an TAD	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	1.584	-0,6	1.574	1.879	11,7	2.099	5,0	2.000

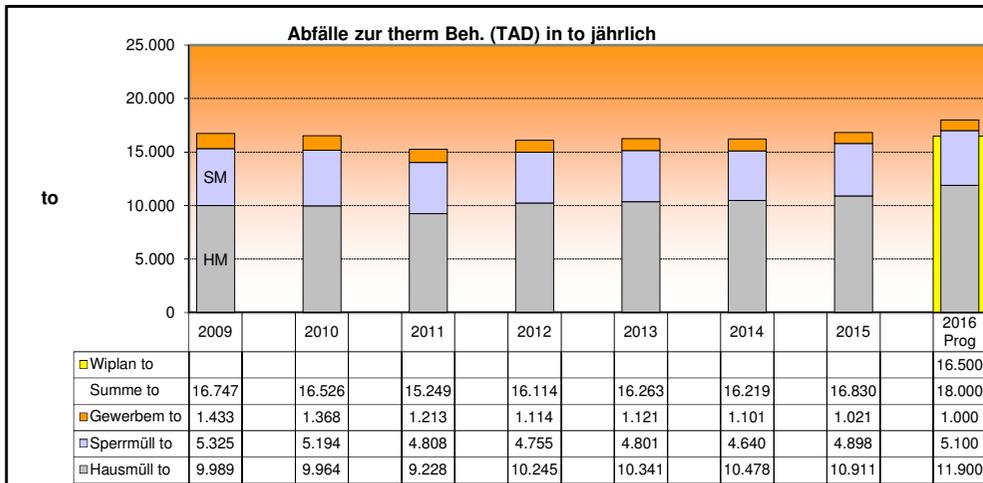


Verwertungs-kosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	928	1,5	942	1.322	-1,2	1.306	-0,8	1.317

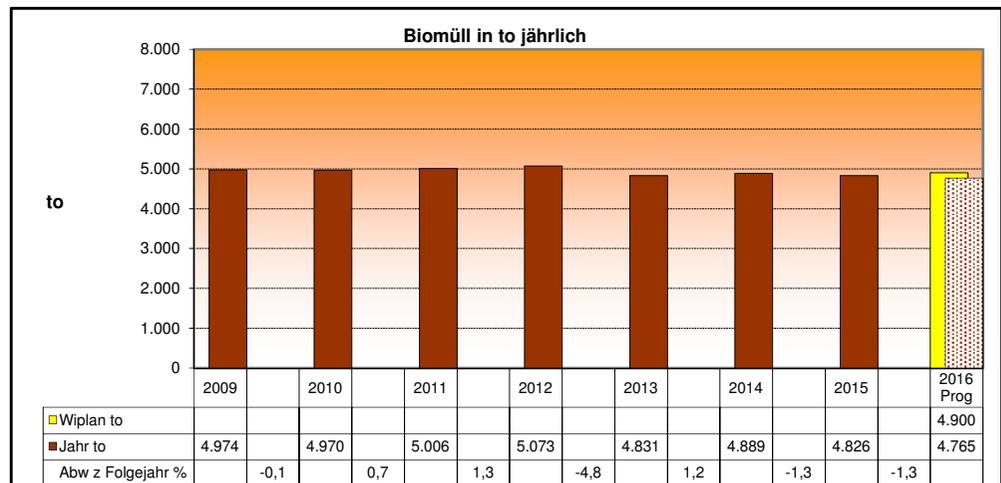


4.2 Leistungen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

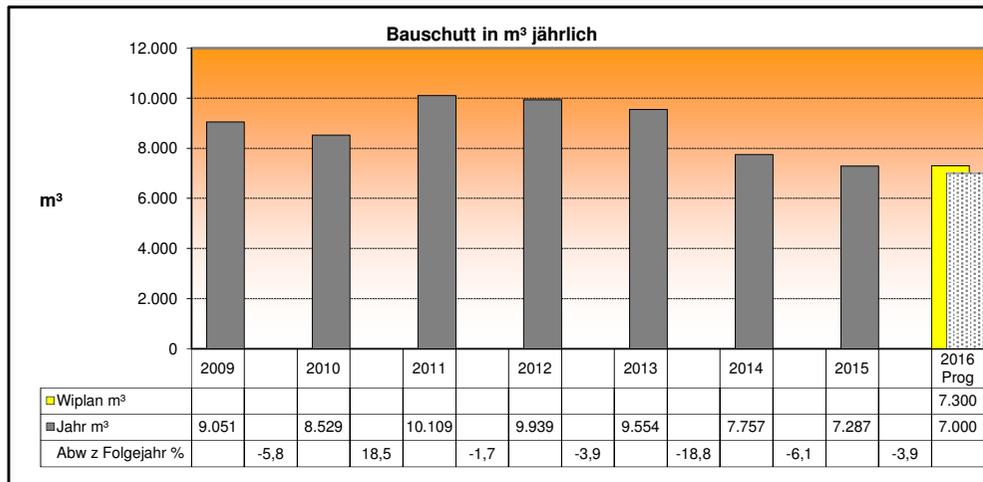
Abfälle zur therm. Beh. (TAD)	Ist to	Abw	Ist to	Ist to	Abw	Prog to	Abw	Wiplan to
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	12.490	10,0	13.740	16.830	7,0	18.000	9,1	16.500



