

EBU

Berichtswesen

Zwischenbericht Januar 2015 bis September 2015



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

ulm

Inhaltsverzeichnis

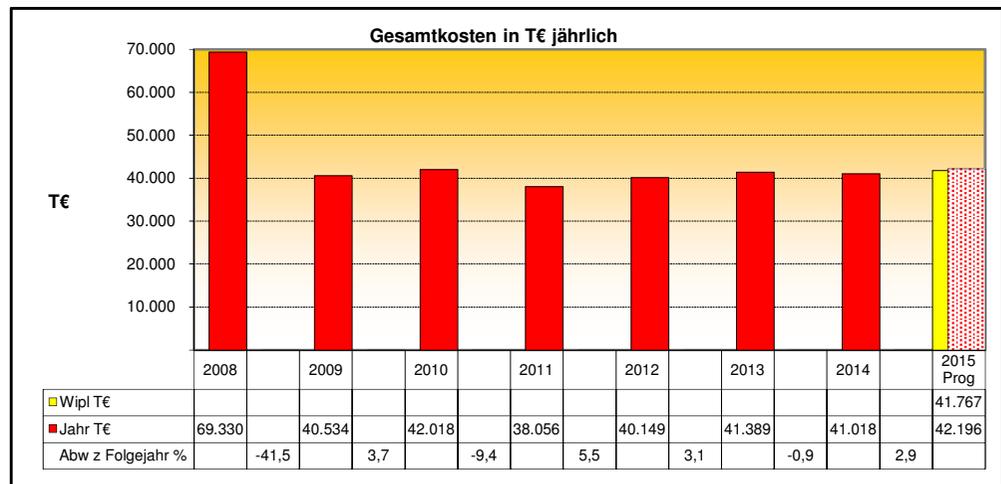
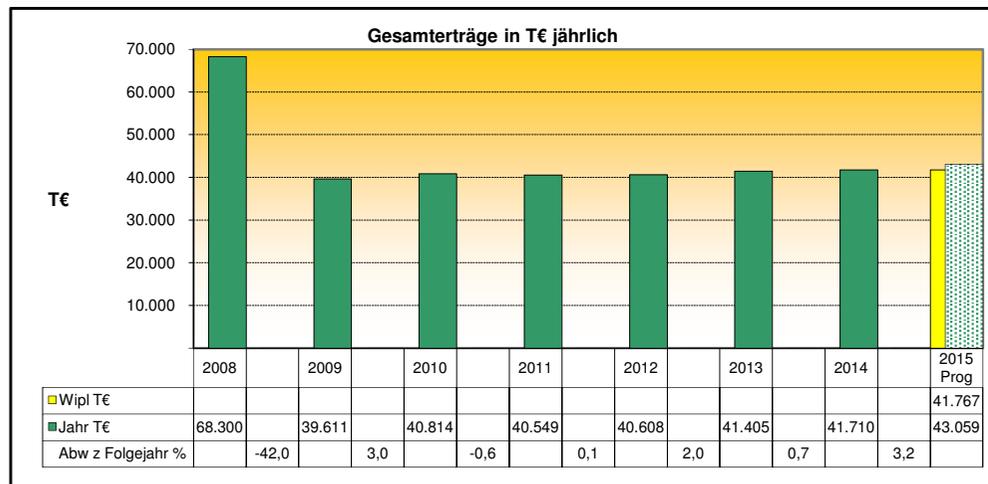
	EBU/Vi
	Seite
1. EBU gesamt	
1.1 Finanzen EBU gesamt Jährliche Vergleiche	2
2. Abwasserwirtschaft	
2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche	3 - 5
2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche	6
3. Wasserläufe/Wasserbau	
3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau Jährliche Vergleiche	7
4. 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

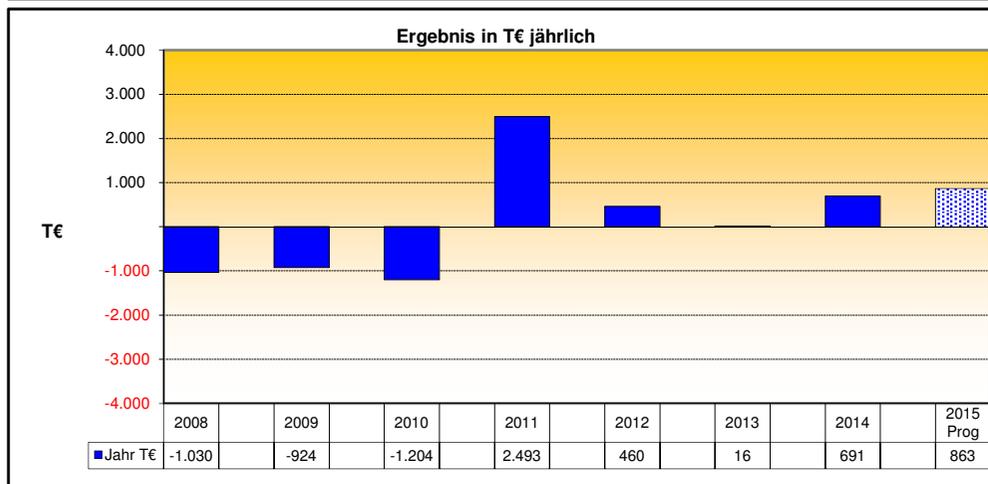
EBU/Vi

Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	26.939	22,9	33.103	41.710	3,2	43.059	3,1	41.767

Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	26.490	4,9	27.788	41.018	2,9	42.196	1,0	41.767

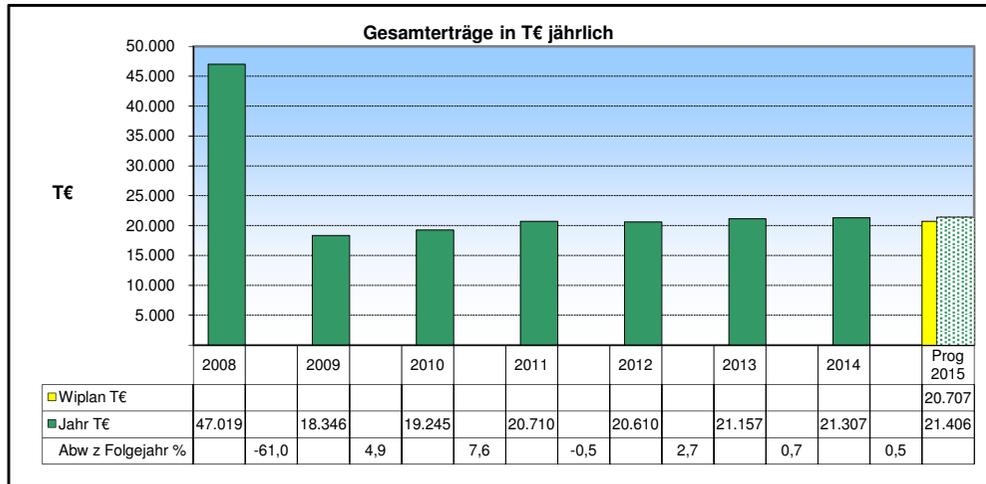


Ergebnis	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	449		5.315	691		863		0

