

EBU

Berichtswesen

Zwischenbericht Januar 2014 bis September 2014



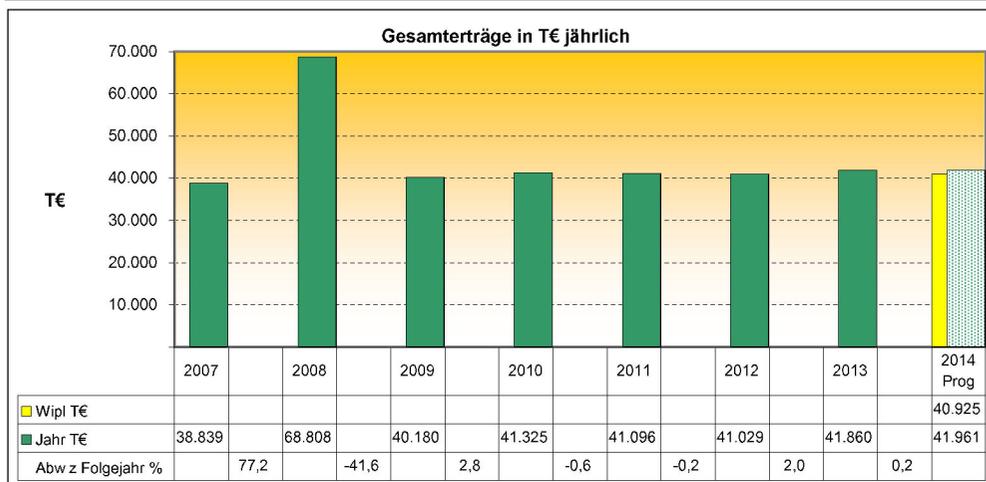
Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

ulm

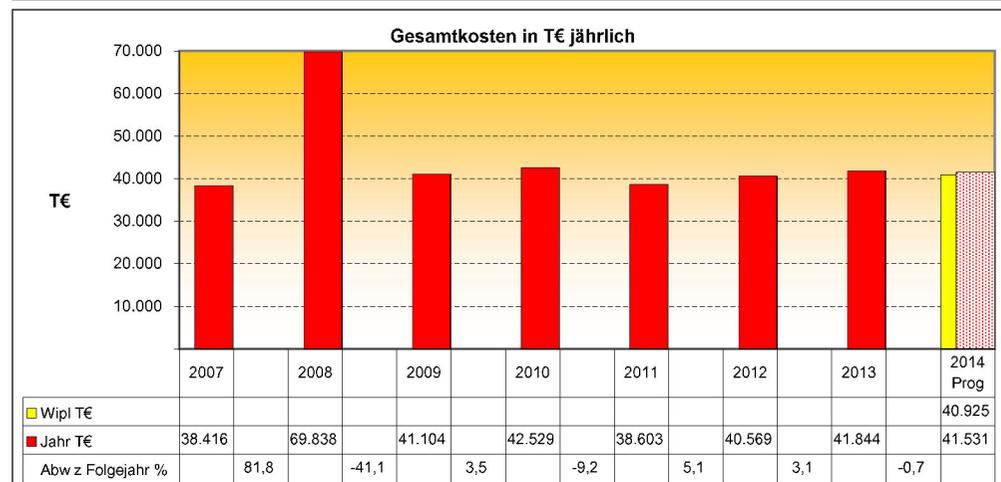
Inhaltsverzeichnis	EBU/vi
	Seite
1. EBU gesamt	
1.1 Finanzen EBU gesamt Jährliche Vergleiche	2
2. Abwasserwirtschaft	
2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche	3 - 5
2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche	6
3. Wasserläufe/Wasserbau	
3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau Jährliche 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

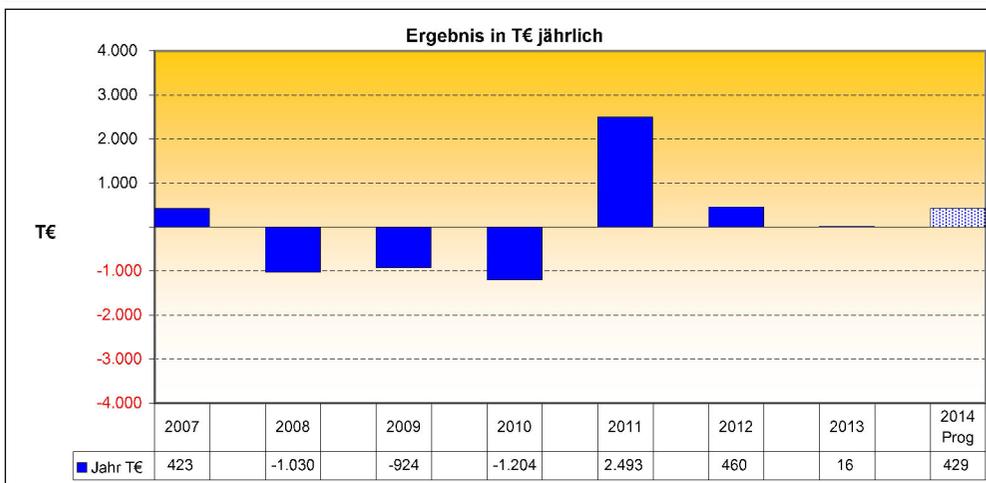
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	28.796	-5,2	27.296	41.860	0,2	41.961	2,5	40.925



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	26.708	0,5	26.847	41.844	-0,7	41.531	1,5	40.925

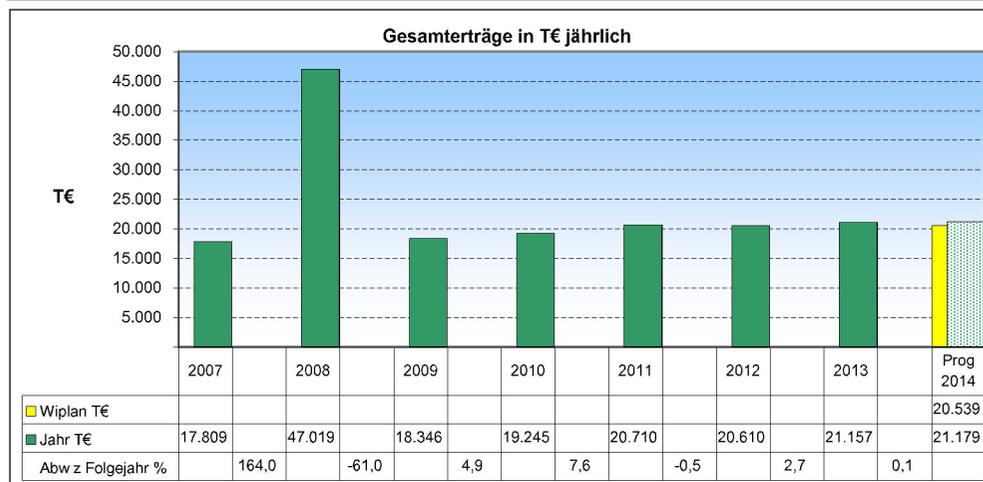


Ergebnis	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	2.088		449	16		429		0

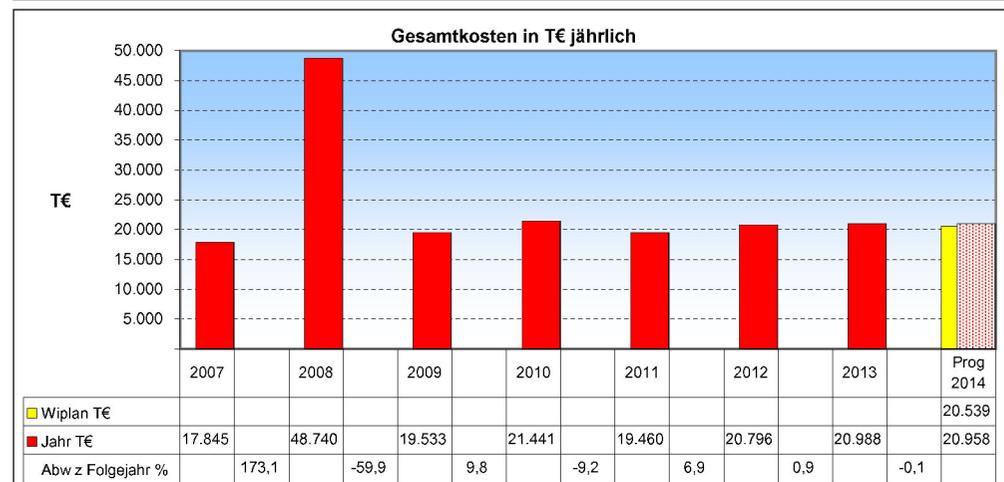


2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

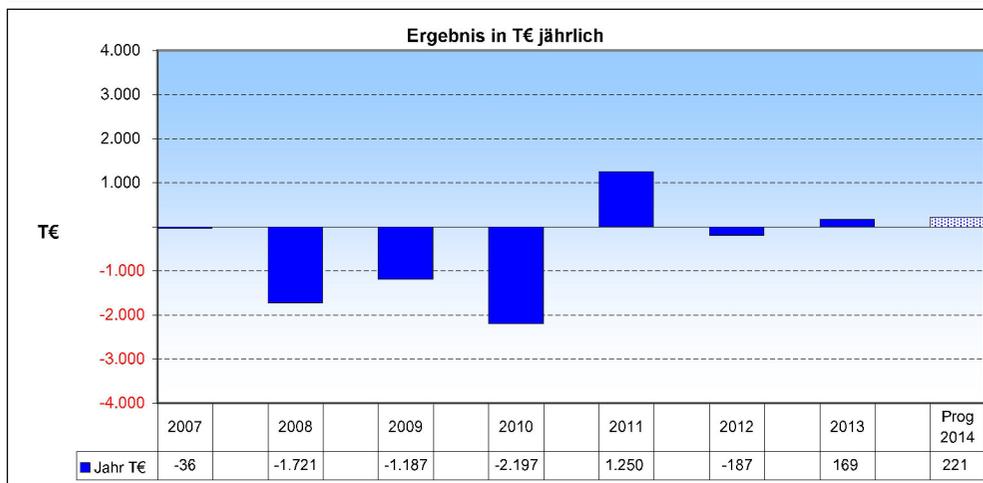
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	14.103	1,4	14.304	21.157	0,1	21.179	3,1	20.539



