

EBU

Berichtswesen

Zwischenbericht Januar 2019 bis September 2019



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

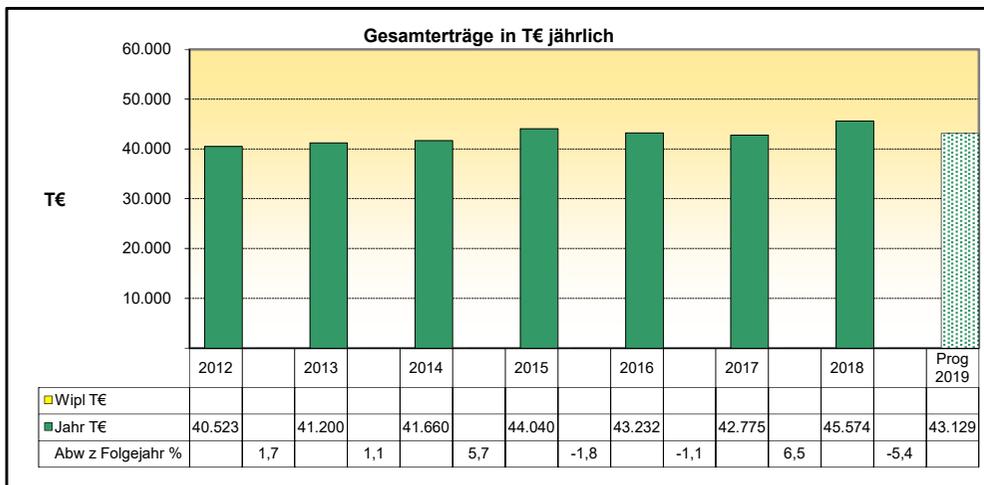
ulm

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

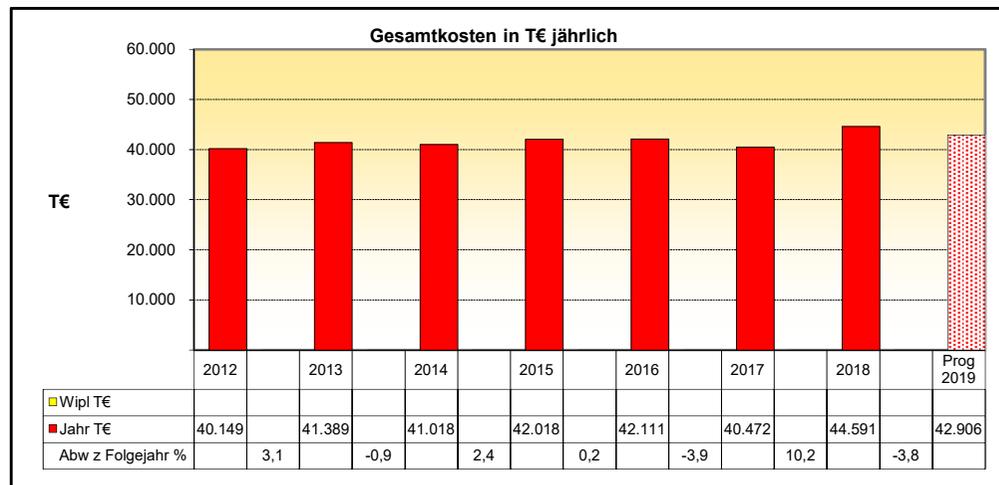
1.1 Finanzen EBU gesamt Jährliche Vergleiche

EBU/vi

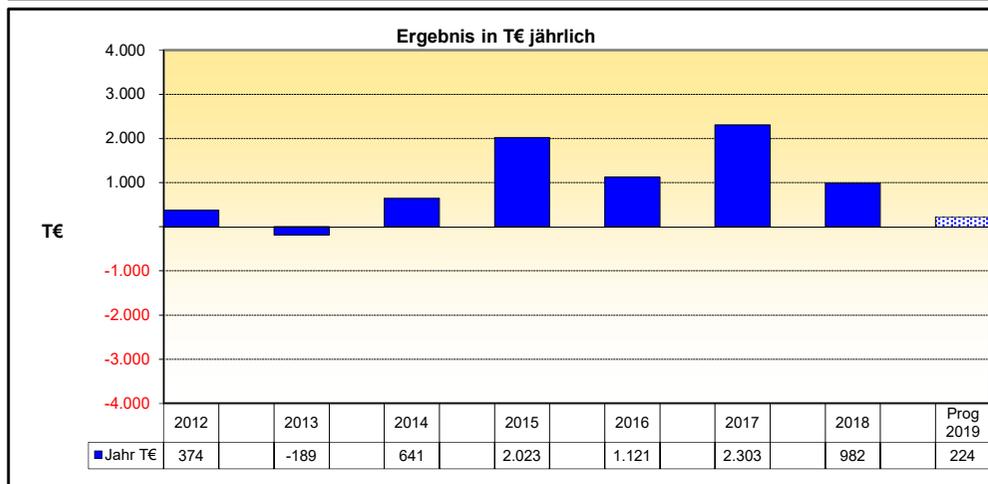
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	33.538	-11,4	29.711	45.574	-5,4	43.129		



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	27.927	-3,5	26.958	44.591	-3,8	42.906		

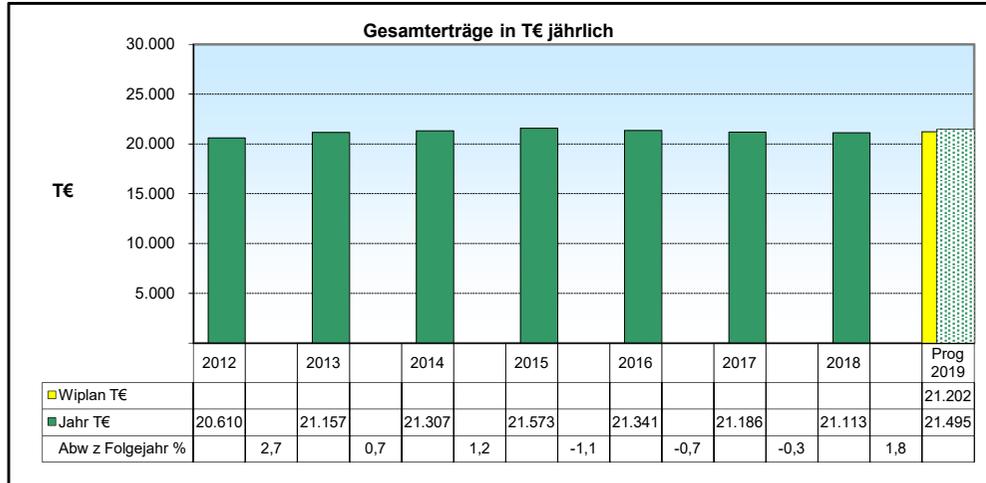


Ergebnis	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	5.612		2.753	982		224		0

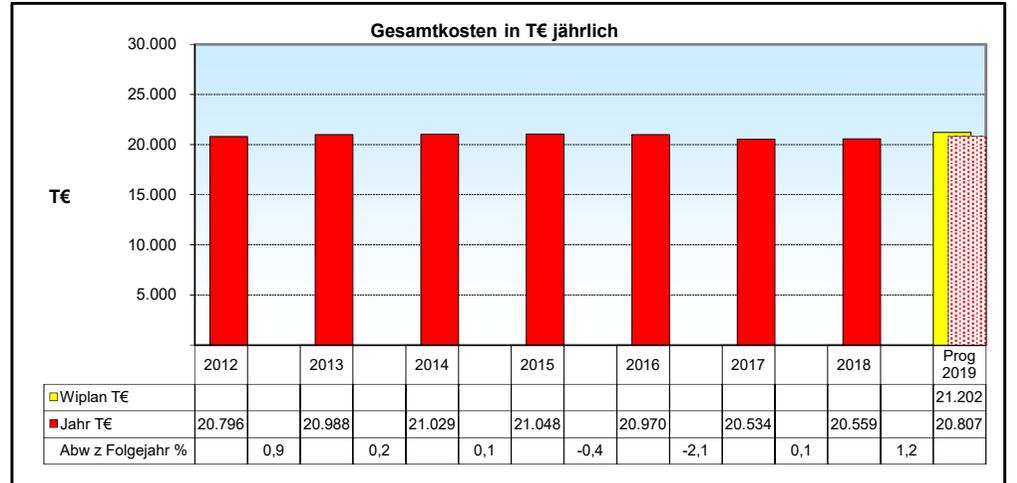


2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

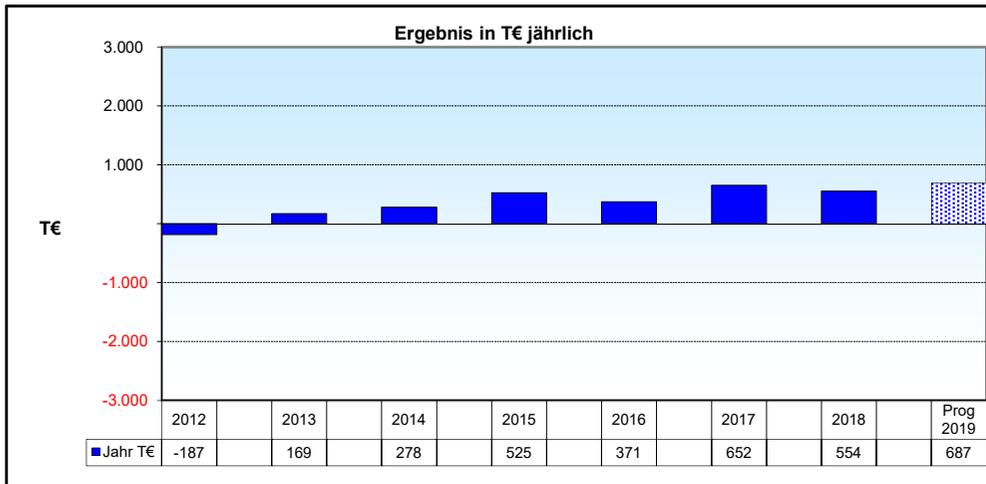
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	15.511	-11,2	13.770	21.113	1,8	21.495	1,4	21.202