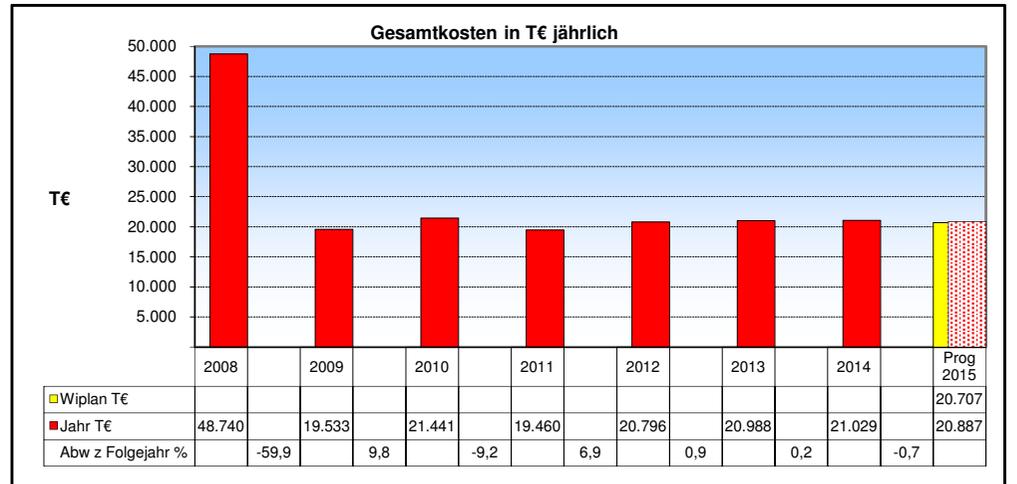


2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

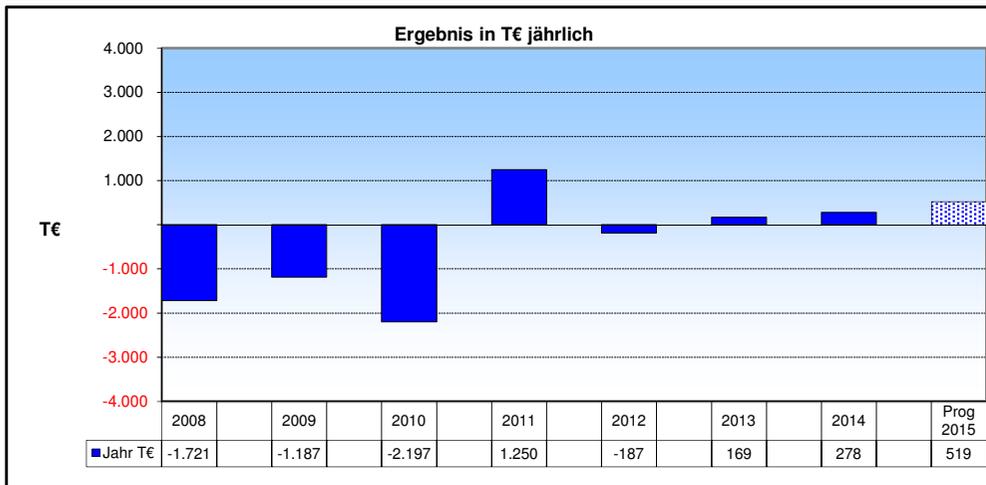
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	14.304	-0,1	14.295	21.307	0,5	21.406	3,4	20.707



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	13.545	2,0	13.821	21.029	-0,7	20.887	0,9	20.707



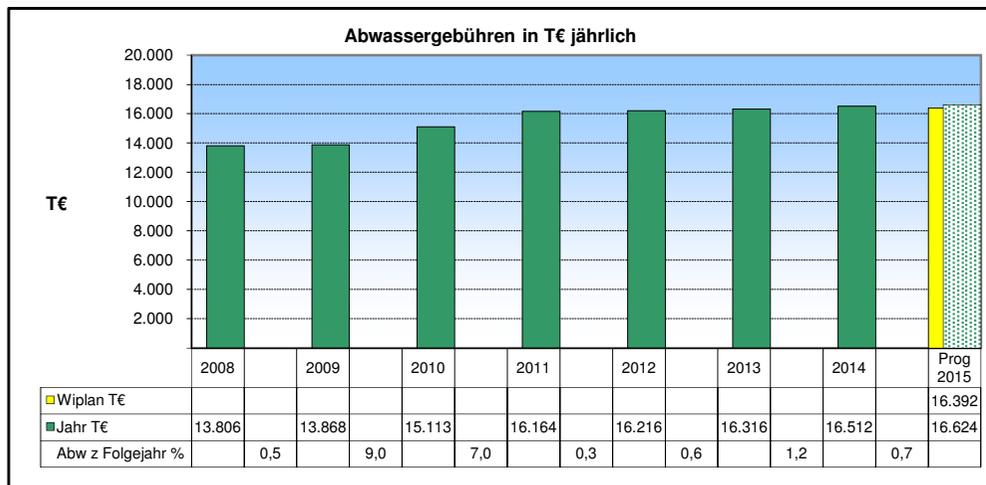
Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2014	01-09/2015	01-12/2014	01-12/2015	01-12/2015
	758	474	278	519	0



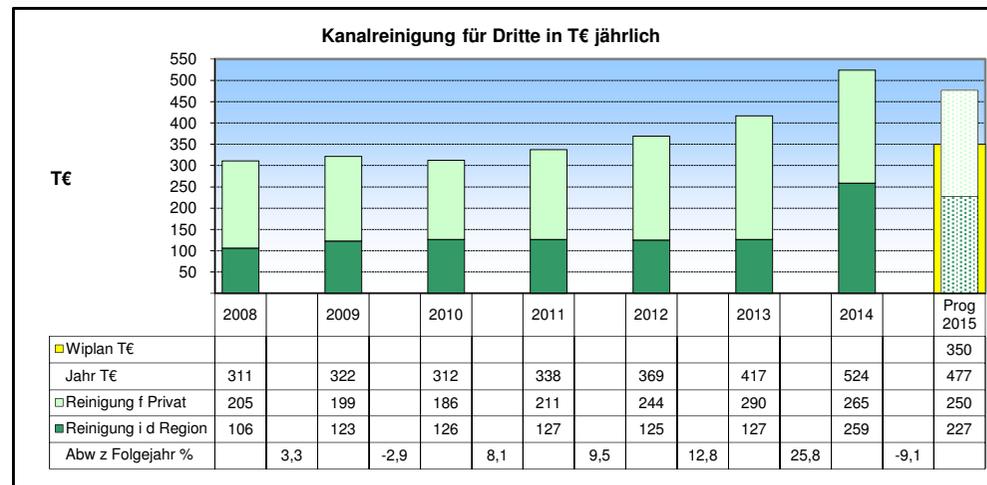
2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