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	13.531	0,1	13.545	20.988	-0,1	20.958	2,0	20.539

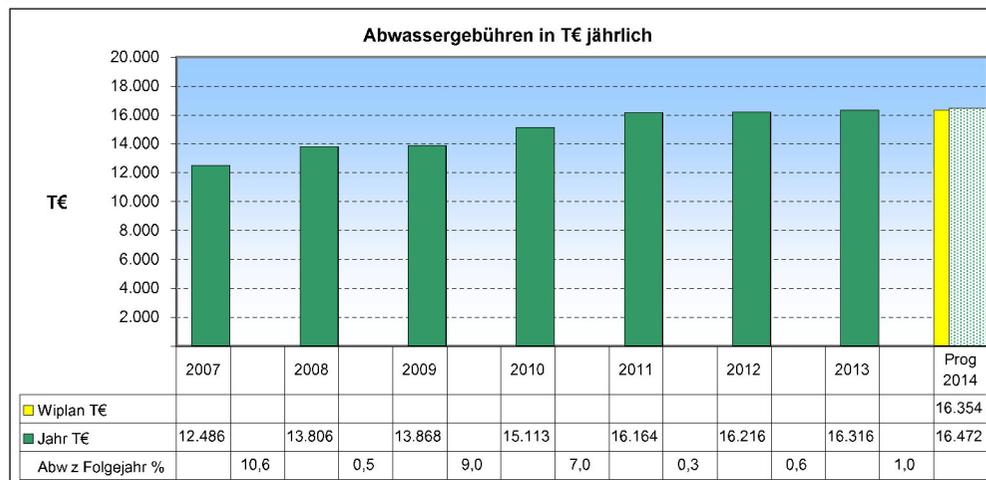


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2013	01-09/2014	01-12/2013	01-12/2014	01-12/2014
	572	758	169	221	0

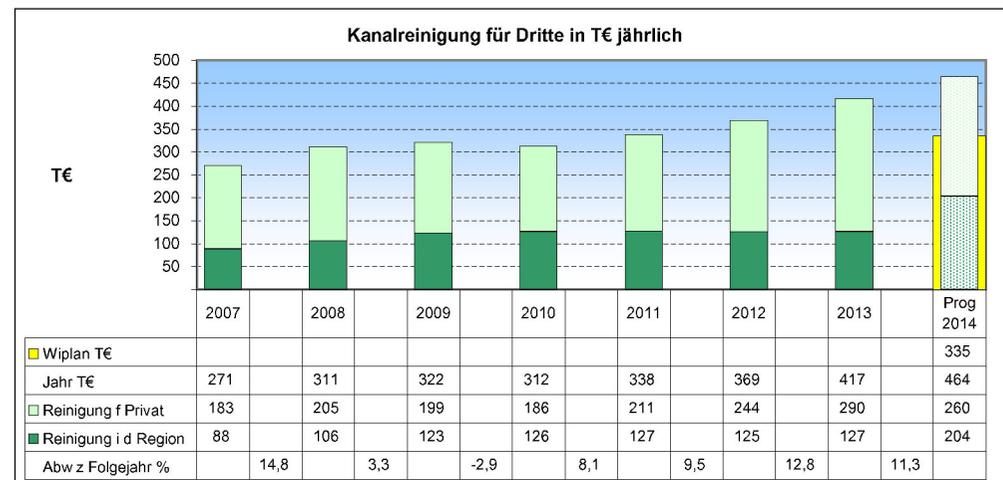


2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

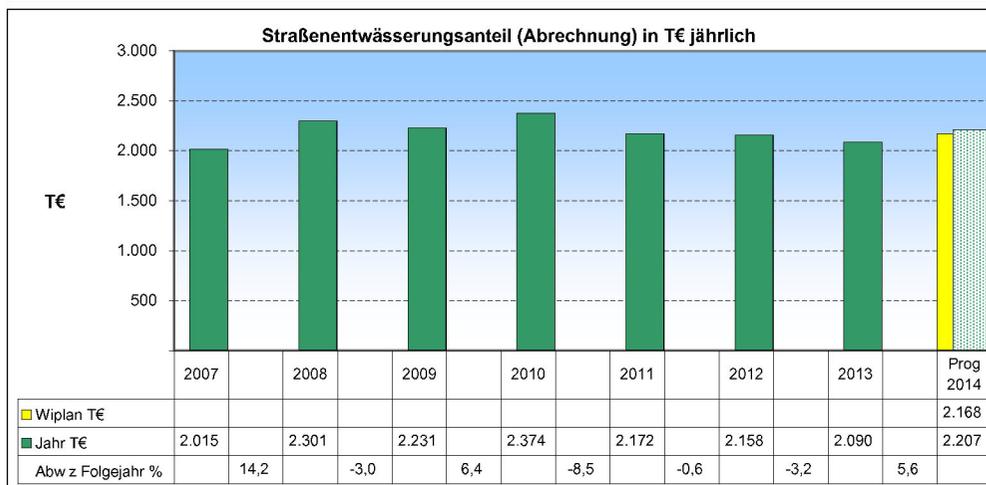
Abwassergebühren	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	10.861	-0,6	10.791	16.316	1,0	16.472	0,7	16.354



Kanalreinigung für Dritte	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	294	-1,6	289	417	11,3	464	38,5	335

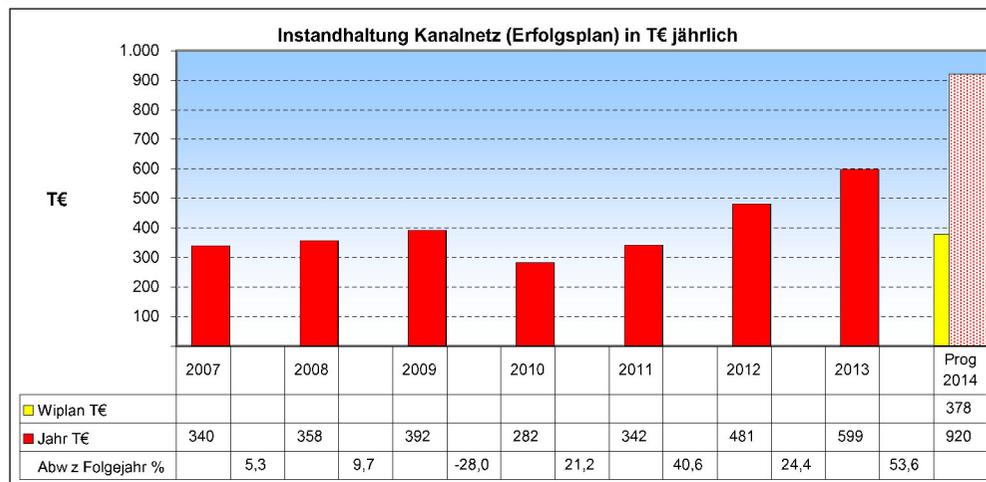


Straßen-Entwässerungsanteil	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
Abrechnung	2.154	0,5	2.164	2.090	5,6	2.207	1,8	2.168

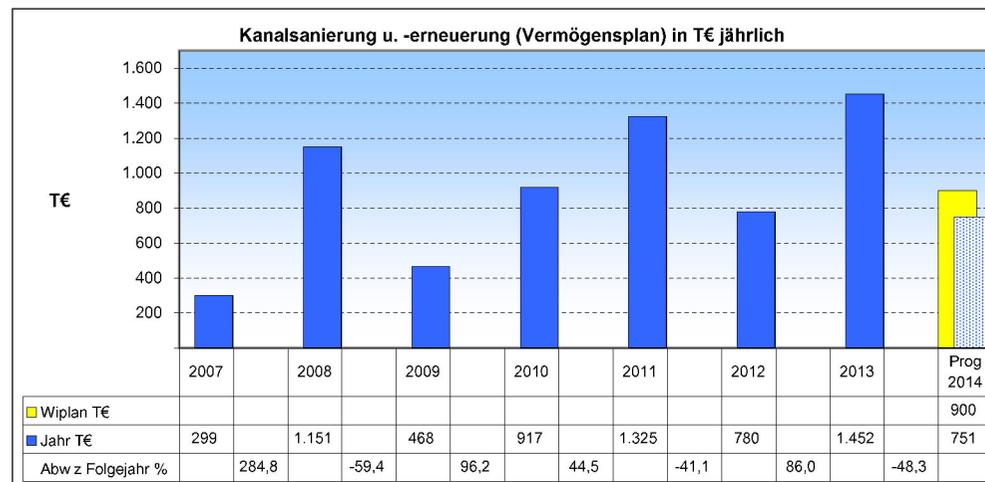


2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

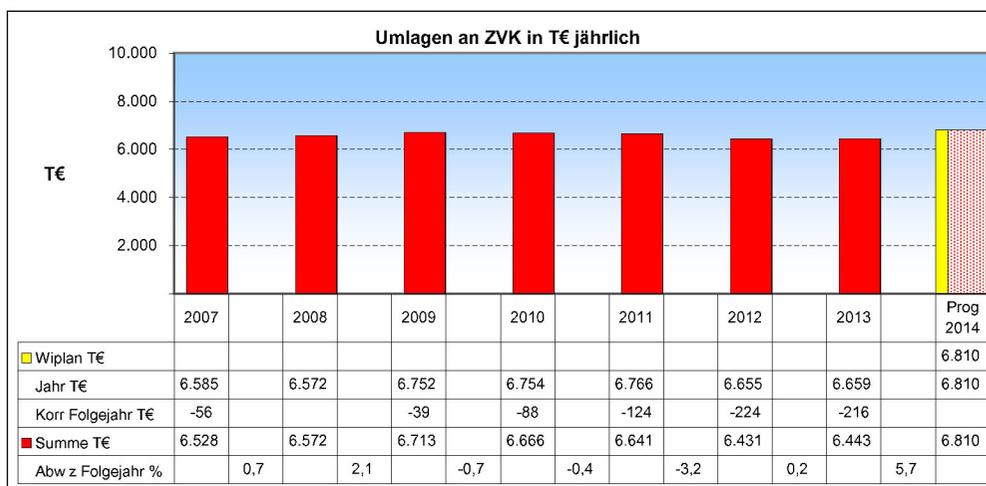
Instandhaltung	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
Kanalnetz	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
(Erfolgsplan)	364	66,6	606	599	53,6	920	143,4	378