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	13.916	-4,5	13.286	20.559	1,2	20.807	-1,9	21.202



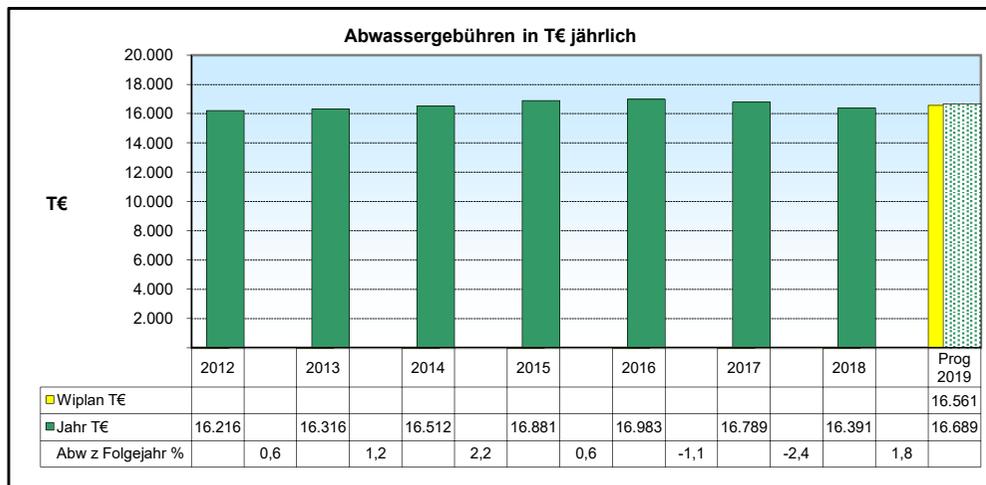
Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2018	01-09/2019	01-12/2018	01-12/2019	01-12/2019
	1.596	484	554	687	0



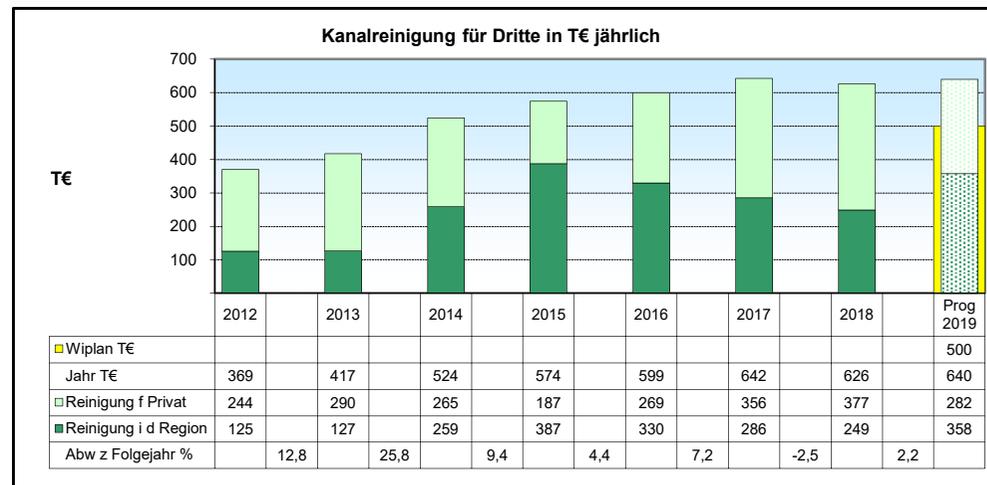
2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

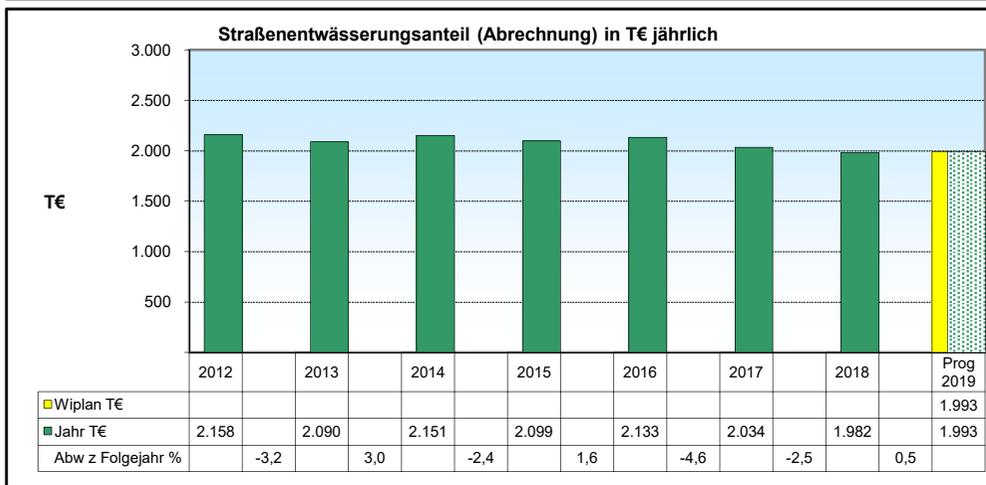
Abwassergebühren	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	11.042	-1,7	10.860	16.391	1,8	16.689	0,8	16.561



Kanalreinigung für Dritte	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	351	-5,1	333	626	2,2	640	28,0	500

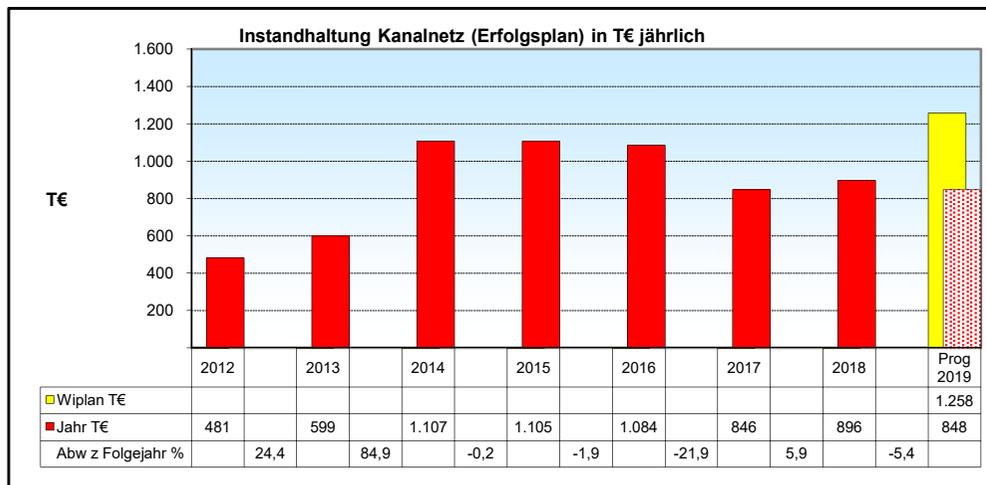


Straßen-Entwässerungsanteil	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
Abrechnung	2.022	-1,5	1.993	1.982	0,5	1.993	0,0	1.993