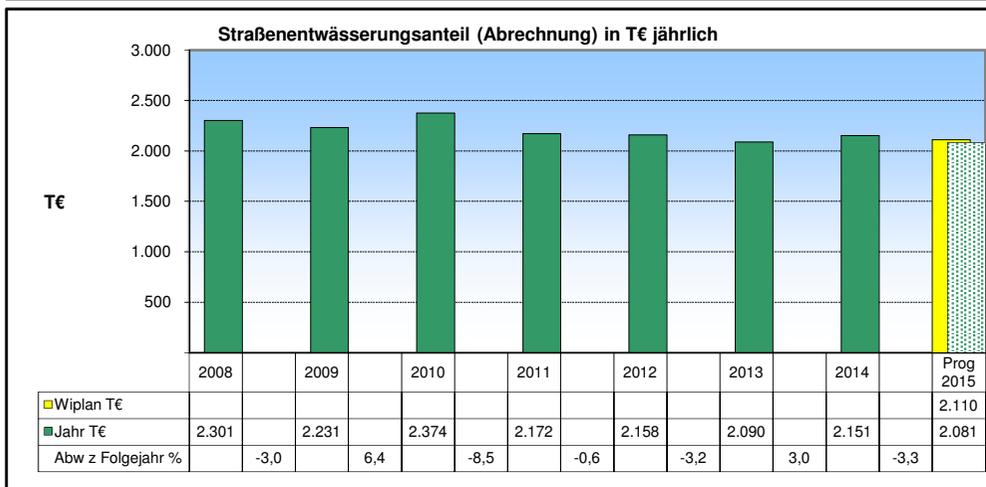
Abwassergebühren	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	10.791	2,6	11.071	16.512	0,7	16.624	1,4	16.392



Kanalreinigung für Dritte	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	289	-9,8	261	524	-9,1	477	36,2	350

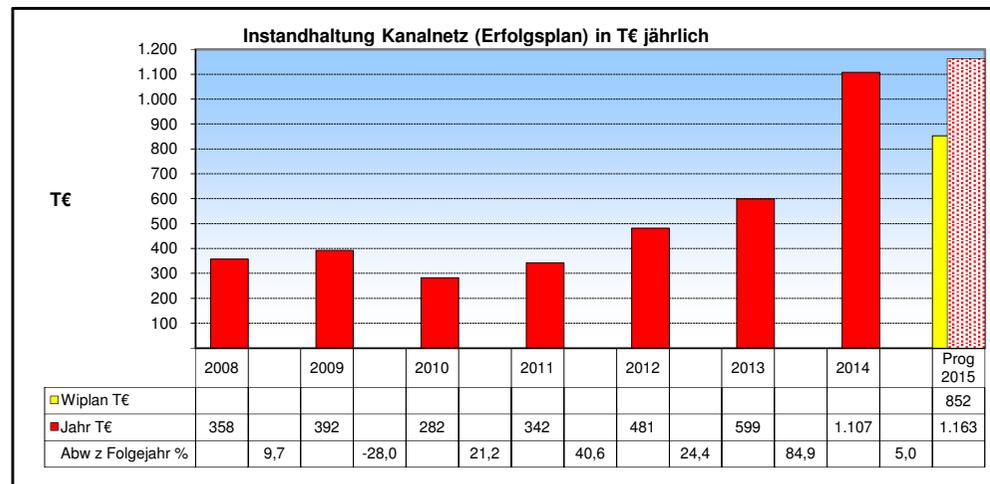


Straßen-Entwässerungsanteil	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
Abrechnung	2.164	-2,7	2.105	2.151	-3,3	2.081	-1,4	2.110