Kanalansierung u. -erneuerung	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
(Vermögensplan)	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	646	-19,4	521	1.452	-48,3	751	-16,5	900



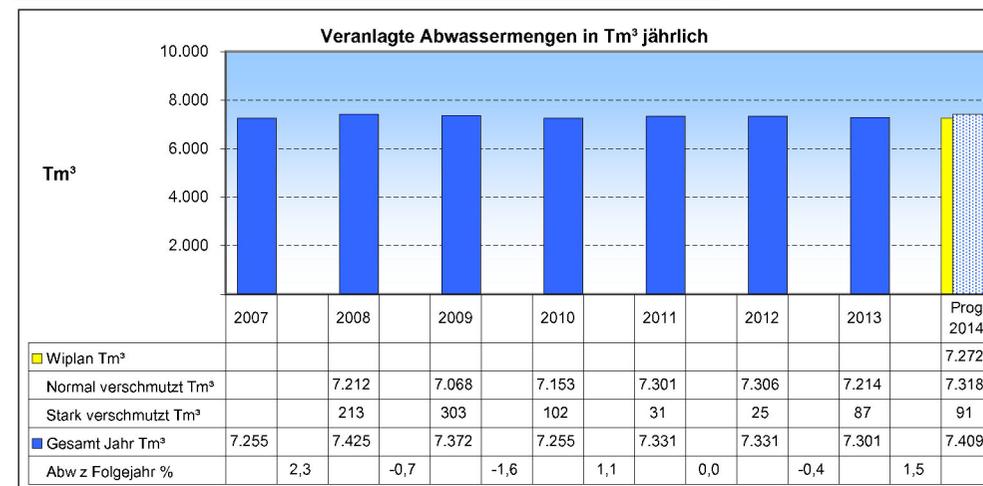
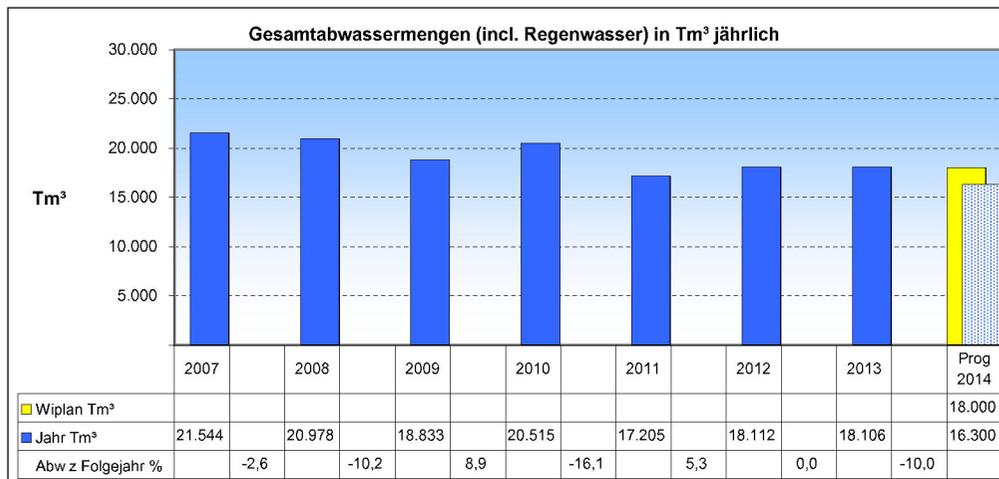
Umlagen an ZVK	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	4.994	-1,0	4.945	6.443	5,7	6.810	0,0	6.810



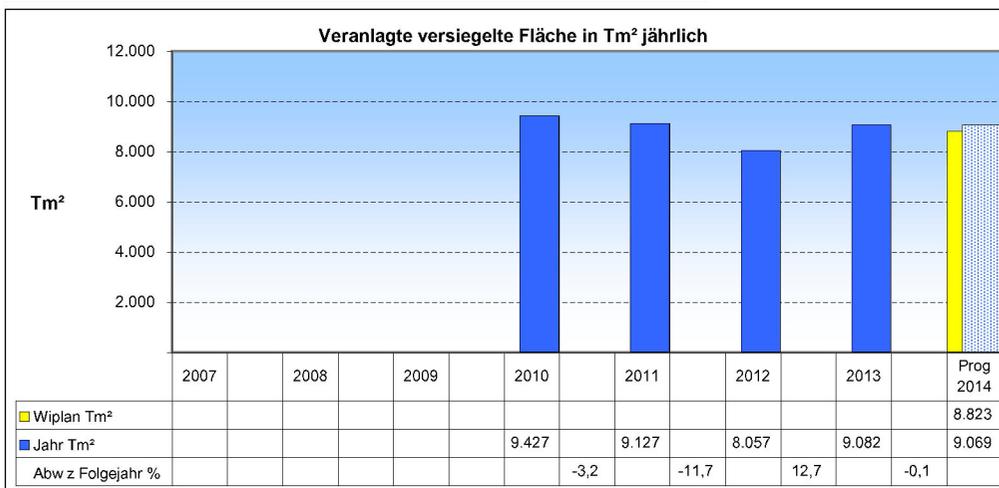
2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

Gesamtabwassermengen	Ist Tm ³	Abw	Ist Tm ³	Ist Tm ³	Abw	Prog Tm ³	Abw	Wiplan Tm ³
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	13.636	-13,0	11.861	18.106	-10,0	16.300	-9,4	18.000

Veranlagte Abwassermengen	Ist Tm ³	Abw	Prog Tm ³	Abw	Wiplan Tm ³
	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	7.301	1,5	7.409	1,9	7.272

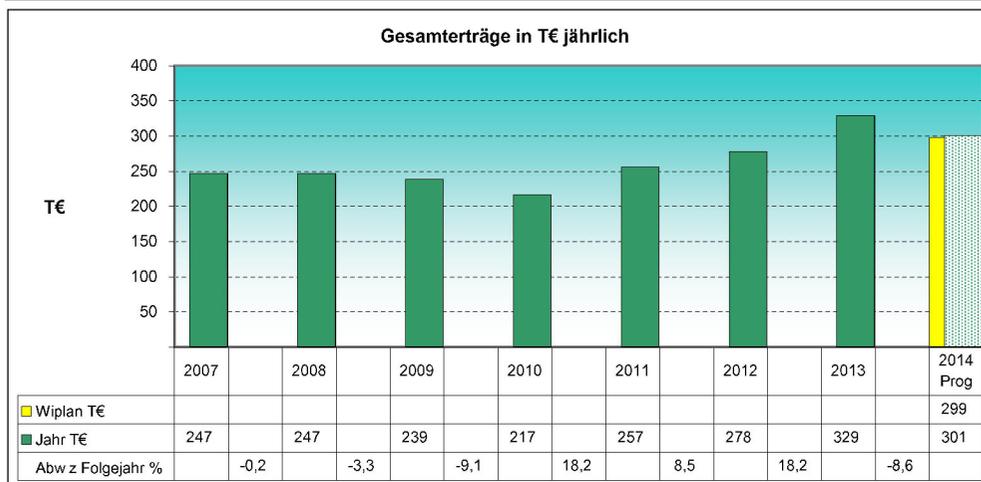


Veranlagte versiegelte Fläche	Ist Tm ²	Abw	Prog Tm ²	Abw	Wiplan Tm ²
	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	9.082	-0,1	9.069	2,8	8.823

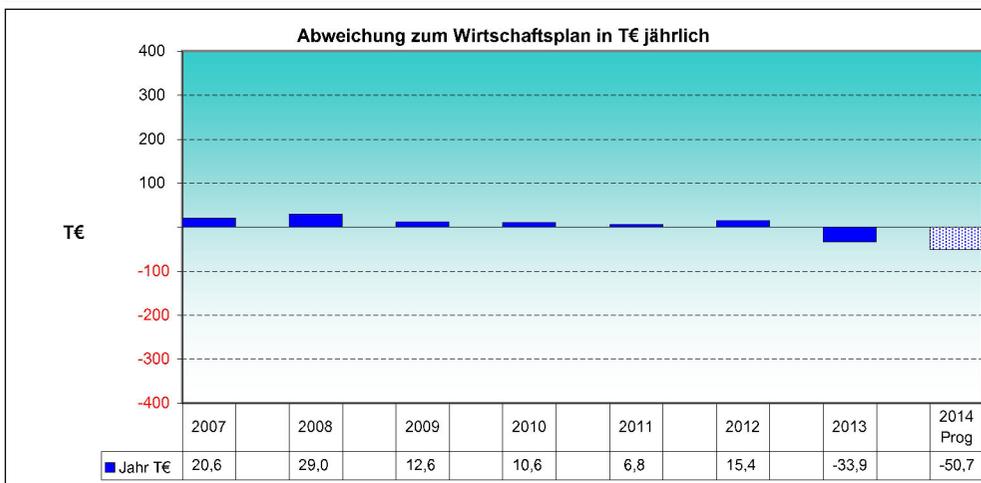


3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau Jährliche Vergleiche

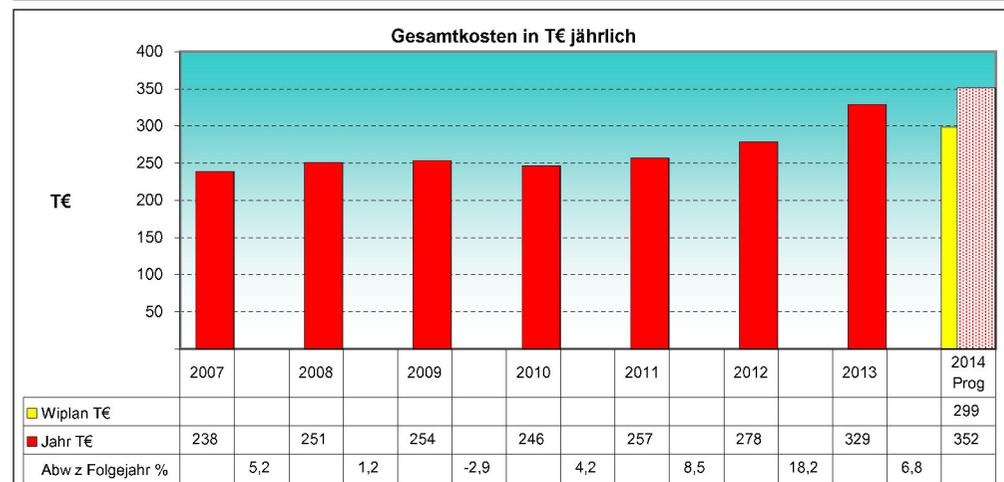
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	228	0,3	229	329	-8,6	301	0,7	299



Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2013	01-09/2014	01-12/2013	01-12/2014	01-12/2014
	48,5	-57,9	-33,9	-50,7	0,0



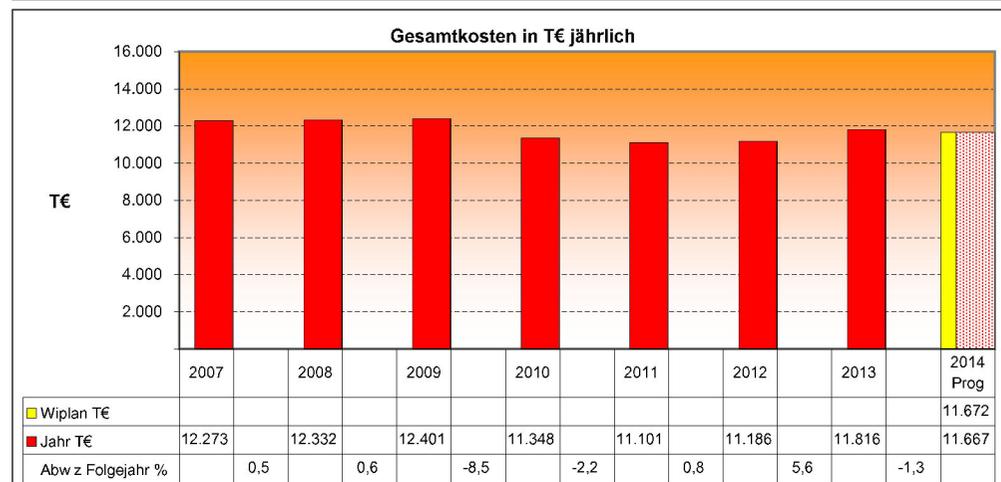
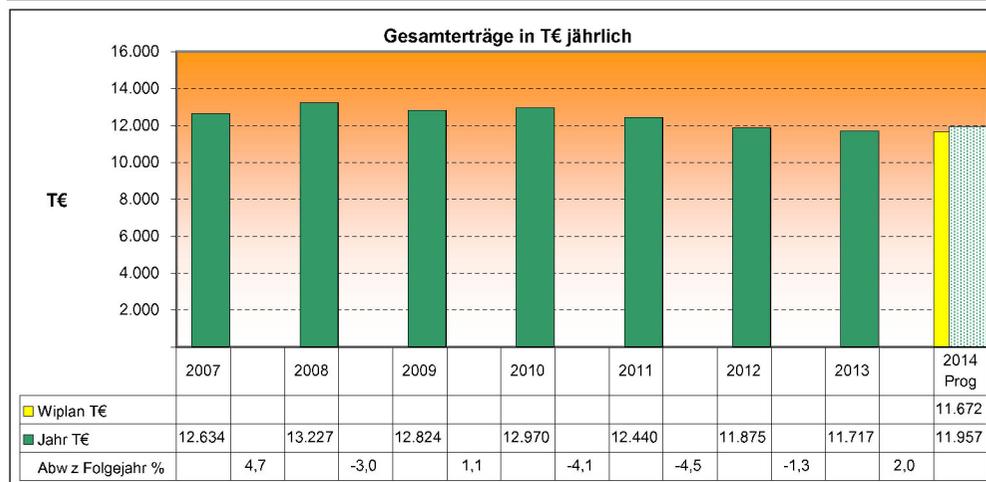
Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	179	59,7	286	329	6,8	352	17,7	299



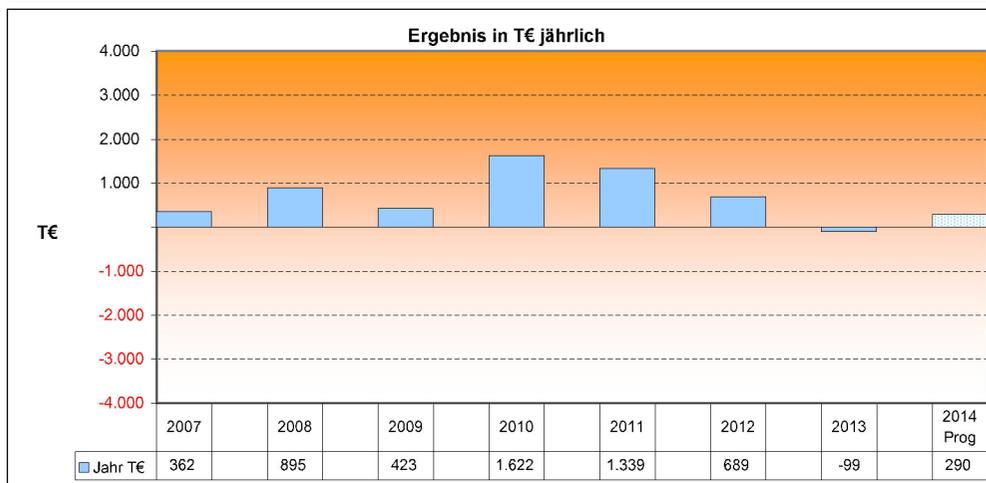
4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	8.070	-20,6	6.411	11.717	2,0	11.957	2,4	11.672

Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	6.978	5,5	7.361	11.816	-1,3	11.667	0,0	11.672

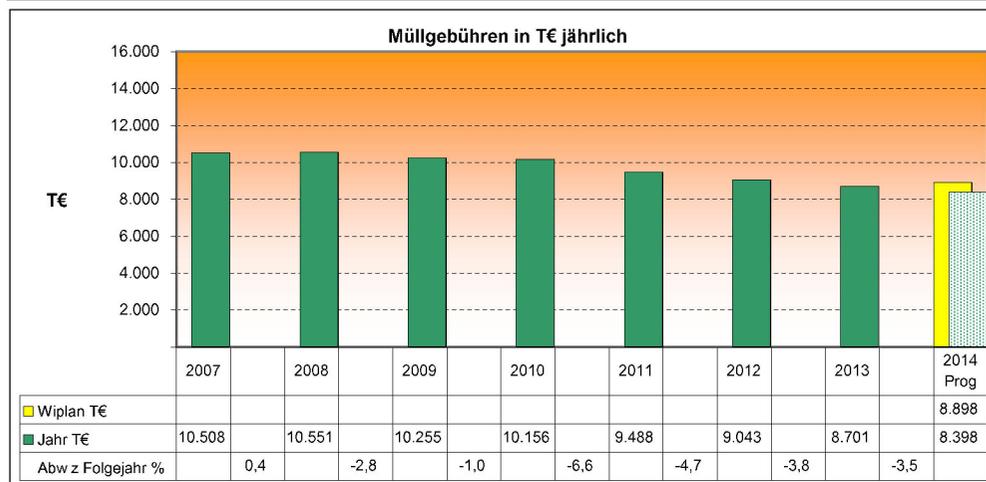


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2013	01-09/2014	01-12/2013	01-12/2014	01-12/2014
	1.092	-950	-99	290	0

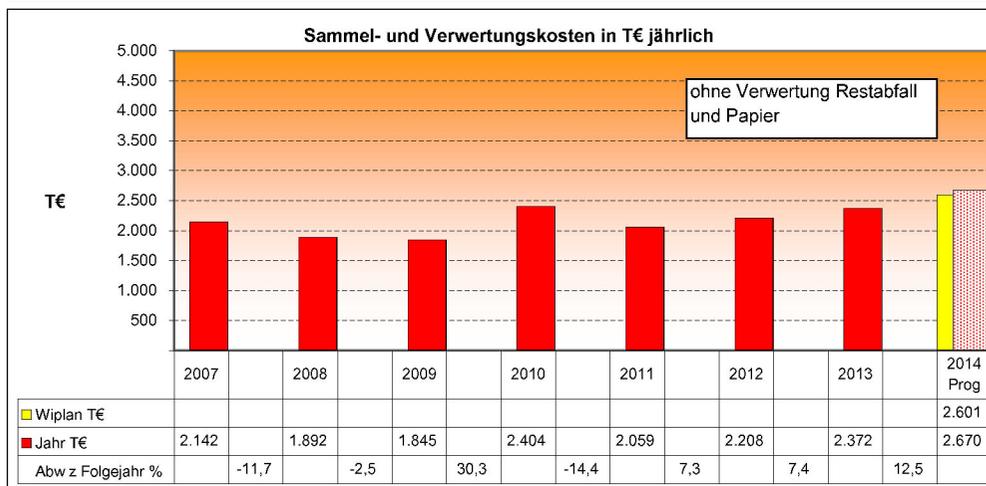


4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

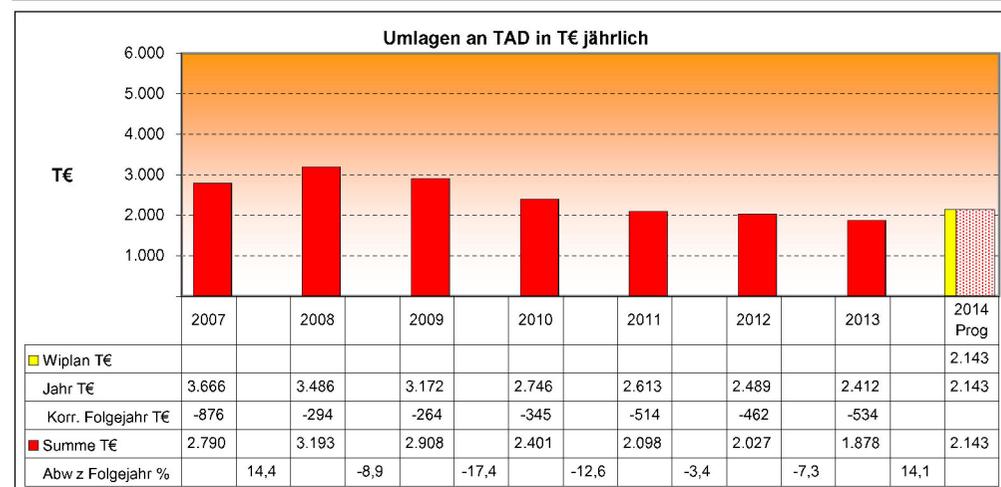
Müllgebühren	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	6.449	-29,5	4.547	8.701	-3,5	8.398	-5,6	8.898