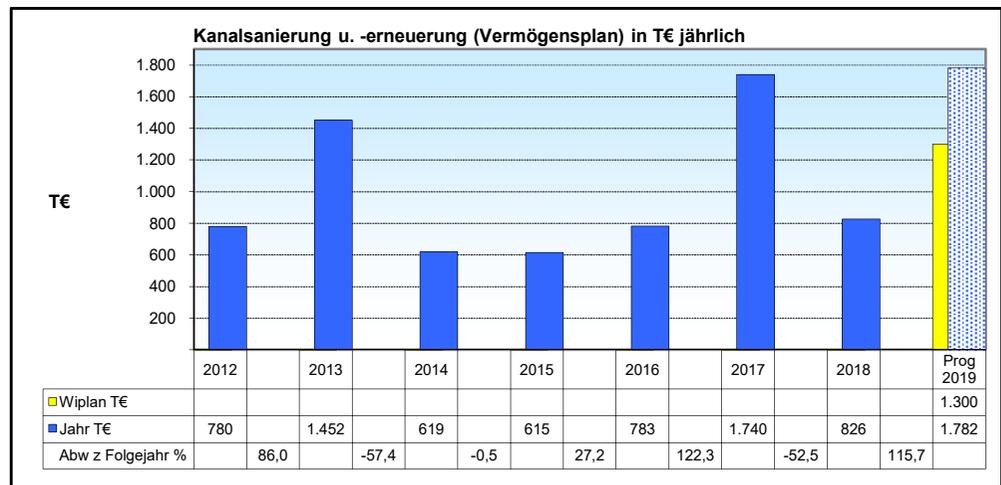


2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

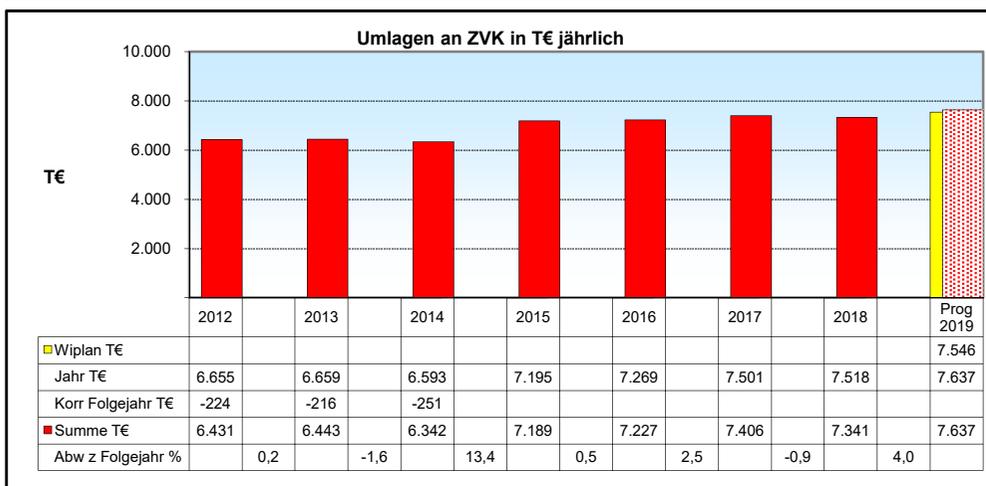
Instandhaltung	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
Kanalnetz	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
(Erfolgsplan)	498	-27,7	360	896	-5,4	848	-32,6	1.258



Kanalansanierung u. -erneuerung	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
(Vermögensplan)	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	276	316,4	1.150	826	115,7	1.782	37,1	1.300



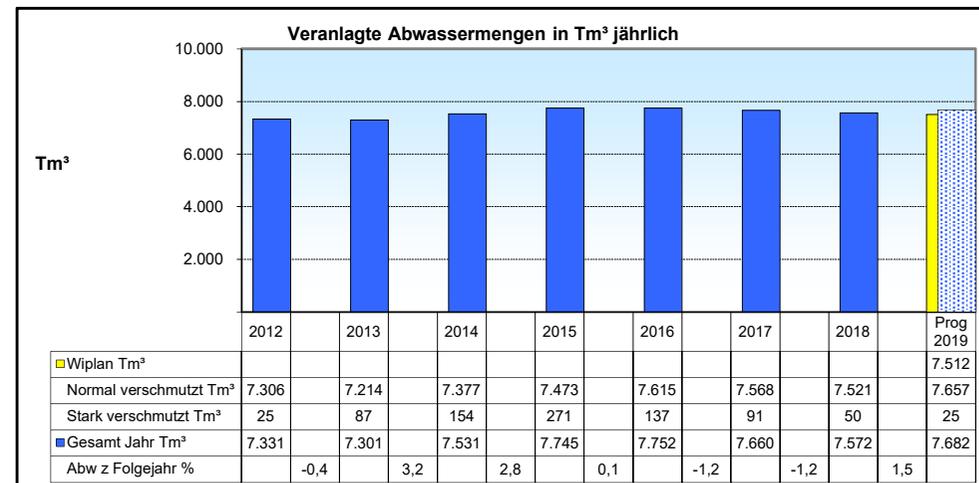
Umlagen an ZVK	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	5.548	0,6	5.580	7.341	4,0	7.637	1,2	7.546



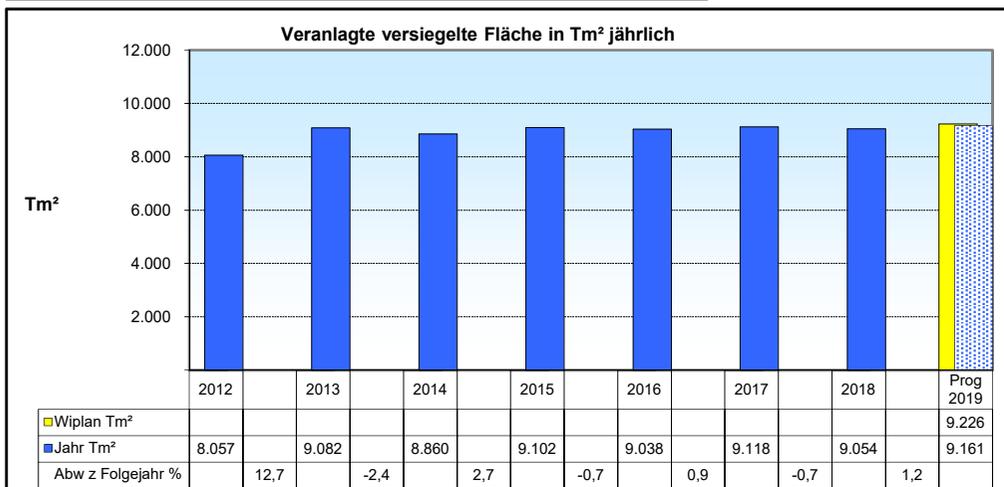
2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

Gesamtabwassermengen	Ist Tm³	Abw	Ist Tm³	Ist Tm³	Abw	Prog Tm³	Abw	Wiplan Tm³
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	14.768	-4,3	14.133	19.116	-5,2	18.113	-4,7	19.000

Veranlagte Abwassermengen	Ist Tm³	Abw	Prog Tm³	Abw	Wiplan Tm³
	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	7.572	1,5	7.682	2,3	7.512

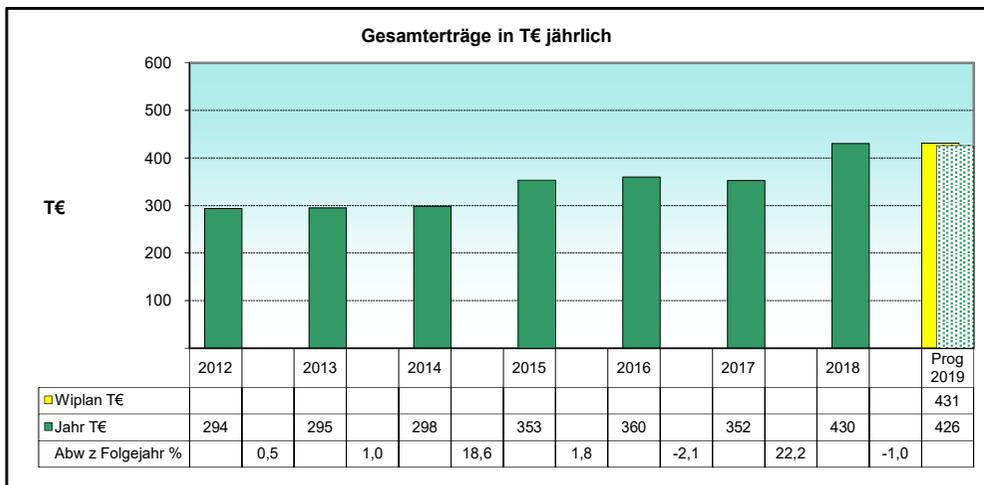


Veranlagte versiegelte Fläche	Ist Tm²	Abw	Prog Tm²	Abw	Wiplan Tm²
	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	9.054	1,2	9.161	-0,7	9.226

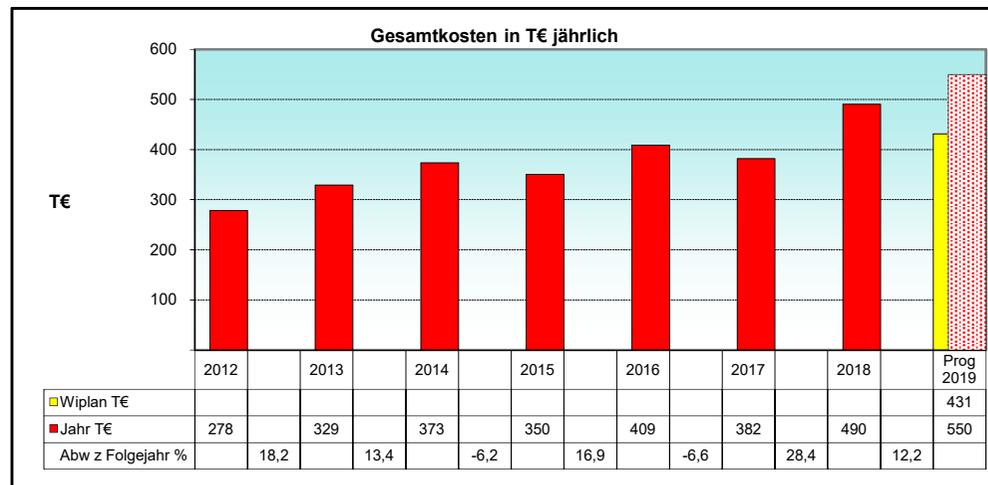


3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau Jährliche Vergleiche

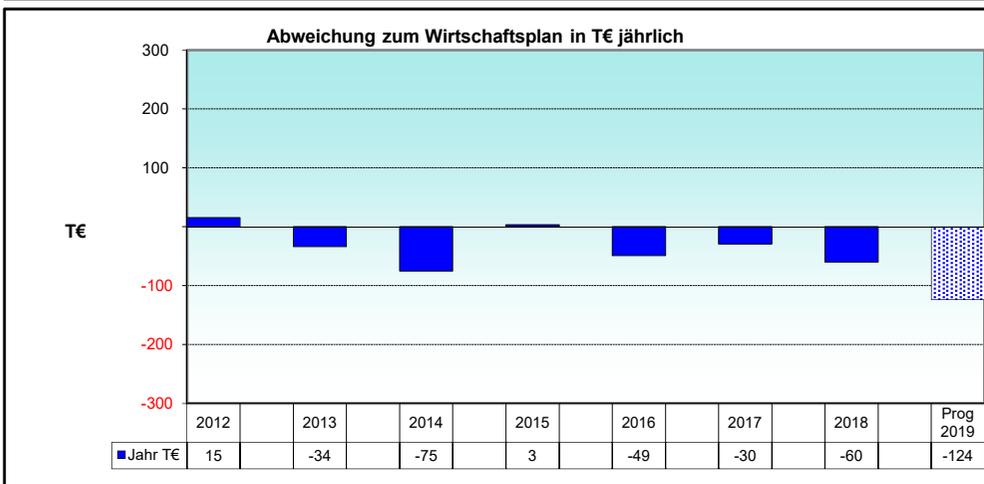
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	428	-0,8	425	430	-1,0	426	-1,1	431