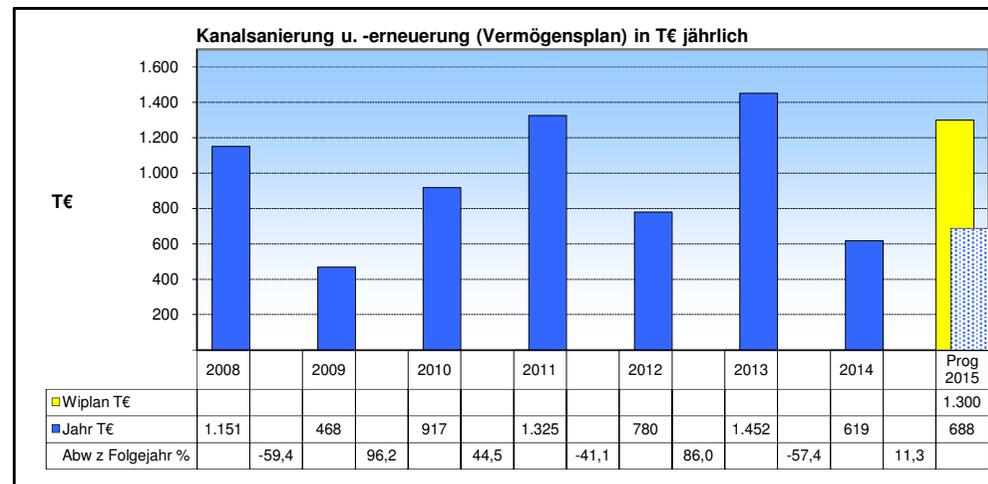


2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

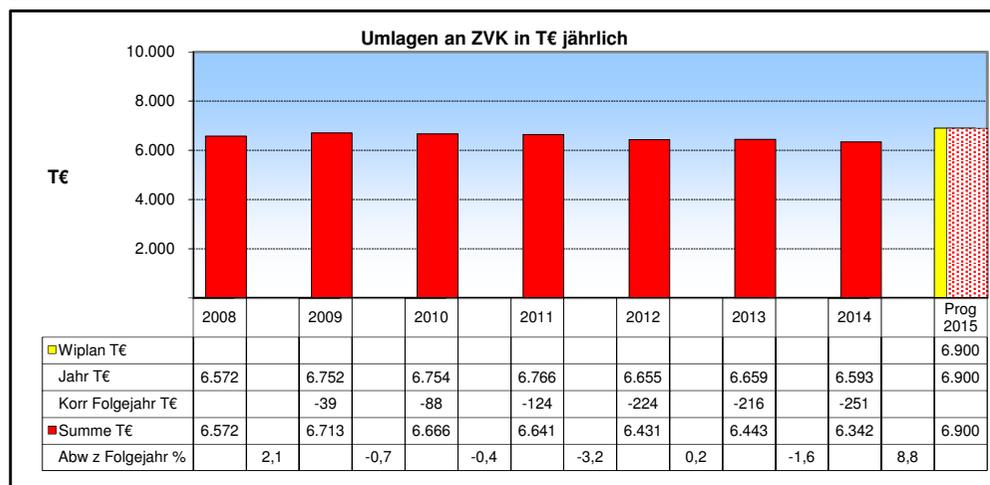
Instandhaltung	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
Kanalnetz	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
(Erfolgsplan)	606	-19,5	488	1.107	5,0	1.163	36,4	852



Kanalsanierung u. -erneuerung	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
(Vermögensplan)	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	521	9,1	569	619	11,3	688	-47,1	1.300



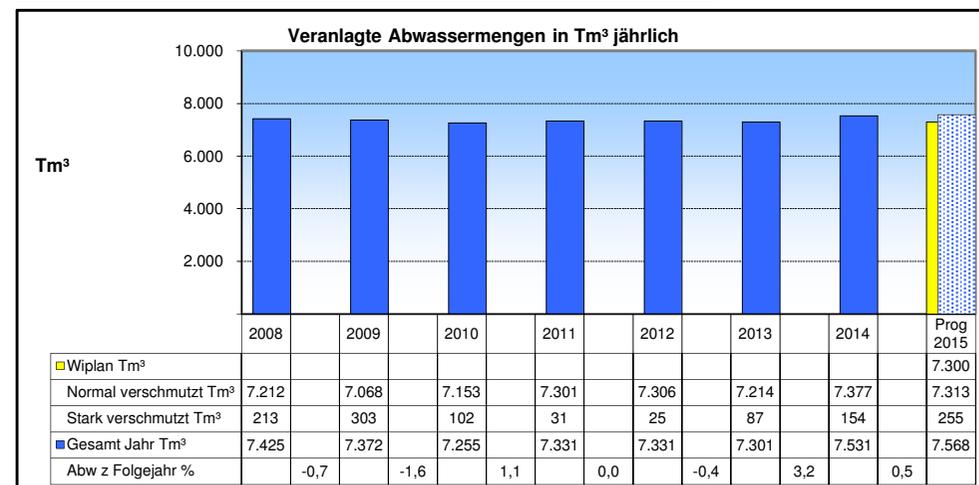
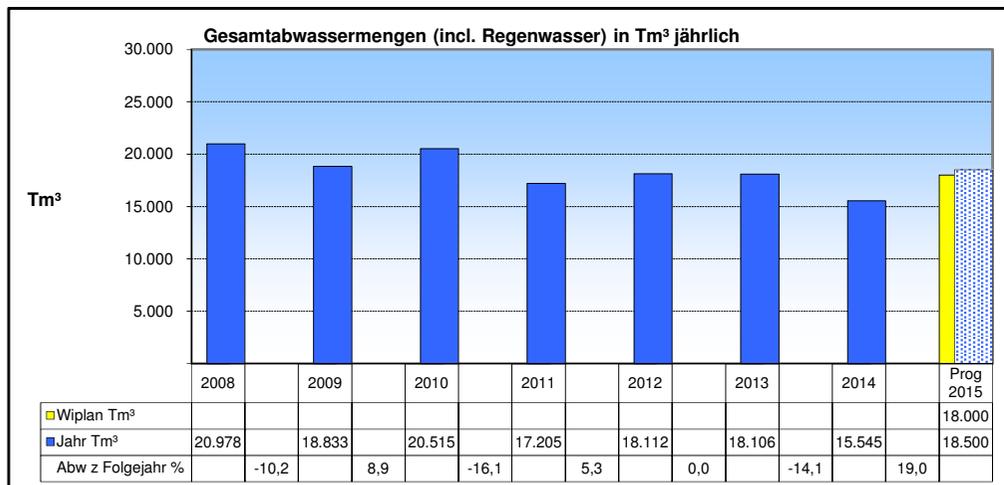
Umlagen an ZVK	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	4.945	4,7	5.175	6.342	8,8	6.900	0,0	6.900