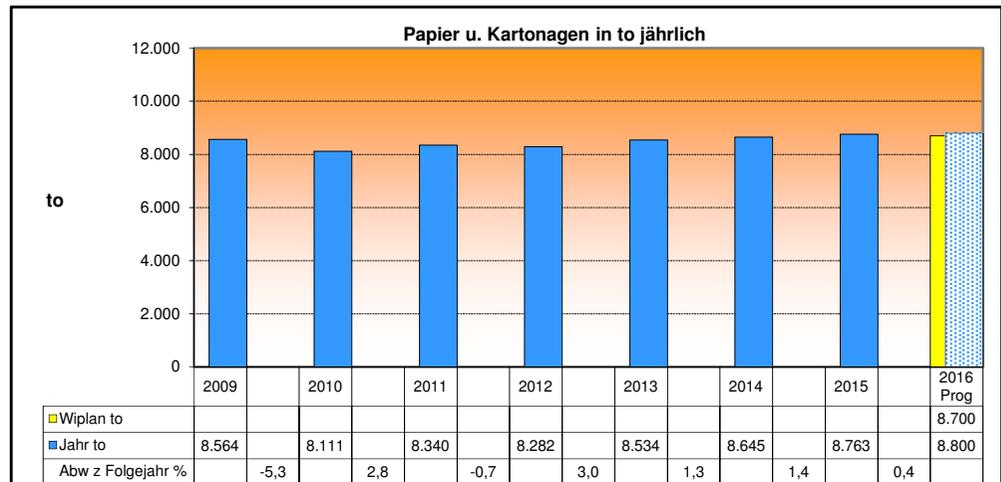
Biomüll	Ist to	Abw	Ist to	Ist to	Abw	Prog to	Abw	Wiplan to
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	3.660	-2,4	3.574	4.826	-1,3	4.765	-2,8	4.900



Bauschutt	Ist m³	Abw	Ist m³	Ist m³	Abw	Prog m³	Abw	Wiplan m³
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	5.735	-5,5	5.421	7.287	-3,9	7.000	-4,1	7.300

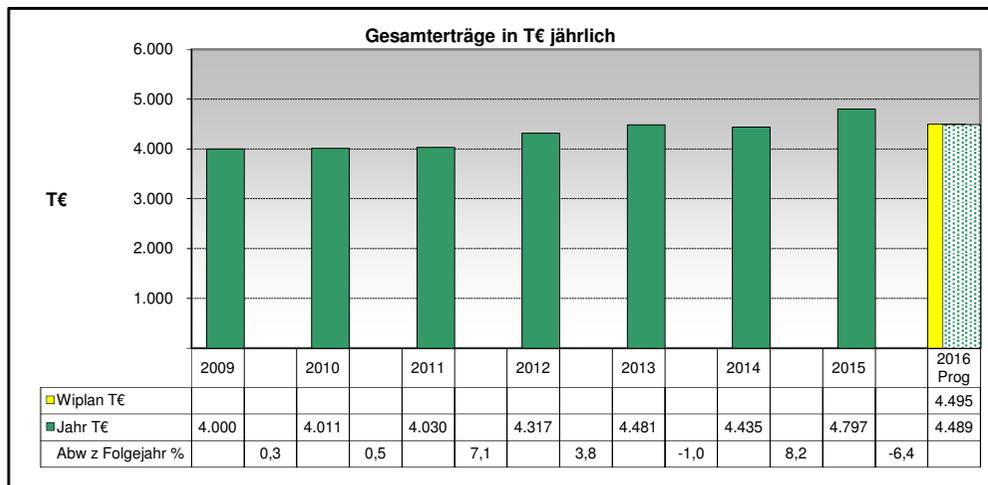


Papier u. Kartonagen	Ist to	Abw	Ist to	Ist to	Abw	Prog to	Abw	Wiplan to
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	6.447	2,4	6.603	8.763	0,4	8.800	1,2	8.700

