



Berichtswesen

Zwischenbericht Januar 2013 bis September 2013



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

ulm

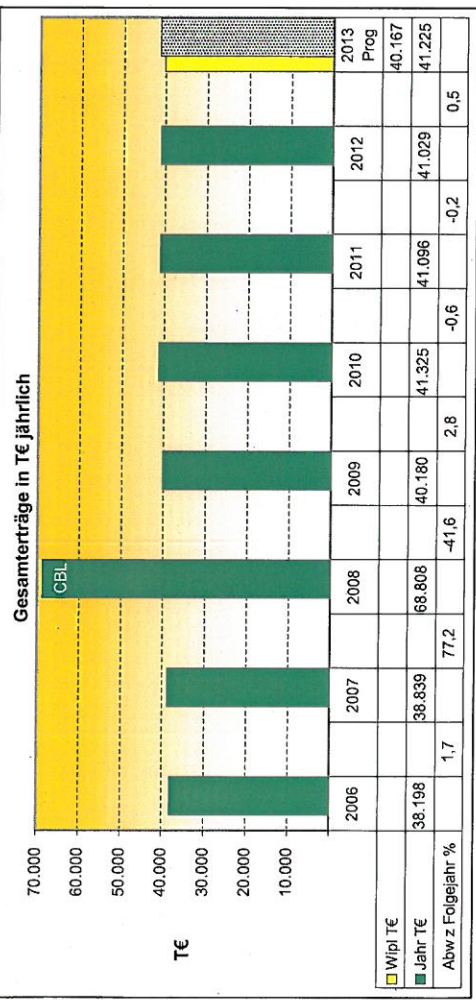
Inhaltsverzeichnis

	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 - 11
5. Stadtreinigung		
5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche		12 - 13
5.2 Leistungen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche		14
6. Fuhrpark		
6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche		15 - 16
6.2 Leistungen Fuhrpark Jährliche Vergleiche		17

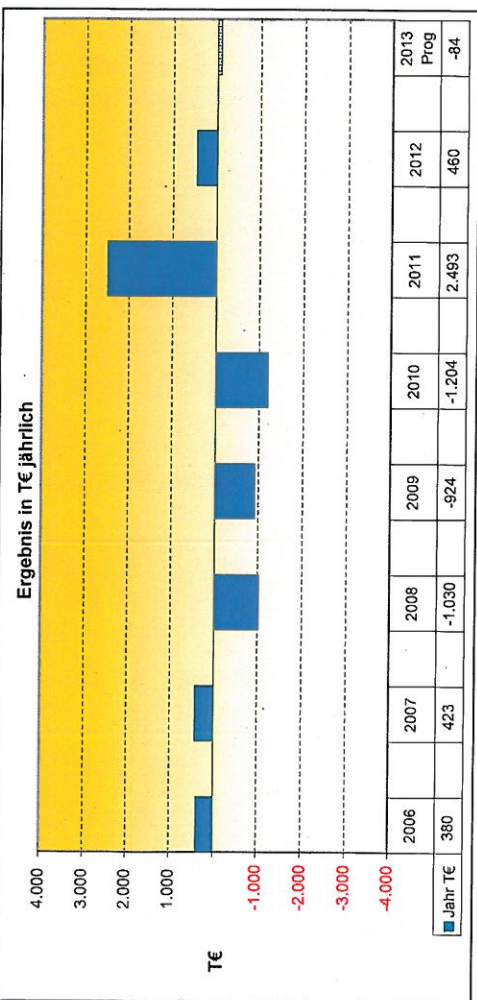
1.1 Finanzen EBU gesamt Jährliche Vergleiche

EBU/VI

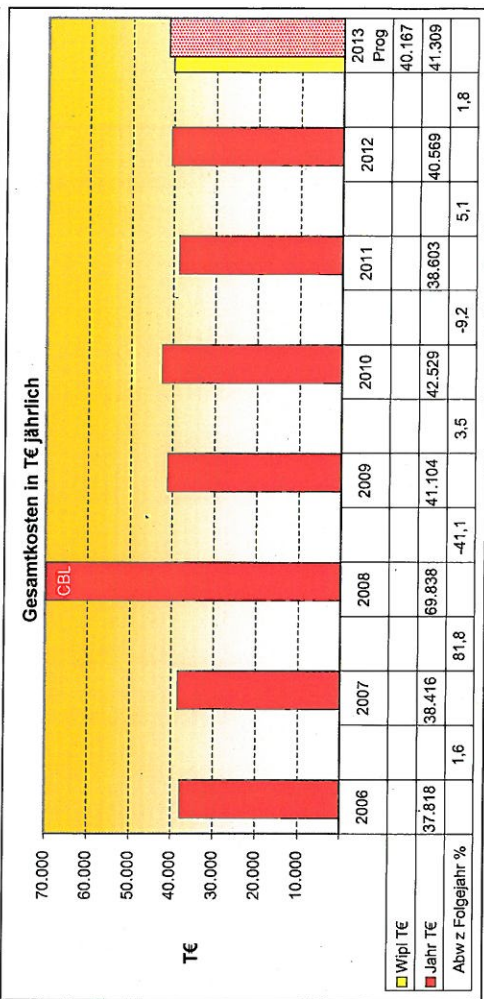
Gesamterträge	Ist T€ 01-09/2011	Abw %	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-12/2011	Abw %	Prog T€ 01-12/2012	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2012
	28.569	0,8	28.796	0,5	41.029	0,5	41.225	2,6	40.167



Ergebnis	Ist T€ 01-09/2011	Abw %	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-12/2011	Abw %	Prog T€ 01-12/2012	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2012
	2.483		2.088		460		-84		0

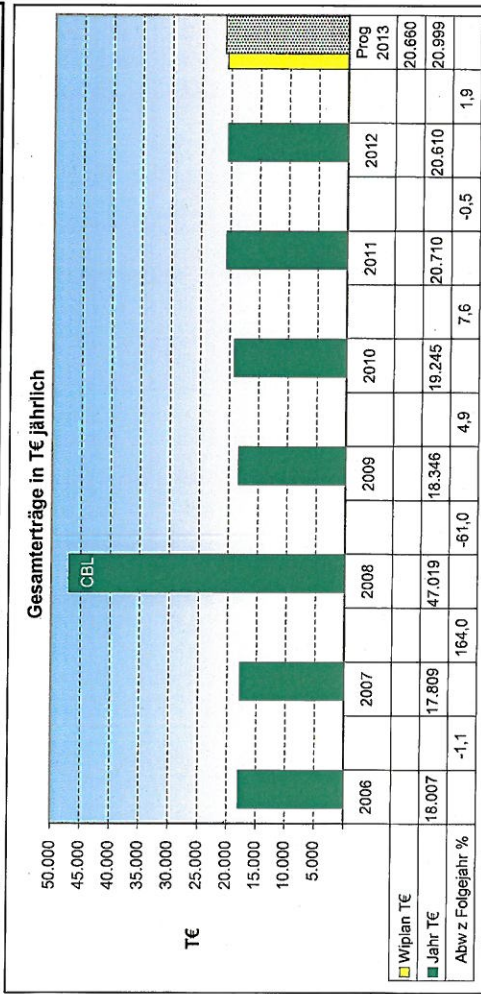


Gesamtkosten	Ist T€ 01-09/2011	Abw %	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-12/2011	Abw %	Prog T€ 01-12/2012	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2012
	26.085	2,4	26.708	1,8	40.569	1,8	41.309	2,8	40.167

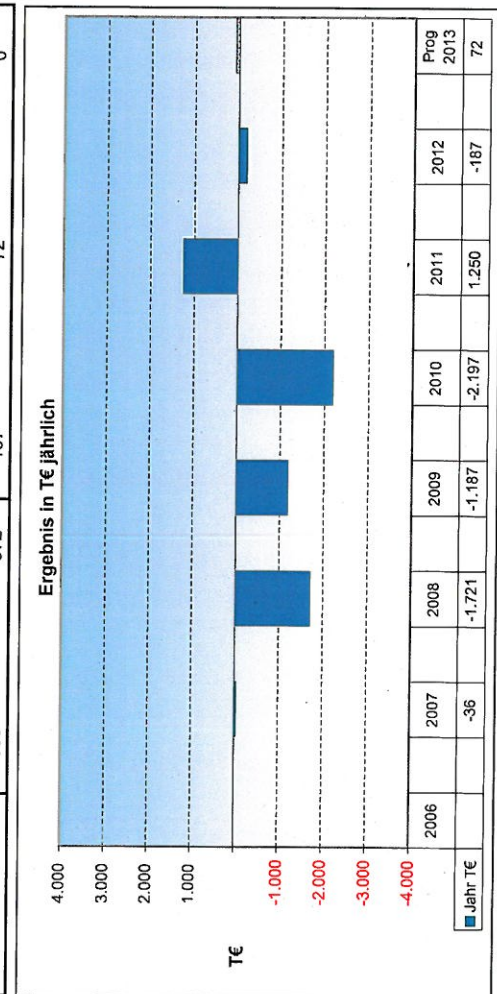


2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

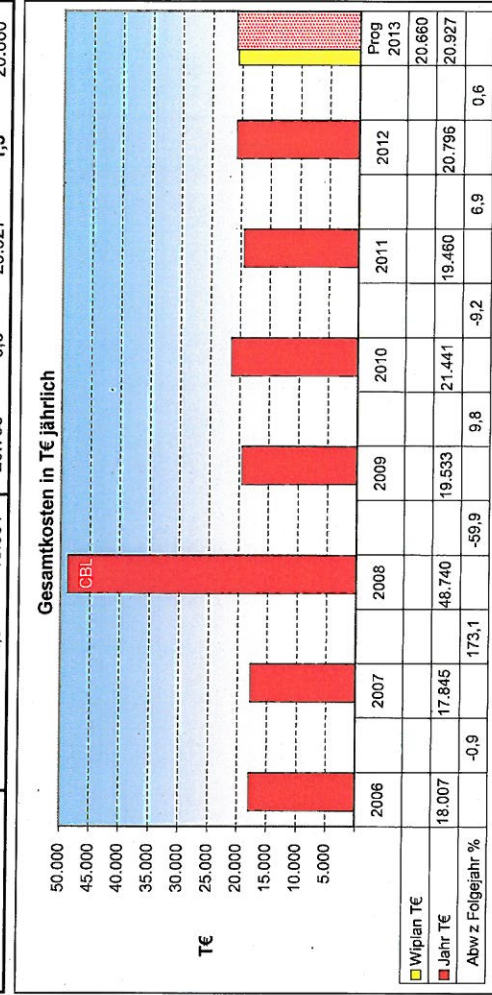
Gesamterträge	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2013	Ist T€ 01-12/2012	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
	13.800	2,2	14.103	20.610	1,9	20.999	1,6	20.660