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	319	-1,9	313	490	12,2	550	27,5	431

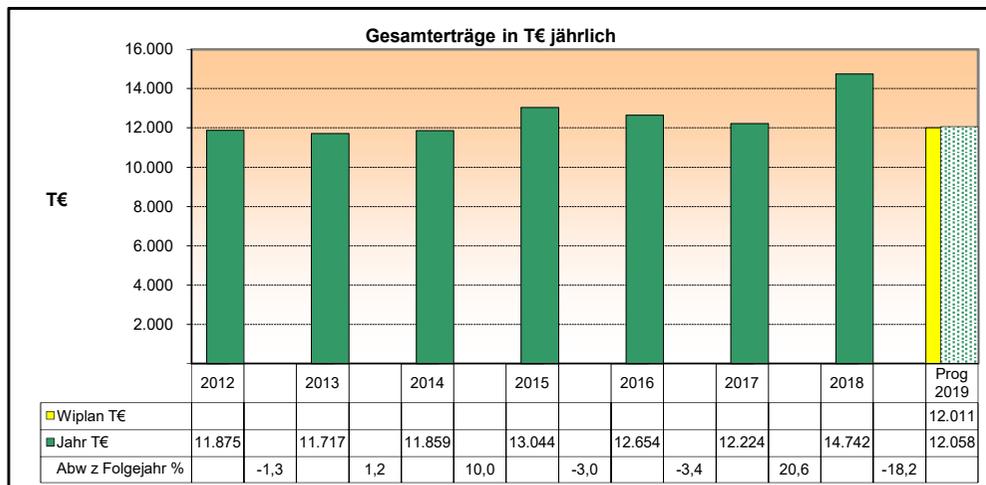


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2018	01-09/2019	01-12/2018	01-12/2019	01-12/2019
	109	111	-60	-124	0

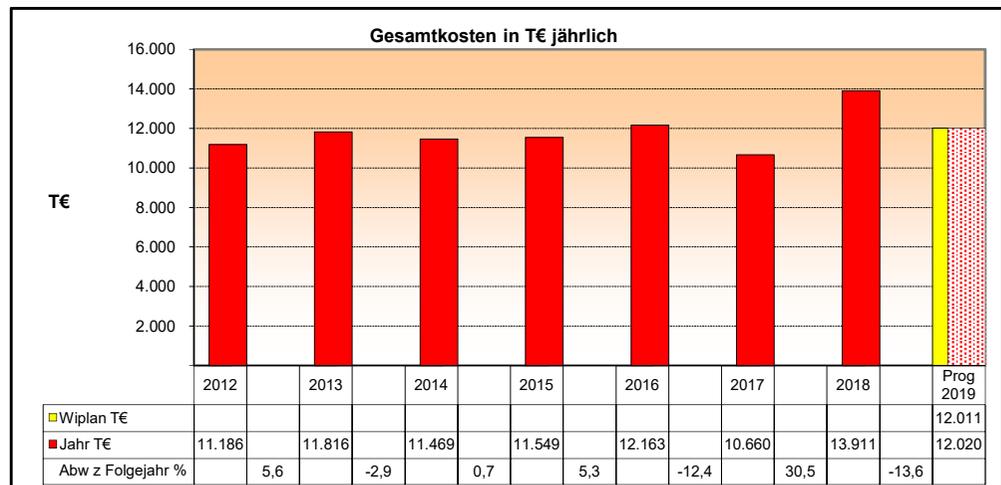


4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

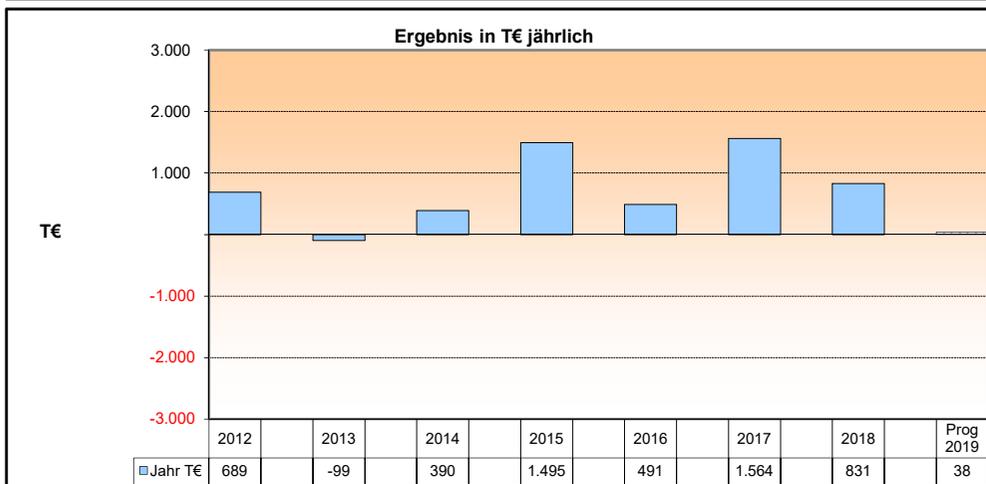
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	10.568	-2,7	10.288	14.742	-18,2	12.058	0,4	12.011



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	7.062	-1,5	6.955	13.911	-13,6	12.020	0,1	12.011



Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2018	01-09/2019	01-12/2018	01-12/2019	01-12/2019
	3.506	3.332	831	38	0

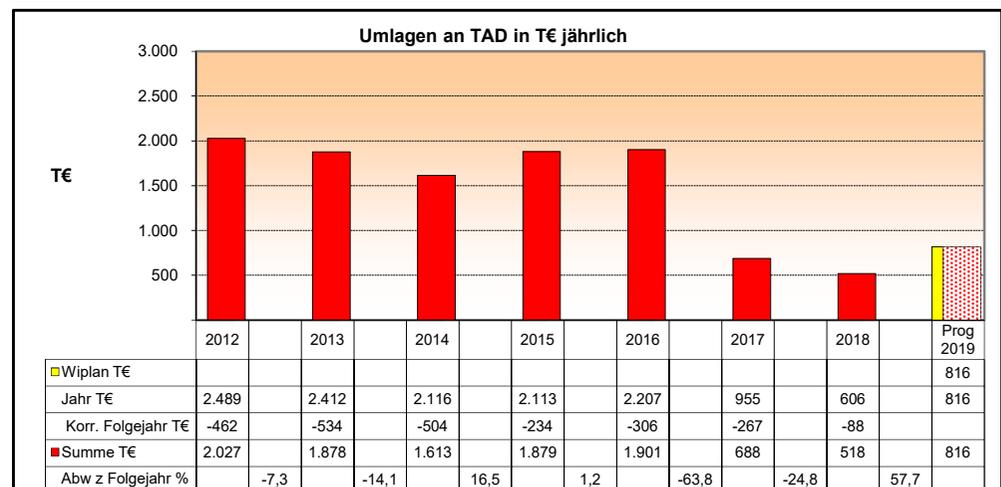
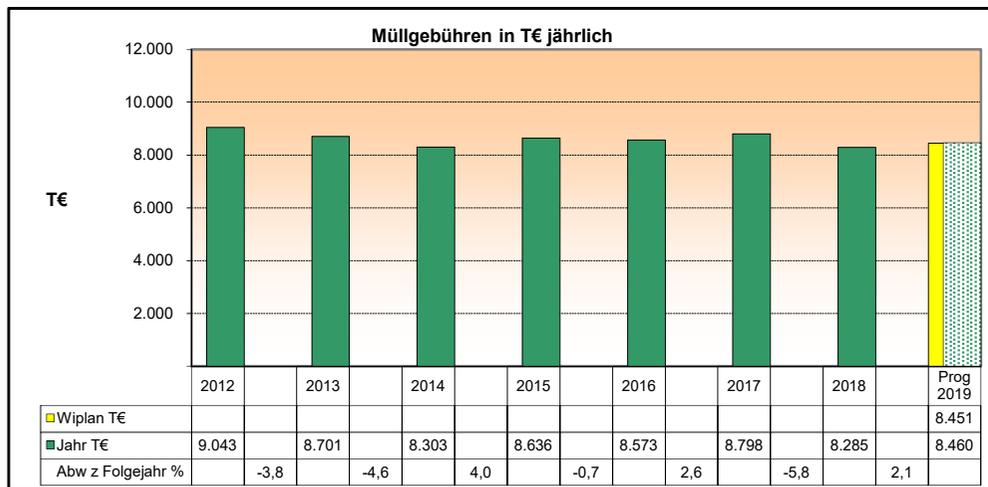