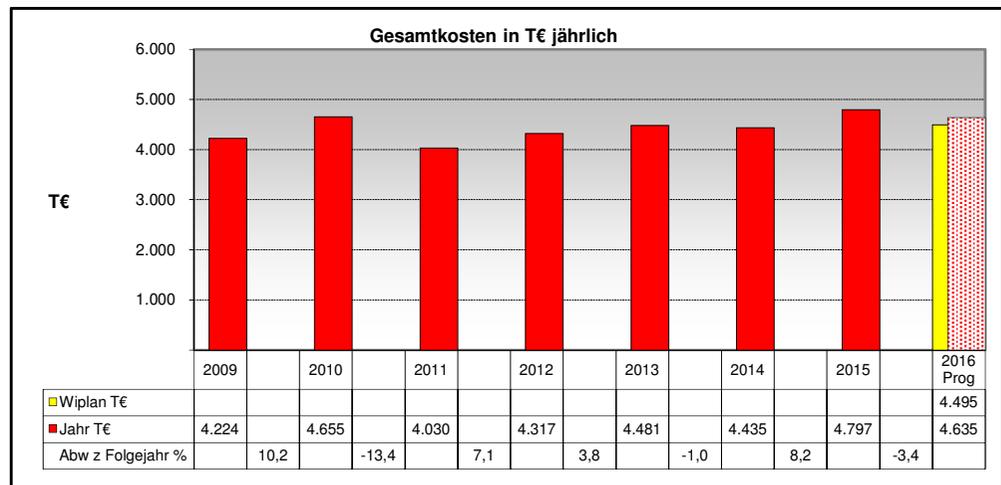


5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

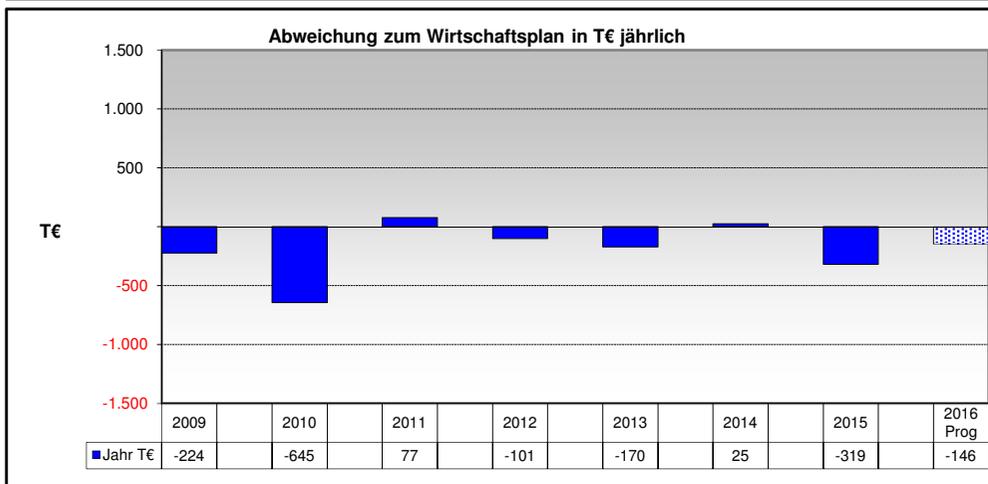
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	3.632	0,9	3.663	4.797	-6,4	4.489	-0,1	4.495



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	3.372	-9,3	3.059	4.797	-3,4	4.635	3,1	4.495

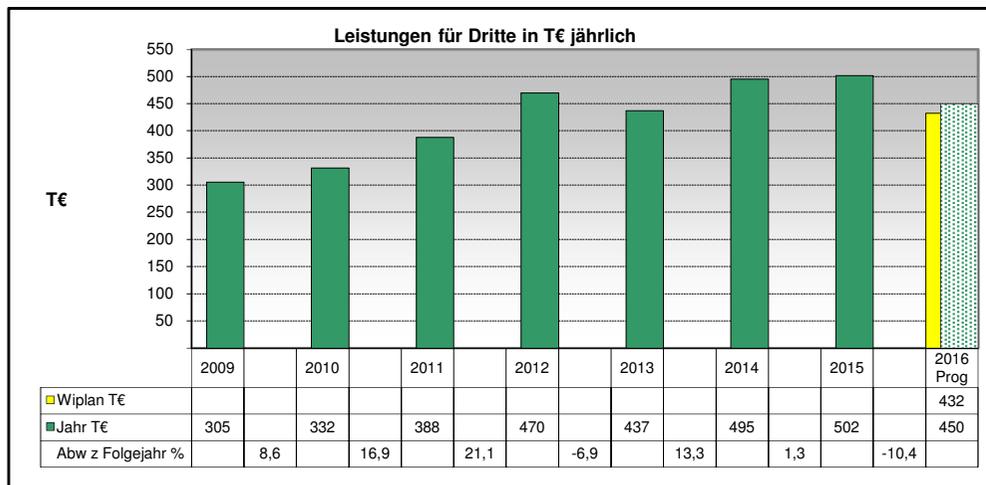


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2015	01-09/2016	01-12/2015	01-12/2016	01-12/2016
	260	603	-319	-146	0

