

**EBU**

Berichtswesen

# Zwischenbericht Januar 2022 bis September 2022



---

Entsorgungs-Betriebe  
der Stadt Ulm

**ulm**

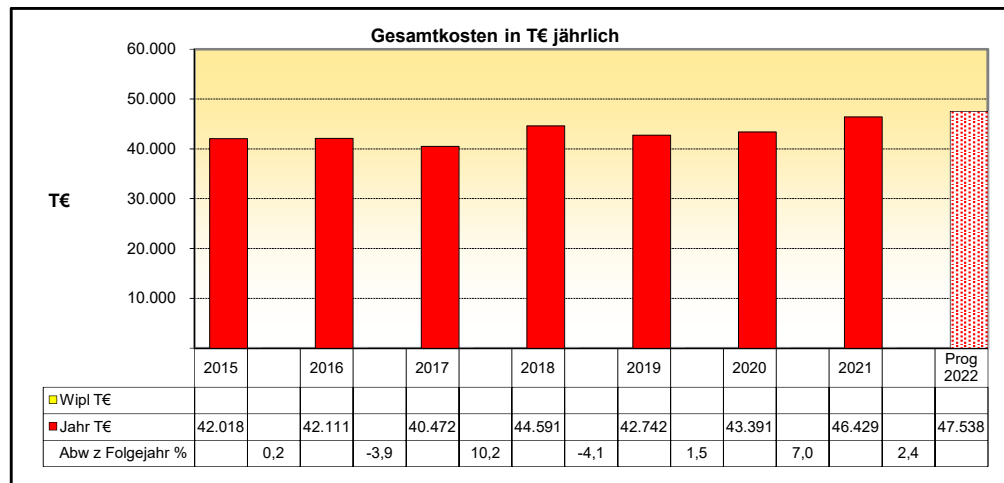
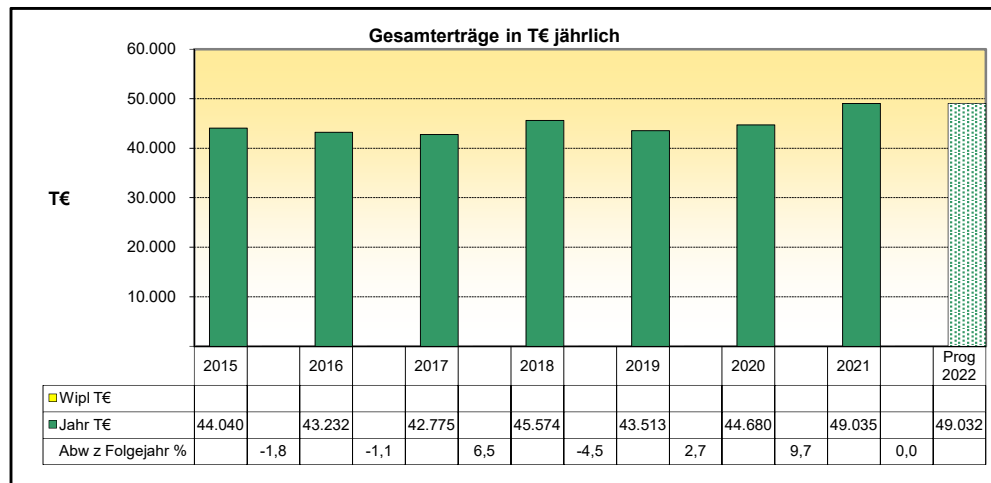
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>EBU/Vz</b>
	<b>Seite</b>
<b>1. EBU gesamt</b>	
1.1 Finanzen EBU gesamt    Jährliche Vergleiche .....	2
<b>2. Abwasserwirtschaft</b>	
2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft    Jährliche Vergleiche .....	3 - 5
2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft    Jährliche Vergleiche .....	6
<b>3. Wasserläufe/Wasserbau</b>	
3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau    Jährliche Vergleiche .....	7
<b>4. Abfallwirtschaft</b>	
4.1 Finanzen Abfallwirtschaft    Jährliche Vergleiche .....	8 - 9
4.2 Leistungen Abfallwirtschaft    Jährliche Vergleiche .....	10
<b>5. Stadtreinigung</b>	
5.1 Finanzen Stadtreinigung    Jährliche Vergleiche .....	11 - 12
5.2 Leistungen Stadtreinigung    Jährliche Vergleiche .....	13
<b>6. Fuhrpark</b>	
6.1 Finanzen Fuhrpark    Jährliche Vergleiche .....	14 - 15
6.2 Leistungen Fuhrpark    Jährliche Vergleiche .....	16

### 1.1 Finanzen EBU gesamt Jährliche Vergleiche

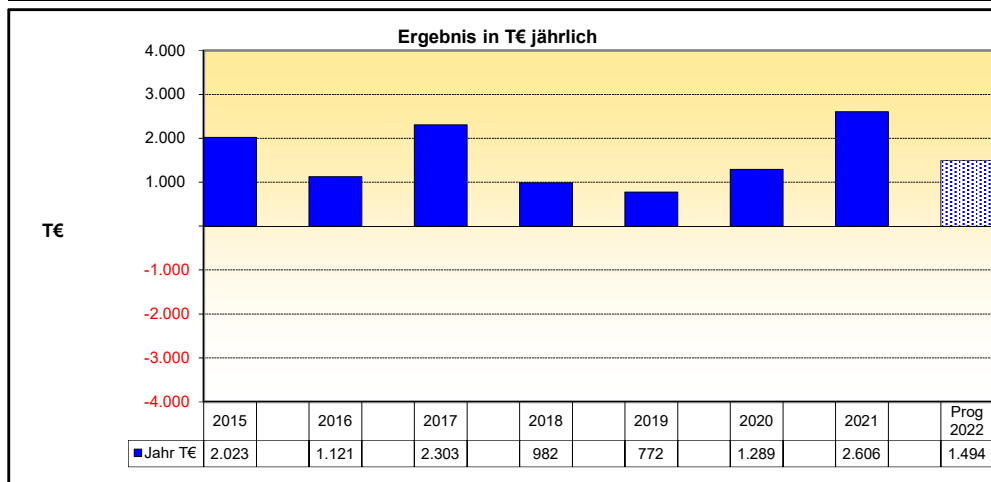
EBU/Vz

Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	34.135	-1,6	33.586	49.035	0,0	49.032		

Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	29.758	-2,2	29.109	46.429	2,4	47.538		

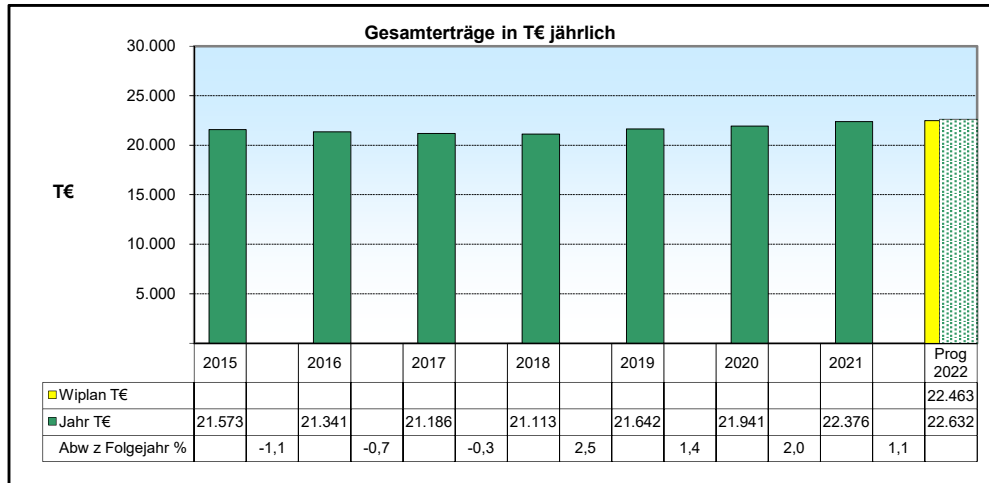


Ergebnis	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	4.377		4.477	2.606		1.494		0

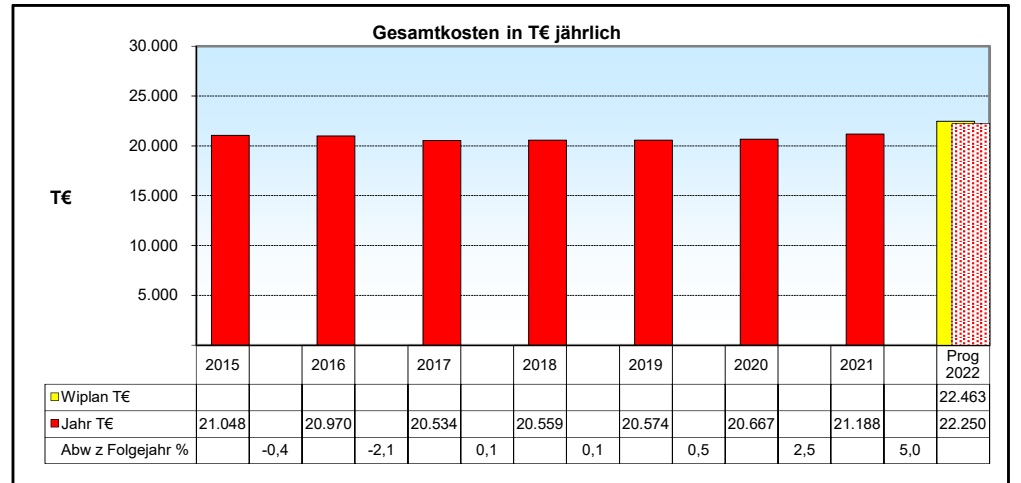


**2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche**

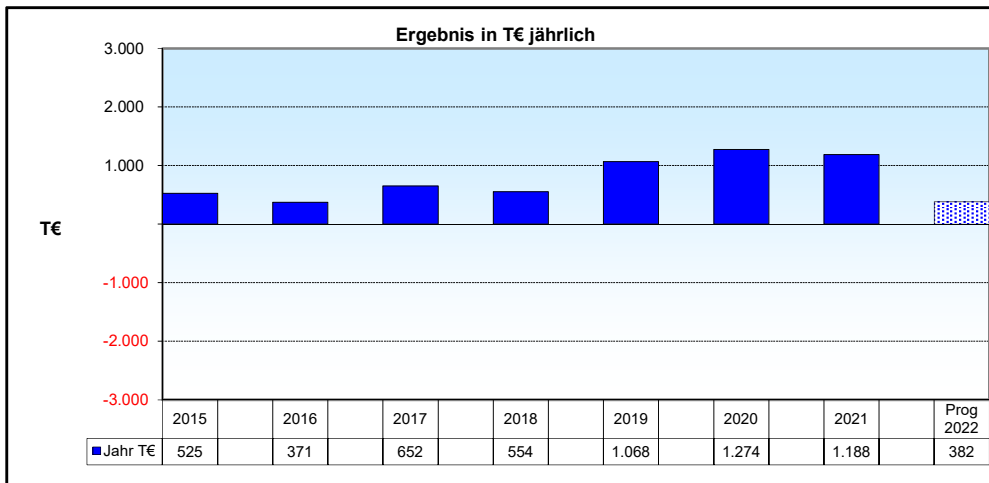
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	15.017	-10,6	13.432	22.376	1,1	22.632	<b>0,8</b>	22.463