Ergebnis	Ist T€ 01-09/2012	Ist T€ 01-09/2013	Ist T€ 01-12/2012	Prog T€ 01-12/2013	Wiplan T€ 01-12/2013
	569	572	-187	72	0



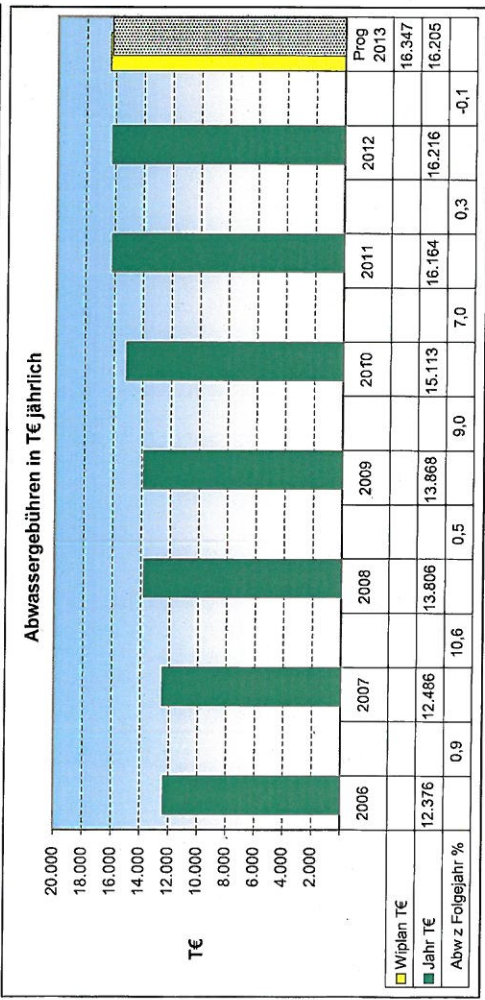
Gesamtkosten	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2013	Ist T€ 01-12/2012	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
	13.230	2,3	13.531	20.796	0,6	20.927	1,3	20.660



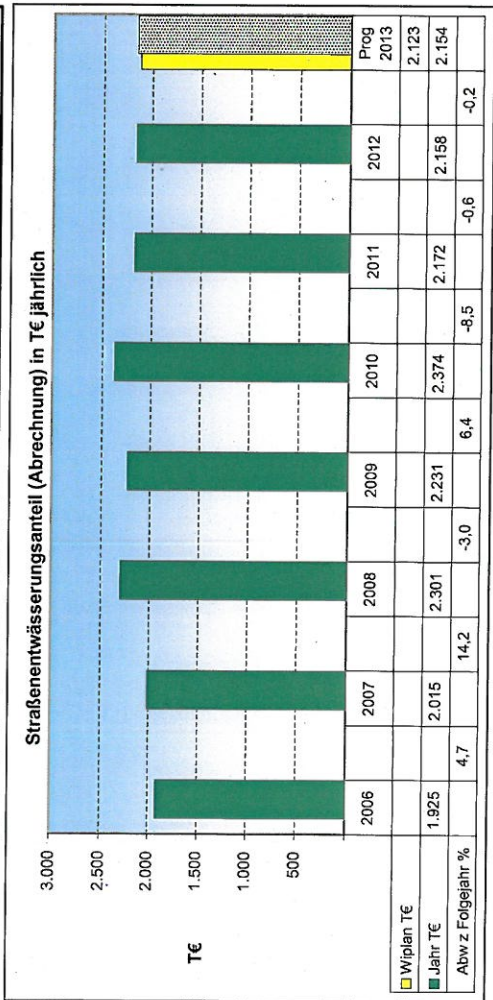
2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

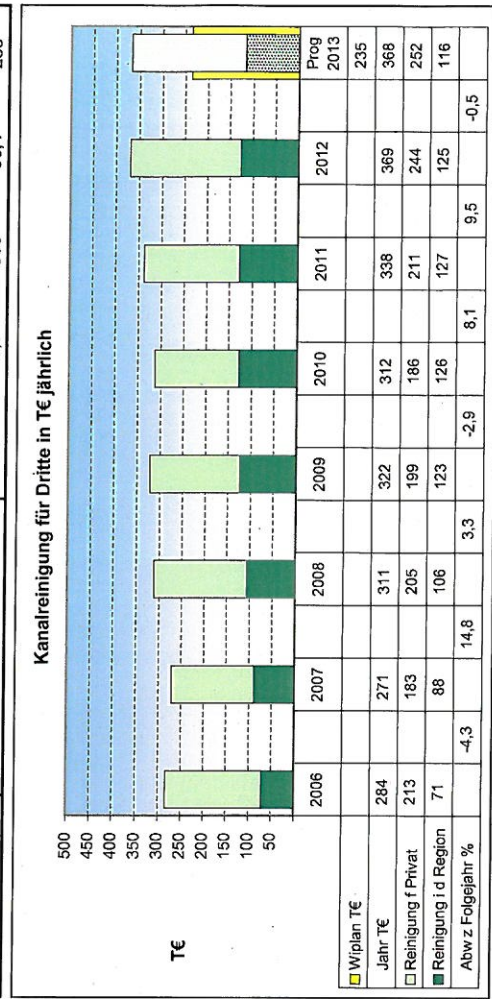
Abwassergebühren	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2013	Ist T€ 01-12/2012	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
	10.908	-0,4	10.861	16.216	-0,1	16.205	-0,9	16.347



Straßen-Entwässerungsanteil	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2013	Ist T€ 01-12/2012	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
Abrechnung	2.233	-3,5	2.154	2.158	-0,2	2.154	1,5	2.123



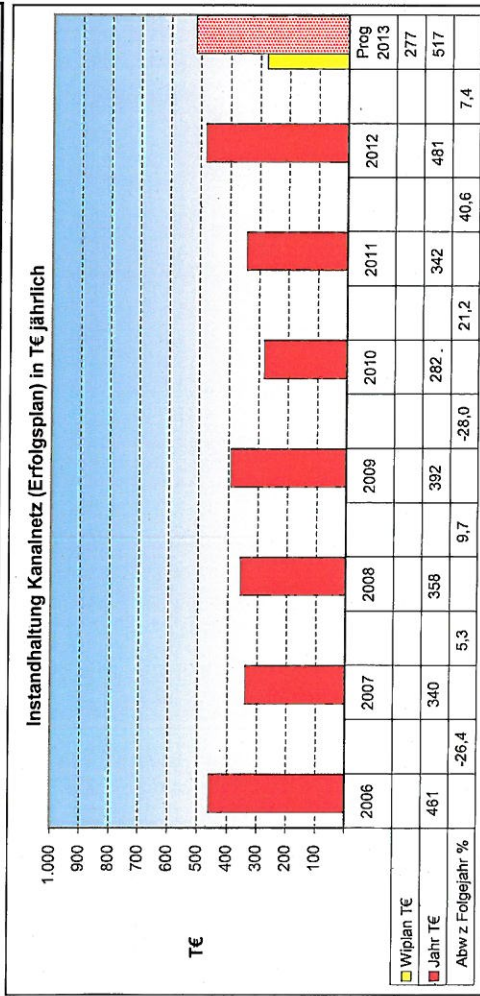
Kanalreinigung für Dritte	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2013	Ist T€ 01-12/2012	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
	207	41,8	294	369	-0,5	368	56,4	235



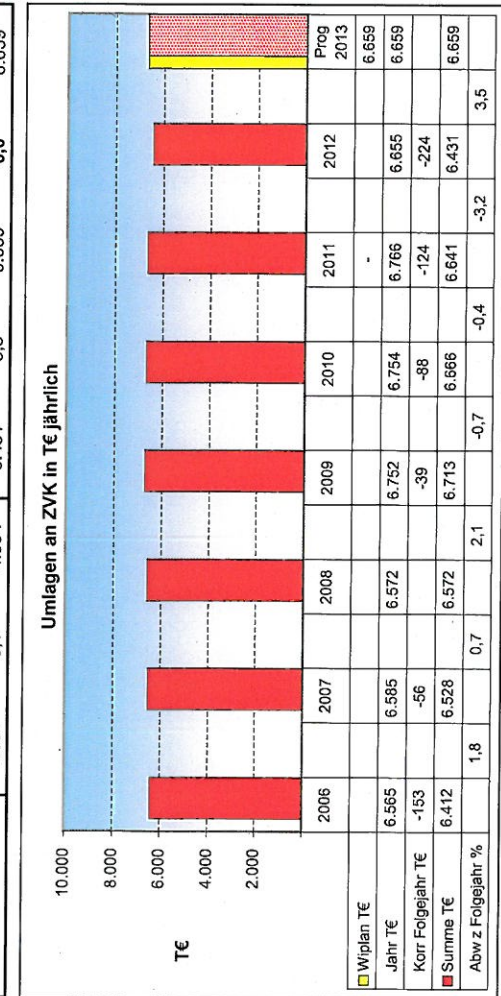
2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

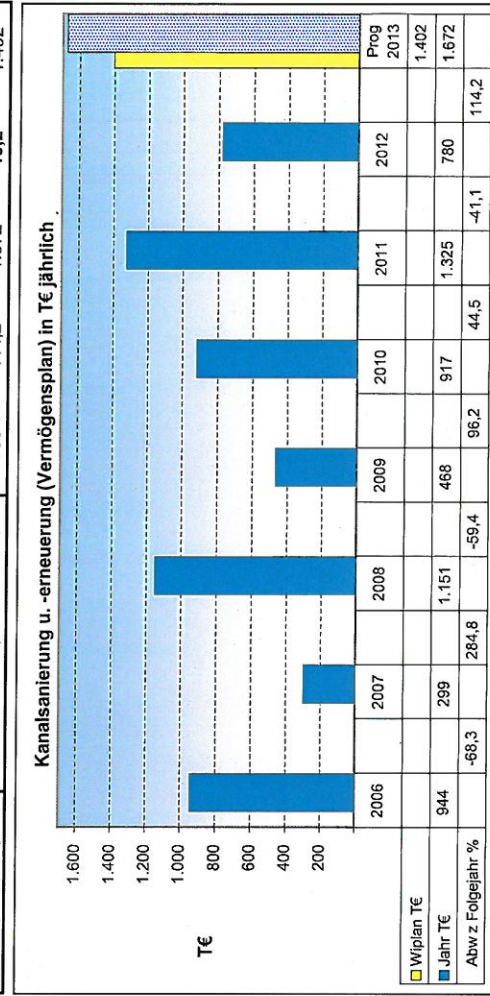
Instandhaltung Kanalnetz	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2013	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
(Erfolgsplan)	324	12,4	364	7,4	517	86,5	277