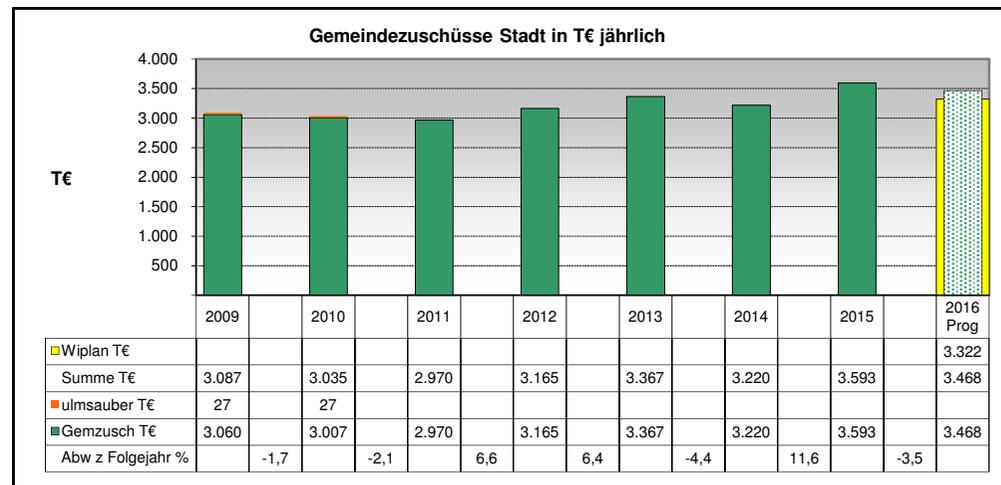


5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

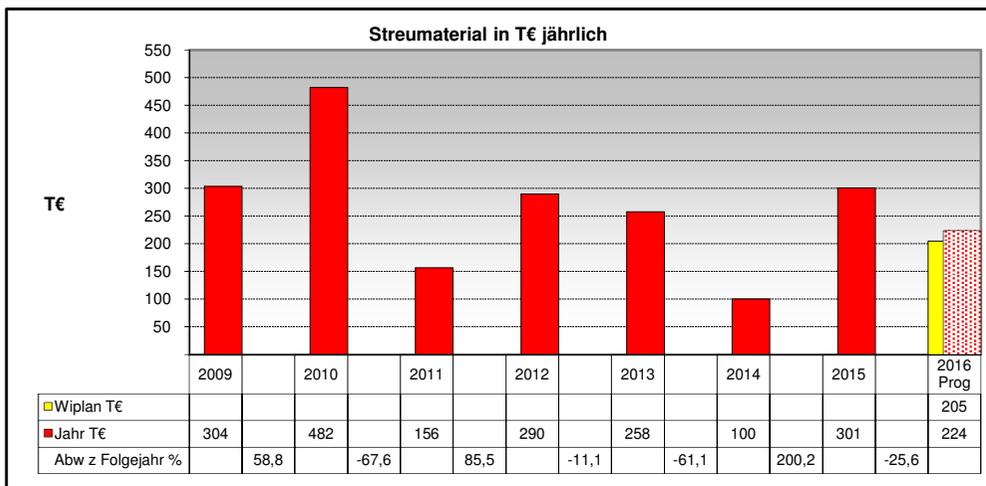
Reinigung für Dritte	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	279	4,4	292	502	-10,4	450	4,1	432