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	14.258	0,8	14.367	21.188	5,0	22.250	<b>-0,9</b>	22.463

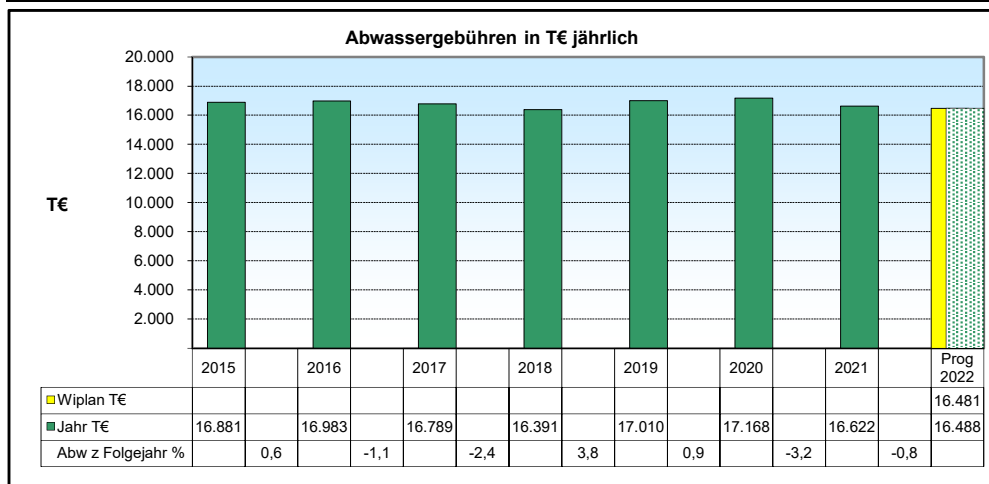


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2021	01-09/2022	01-12/2021	01-12/2022	01-12/2022
	759	-935	1.188	382	0

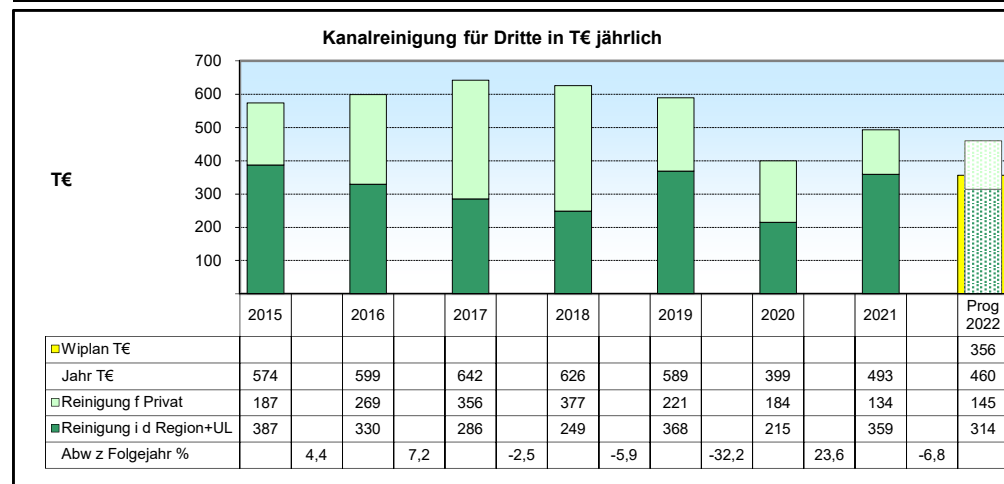


## 2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

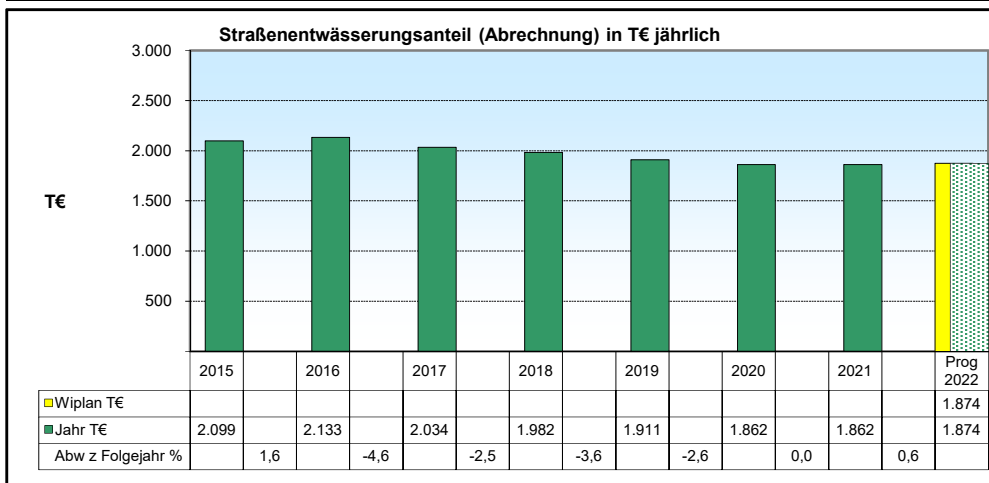
Abwassergebühren	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	11.309	-4,1	10.841	16.622	-0,8	16.488	<b>0,0</b>	16.481



Kanalreinigung für Dritte	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	221	50,1	332	493	-6,8	460	<b>29,1</b>	356

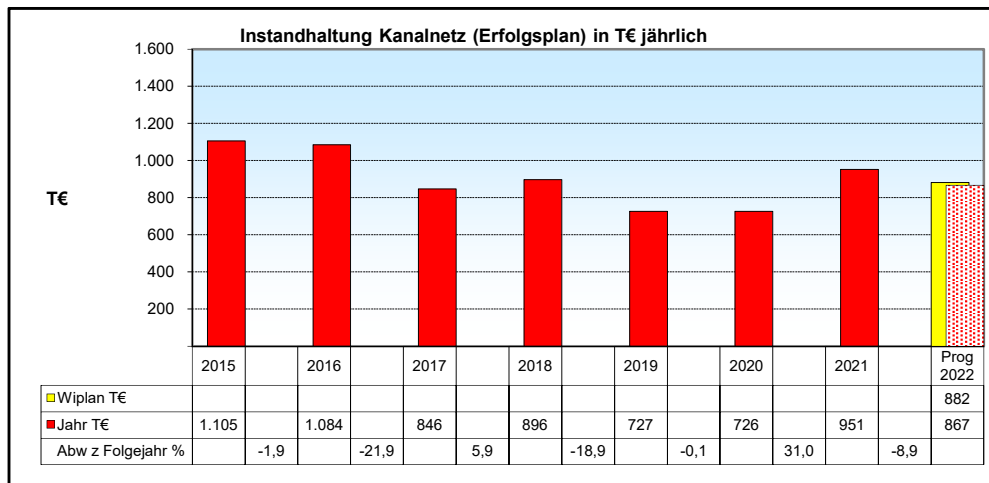


Straßen-Entwässerungsanteil	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
Abrechnung	1.953	-4,1	1.874	1.862	0,6	1.874	<b>0,0</b>	1.874

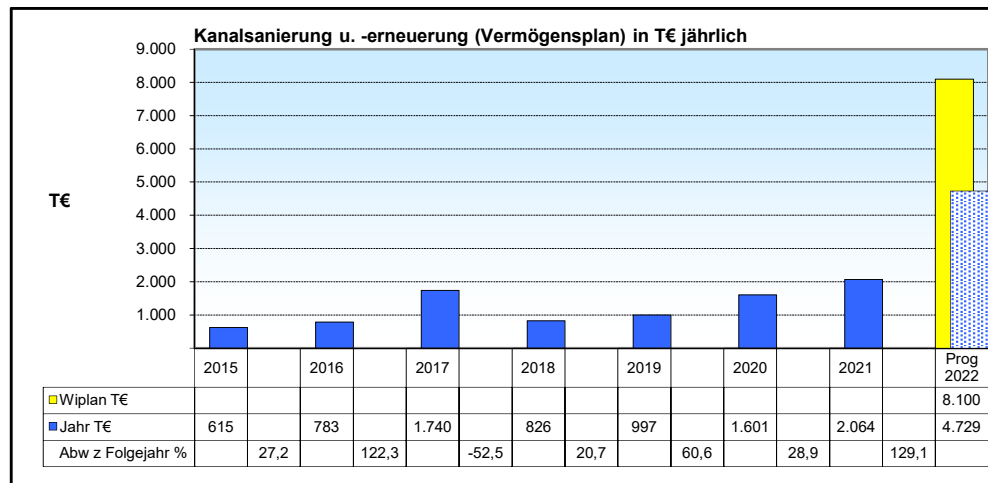


## 2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

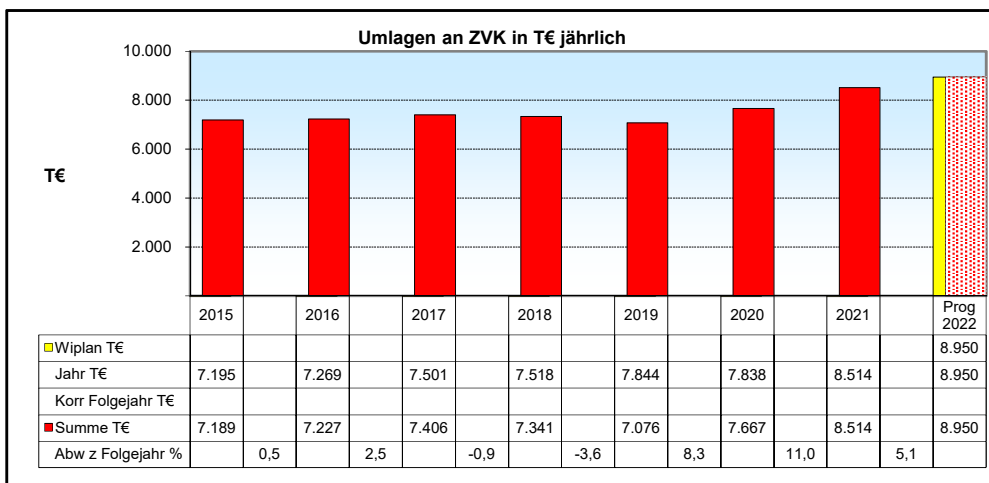
Instandhaltung	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
Kanalnetz	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
(Erfolgsplan)	730	-57,0	314	951	-8,9	867	-1,8	882