Umlagen an ZVK	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2013	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
	4.991	0,1	4.994	3,5	6.659	0,0	6.659



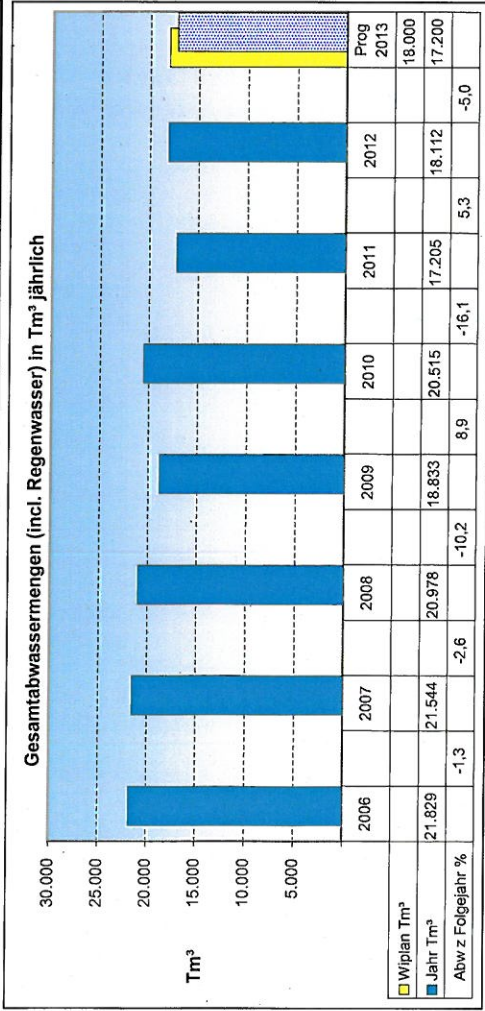
Kanalisanierung u. -erneuerung (Vermögensplan)	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2013	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
	605	6,8	646	114,2	1.672	19,2	1.402



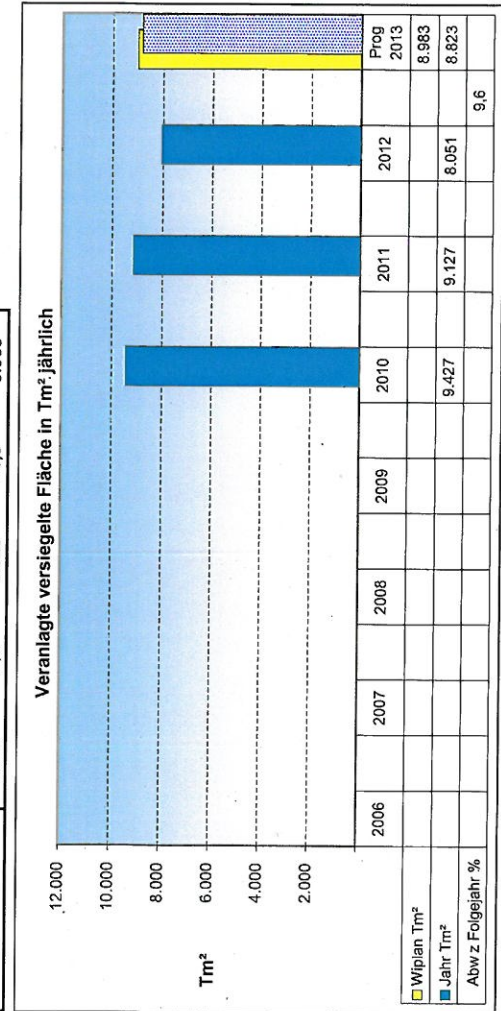
2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

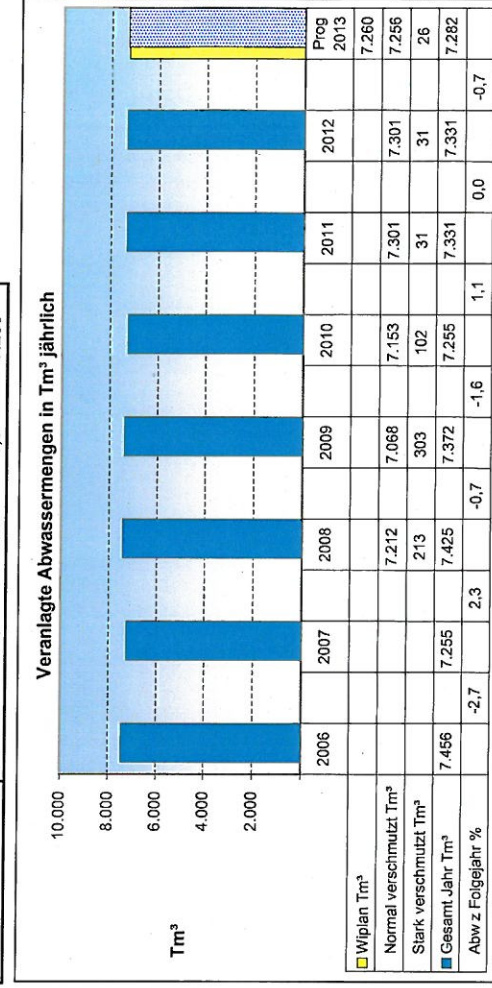
Gesamtabwasser-	Ist Tm³	Abw	Ist Tm³	Ist Tm³	Abw	Prog Tm³	Abw	Wiplan Tm³
mengen	01-09/2012	%	01-09/2013	01-12/2012	%	01-12/2013	%	01-12/2013
	13.763	-13,3	11.932	18.112	-5,0	17.200	-4,4	18.000



Veranlagte	Ist Tm²	Abw	Prog Tm²	Abw	Wiplan Tm²
versiegelte Fläche	01-12/2012	%	01-12/2013	%	01-12/2013
	8.051	9,6	8.823	-1,8	8.983



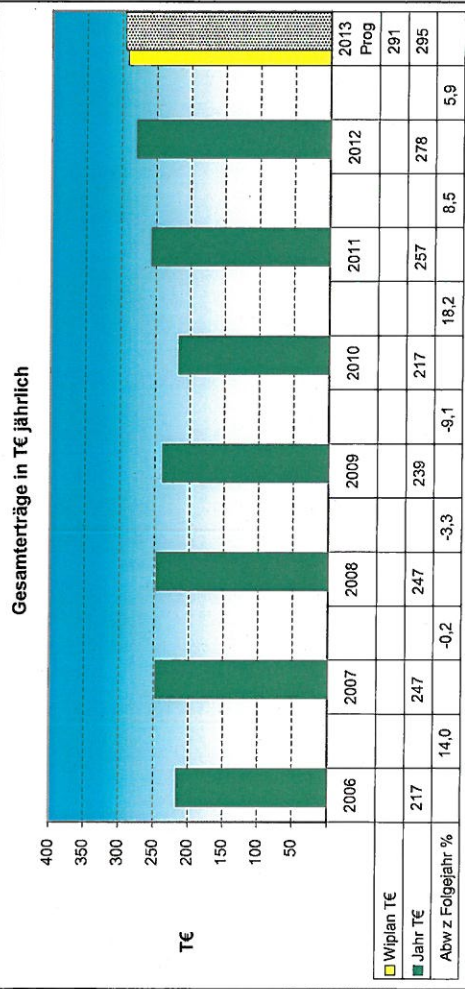
Veranlagte	Ist Tm³	Abw	Prog Tm³	Abw	Wiplan Tm³
Abwassermengen	01-12/2012	%	01-12/2013	%	01-12/2013
	7.331	-0,7	7.282	0,3	7.260



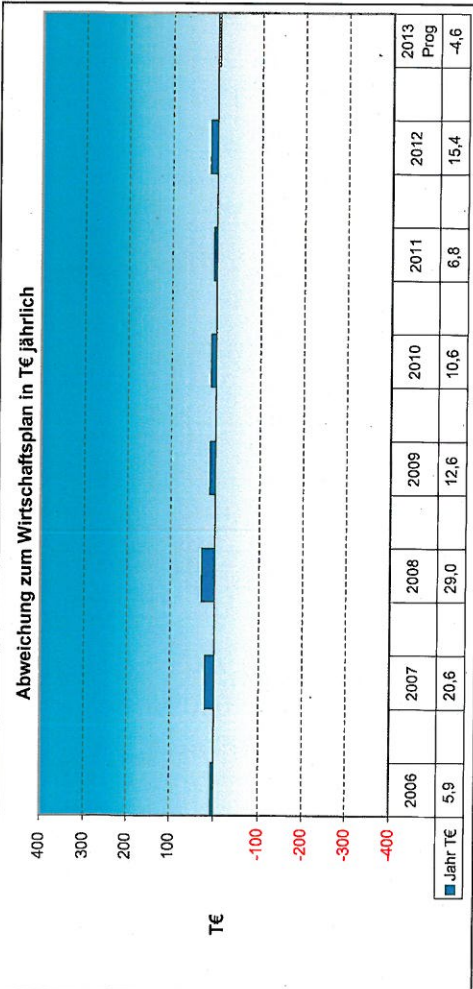
3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau Jährliche Vergleiche

EBU/VI

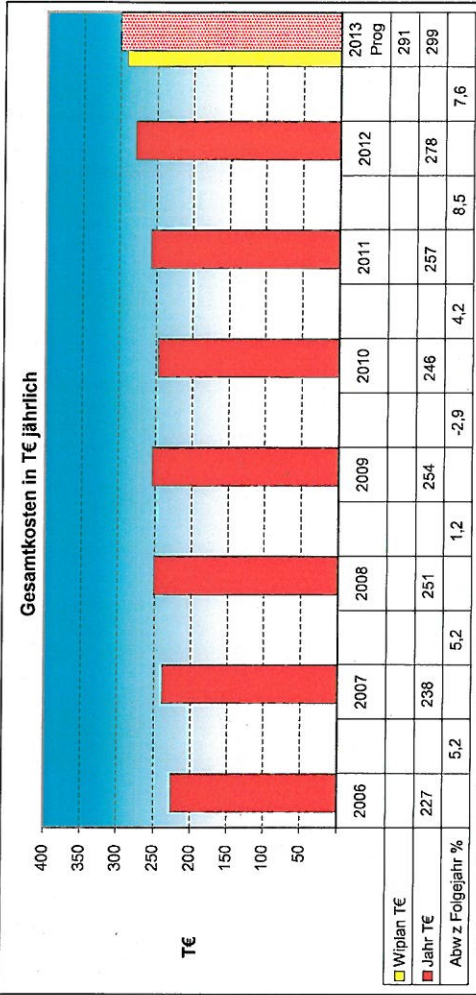
Gesamterträge	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2012	Ist T€ 01-12/2012	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
	184	23,7	228	278	5,9	295	1,5	291