Sammel- und Verwertungskosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	1.731	10,3	1.910	2.372	12,5	2.670	2,7	2.601

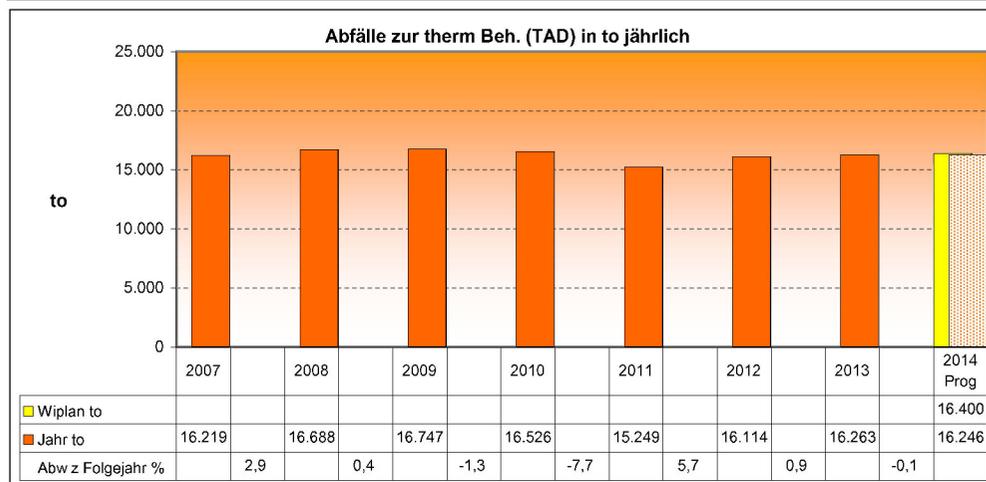


Umlagen an TAD	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	1.817	-12,6	1.587	1.878	14,1	2.143	0,0	2.143

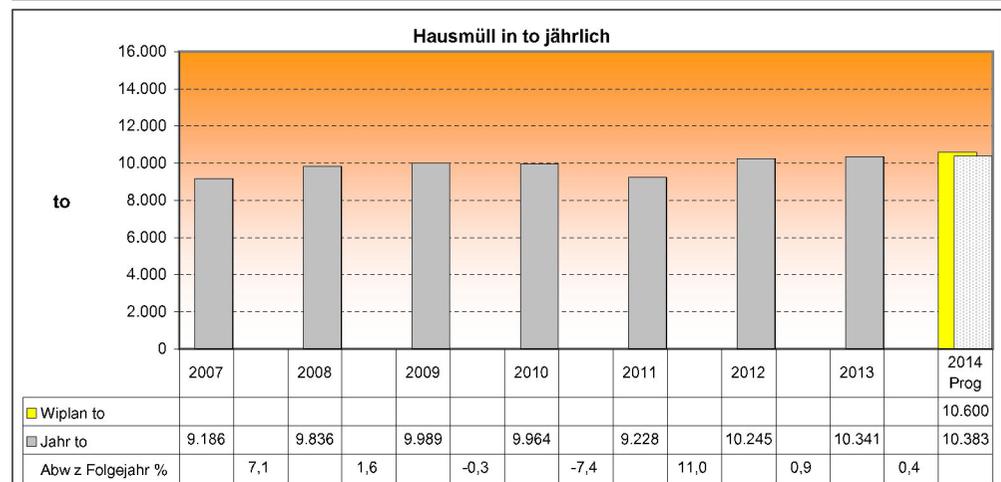


4.2 Leistungen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

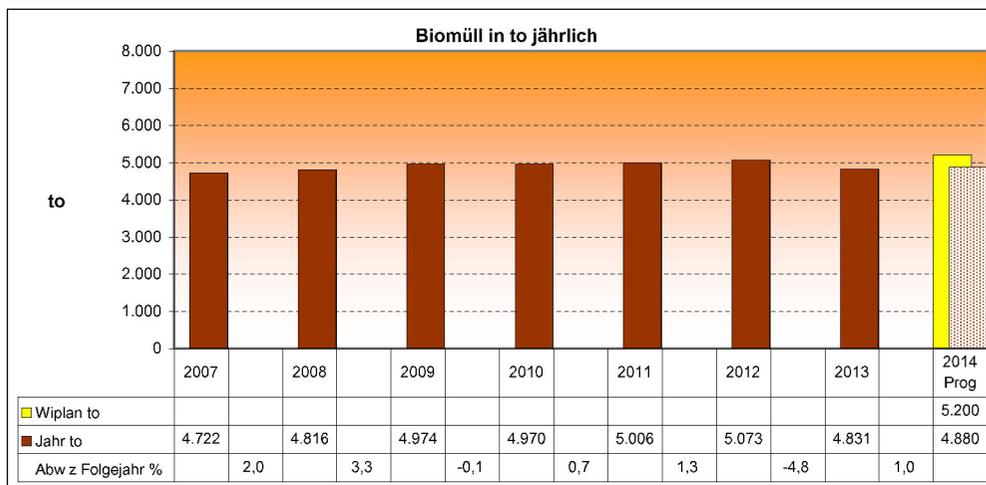
Abfälle zur therm Beh. (TAD)	Ist to 01-09/2013	Abw %	Ist to 01-09/2014	Ist to 01-12/2013	Abw %	Prog to 01-12/2014	Abw %	Wiplan to 01-12/2014
	12.130	0,5	12.184	16.263	-0,1	16.246	-0,9	16.400



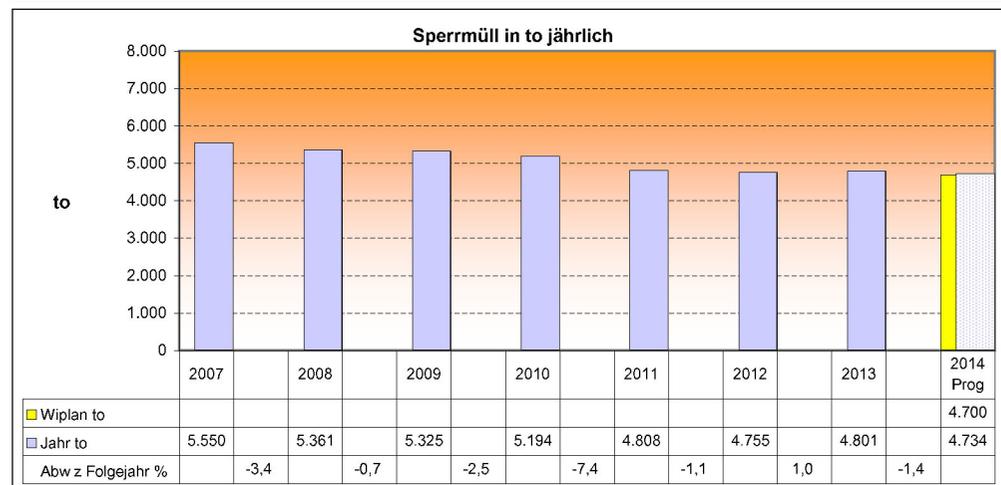
Hausmüll	Ist to 01-09/2013	Abw %	Ist to 01-09/2014	Ist to 01-12/2013	Abw %	Prog to 01-12/2014	Abw %	Wiplan to 01-12/2014
	7.688	1,3	7.787	10.341	0,4	10.383	-2,0	10.600



Biomüll	Ist to 01-09/2013	Abw %	Ist to 01-09/2014	Ist to 01-12/2013	Abw %	Prog to 01-12/2014	Abw %	Wiplan to 01-12/2014
	3.659	0,0	3.660	4.831	1,0	4.880	-6,2	5.200

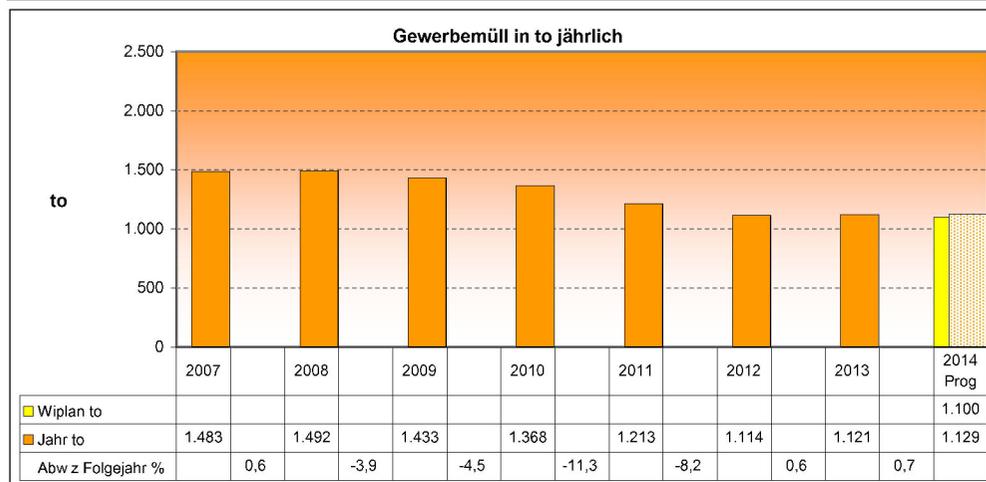


Sperrmüll	Ist to 01-09/2013	Abw %	Ist to 01-09/2014	Ist to 01-12/2013	Abw %	Prog to 01-12/2014	Abw %	Wiplan to 01-12/2014
	3.599	-1,3	3.551	4.801	-1,4	4.734	0,7	4.700