Kanalsanierung u. -erneuerung	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
(Vermögensplan)	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
(Vermögensplan)	1.893	38,0	2.612	2.064	129,1	4.729	-41,6	8.100



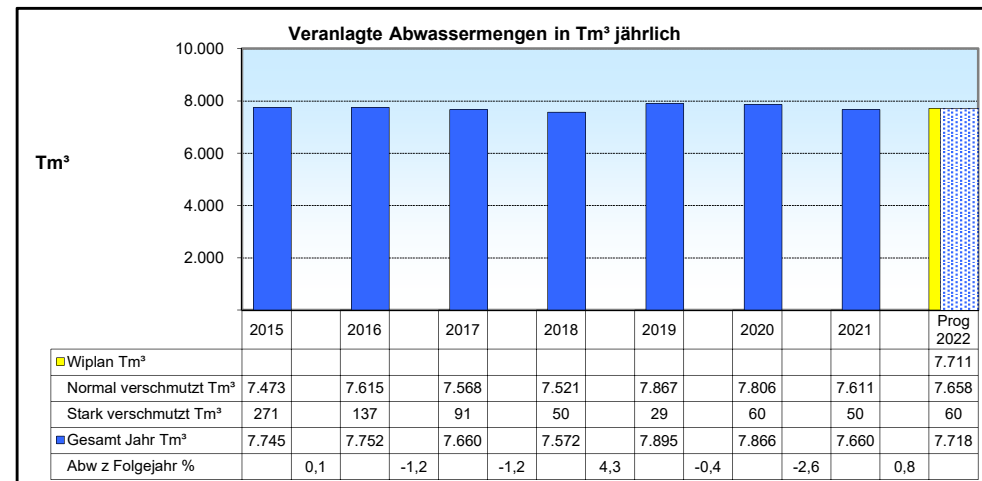
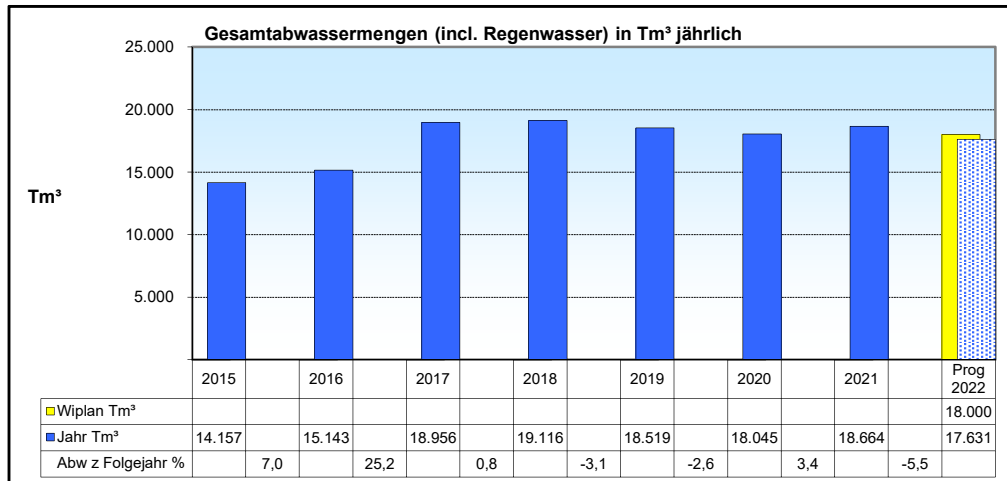
Umlagen an ZVK	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	6.386	5,1	6.714	8.514	5,1	8.950	0,0	8.950



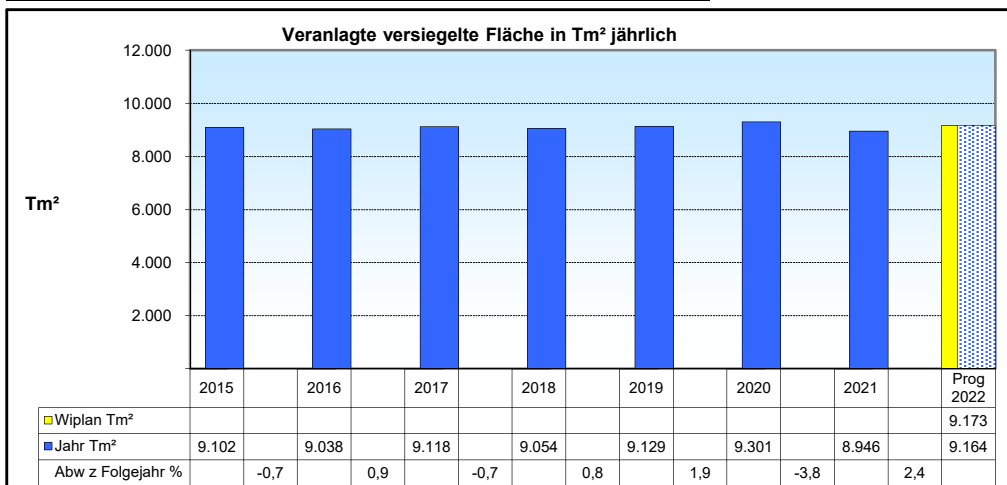
## 2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

Gesamtabwassermengen	Ist Tm <sup>3</sup>	Abw	Ist Tm <sup>3</sup>	Ist Tm <sup>3</sup>	Abw	Prog Tm <sup>3</sup>	Abw	Wiplan Tm <sup>3</sup>
	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	14.205	-5,7	13.395	18.664	-5,5	17.631	-2,0	18.000

Veranlagte Abwassermengen	Ist Tm <sup>3</sup>	Abw	Prog Tm <sup>3</sup>	Abw	Wiplan Tm <sup>3</sup>
	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	7.660	0,8	7.718	0,1	7.711

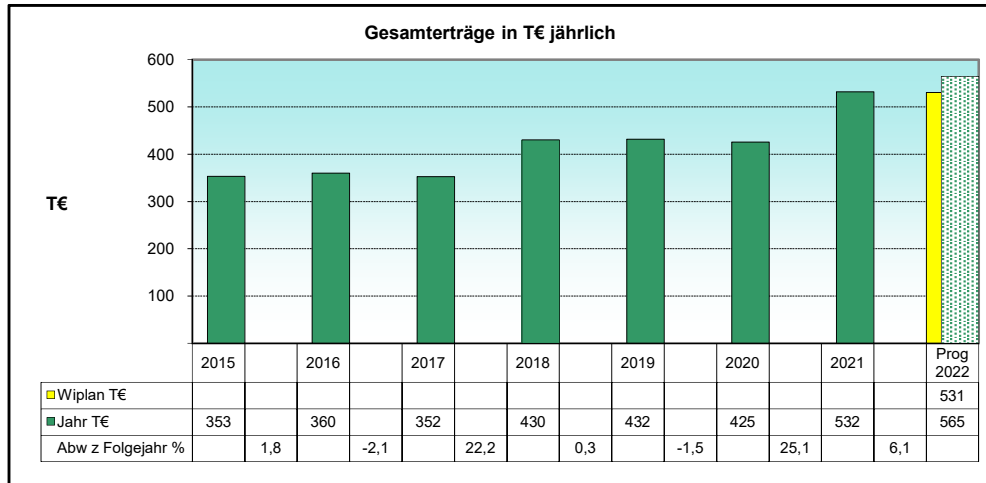


Veranlagte versiegelte Fläche	Ist Tm <sup>2</sup>	Abw	Prog Tm <sup>2</sup>	Abw	Wiplan Tm <sup>2</sup>
	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	8.946	2,4	9.164	-0,1	9.173