Ergebnis	Ist T€ 01-09/2012	Ist T€ 01-09/2012	Ist T€ 01-12/2012	Prog T€ 01-12/2013	Wiplan T€ 01-12/2013
	-6,7	48,5	15,4	-4,6	0,0



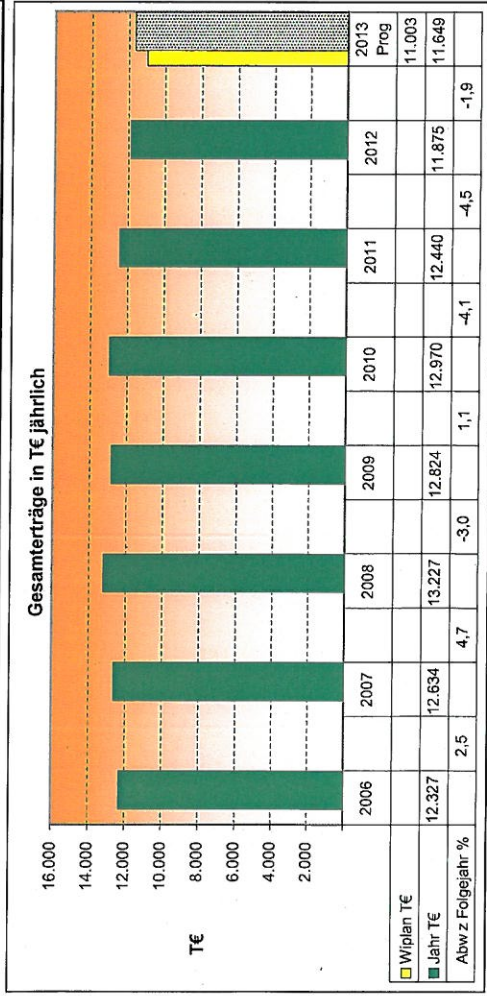
Gesamtkosten	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2012	Ist T€ 01-12/2012	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
	191	-6,0	179	278	7,6	299	3,1	291



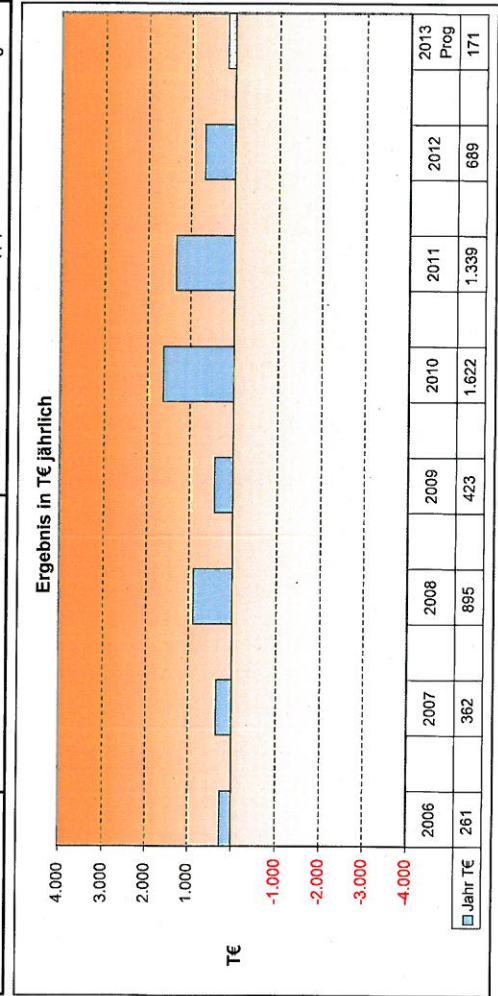
4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

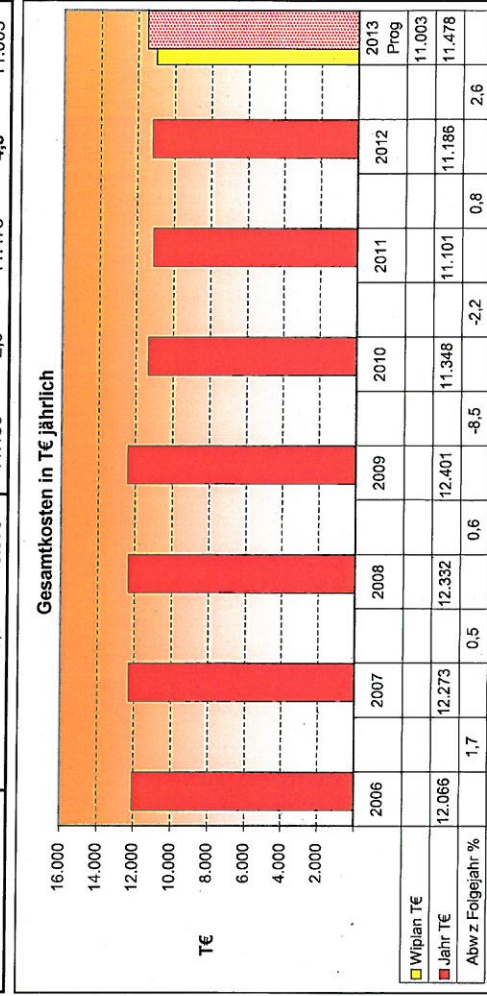
Gesamterträge	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2013	Abw %	Ist T€ 01-12/2012	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
	8.517	-5,2	8.070		11.875	-1,9	11.649	5,9	11.003



Ergebnis	Ist T€ 01-09/2012	Ist T€ 01-09/2013	Prog T€ 01-12/2013	Wiplan T€ 01-12/2013
	1.478	1.092	171	0



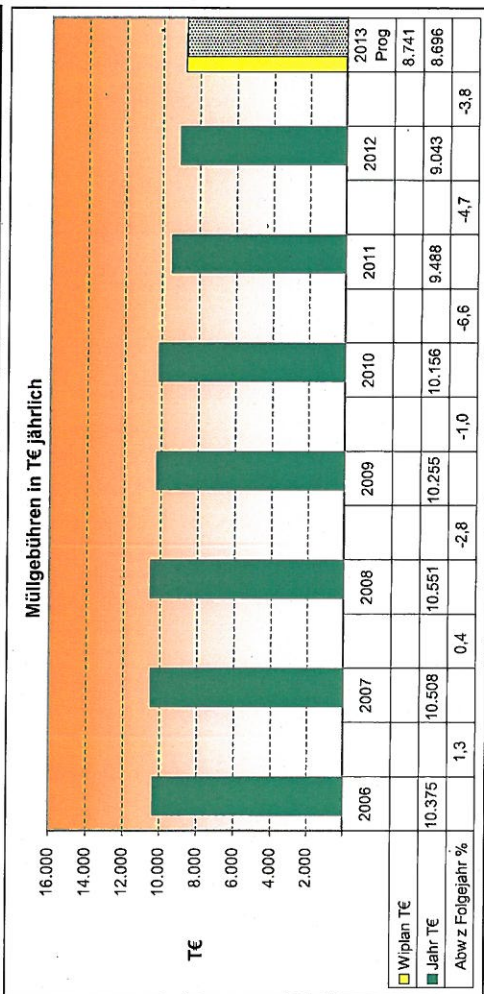
Gesamtkosten	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2013	Abw %	Ist T€ 01-12/2012	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
	7.039	-0,9	6.978		11.186	2,6	11.478	4,3	11.003



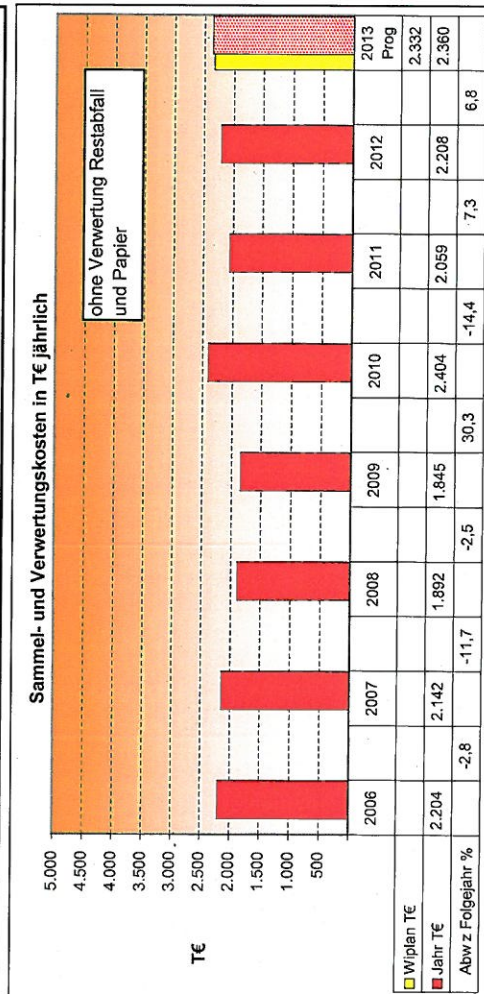
4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

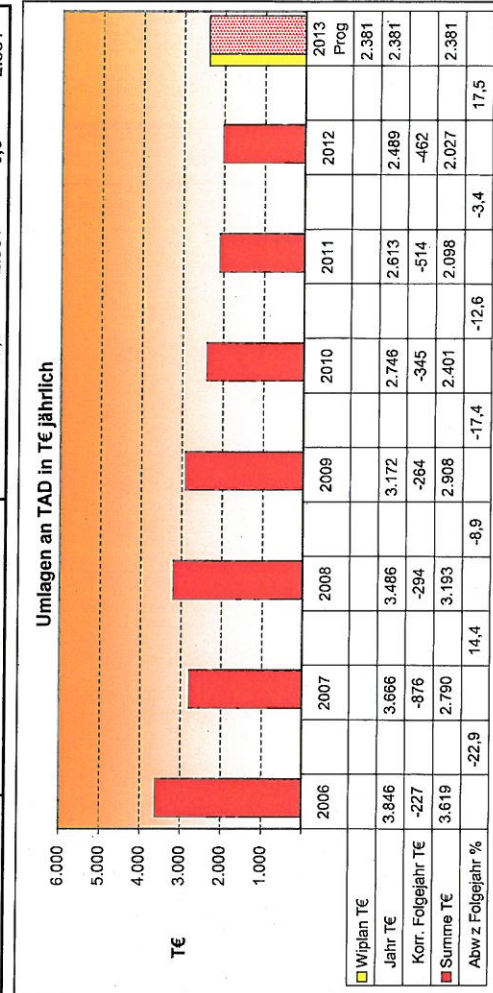
Müllgebühren	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2013	Ist T€ 01-12/2012	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
	6.630	-2,7	6.449	9.043	-3,8	8.696	-0,5	8.741