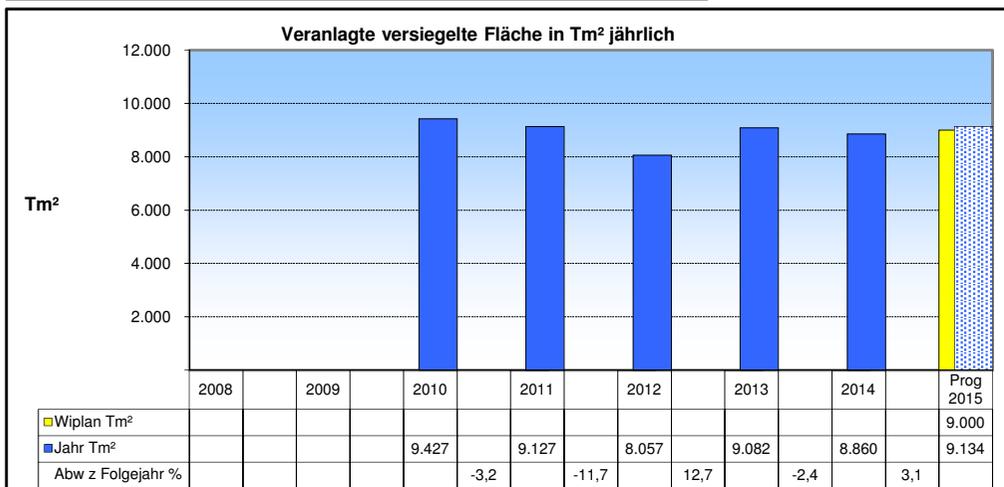
2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

Gesamtabwassermengen	Ist Tm ³	Abw	Ist Tm ³	Ist Tm ³	Abw	Prog Tm ³	Abw	Wiplan Tm ³
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	11.861	10,0	13.049	15.545	19,0	18.500	2,8	18.000

Veranlagte Abwassermengen	Ist Tm ³	Abw	Prog Tm ³	Abw	Wiplan Tm ³
	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	7.531	0,5	7.568	3,7	7.300

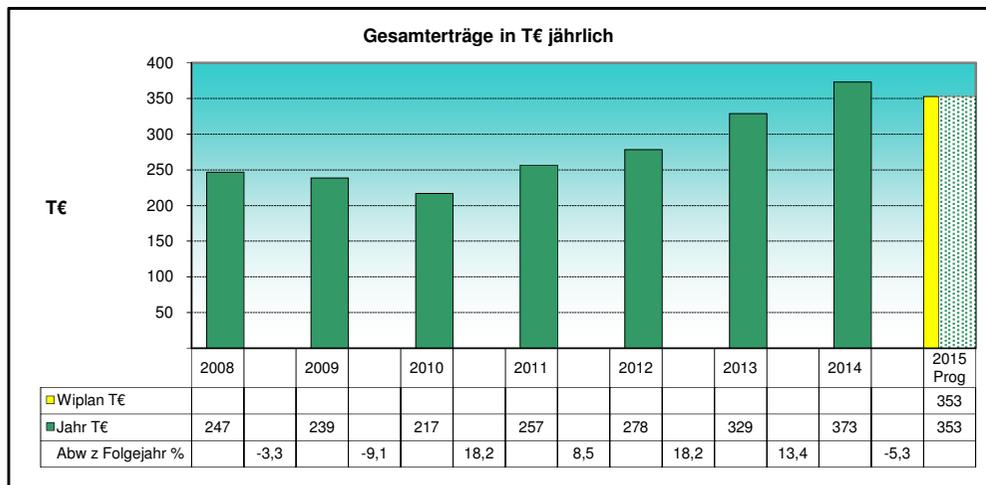


Veranlagte versiegelte Fläche	Ist Tm ²	Abw	Prog Tm ²	Abw	Wiplan Tm ²
	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	8.860	3,1	9.134	1,5	9.000