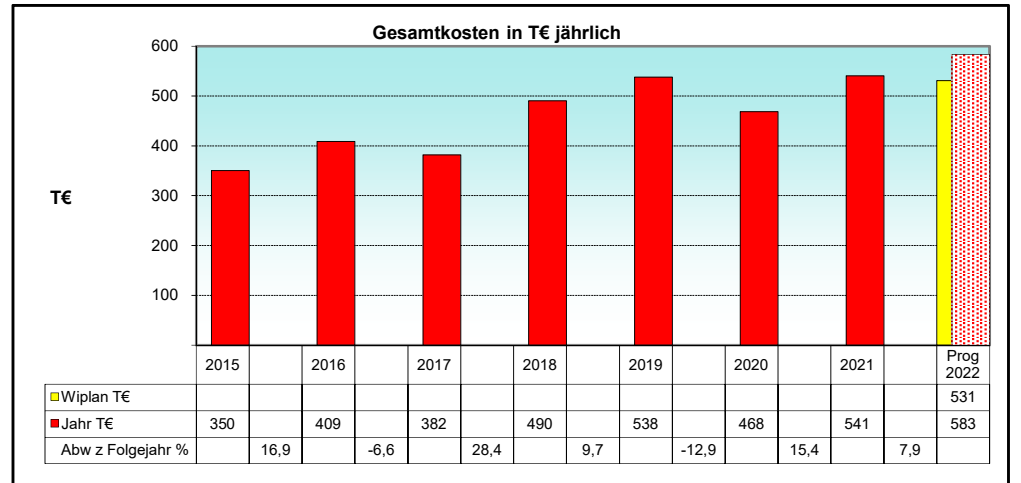


### 3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau Jährliche Vergleiche

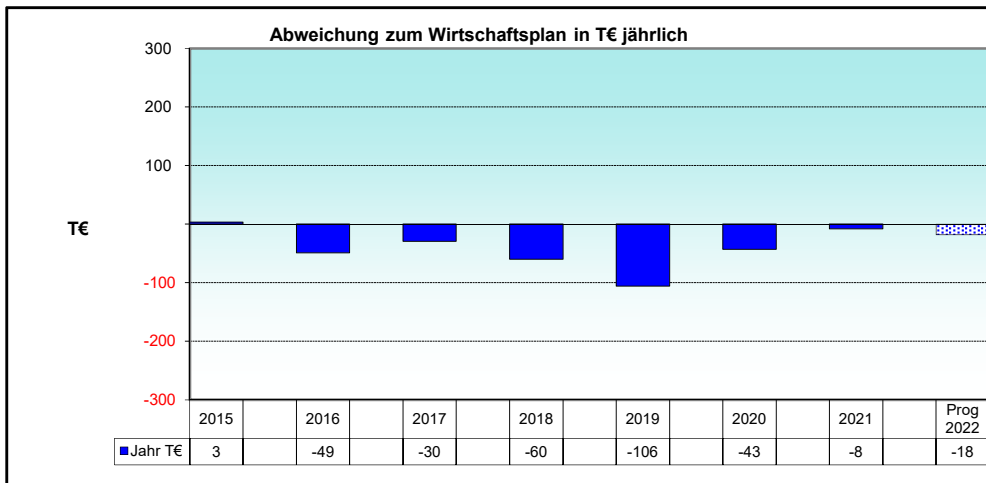
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	528	6,3	561	532	6,1	565	<b>6,4</b>	531



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	313	8,3	339	541	7,9	583	<b>9,9</b>	531



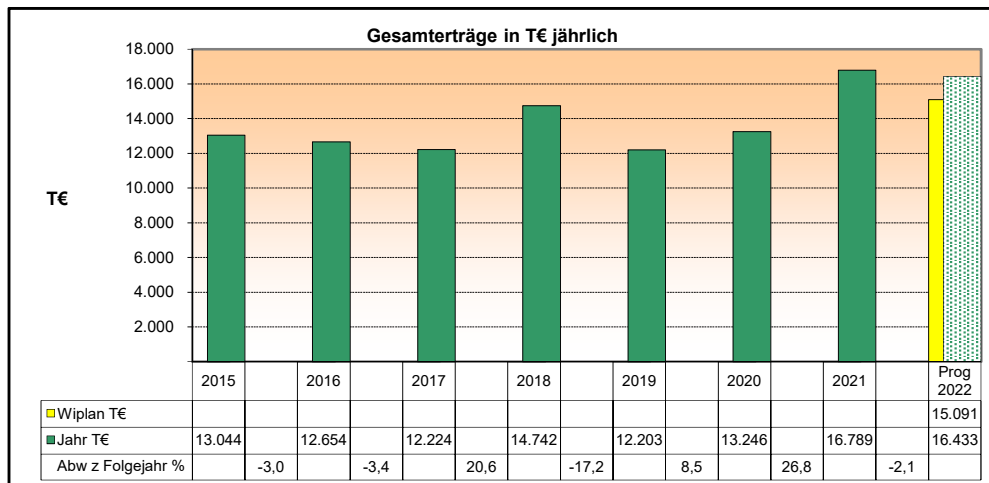
Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2021	01-09/2022	01-12/2021	01-12/2022	01-12/2022
	215	222	<b>-8</b>	<b>-18</b>	0



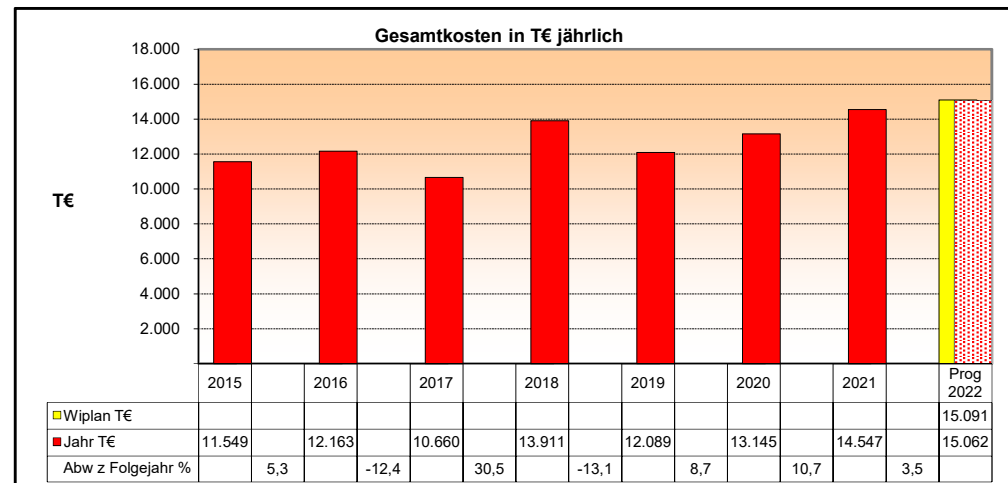


### 4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

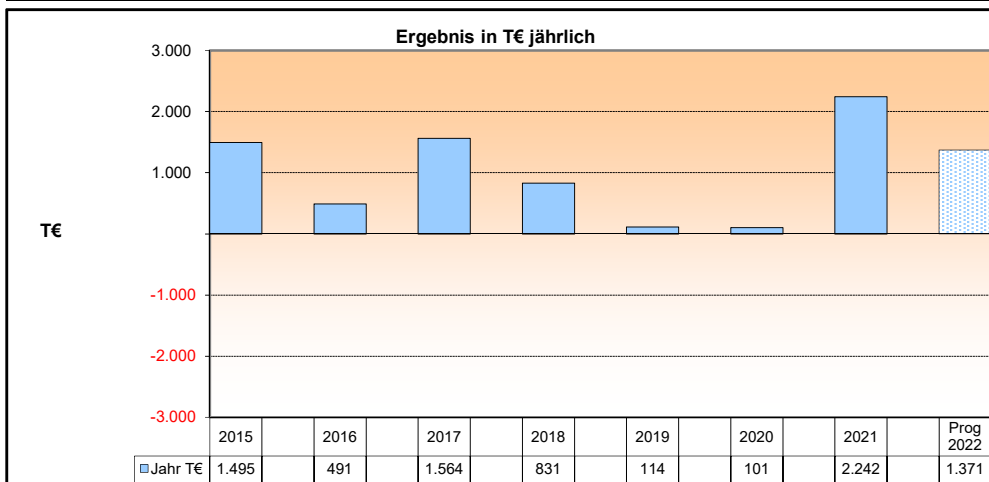
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	12.320	7,3	13.225	16.789	-2,1	16.433	<b>8,9</b>	15.091



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	8.453	0,6	8.503	14.547	3,5	15.062	<b>-0,2</b>	15.091



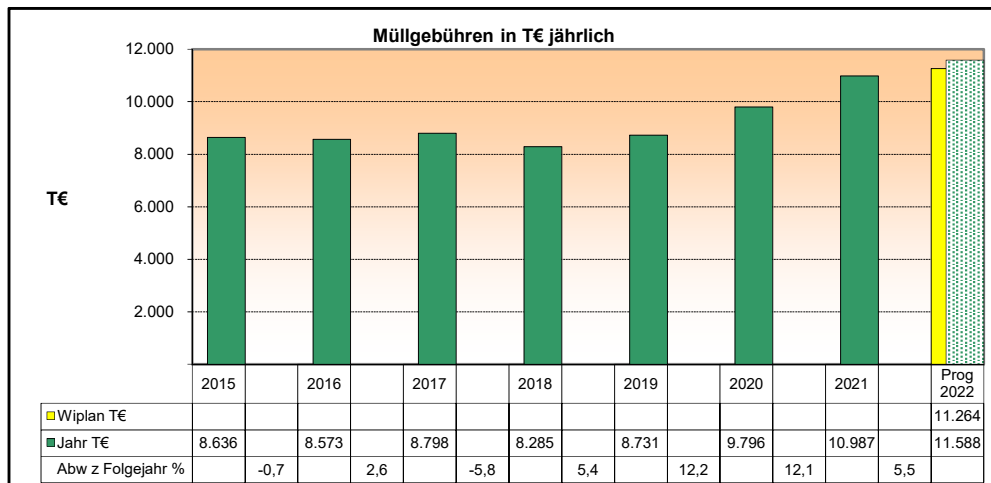
Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2021	01-09/2022	01-12/2021	01-12/2022	01-12/2022
	3.867	4.723	2.242	1.371	0



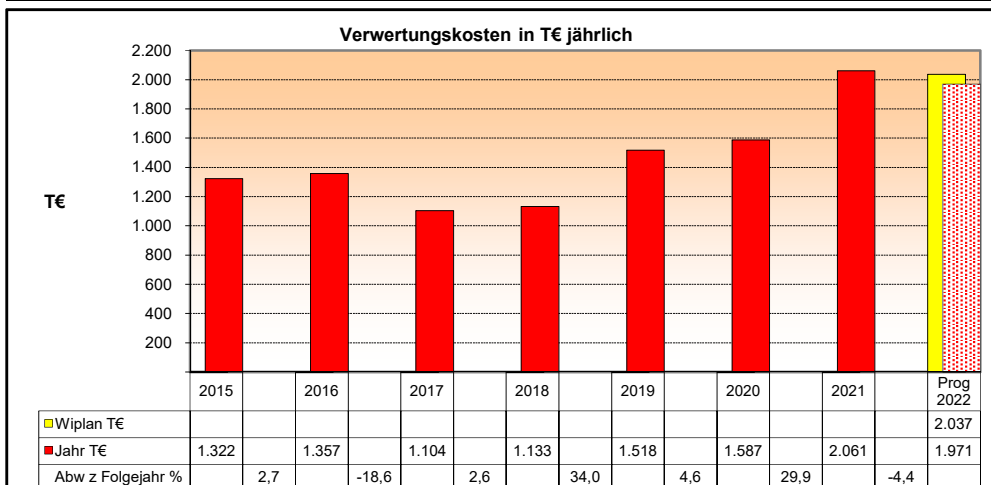
### 4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/Vz