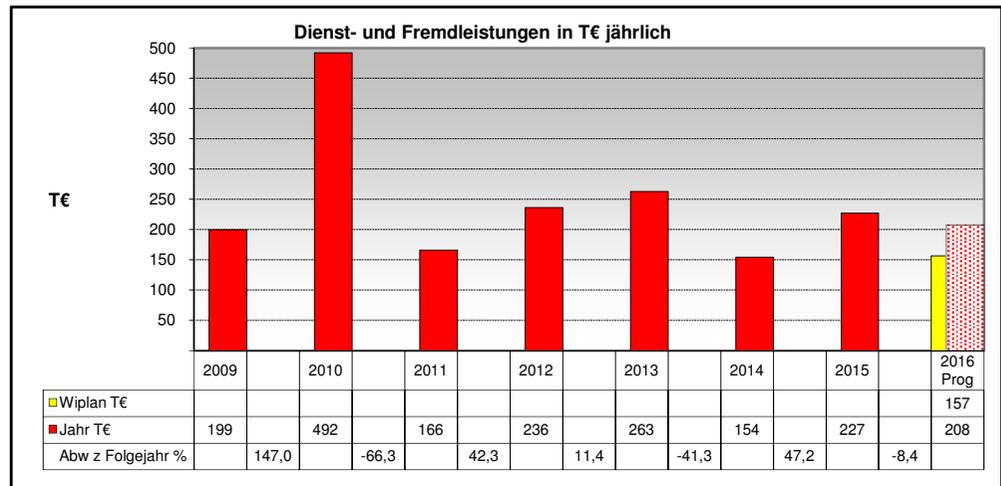
Gemeindezuschüsse	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
Stadt	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	3.274	1,5	3.322	3.593	-3,5	3.468	4,4	3.322



Streuematerial	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	261	-53,3	122	301	-25,6	224	9,2	205



Dienst- und Fremdleistungen	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	192	-19,1	155	227	-8,4	208	32,7	157

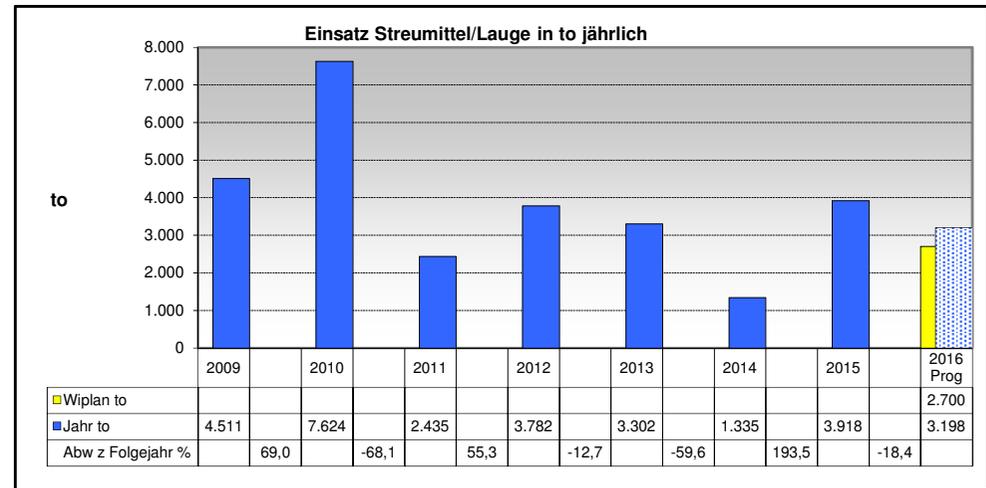
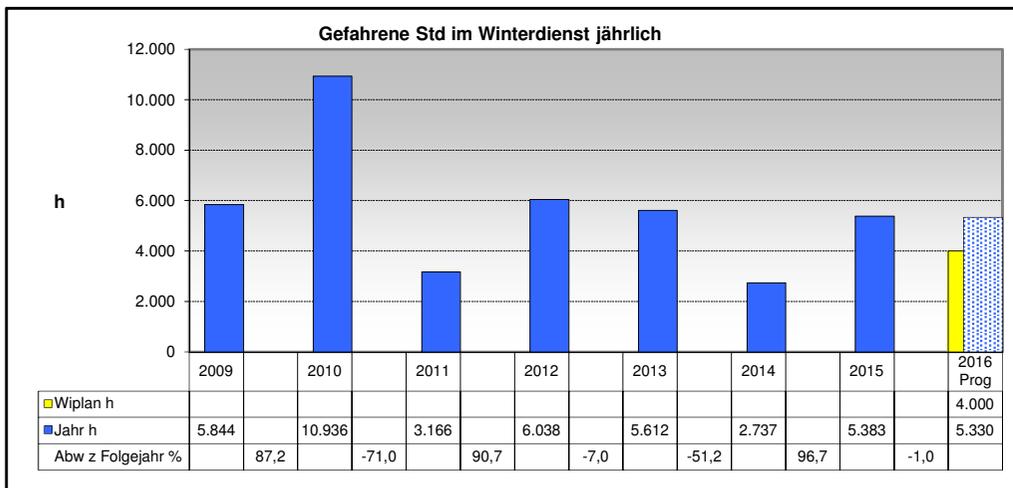