Sammel- und Verwertungskosten	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2013	Ist T€ 01-12/2012	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
	1.630	6,0	1.728	2.208	6,8	2.360	1,2	2.332



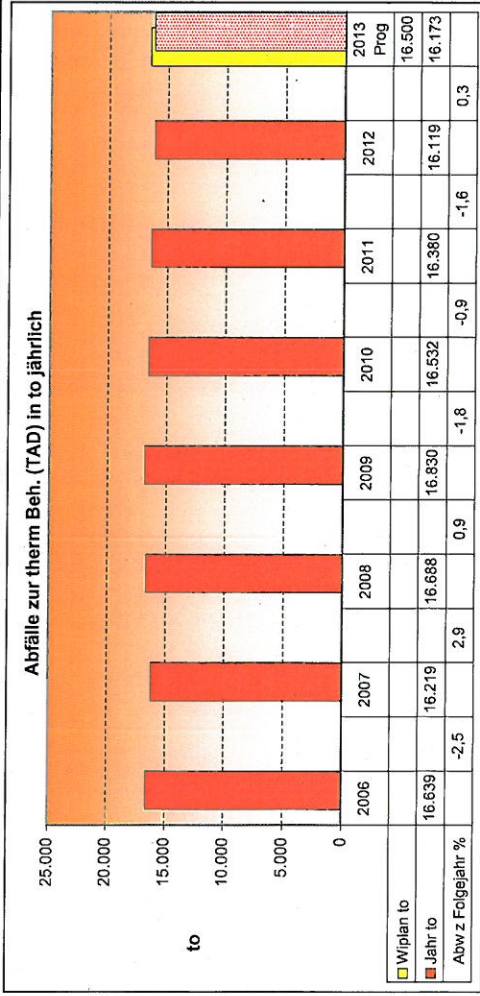
Umlagen an TAD	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2013	Ist T€ 01-12/2012	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
	1.867	-2,7	1.817	2.027	17,5	2.381	0,0	2.381



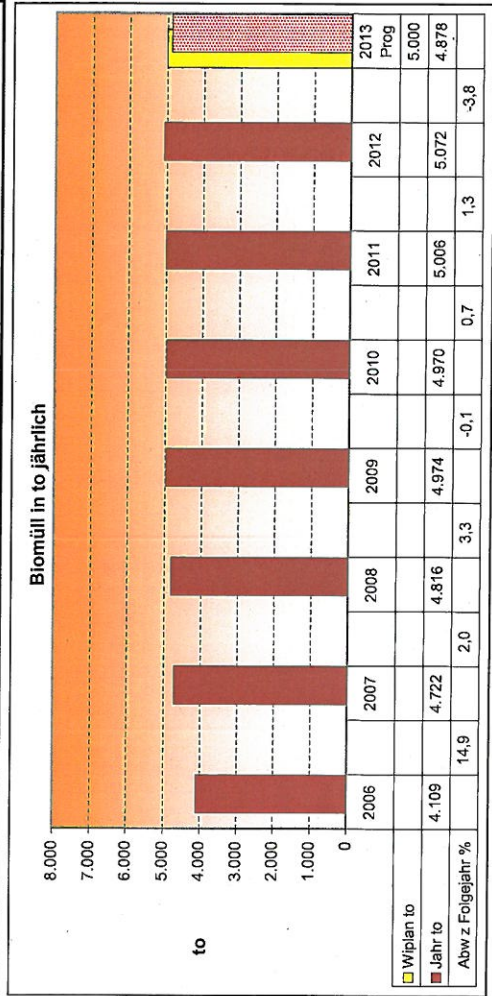
4.2 Leistungen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

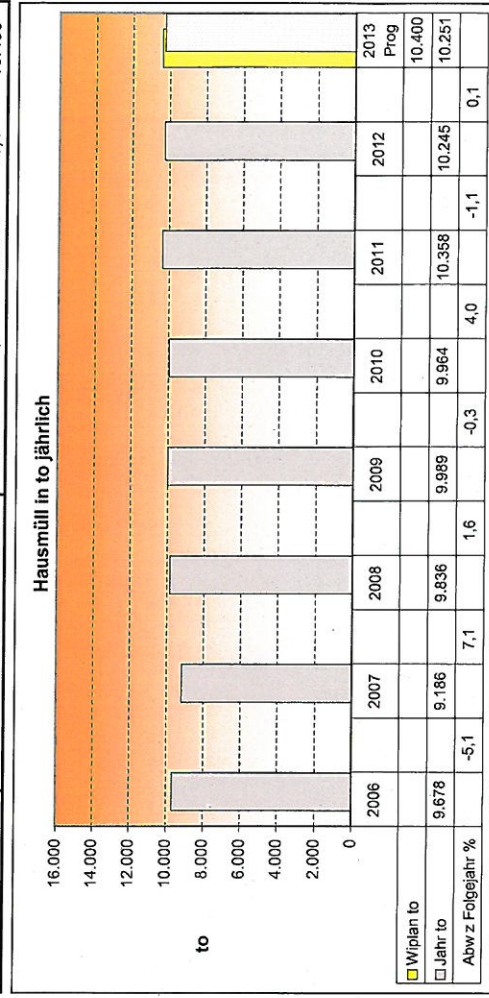
Abfälle zur therm Beh. (TAD)	Ist to 01-09/2012	Abw %	Ist to 01-09/2013	Ist to 01-12/2012	Abw %	Prog to 01-12/2013	Abw %	Wiplan to 01-12/2013
	12.004	1,0	12.130	16.119	0,3	16.173	-2,0	16.500



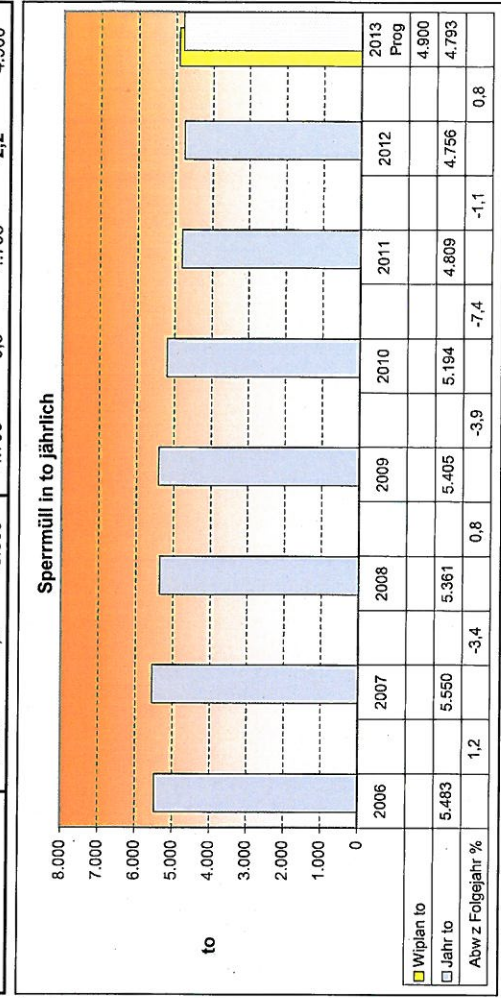
Biomüll	Ist to 01-09/2012	Abw %	Ist to 01-09/2013	Ist to 01-12/2012	Abw %	Prog to 01-12/2013	Abw %	Wiplan to 01-12/2013
	3.917	-6,6	3.659	5.072	-3,8	4.878	-2,4	5.000



Hausmüll	Ist to 01-09/2012	Abw %	Ist to 01-09/2013	Ist to 01-12/2012	Abw %	Prog to 01-12/2013	Abw %	Wiplan to 01-12/2013
	7.623	0,8	7.688	10.245	0,1	10.251	-1,4	10.400



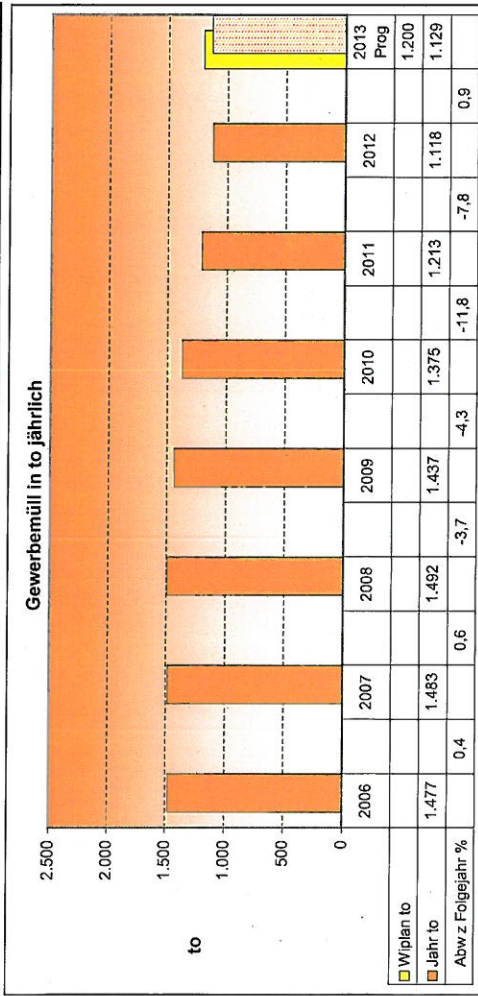
Sperrmüll	Ist to 01-09/2012	Abw %	Ist to 01-09/2013	Ist to 01-12/2012	Abw %	Prog to 01-12/2013	Abw %	Wiplan to 01-12/2013
	3.558	1,0	3.595	4.756	0,8	4.793	-2,2	4.900