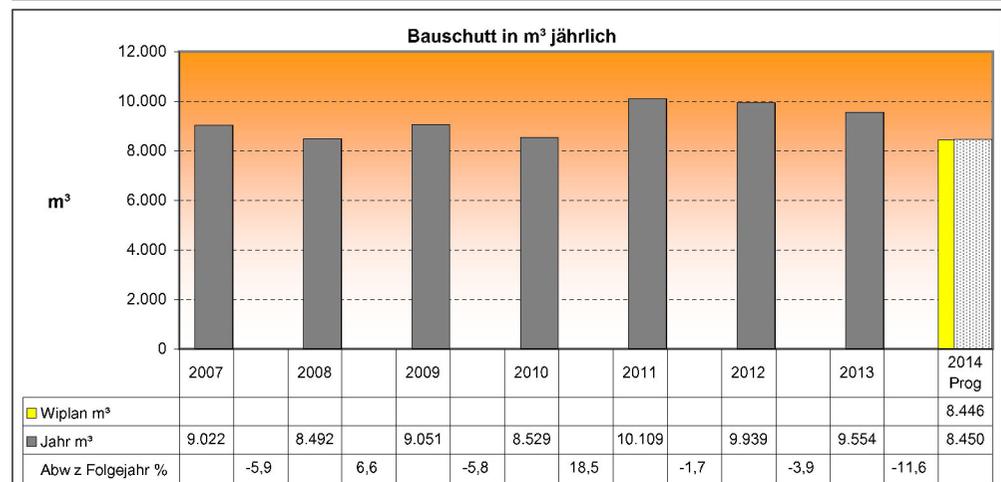


4.2 Leistungen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

Gewerbemüll	Ist to	Abw	Ist to	Ist to	Abw	Prog to	Abw	Wiplan to
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	843	0,4	846	1.121	0,7	1.129	2,6	1.100



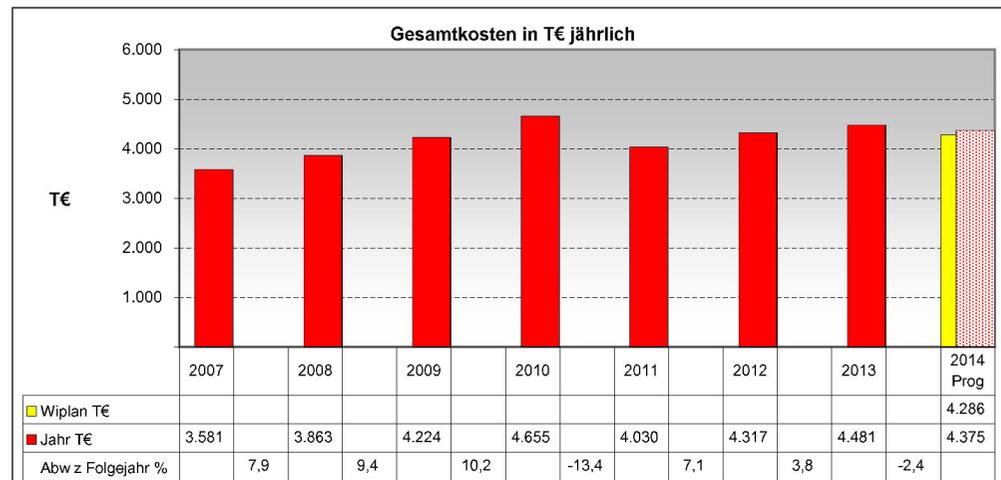
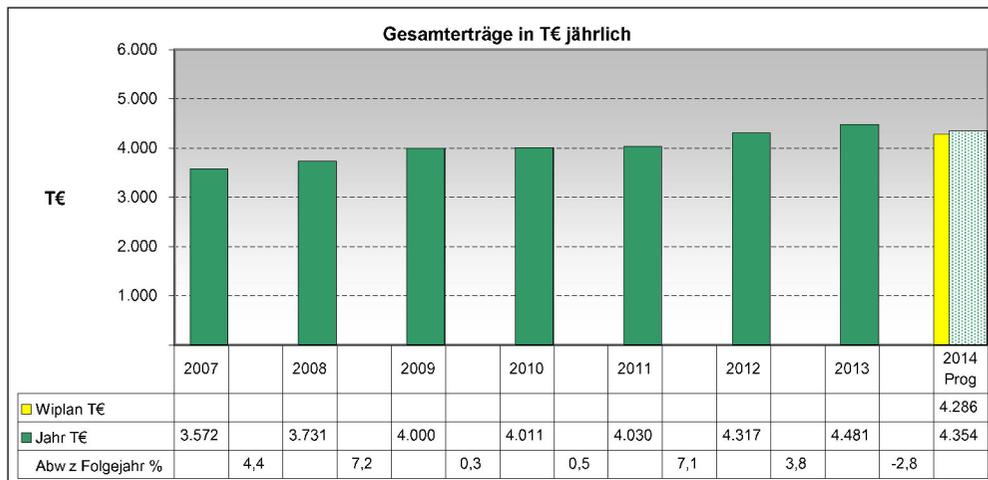
Bauschutt	Ist m³	Abw	Ist m³	Ist m³	Abw	Prog m³	Abw	Wiplan m³
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	7.258	-12,6	6.346	9.554	-11,6	8.450	0,0	8.446



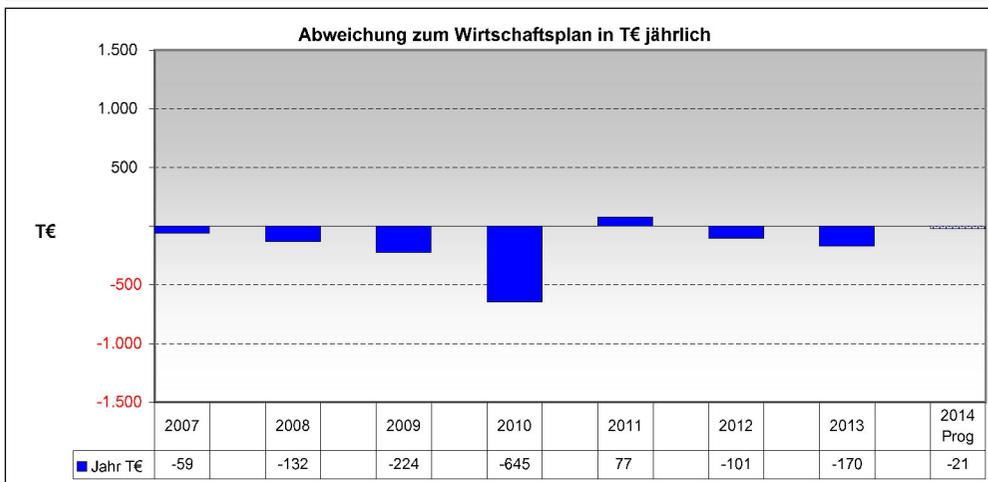
5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	3.433	0,9	3.462	4.481	-2,8	4.354	1,6	4.286

Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	3.125	-6,8	2.913	4.481	-2,4	4.375	2,1	4.286

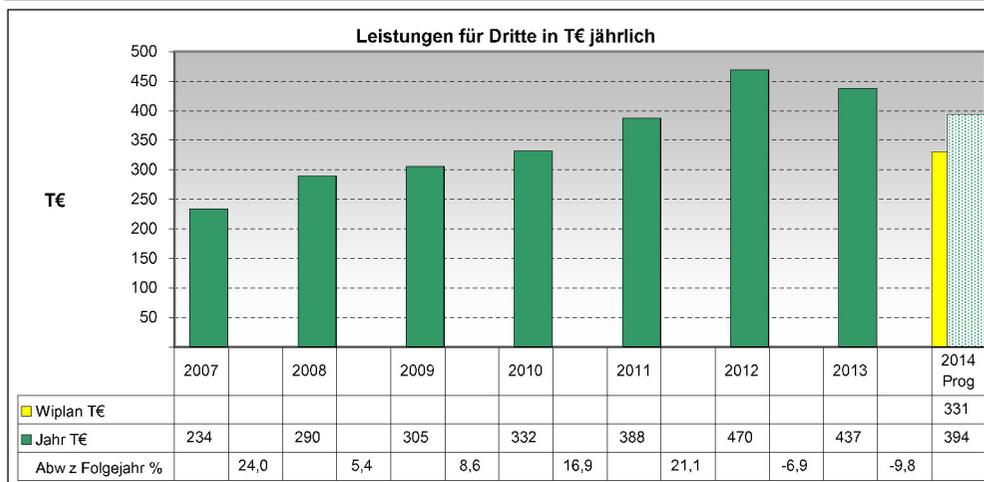


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2013	01-09/2014	01-12/2013	01-12/2014	01-12/2014
	308	549	-170	-21	0