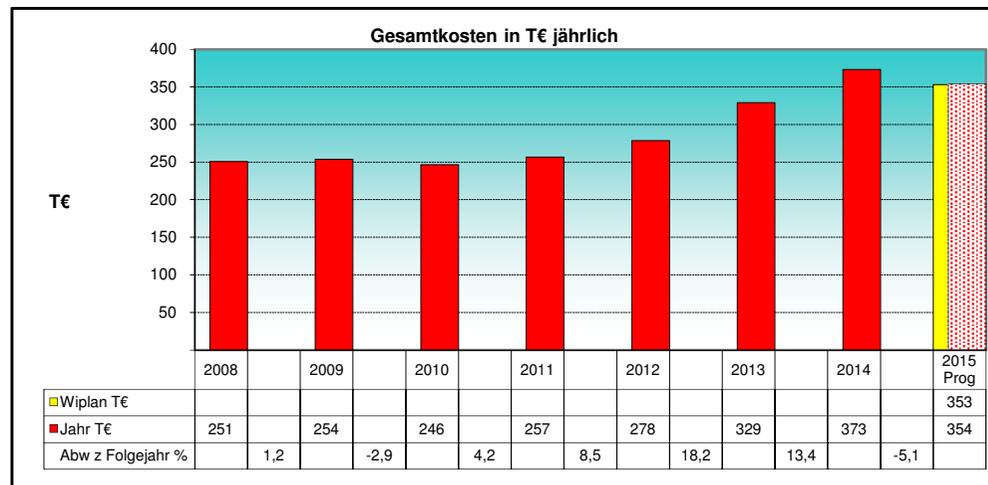


3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau Jährliche Vergleiche

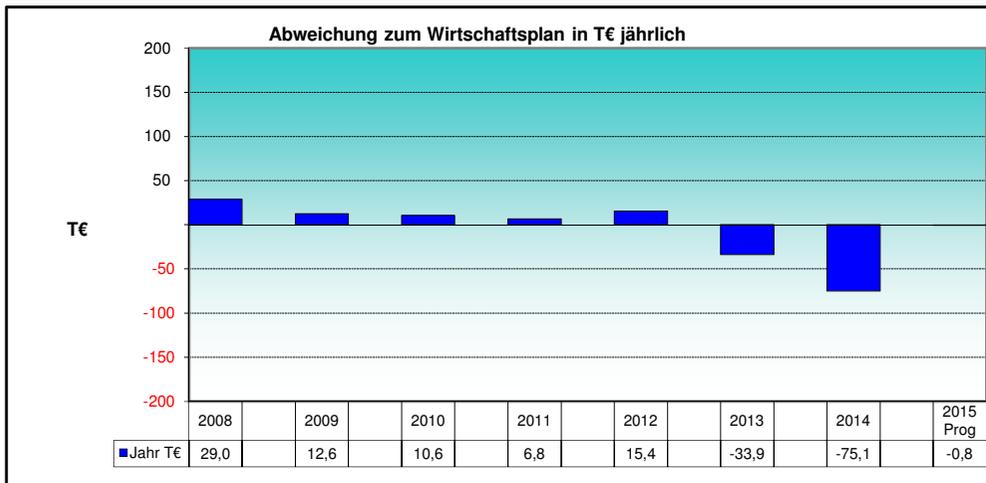
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	229	25,8	288	373	-5,3	353	0,1	353



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	286	-23,8	218	373	-5,1	354	0,3	353

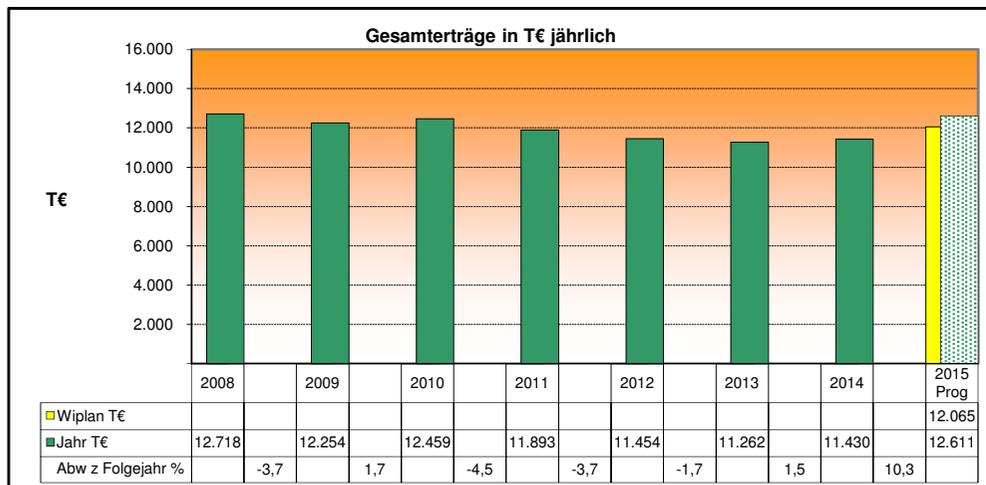


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2014	01-09/2015	01-12/2014	01-12/2015	01-12/2015
	-57,9	69,2	-75,1	-0,8	0,0