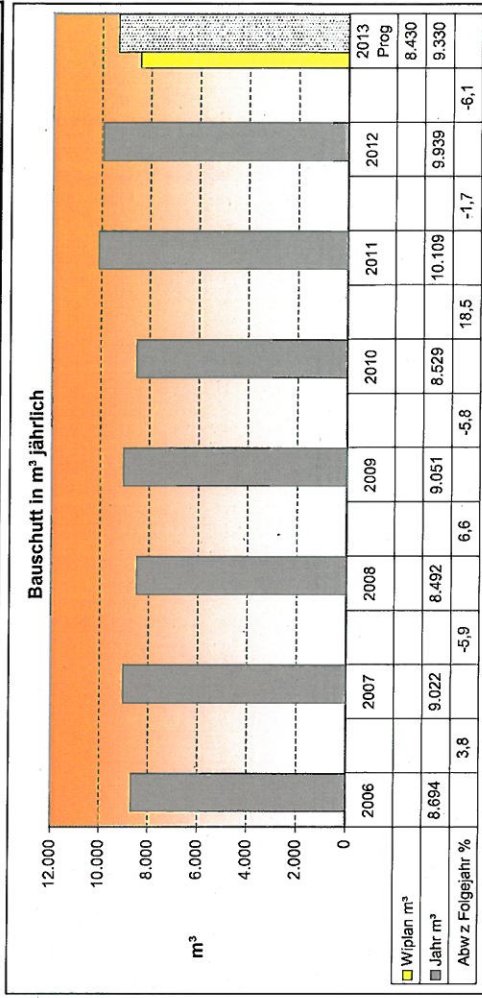
4.2 Leistungen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/Vi

Gewerbemüll	Ist to 01-09/2012	Abw %	Ist to 01-09/2013	Abw %	Ist to 01-12/2012	Abw %	Prog to 01-12/2013	Abw %	Wiplan to 01-12/2013
	823	2,9	847		1.118	0,9	1.129	-5,9	1.200



Bauschutt	Ist m³ 01-09/2012	Abw %	Ist m³ 01-09/2013	Abw %	Ist m³ 01-12/2012	Abw %	Prog m³ 01-12/2013	Abw %	Wiplan m³ 01-12/2013
	6.488	11,9	7.258		9.939	-6,1	9.330	10,7	8.430

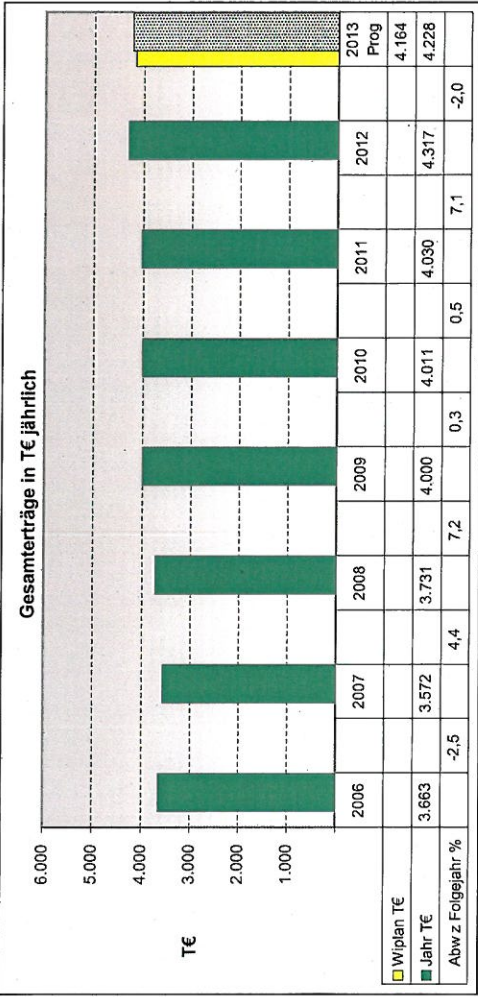


5.1 Finanzen Stadtreinigung

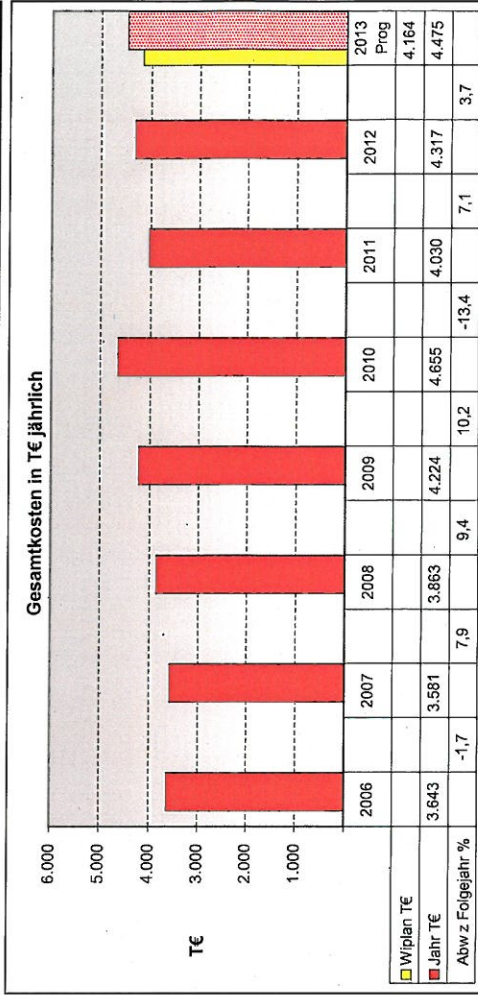
Jährliche Vergleiche

EBU/VI

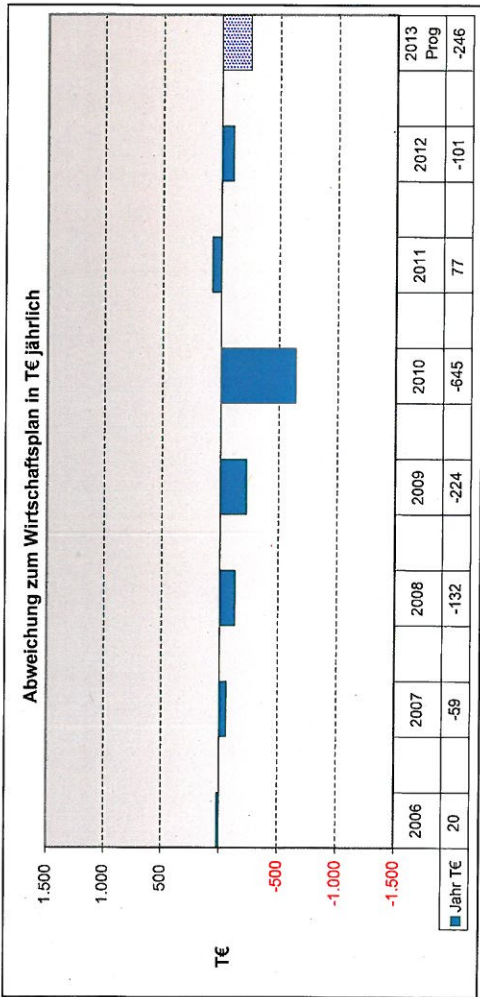
Gesamterträge	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2013	Ist T€ 01-12/2012	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
	3.374	1,7	3.433	4.317	-2,0	4.228	1,5	4.164



Gesamtkosten	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2013	Ist T€ 01-12/2012	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
	2.823	10,7	3.125	4.317	3,7	4.475	7,5	4.164



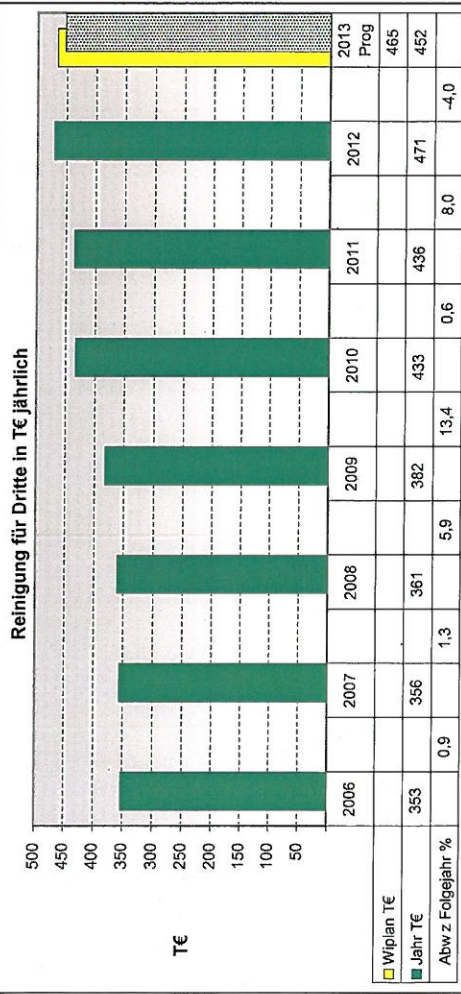
Ergebnis	Ist T€ 01-09/2012	Ist T€ 01-09/2013	Ist T€ 01-12/2012	Prog T€ 01-12/2013	Wiplan T€ 01-12/2013
	552	308	-101	-246	0



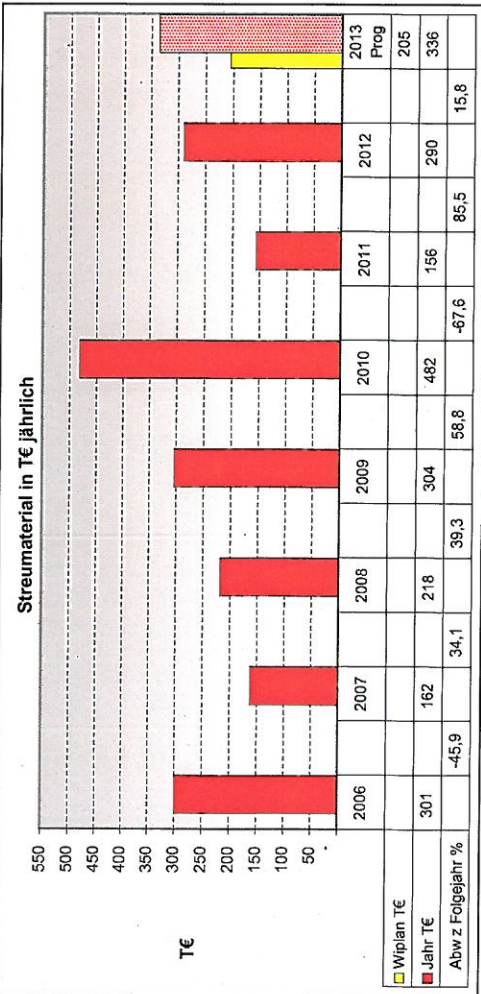
5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