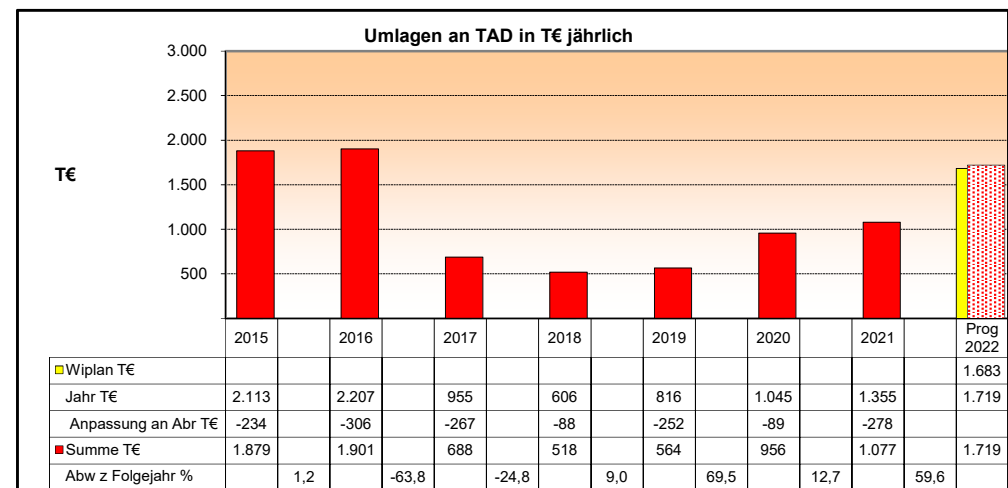
Müllgebühren	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	10.387	2,9	10.685	10.987	5,5	11.588	<b>2,9</b>	11.264



Verwertungs-kosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	1.348	-13,8	1.162	2.061	-4,4	1.971	<b>-3,2</b>	2.037

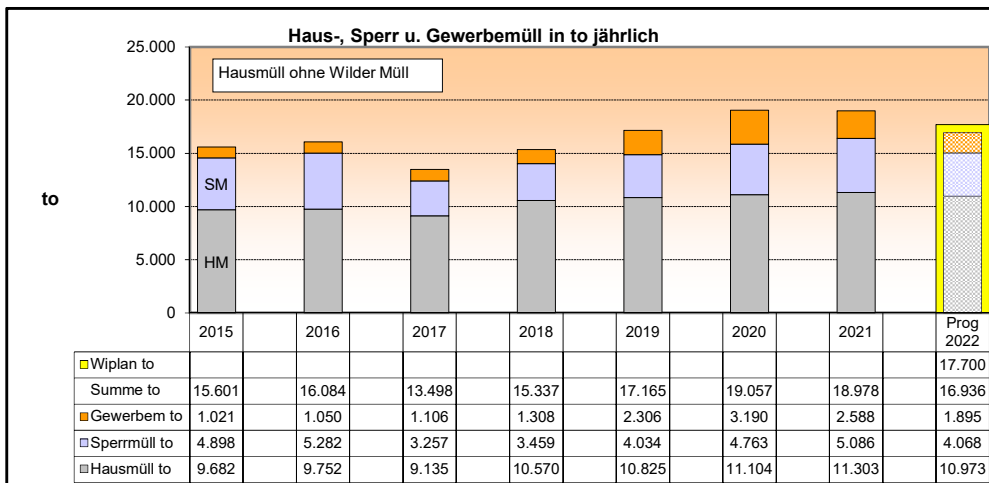


Umlagen an TAD	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	951	35,6	1.289	1.077	59,6	1.719	<b>2,2</b>	1.683

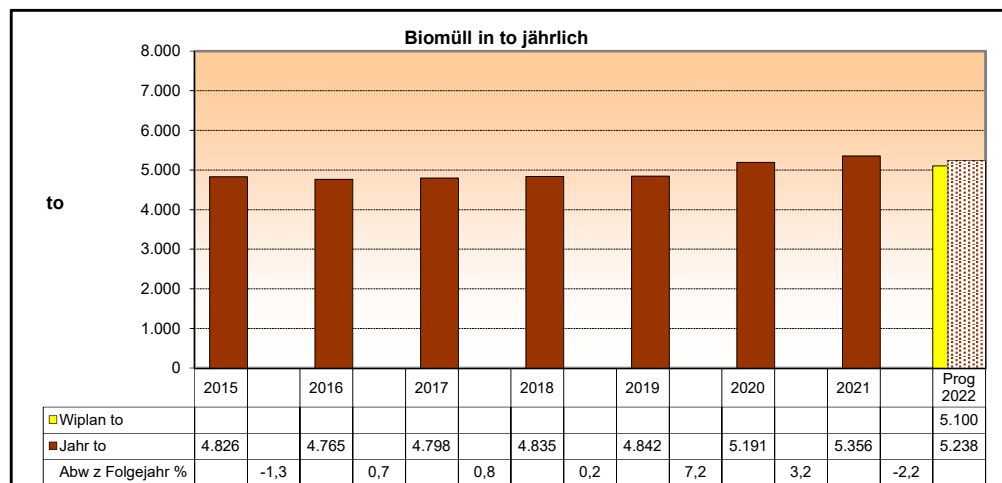


## 4.2 Leistungen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

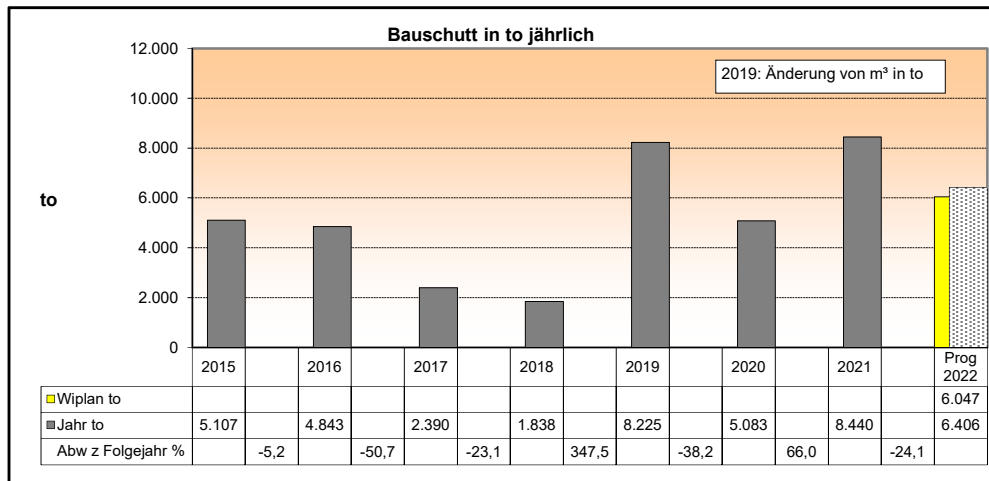
Haus-, Sperr u. Gewerbemüll	Ist to 01-09/2021	Abw %	Ist to 01-09/2022	Ist to 01-12/2021	Abw %	Prog to 01-12/2022	Abw %	Wiplan to 01-12/2022
	14.309	-11,2	12.702	18.978	-10,8	16.936	-4,3	17.700



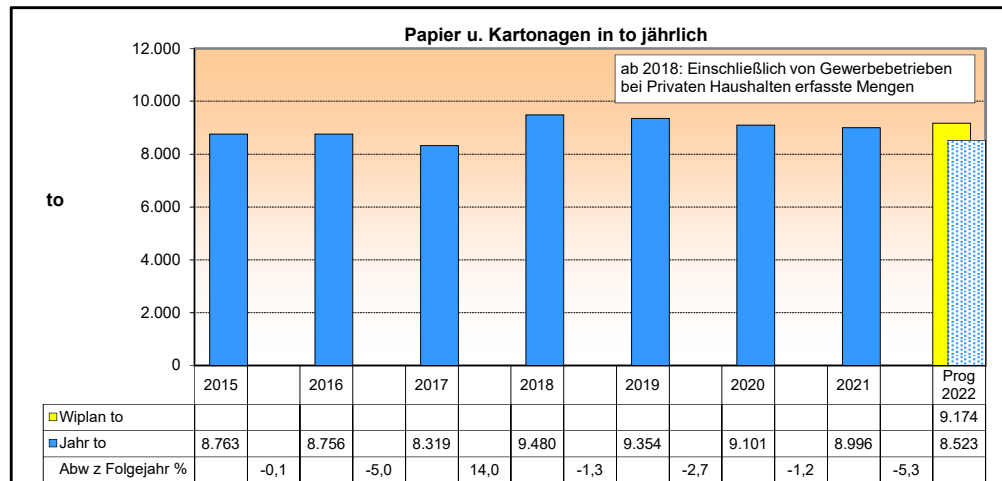
Biomüll	Ist to 01-09/2021	Abw %	Ist to 01-09/2022	Ist to 01-12/2021	Abw %	Prog to 01-12/2022	Abw %	Wiplan to 01-12/2022
	4.125	-4,8	3.928	5.356	-2,2	5.238	2,7	5.100



Bauschutt	Ist to 01-09/2021	Abw %	Ist to 01-09/2022	Ist to 01-12/2021	Abw %	Prog to 01-12/2022	Abw %	Wiplan to 01-12/2022
	5.768	-25,8	4.281	8.440	-24,1	6.406	5,9	6.047