4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

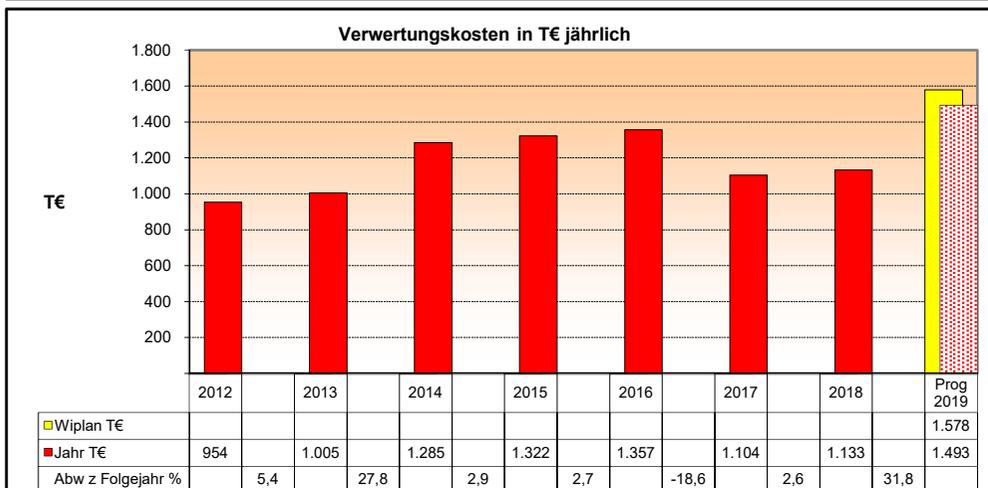
EBU/vi

Müllgebühren	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	7.962	3,5	8.238	8.285	2,1	8.460	0,1	8.451

Umlagen an TAD	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	454	34,8	612	518	57,7	816	0,0	816

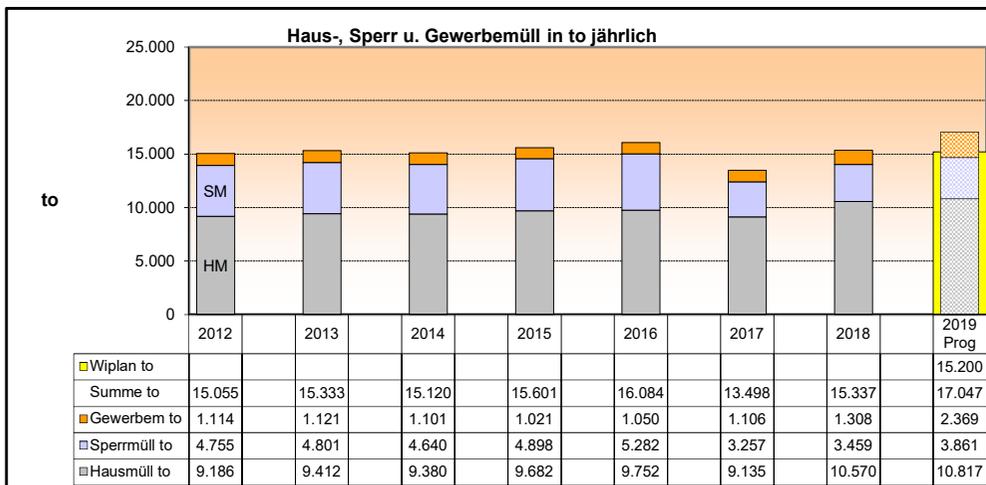


Verwertungs-kosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	734	36,7	1.003	1.133	31,8	1.493	-5,4	1.578

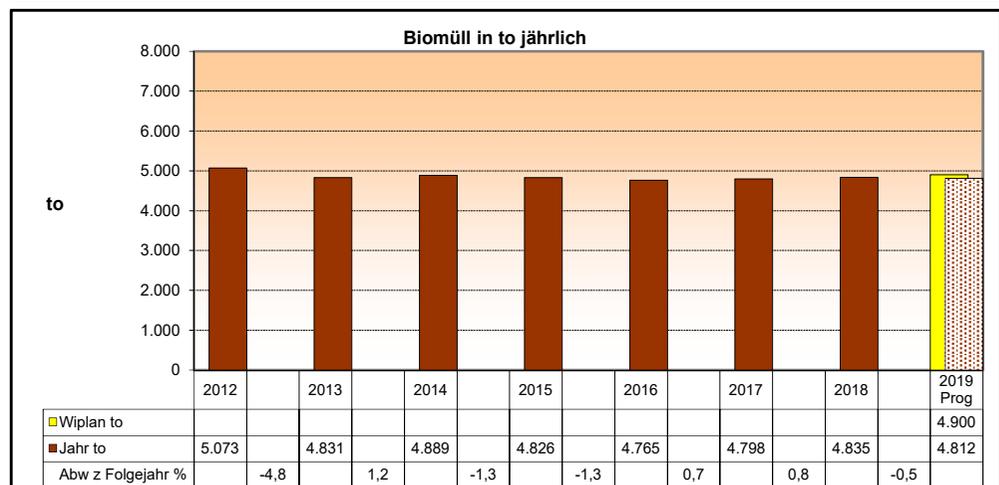


4.2 Leistungen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

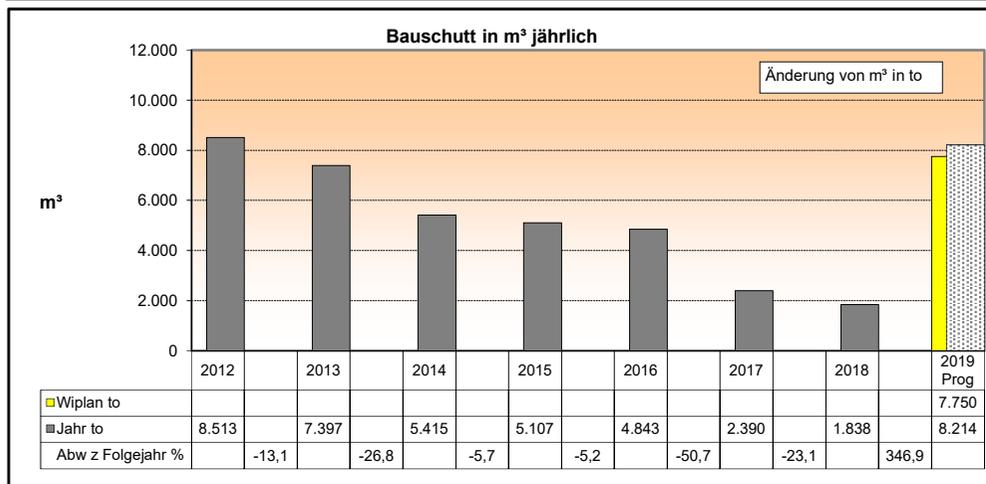
Haus-, Sperr u. Gewerbemüll	Ist to 01-09/2018	Abw %	Ist to 01-09/2019	Ist to 01-12/2018	Abw %	Prog to 01-12/2019	Abw %	Wiplan to 01-12/2019
	11.287	13,3	12.785	15.337	11,1	17.047	12,2	15.200



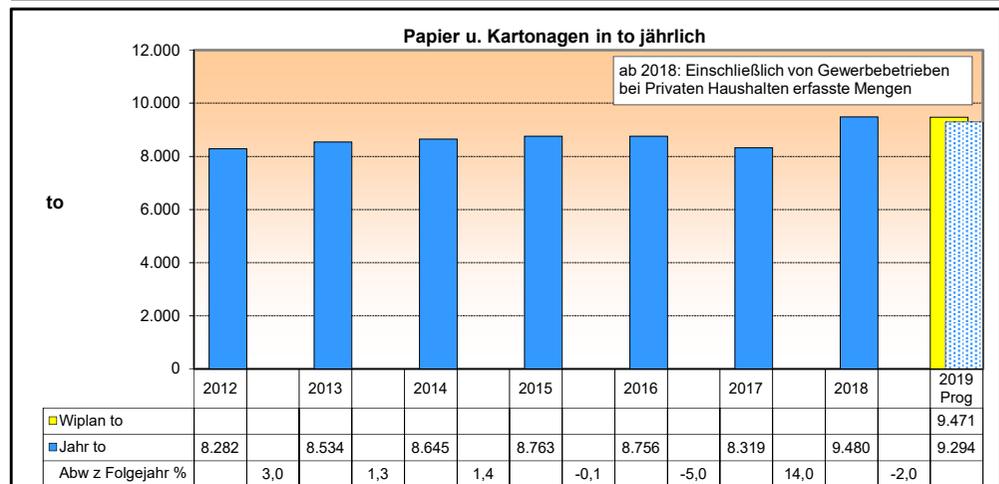
Biomüll	Ist to 01-09/2018	Abw %	Ist to 01-09/2019	Ist to 01-12/2018	Abw %	Prog to 01-12/2019	Abw %	Wiplan to 01-12/2019
	3.626	-0,5	3.609	4.835	-0,5	4.812	-1,8	4.900



Bauschutt	Ist to 01-09/2018	Abw %	Ist to 01-09/2019	Ist to 01-12/2018	Abw %	Prog to 01-12/2019	Abw %	Wiplan to 01-12/2019
	931	618,1	6.684	1.838	346,9	8.214	6,0	7.750