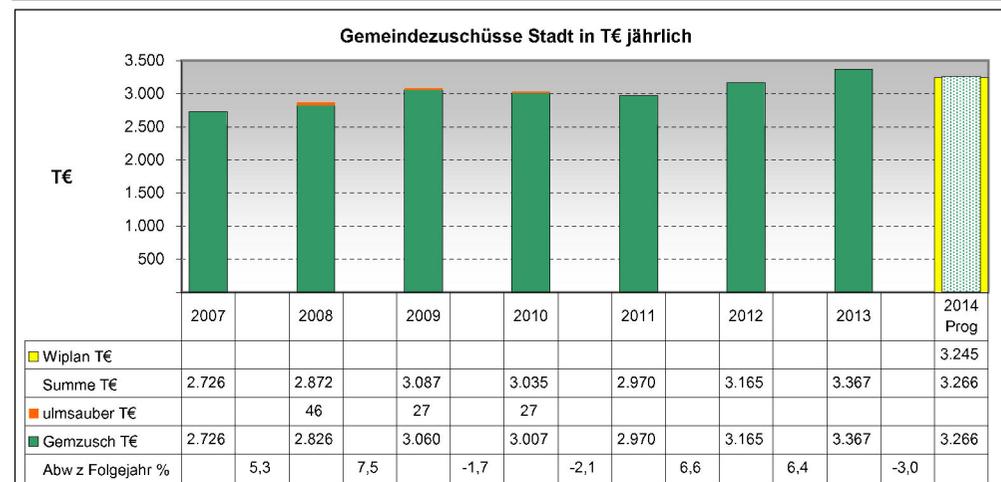


5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

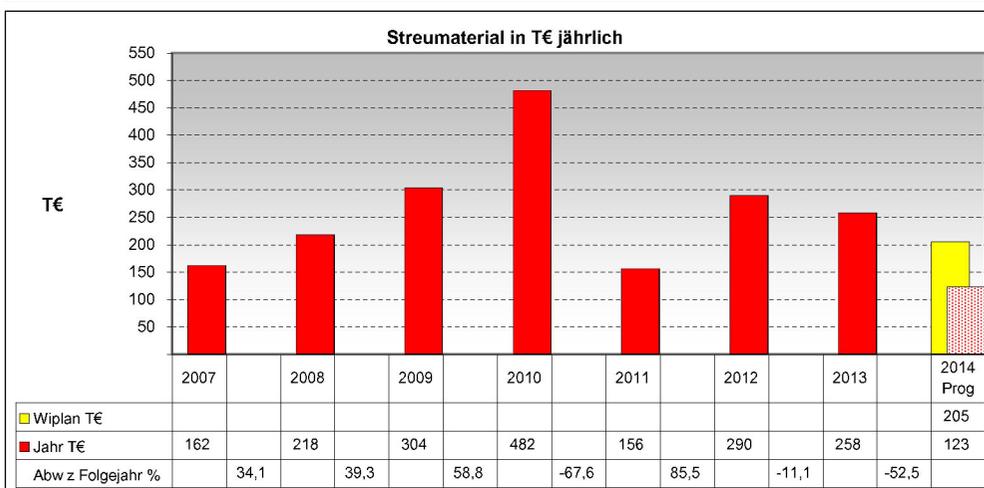
Reinigung für Dritte	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	234	14,4	267	437	-9,8	394	19,0	331



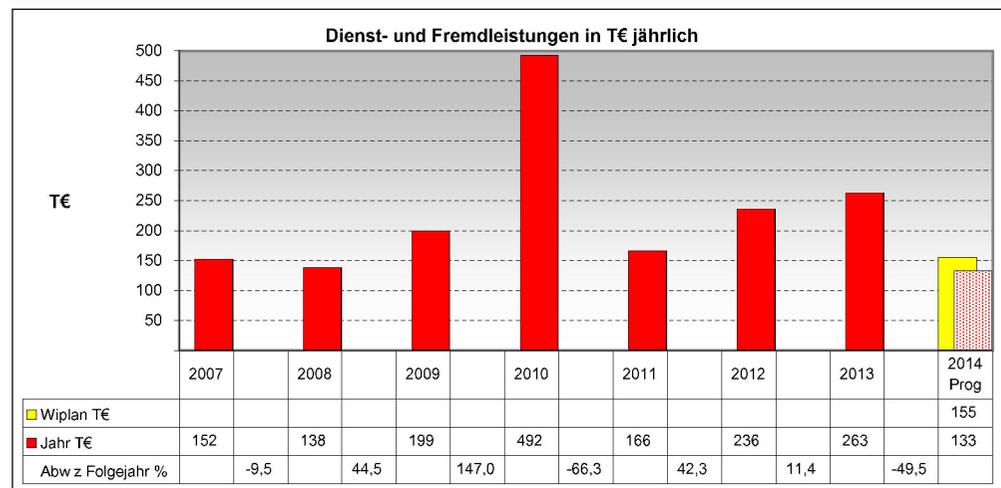
Gemeindezuschüsse Stadt	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	3.147	0,0	3.147	3.367	-3,0	3.266	0,6	3.245



Streumaterial	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	233	-91,3	20	258	-52,5	123	-40,2	205



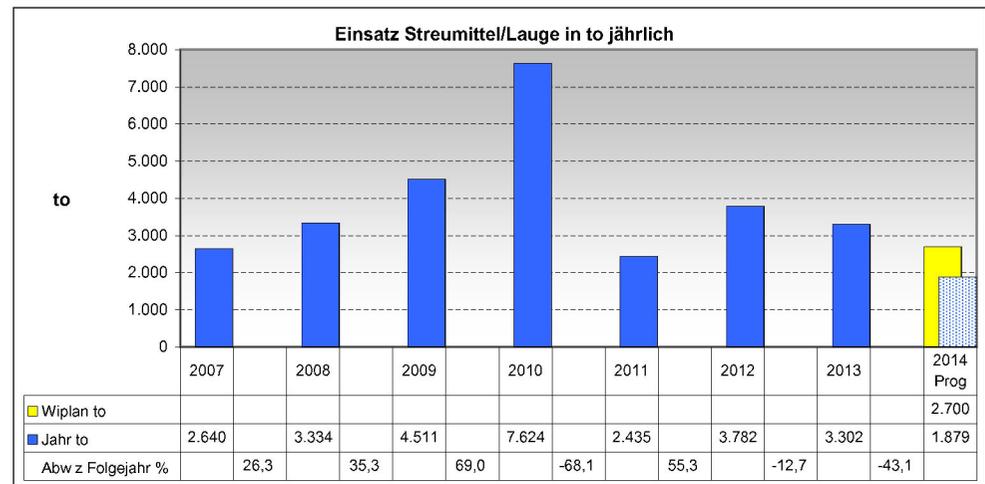
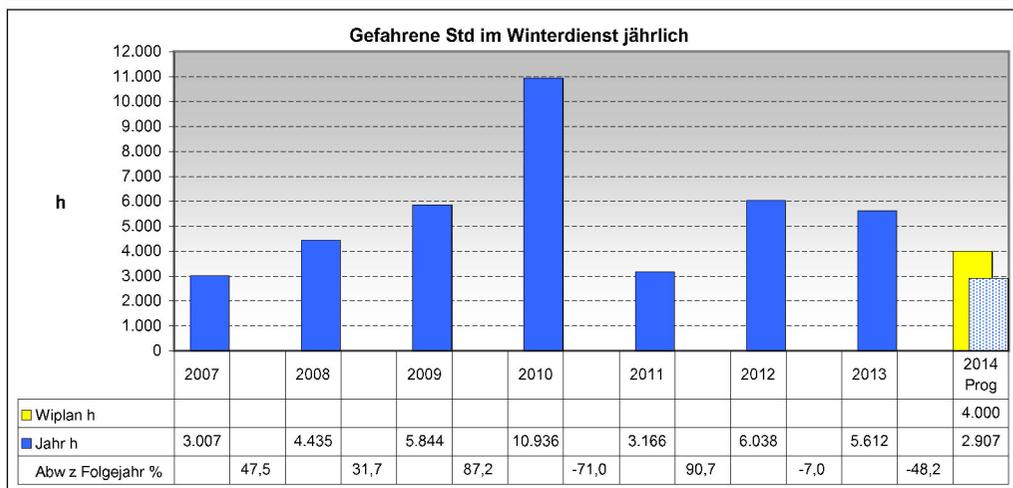
Dienst- und Fremdleistungen	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	225	-66,2	76	263	-49,5	133	-14,4	155



5.2 Leistungen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

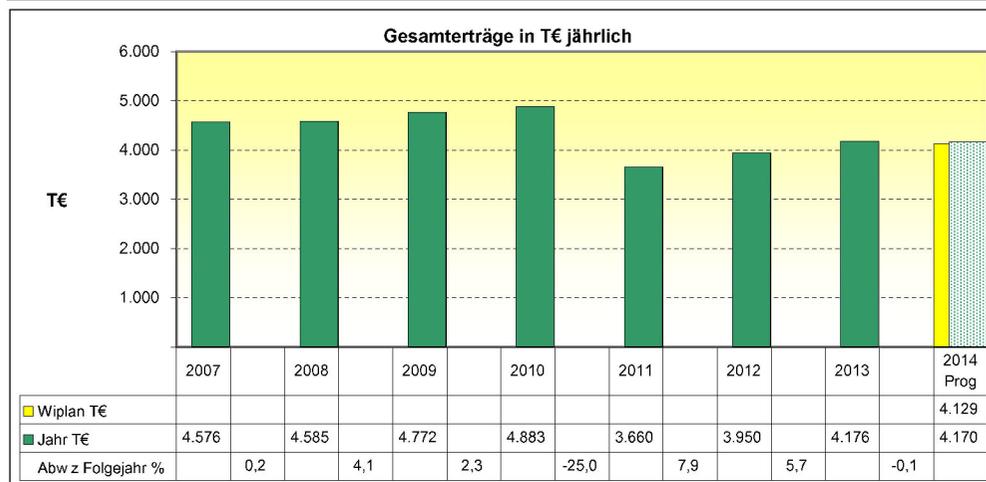
Gefahrene Std im Winterdienst	Ist h	Abw	Ist h	Ist h	Abw	Prog h	Abw	Wiplan h
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
maschinell	4.893	-46,4	2.620	5.612	-48,2	2.907	-27,3	4.000

Einsatz Streumittel/ Lauge	Ist to	Abw	Ist to	Ist to	Abw	Prog to	Abw	Wiplan to
	01-09/2013	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	2.883	-90,9	261	3.302	-43,1	1.879	-30,4	2.700