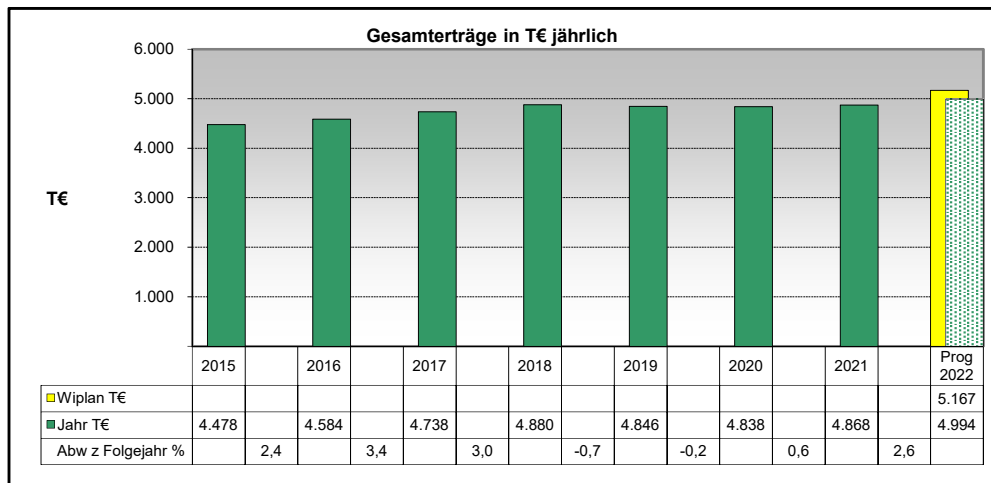


Papier u. Kartonagen	Ist to 01-09/2021	Abw %	Ist to 01-09/2022	Ist to 01-12/2021	Abw %	Prog to 01-12/2022	Abw %	Wiplan to 01-12/2022
	6.667	-5,0	6.331	8.996	-5,3	8.523	-7,1	9.174

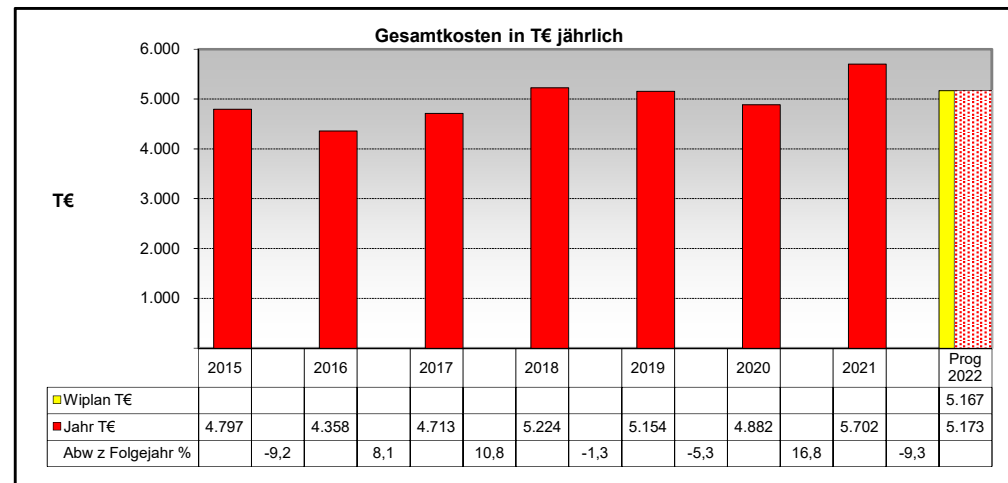


### 5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

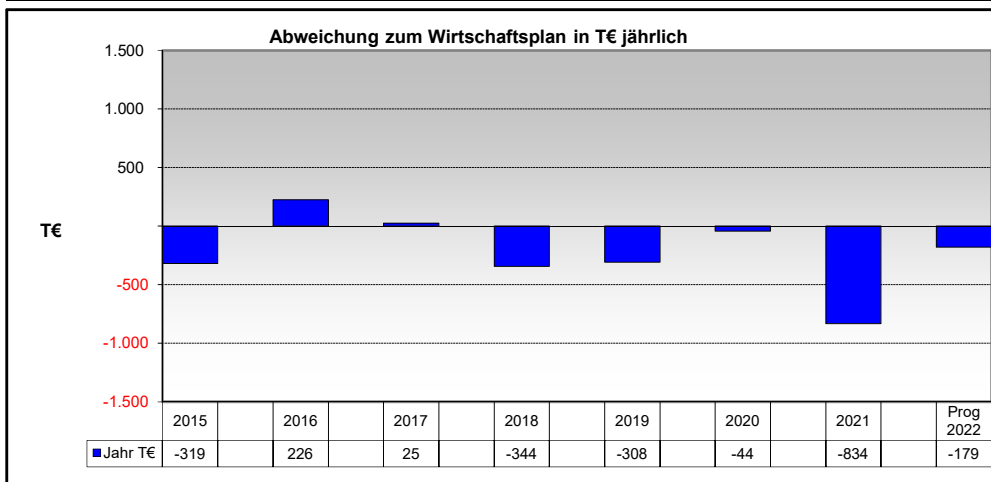
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	3.981	0,6	4.006	4.868	2,6	4.994	<b>-3,4</b>	5.167



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	3.665	-24,0	2.784	5.702	-9,3	5.173	<b>0,1</b>	5.167

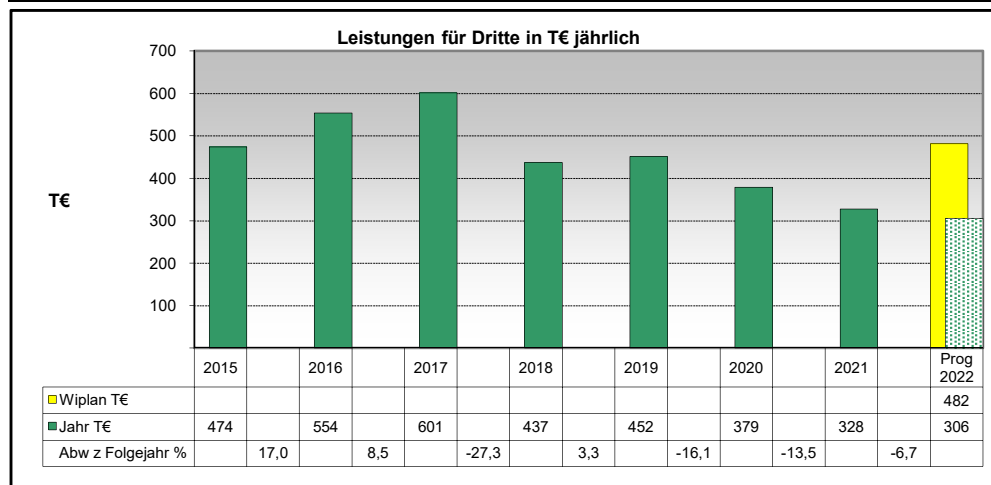


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2021	01-09/2022	01-12/2021	01-12/2022	01-12/2022
	316	1.223	-834	-179	0

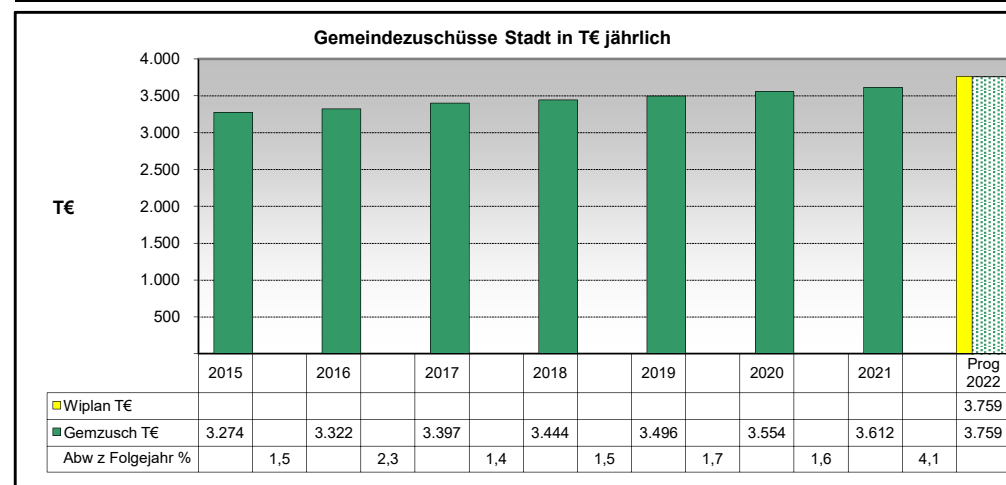


### 5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

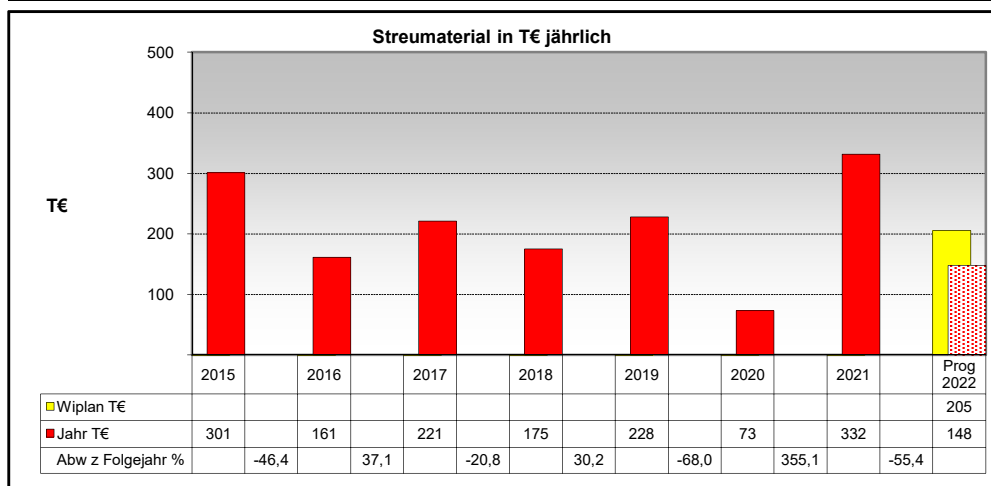
Reinigung für Dritte	Ist T€ 01-09/2021	Abw %	Ist T€ 01-09/2022	Ist T€ 01-12/2021	Abw %	Prog T€ 01-12/2022	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2022
	154	13,3	175	328	-6,7	306	<b>-36,5</b>	482