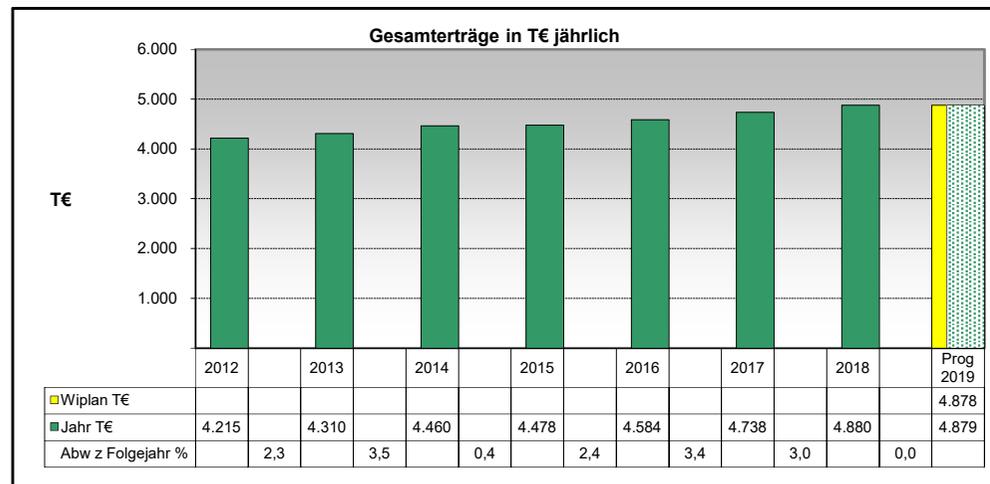


Papier u. Kartonagen	Ist to 01-09/2018	Abw %	Ist to 01-09/2019	Ist to 01-12/2018	Abw %	Prog to 01-12/2019	Abw %	Wiplan to 01-12/2019
	7.111	-2,2	6.956	9.480	-2,0	9.294	-1,9	9.471

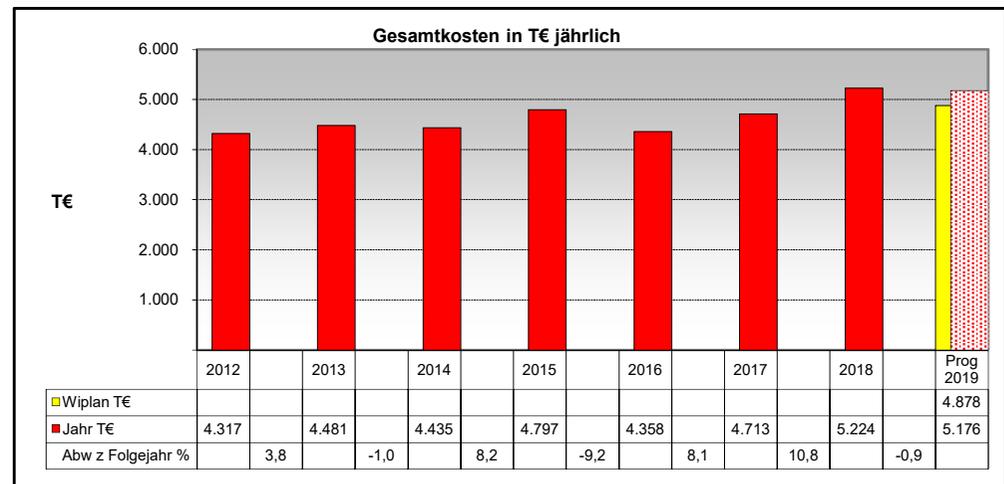


5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

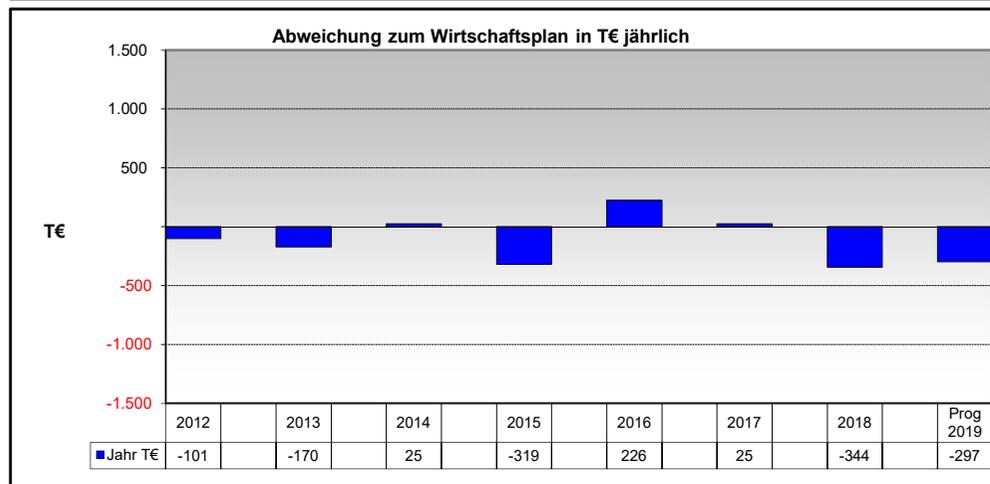
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	4.016	-1,4	3.959	4.880	0,0	4.879	0,0	4.878



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	3.591	-6,1	3.372	5.224	-0,9	5.176	6,1	4.878

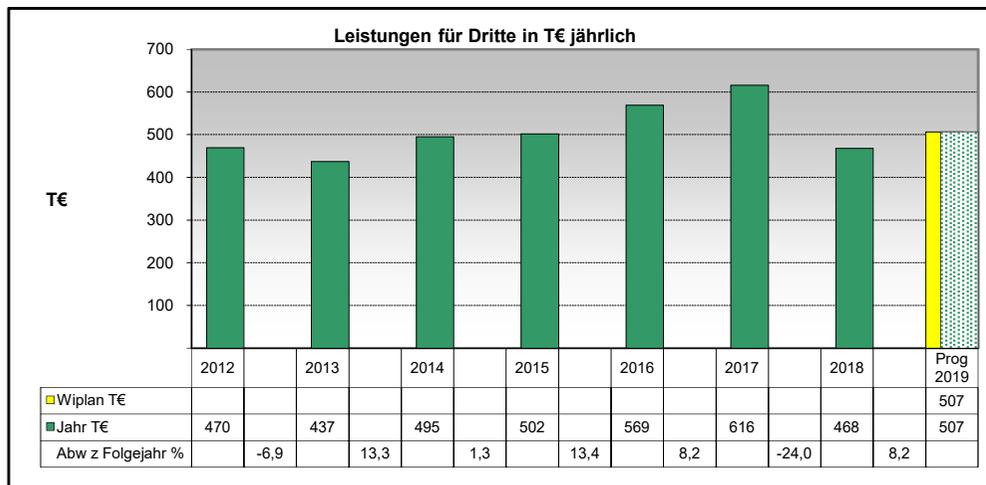


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2018	01-09/2019	01-12/2018	01-12/2019	01-12/2019
	425	587	-344	-297	0

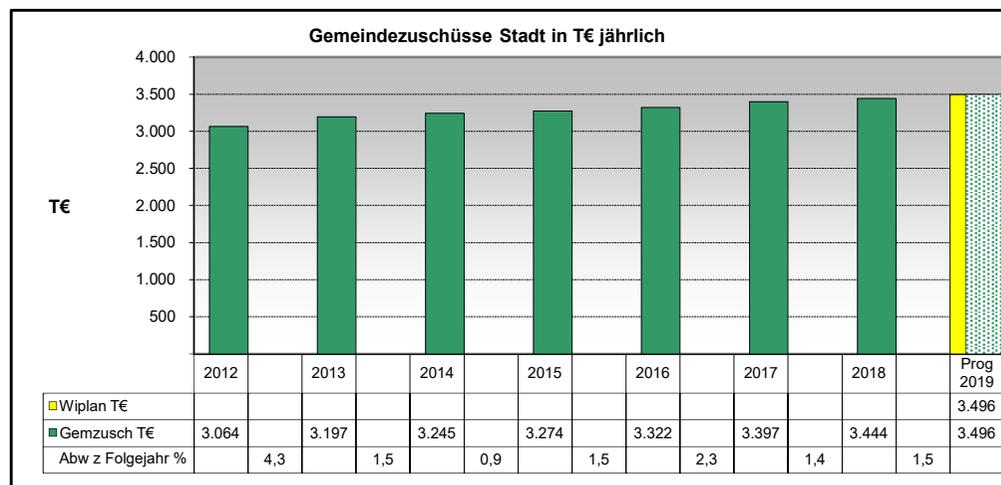


5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

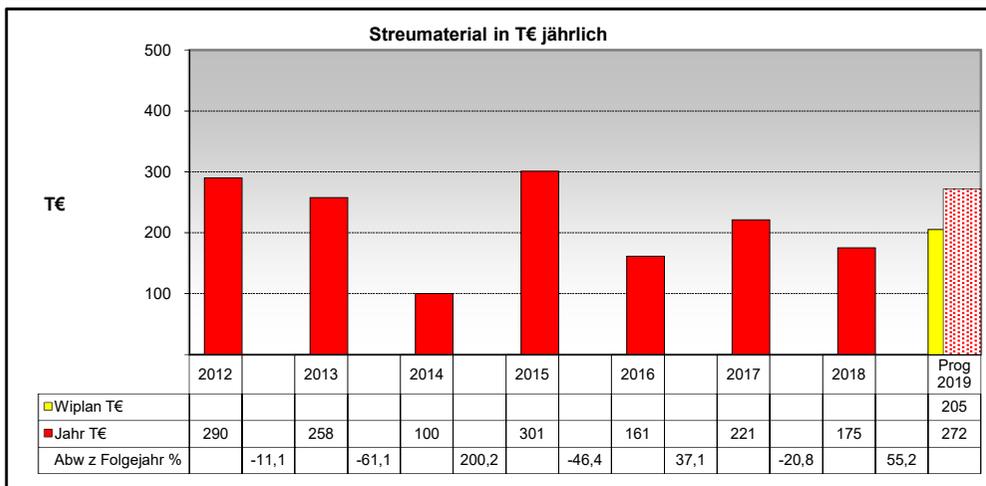
Reinigung für Dritte	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	277	-16,2	232	468	8,2	507	0,0	507