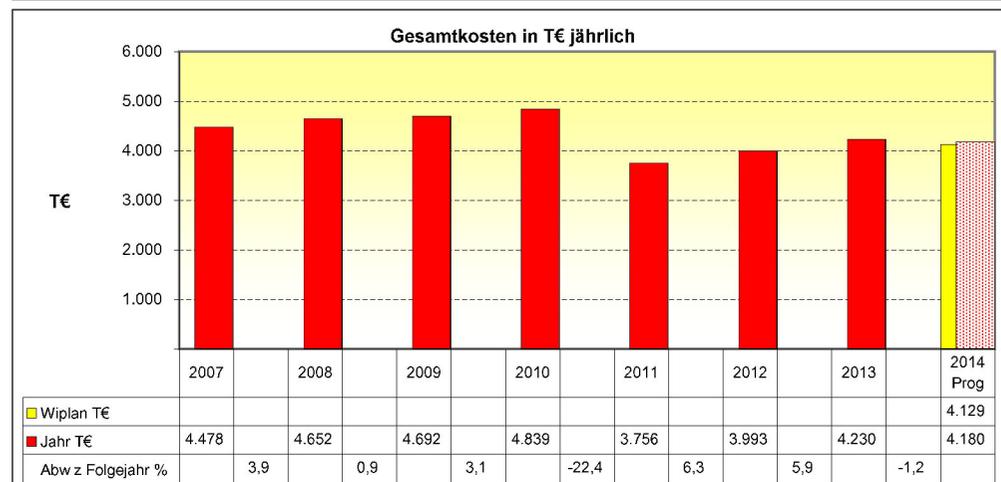


6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

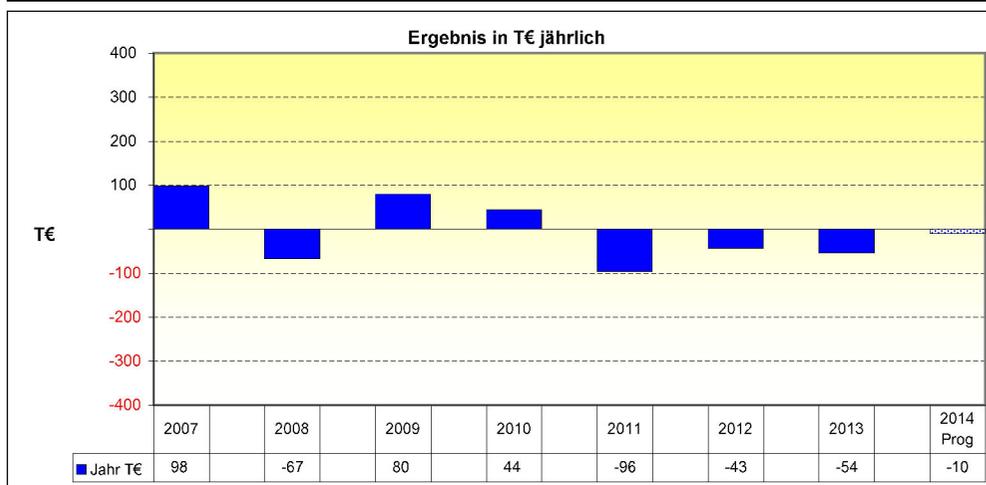
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2012	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	2.962	-2,4	2.891	4.176	-0,1	4.170	1,0	4.129



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2012	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	2.894	-5,3	2.742	4.230	-1,2	4.180	1,2	4.129

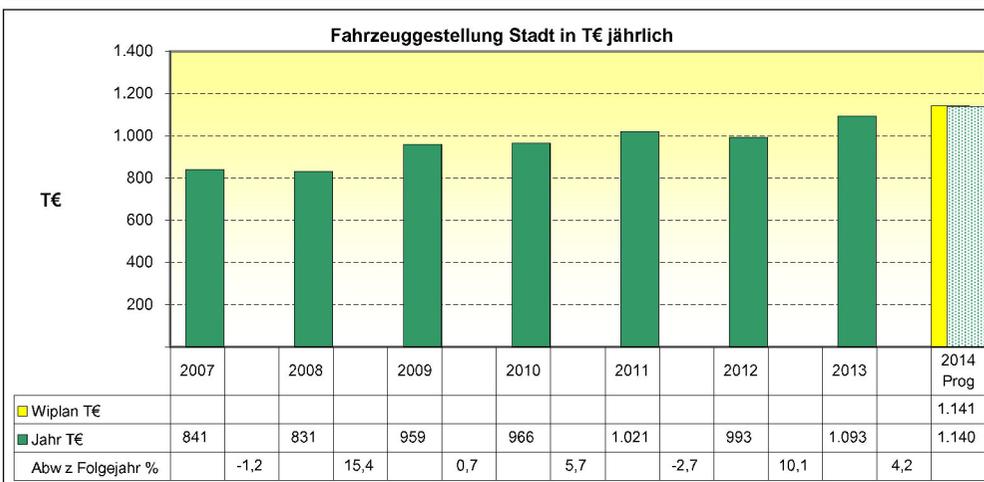


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2012	01-09/2014	01-12/2013	01-12/2014	01-12/2014
	68	149	-54	-10	0

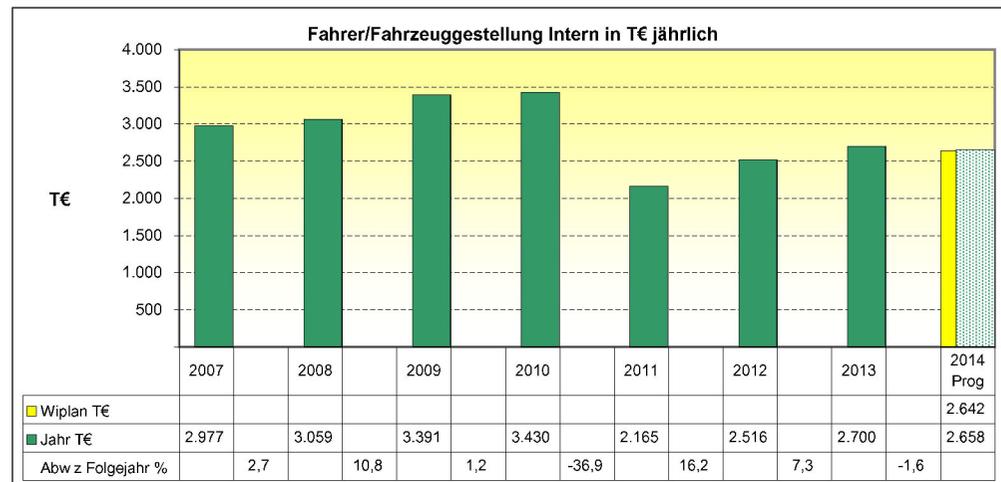


6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

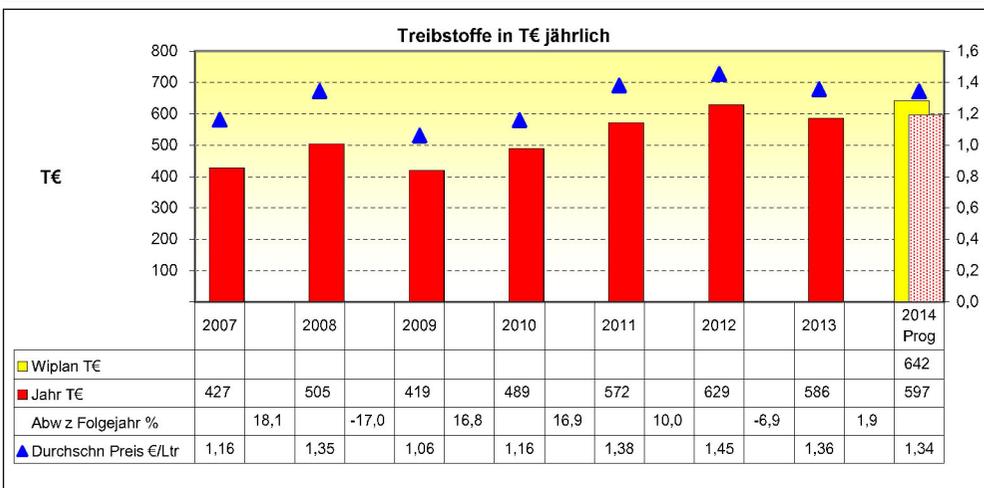
Fahrer/ Fahrzeuggest. Stadt	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2014	Ist T€ 01-12/2013	Abw %	Prog T€ 01-12/2014	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2014
	816	-7,9	751	1.093	4,2	1.140	-0,1	1.141



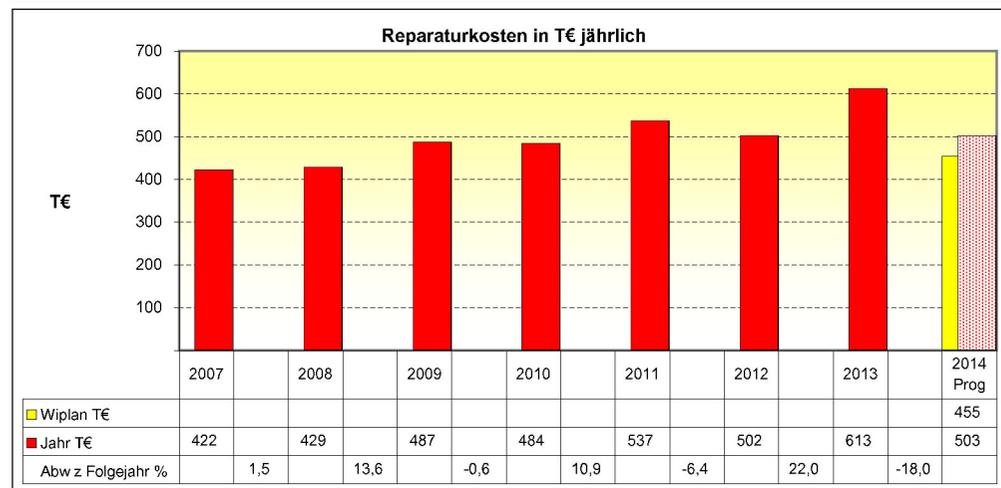
Fahrer/ Fahrzeuggest. Intern	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2014	Ist T€ 01-12/2013	Abw %	Prog T€ 01-12/2014	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2014
	1.898	3,7	1.969	2.700	-1,6	2.658	0,6	2.642



Treibstoffe	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2014	Ist T€ 01-12/2013	Abw %	Prog T€ 01-12/2014	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2014
	440	-3,2	425	586	1,9	597	-7,0	642



Reparaturkosten	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Ist T€ 01-09/2014	Ist T€ 01-12/2013	Abw %	Prog T€ 01-12/2014	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2014
	408	-17,7	336	613	-18,0	503	10,6	455



6.2 Leistungen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

EBU/VI

Fahrleistungen	Ist Tkm	Abw	Ist Tkm	Ist Tkm	Abw	Prog Tkm	Abw	Wipl Tkm
PKW	01-09/2012	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	369	0,8	372	494	0,5	497	6,4	467

Treibstoffverbrauch	Ist Tltr	Abw	Ist Tltr	Ist Tltr	Abw	Prog Tltr	Abw	Wiplan Tltr
PKW	01-09/2012	%	01-09/2014	01-12/2013	%	01-12/2014	%	01-12/2014
	321	4,9	337	431	2,9	444	-1,7	452