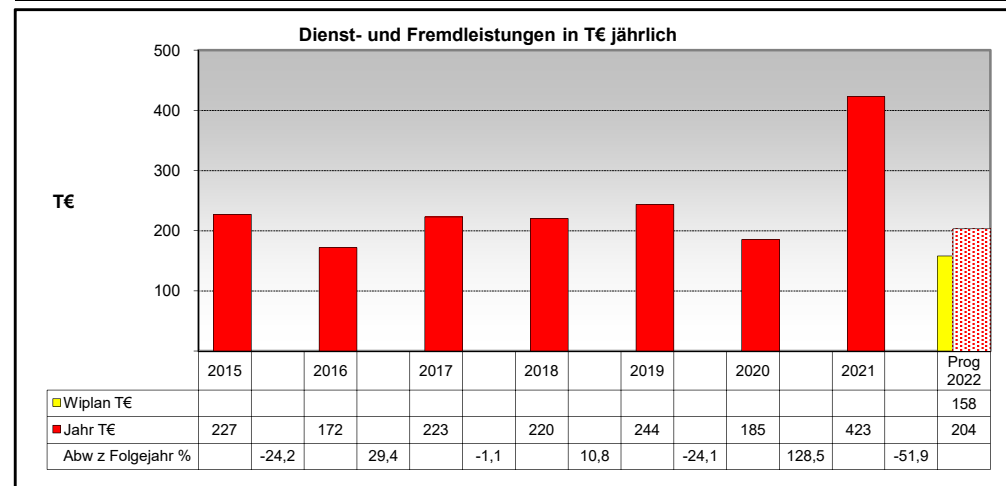
Gemeindezuschüsse	Ist T€ 01-09/2021	Abw %	Ist T€ 01-09/2022	Ist T€ 01-12/2021	Abw %	Prog T€ 01-12/2022	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2022
Stadt	3.612	0,8	3.640	3.612	4,1	3.759	<b>0,0</b>	3.759



Streumaterial	Ist T€ 01-09/2021	Abw %	Ist T€ 01-09/2022	Ist T€ 01-12/2021	Abw %	Prog T€ 01-12/2022	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2022
	296	-68,3	94	332	-55,4	148	<b>-27,8</b>	205



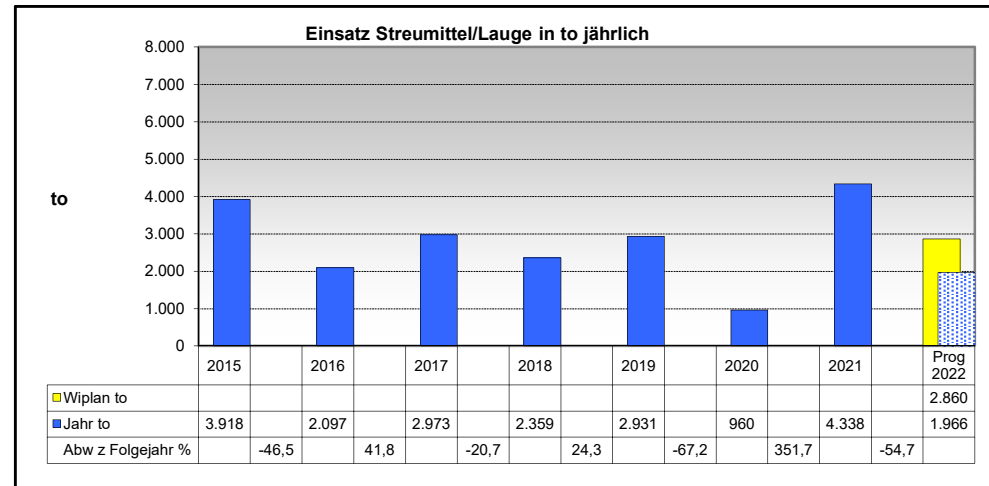
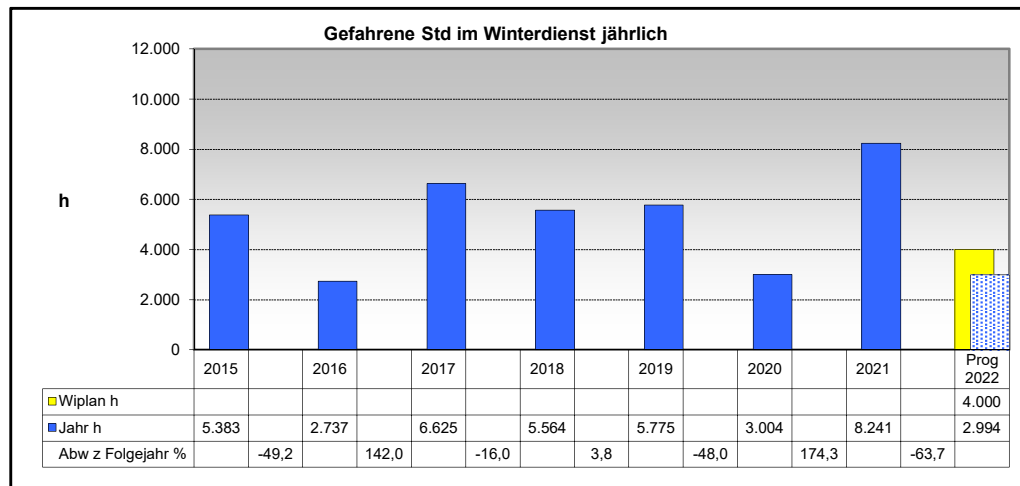
Dienst- und Fremdleistungen	Ist T€ 01-09/2021	Abw %	Ist T€ 01-09/2022	Ist T€ 01-12/2021	Abw %	Prog T€ 01-12/2022	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2022
	267	-52,8	126	423	-51,9	204	<b>29,0</b>	158



## 5.2 Leistungen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

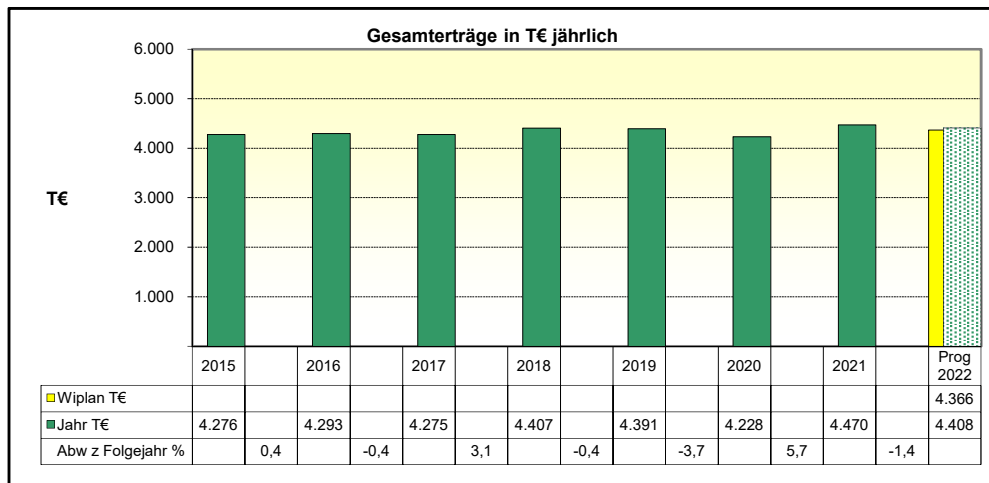
Gefahrene Std	Ist h	Abw	Ist h	Ist h	Abw	Prog h	Abw	Wiplan h
im Winterdienst	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
maschinell	5.824	-66,1	1.974	8.241	-63,7	2.994	<b>-25,2</b>	4.000

Einsatz Streumittel/Lauge	Ist to	Abw	Ist to	Ist to	Abw	Prog to	Abw	Wiplan to
	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	3.930	-69,4	1.203	4.338	-54,7	1.966	<b>-31,3</b>	2.860

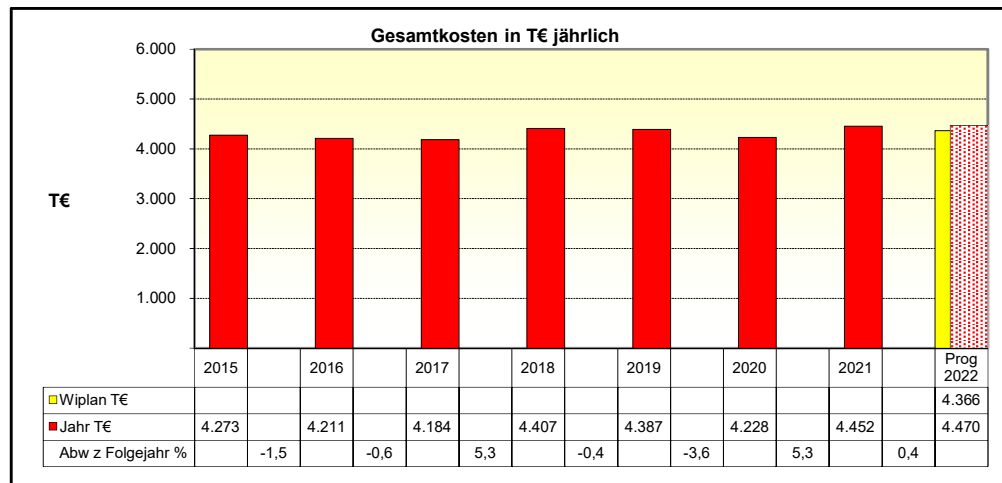


### 6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

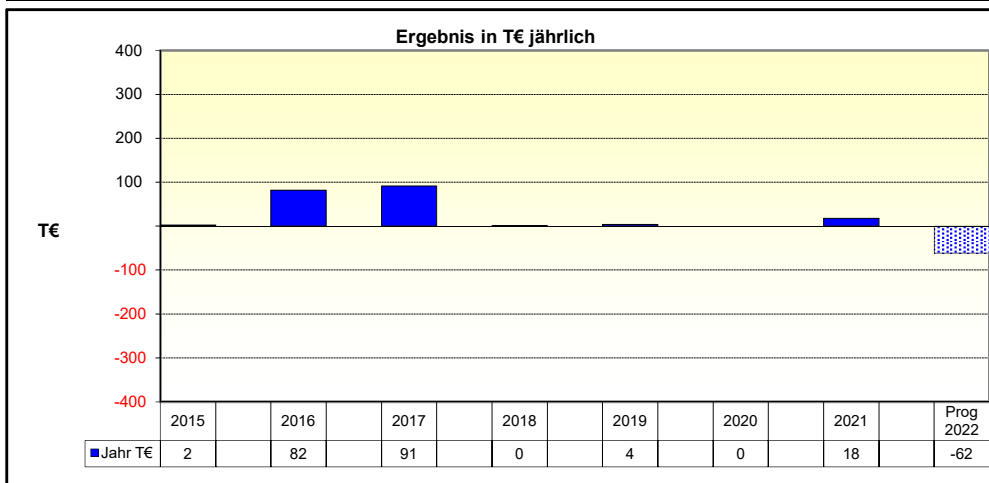
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	2.288	3,2	2.361	4.470	-1,4	4.408	<b>1,0</b>	4.366