EBU/VI

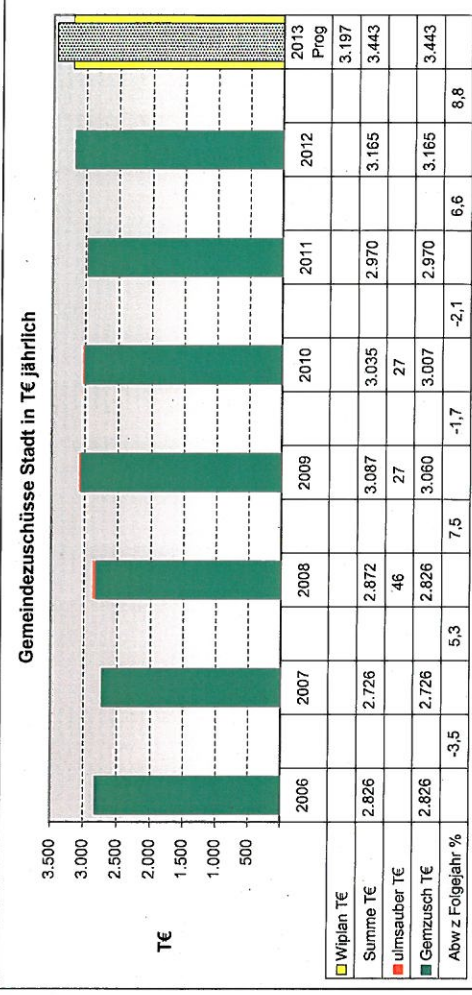
Reinigung für Dritte	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2013	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
	137	15,8	158	-4,0	452	-2,8	465



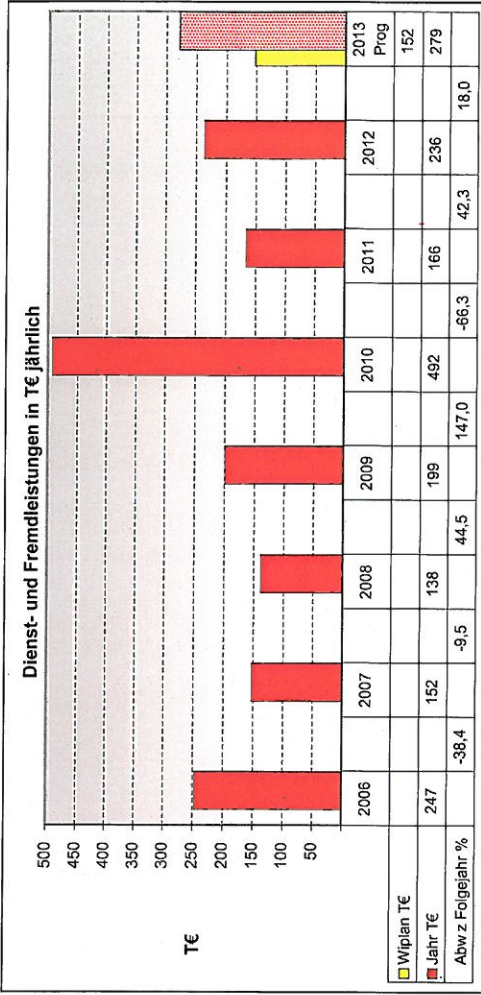
Streuematerial	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2013	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
	156	49,2	233	15,8	336	63,7	205



Gemeindezuschüsse	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2013	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
Stadt	3.064	2,7	3.147	8,8	3.443	7,7	3.197



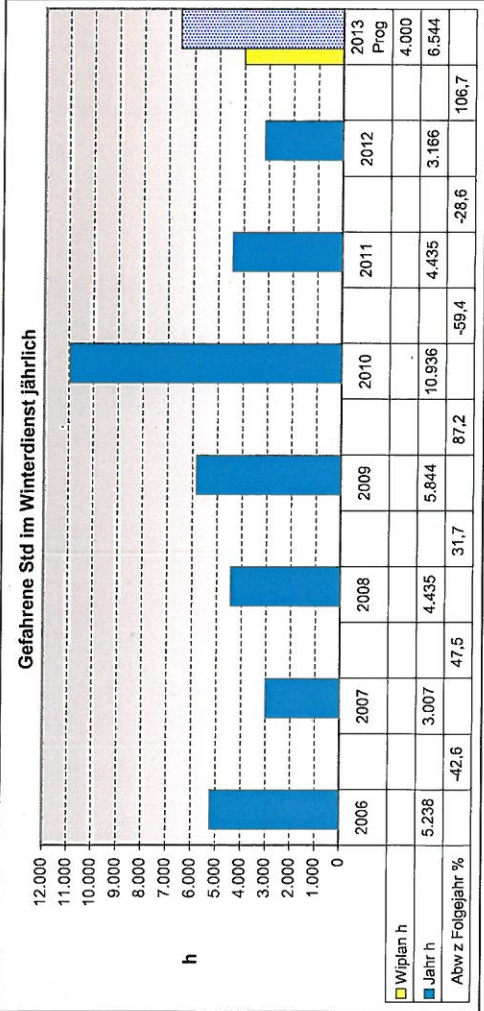
Dienst- und Fremdleistungen	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2013	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
	124	82,4	225	18,0	279	83,2	152



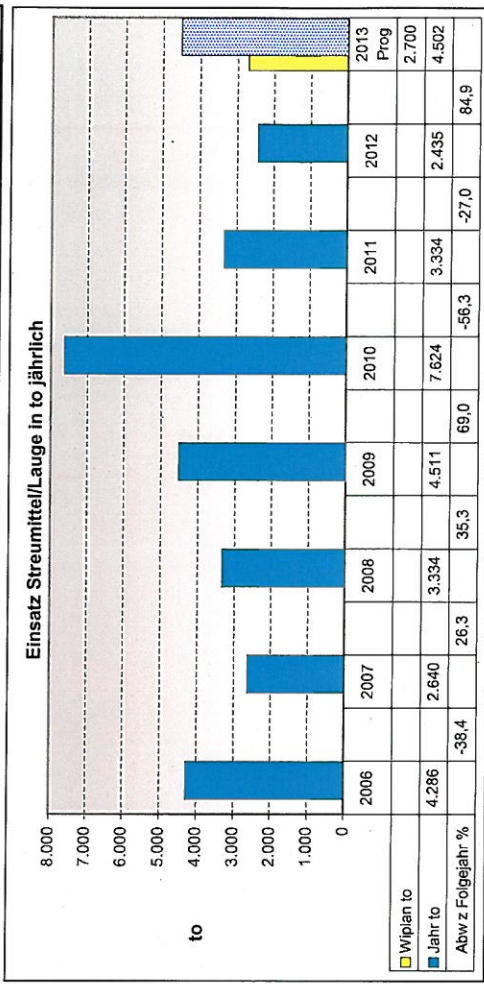
5.2 Leistungen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

EBU/VI

Gefahrene Std im Winterdienst maschinell	Ist h 01-09/2012	Abw %	Ist h 01-09/2013	Ist h 01-12/2012	Abw %	Prog h 01-12/2013	Abw %	Wiplan h 01-12/2013
	2.200	122,4	4.893	3.166	106,7	6.544	63,6	4.000



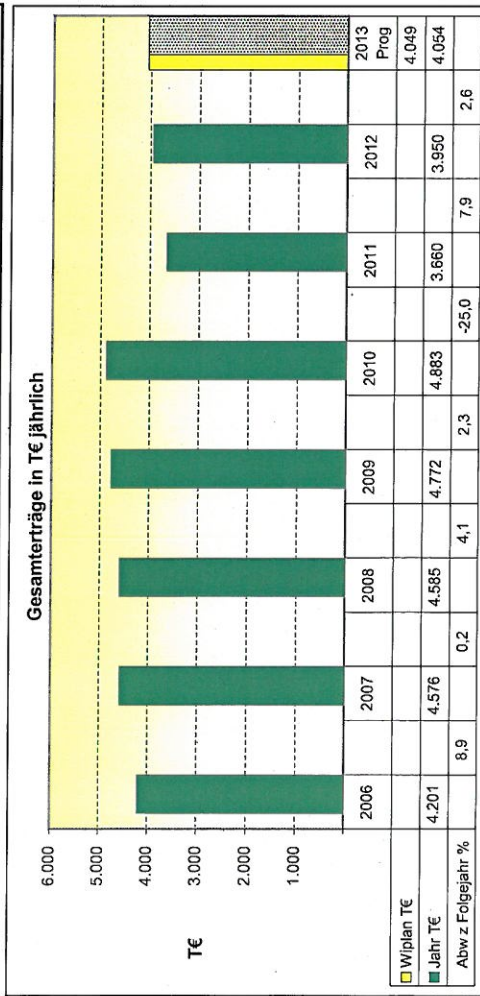
Einsatz Streumittel/ Lauge	Ist to 01-09/2012	Abw %	Ist to 01-09/2013	Ist to 01-12/2012	Abw %	Prog to 01-12/2013	Abw %	Wiplan to 01-12/2013
	1.972	46,2	2.883	2.435	84,9	4.502	66,7	2.700



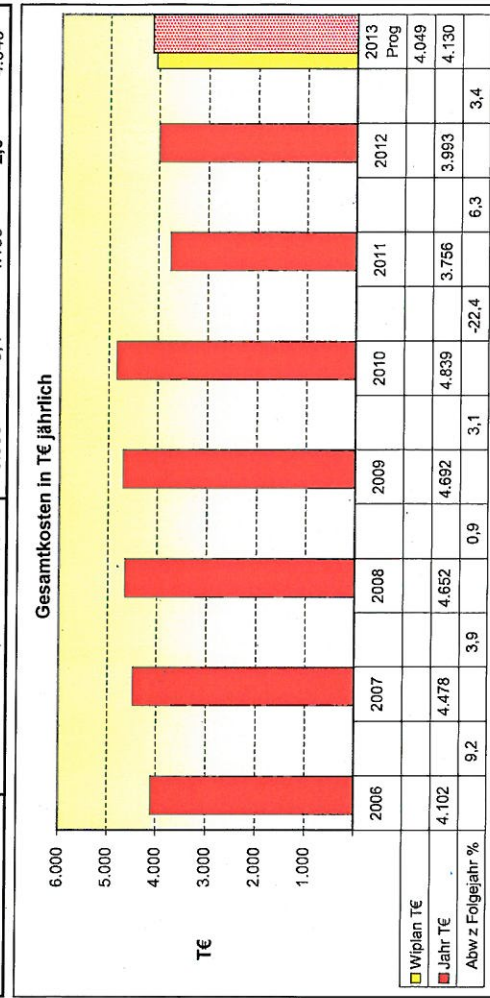
6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