5.2 Leistungen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

EBU/VI

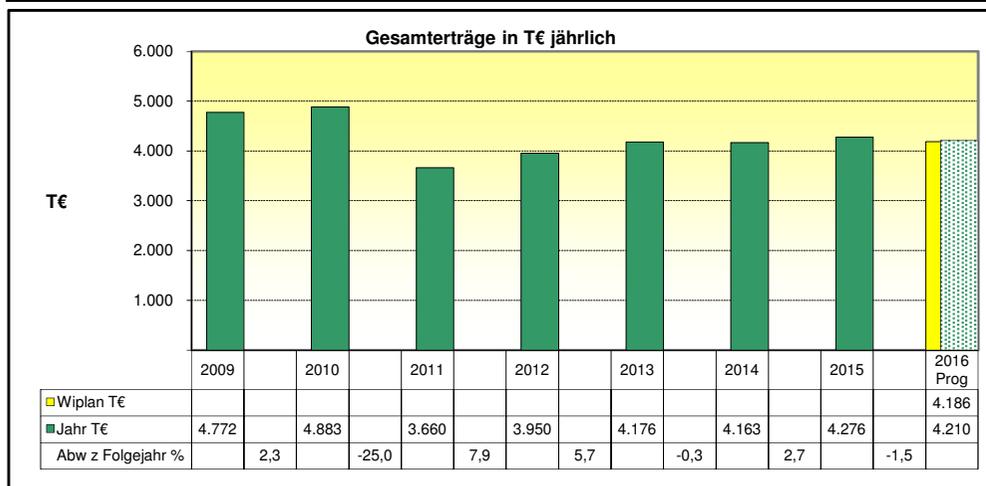
Gefahrene Std	Ist h	Abw	Ist h	Ist h	Abw	Prog h	Abw	Wiplan h
im Winterdienst	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
maschinell	4.562	-21,6	3.576	5.383	-1,0	5.330	33,3	4.000

Einsatz Streumittel/Lauge	Ist to	Abw	Ist to	Ist to	Abw	Prog to	Abw	Wiplan to
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	3.353	-52,9	1.580	3.918	-18,4	3.198	18,5	2.700

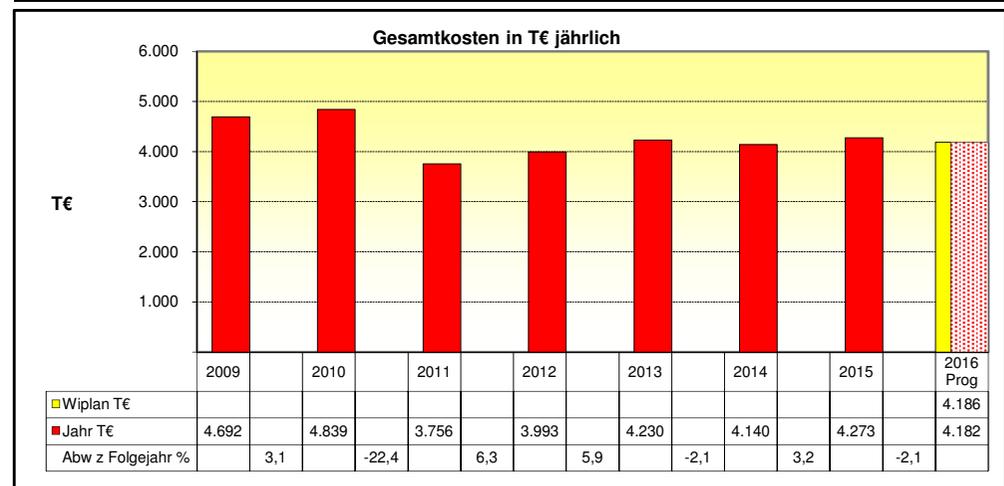


6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

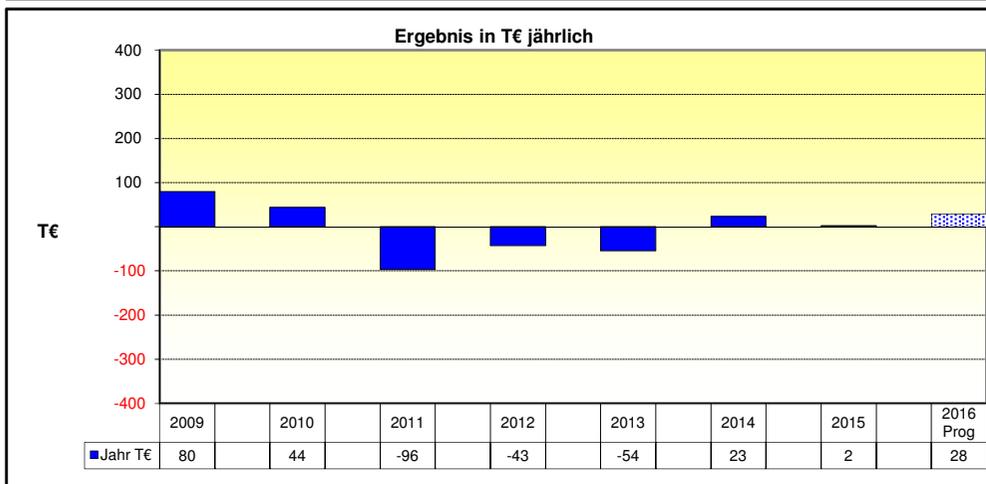
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	3.164	-0,8	3.138	4.276	-1,5	4.210	0,6	4.186