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	3.069	1,6	3.117	4.452	0,4	4.470	<b>2,4</b>	4.366

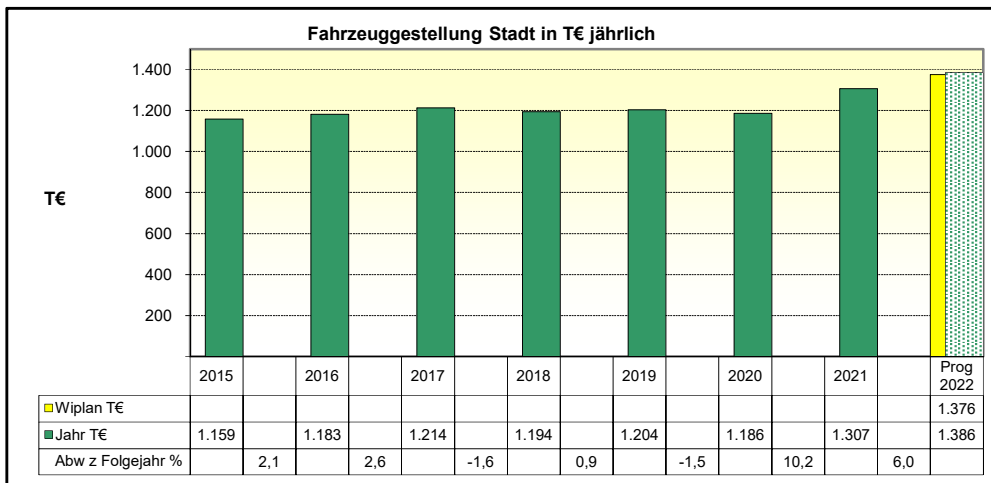


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2021	01-09/2022	01-12/2021	01-12/2022	01-12/2022
	<b>-781</b>	<b>-756</b>	18	<b>-62</b>	0

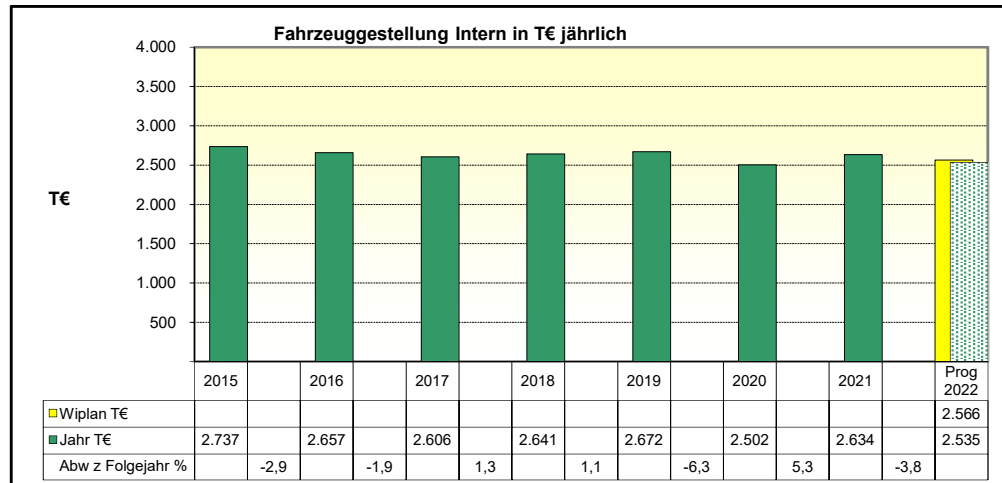


### 6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

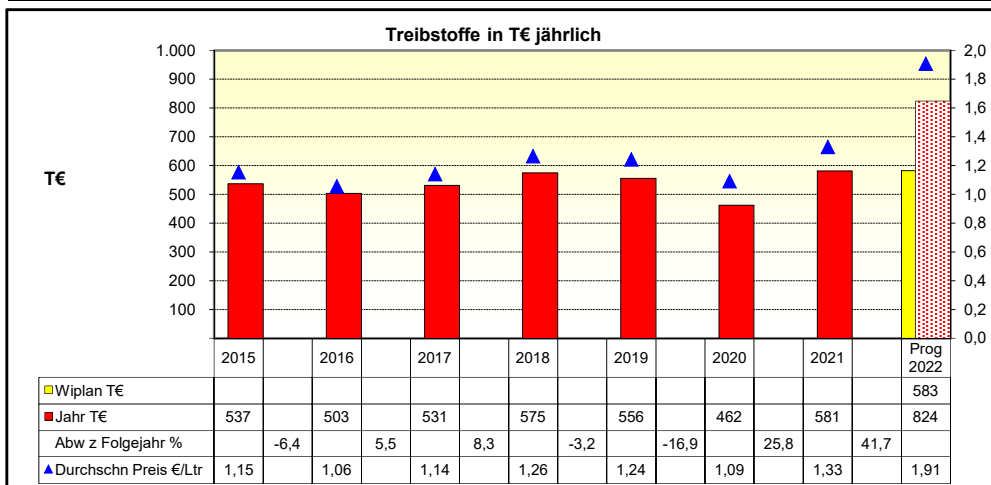
Fahrzeuggest.	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
Stadt	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	953	10,2	1.050	1.307	6,0	1.386	<b>0,7</b>	1.376



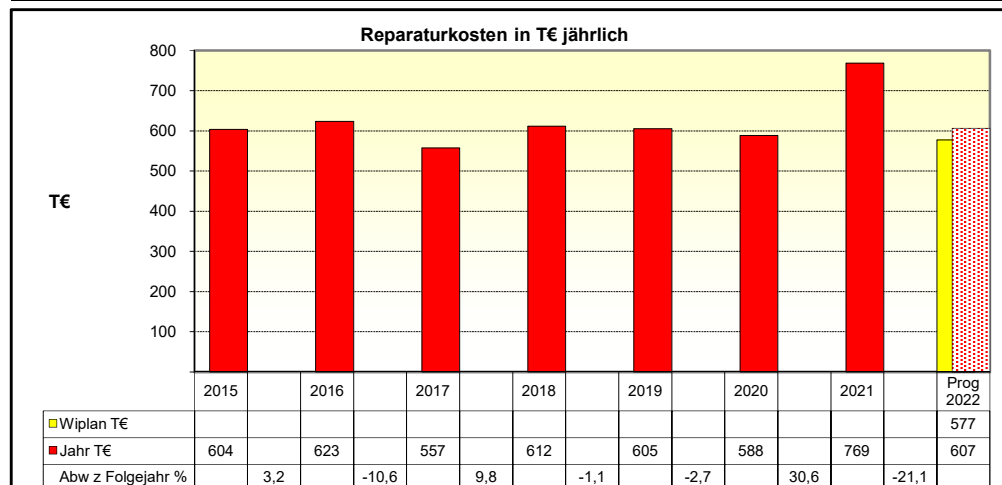
Fahrzeuggest.	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
Intern	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	1.124	-7,1	1.044	2.634	-3,8	2.535	<b>-1,2</b>	2.566



Treibstoffe	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	366	41,0	516	581	41,7	824	<b>41,3</b>	583



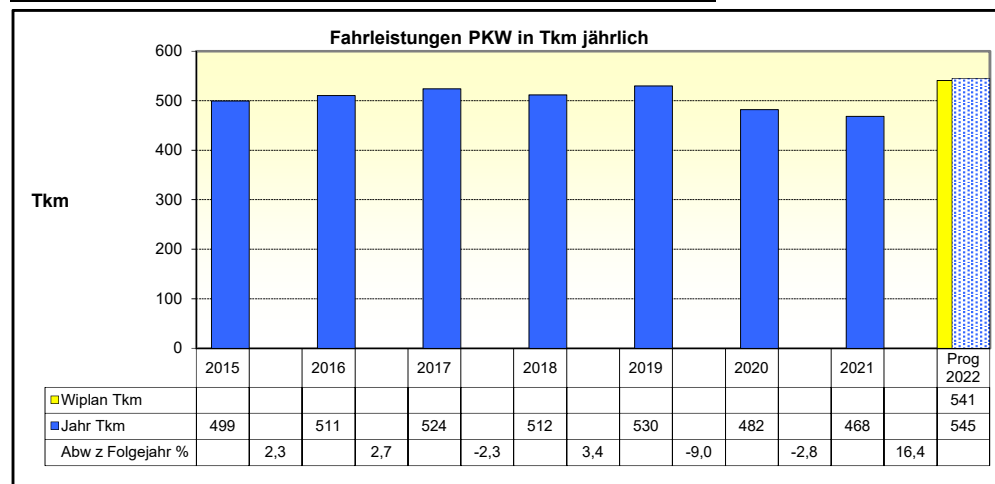
Reparaturkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	511	-14,3	438	769	-21,1	607	<b>5,1</b>	577





## 6.2 Leistungen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

Fahrleistungen	Ist Tkm	Abw	Prog Tkm	Abw	Wipl Tkm
<b>PKW</b>	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	468	16,4	545	<b>0,7</b>	541



Treibstoffverbrauch	Ist Tlitr	Abw	Ist Tlitr	Ist Tlitr	Abw	Prog Tlitr	Abw	Wiplan Tlitr
	01-09/2021	%	01-09/2022	01-12/2021	%	01-12/2022	%	01-12/2022
	326	-0,7	324	437	-1,2	432	<b>-5,5</b>	457