EBU/VI

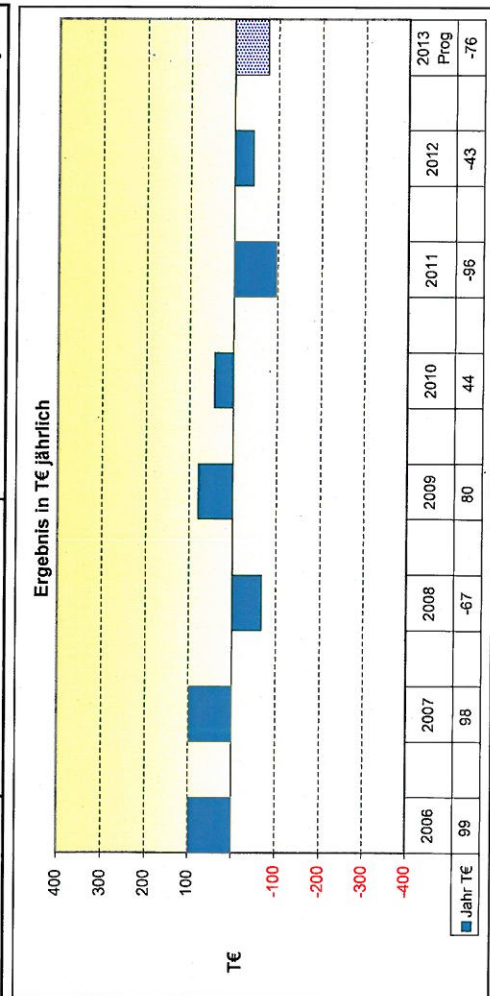
Gesamterträge	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2013	Abw %	Ist T€ 01-12/2012	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
	2.693	10,0	2.962	10,0	3.950	2,6	4.054	0,1	4.049



Gesamtkosten	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2013	Abw %	Ist T€ 01-12/2012	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
	2.802	3,3	2.894	3,3	3.993	3,4	4.130	2,0	4.049



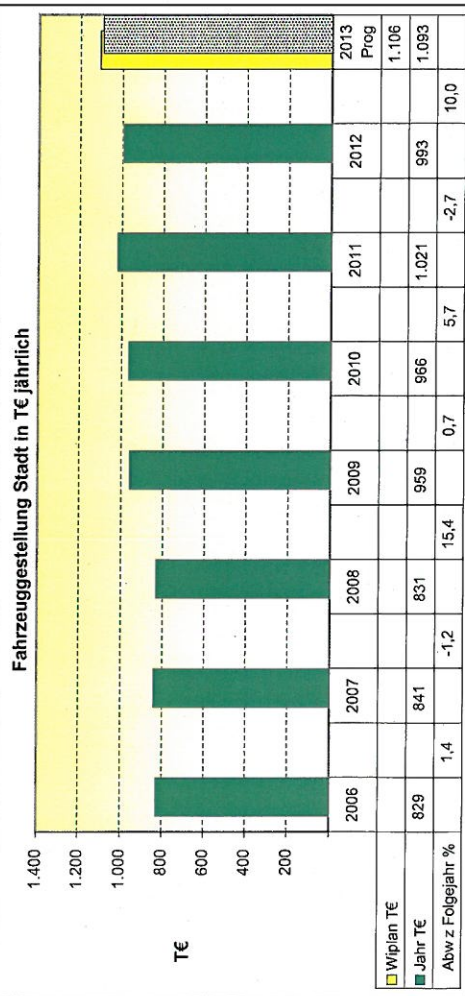
Ergebnis	Ist T€ 01-09/2012	Ist T€ 01-09/2013	Prog T€ 01-12/2013	Wiplan T€ 01-12/2013
	-109	68	-76	0



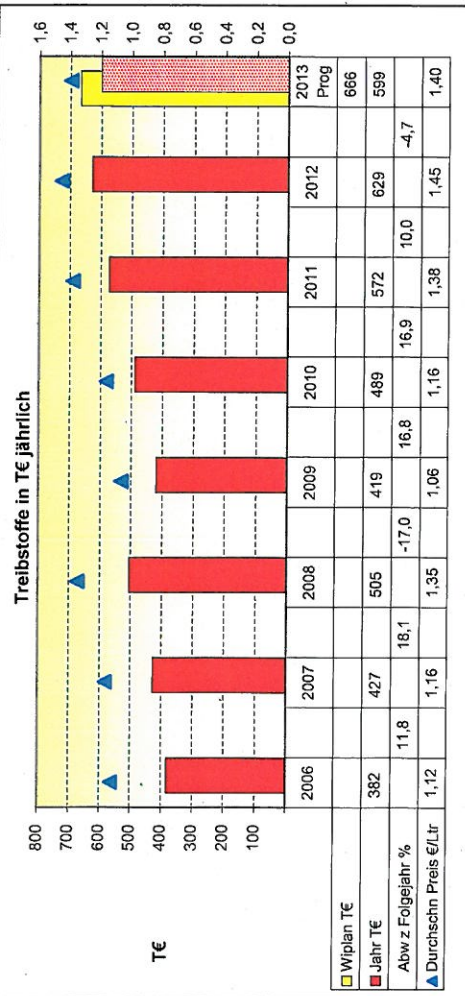
6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

EBU/VI

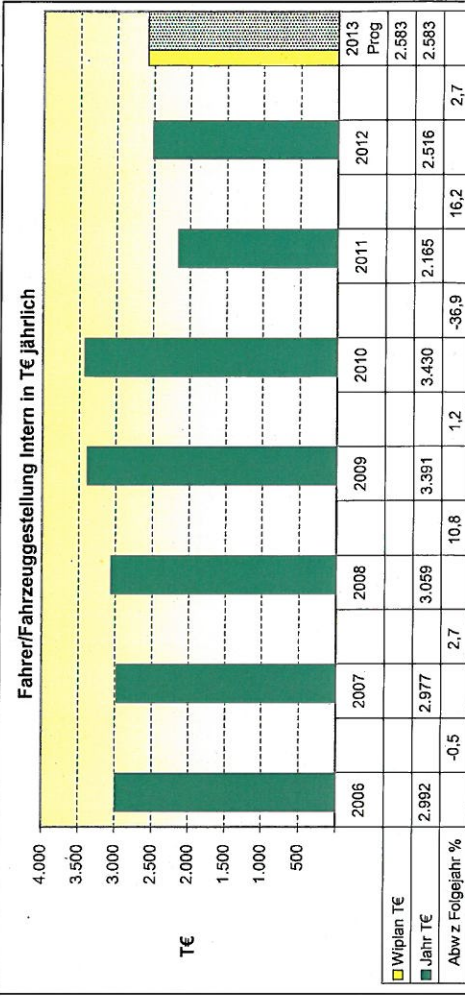
Fahrer/ Fahrzeuggest. Stadt	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2013	Ist T€ 01-12/2012	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
	736	10,8	816	993	10,0	1.093	-1,2	1.106



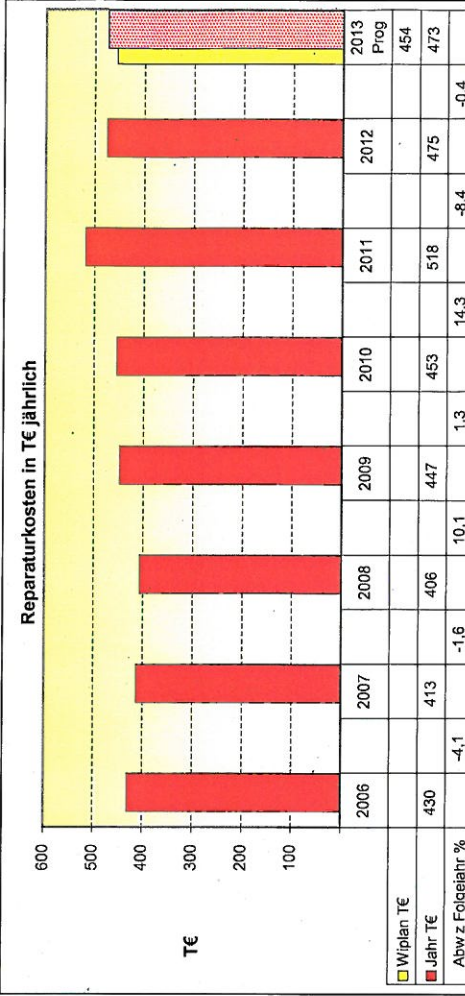
Treibstoffe	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2013	Ist T€ 01-12/2012	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
	467	-5,9	440	629	-4,7	599	-10,0	666



Fahrer/ Fahrzeuggest. Intern	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2013	Ist T€ 01-12/2012	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
	1.714	10,8	1.898	2.516	2,7	2.583	0,0	2.583



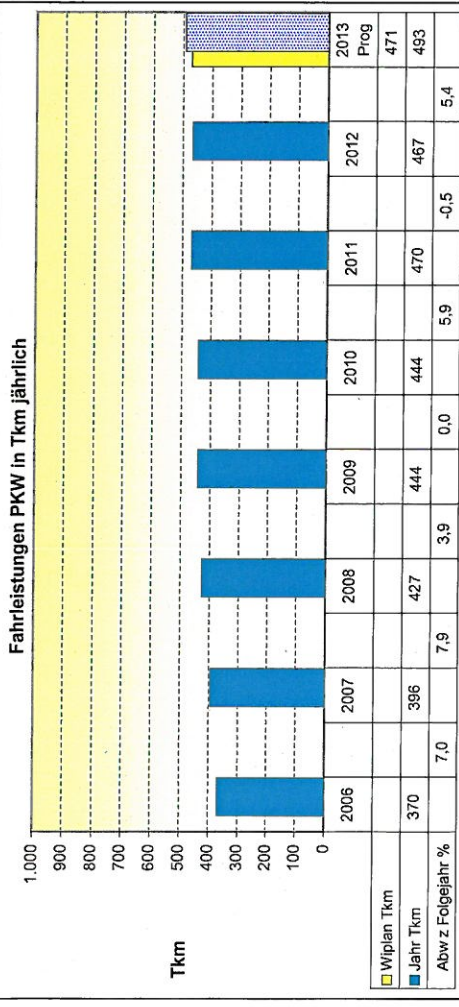
Reparaturkosten	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2013	Ist T€ 01-12/2012	Abw %	Prog T€ 01-12/2013	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2013
	346	10,8	384	475	-0,4	473	4,1	454



6.2 Leistungen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

EBU/VI

Fahrleistungen PKW	Ist Tkm 01-09/2012	Abw %	Ist Tkm 01-09/2013	Abw %	Prog Tkm 01-12/2013	Abw %	Wipl Tkm 01-12/2013
	347	6,7	370	5,4	493	4,7	471



Treibstoff- verbrauch	Ist Tltr 01-09/2012	Abw %	Ist Tltr 01-09/2013	Abw %	Prog Tltr 01-12/2013	Abw %	Wiplan Tltr 01-12/2013
	306	5,2	322	-0,8	429	-3,4	444