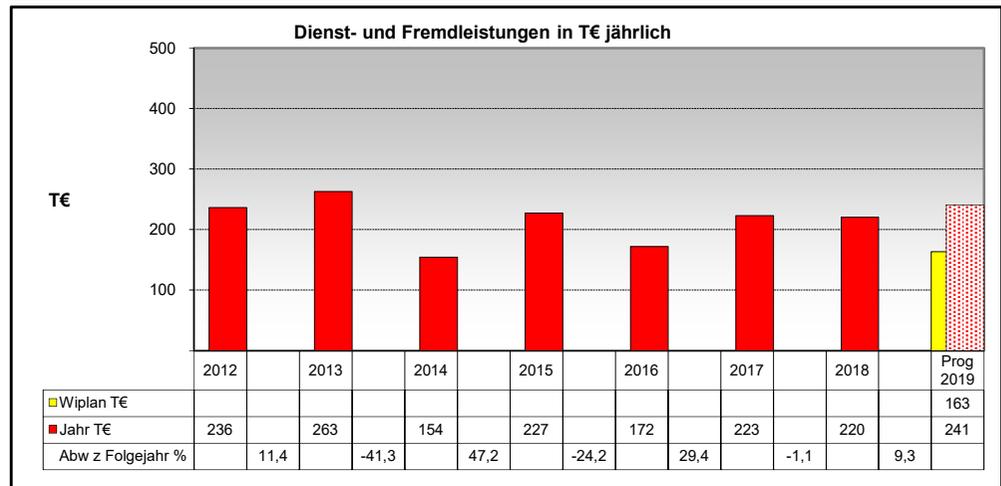
Gemeindezuschüsse Stadt	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	3.444	1,5	3.496	3.444	1,5	3.496	0,0	3.496



Streumaterial	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	117	73,6	203	175	55,2	272	32,5	205



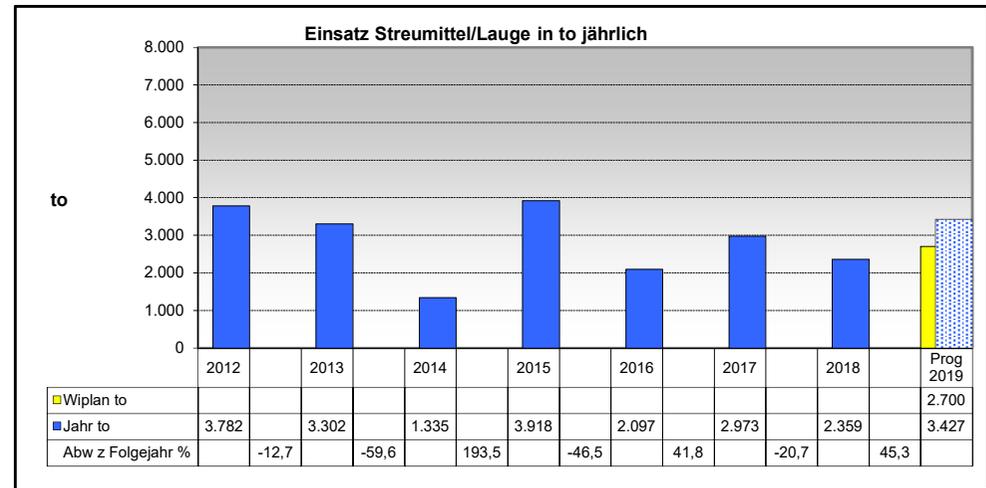
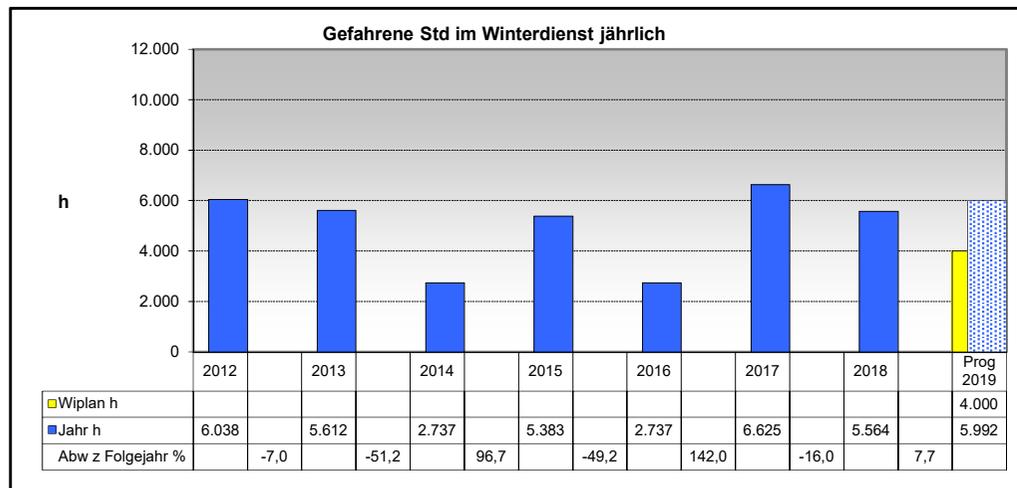
Dienst- und Fremdleistungen	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	174	16,8	203	220	9,3	241	47,3	163



5.2 Leistungen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

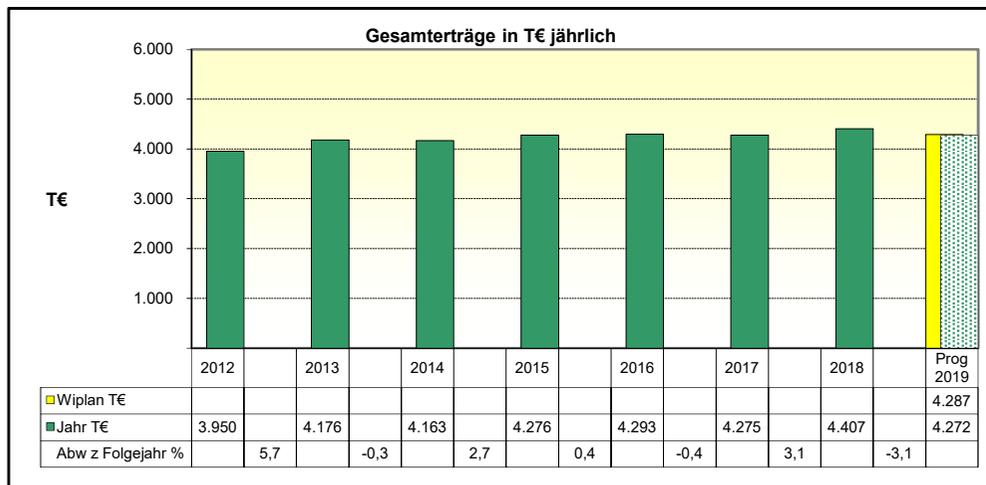
Gefahrenre Std	Ist h	Abw	Ist h	Ist h	Abw	Prog h	Abw	Wiplan h
im Winterdienst	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
maschinell	4.092	18,7	4.858	5.564	7,7	5.992	49,8	4.000

Einsatz Streumittel/Lauge	Ist to	Abw	Ist to	Ist to	Abw	Prog to	Abw	Wiplan to
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	1.541	68,8	2.602	2.359	45,3	3.427	26,9	2.700