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	2.813	2,0	2.871	4.273	-2,1	4.182	-0,1	4.186

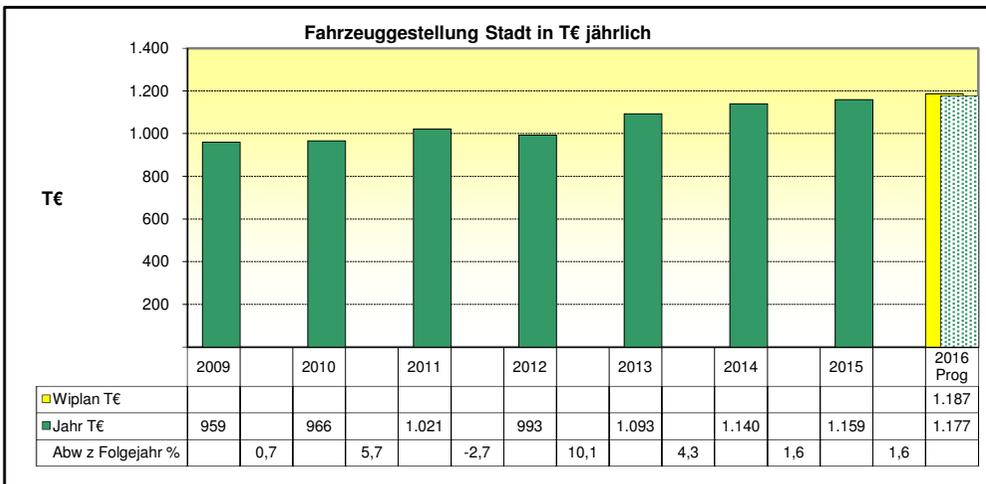


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2015	01-09/2016	01-12/2015	01-12/2016	01-12/2016
	351	267	2	28	0