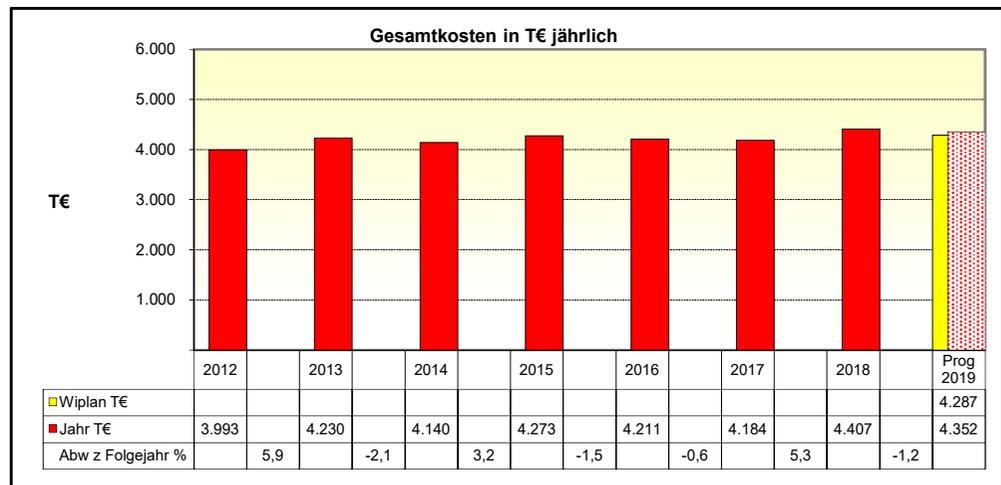


6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

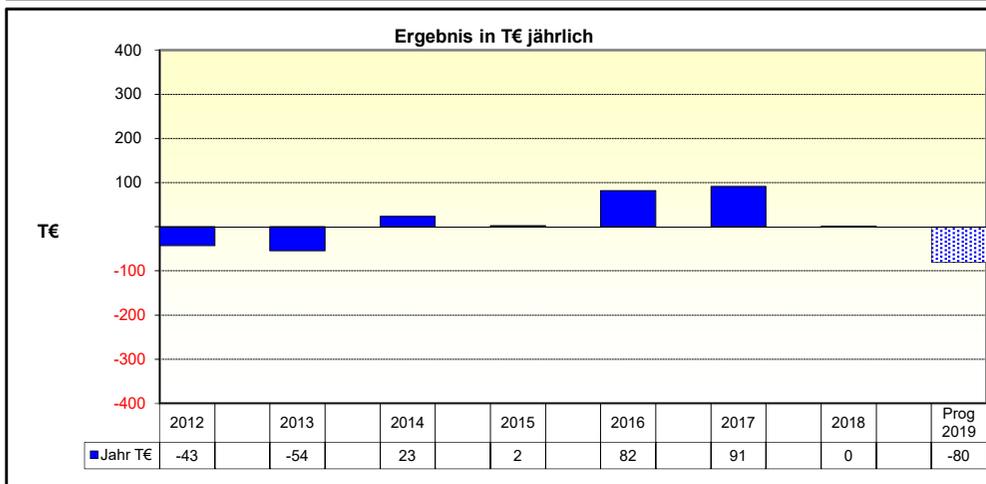
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	3.015	-57,9	1.270	4.407	-3,1	4.272	-0,3	4.287



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	3.039	-0,3	3.031	4.407	-1,2	4.352	1,5	4.287

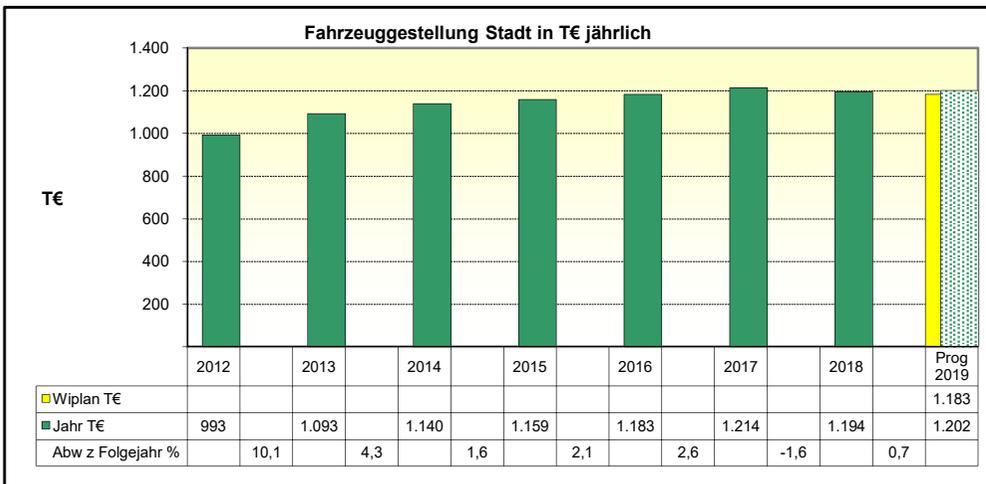


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2018	01-09/2019	01-12/2018	01-12/2019	01-12/2019
	-24	-1.761	0	-80	0

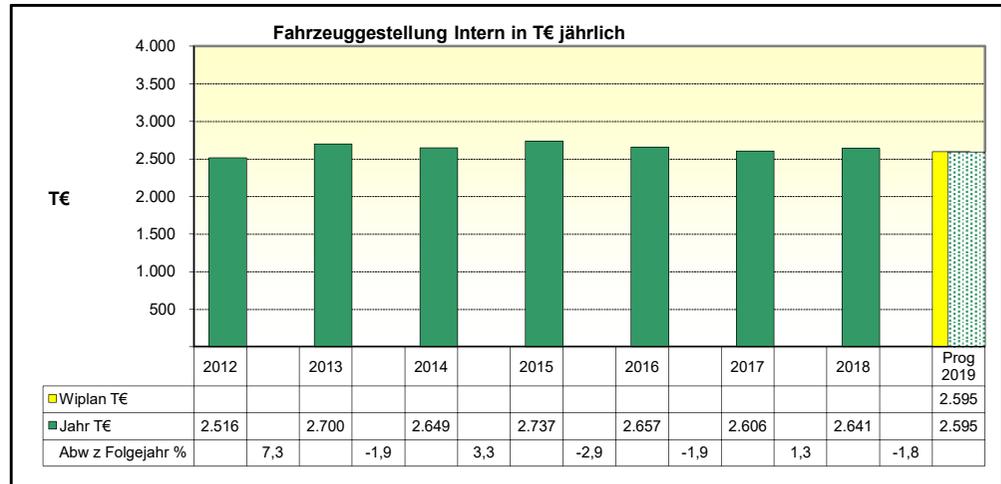


6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

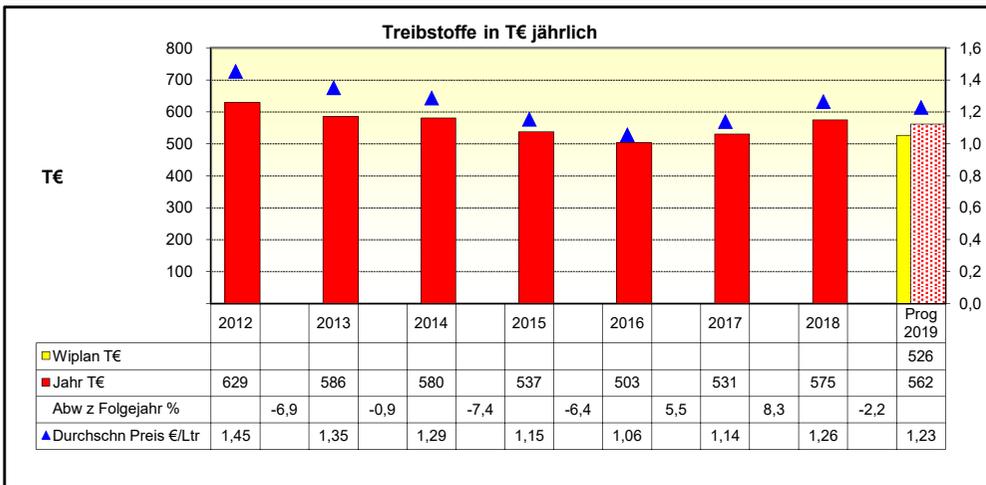
Fahrzeuggest.	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
Stadt	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	784	-10,1	705	1.194	0,7	1.202	1,6	1.183



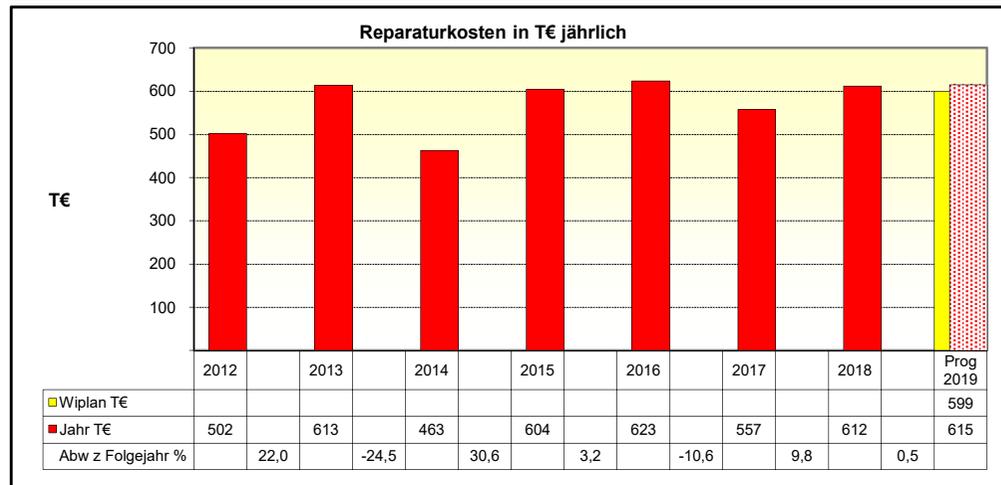
Fahrzeuggest.	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
Intern	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	1.849	-82,6	322	2.641	-1,8	2.595	0,0	2.595



Treibstoffe	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	372	2,5	381	575	-2,2	562	6,9	526



Reparaturkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	458	-1,4	452	612	0,5	615	2,7	599



6.2 Leistungen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

Fahrleistungen	Ist Tkm	Abw	Ist Tkm	Ist Tkm	Abw	Prog Tkm	Abw	Wipl Tkm
PKW	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	382	-2,9	370	512	-3,6	494	-4,7	518

Treibstoff- verbrauch	Ist Tlitr	Abw	Ist Tlitr	Ist Tlitr	Abw	Prog Tlitr	Abw	Wiplan Tlitr
	01-09/2018	%	01-09/2019	01-12/2018	%	01-12/2019	%	01-12/2019
	341	0,5	343	454	0,7	458	2,4	447