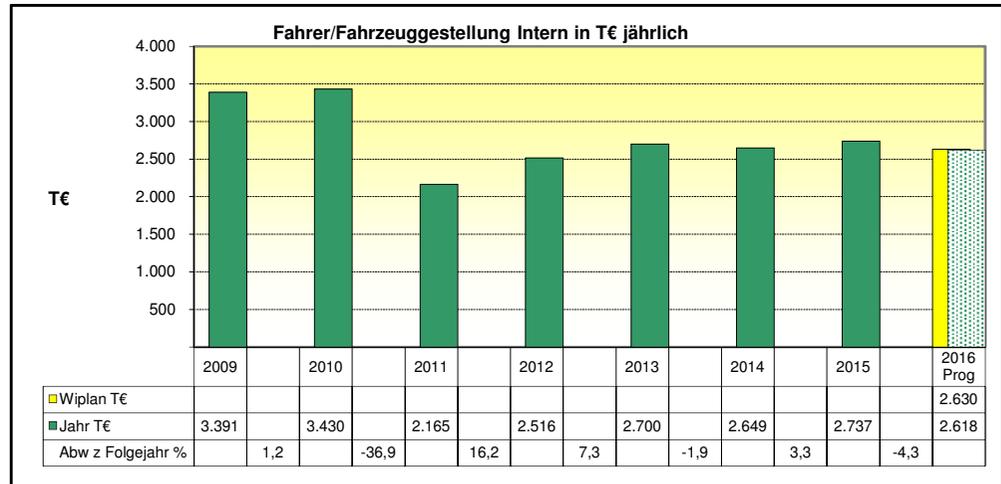


6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

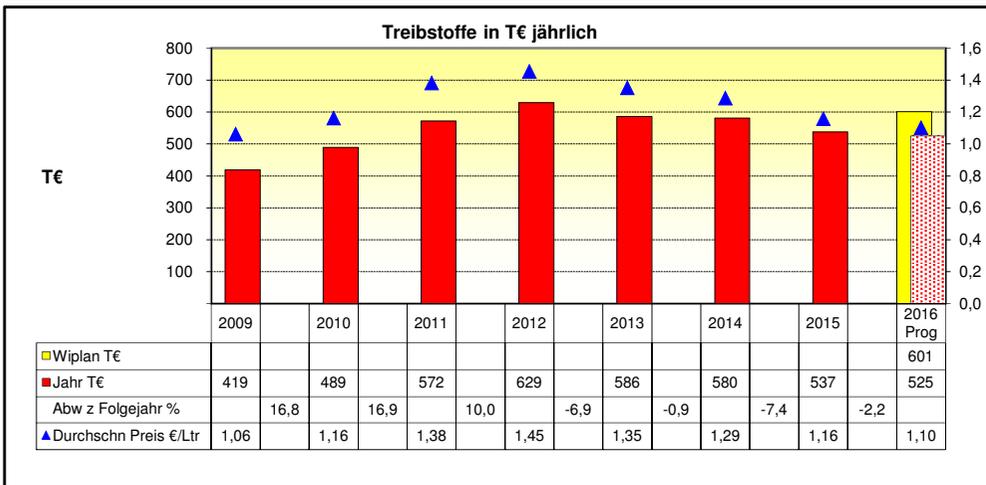
Fahrer/ Fahrzeuggest. Stadt	Ist T€ 01-09/2015	Abw %	Ist T€ 01-09/2016	Ist T€ 01-12/2015	Abw %	Prog T€ 01-12/2016	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2016
	767	3,1	791	1.159	1,6	1.177	-0,8	1.187



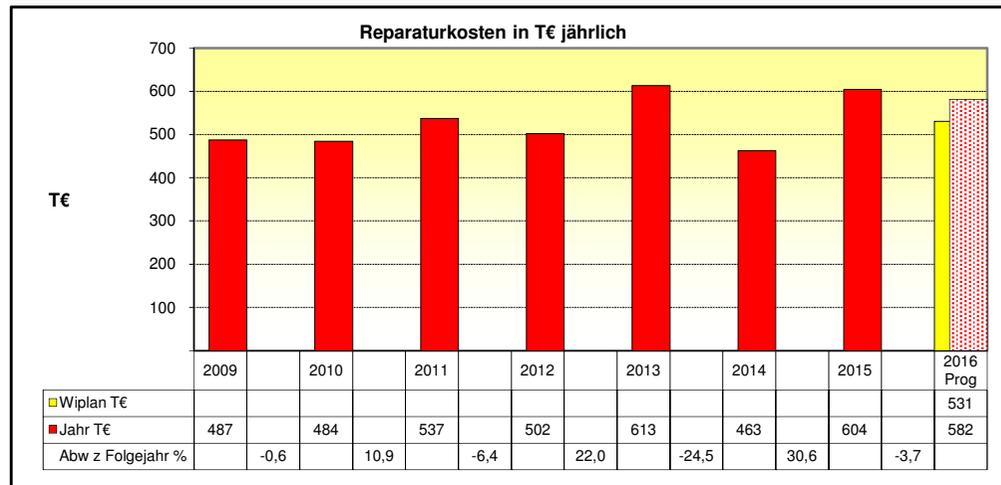
Fahrer/ Fahrzeuggest. Intern	Ist T€ 01-09/2015	Abw %	Ist T€ 01-09/2016	Ist T€ 01-12/2015	Abw %	Prog T€ 01-12/2016	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2016
	2.136	-3,3	2.066	2.737	-4,3	2.618	-0,4	2.630



Treibstoffe	Ist T€ 01-09/2015	Abw %	Ist T€ 01-09/2016	Ist T€ 01-12/2015	Abw %	Prog T€ 01-12/2016	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2016
	361	-9,6	326	537	-2,2	525	-12,6	601



Reparaturkosten	Ist T€ 01-09/2015	Abw %	Ist T€ 01-09/2016	Ist T€ 01-12/2015	Abw %	Prog T€ 01-12/2016	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2016
	421	8,5	457	604	-3,7	582	9,6	531



6.2 Leistungen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

Fahrleistungen	Ist Tkm	Abw	Ist Tkm	Ist Tkm	Abw	Prog Tkm	Abw	Wipl Tkm
PKW	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	370	2,0	377	499	0,8	503	-1,2	509

Treibstoffverbrauch	Ist Tlitr	Abw	Ist Tlitr	Ist Tlitr	Abw	Prog Tlitr	Abw	Wiplan Tlitr
PKW	01-09/2015	%	01-09/2016	01-12/2015	%	01-12/2016	%	01-12/2016
	344	4,2	358	464	2,8	477	4,1	458