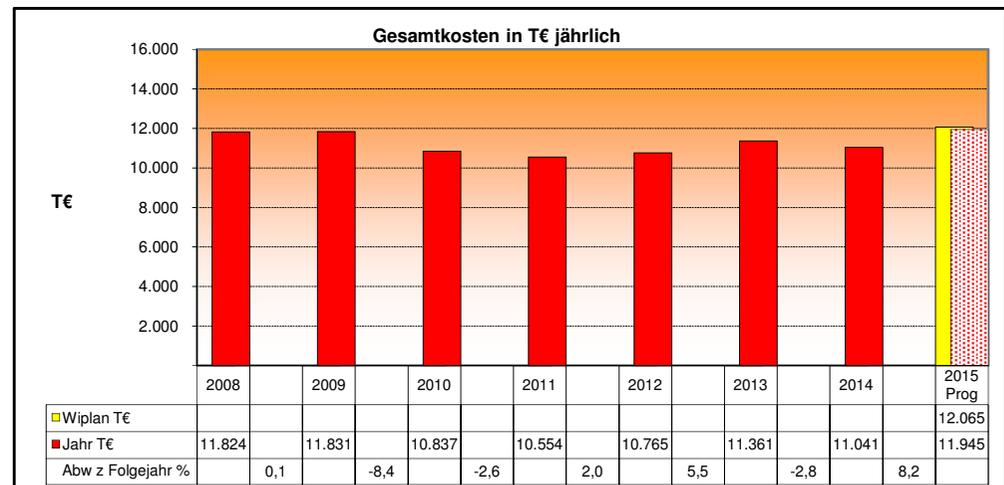


4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

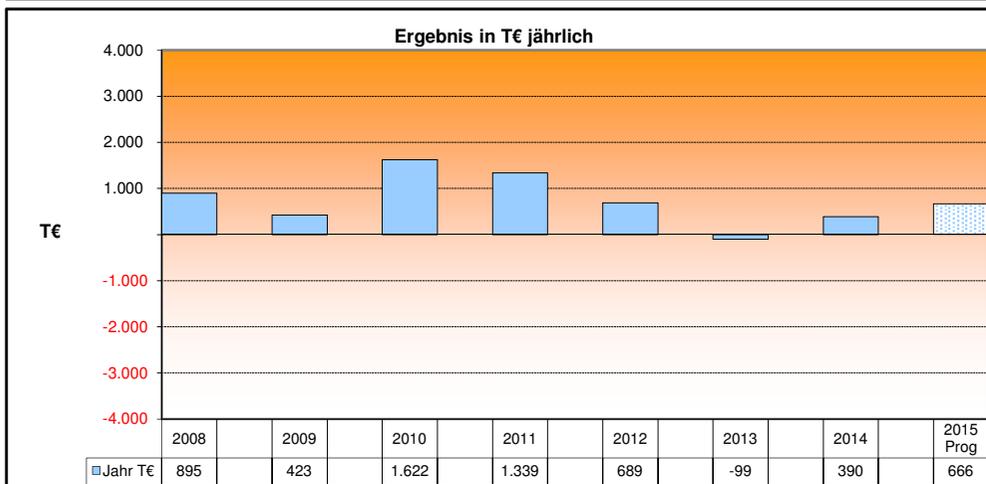
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	6.053	93,7	11.724	11.430	10,3	12.611	4,5	12.065



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	7.003	8,0	7.564	11.041	8,2	11.945	-1,0	12.065



Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2014	01-09/2015	01-12/2014	01-12/2015	01-12/2015
	-950	4.160	390	666	0

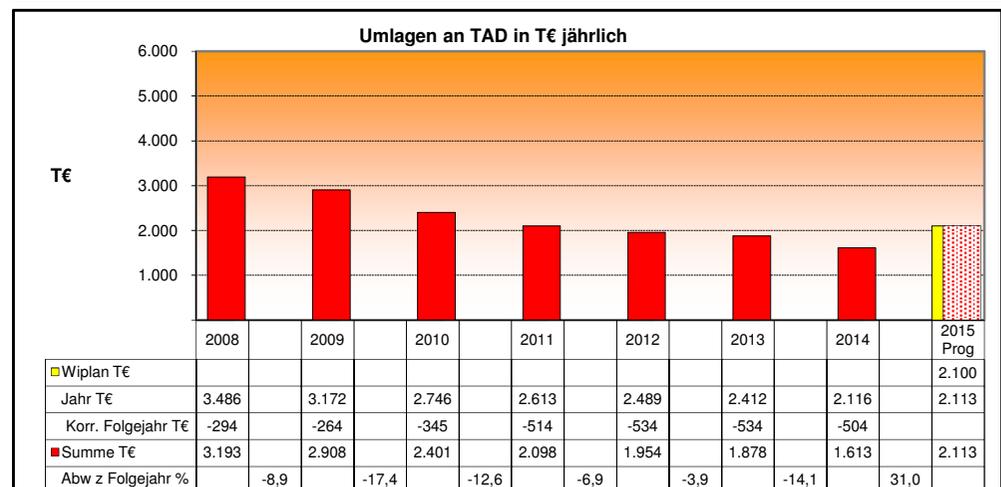
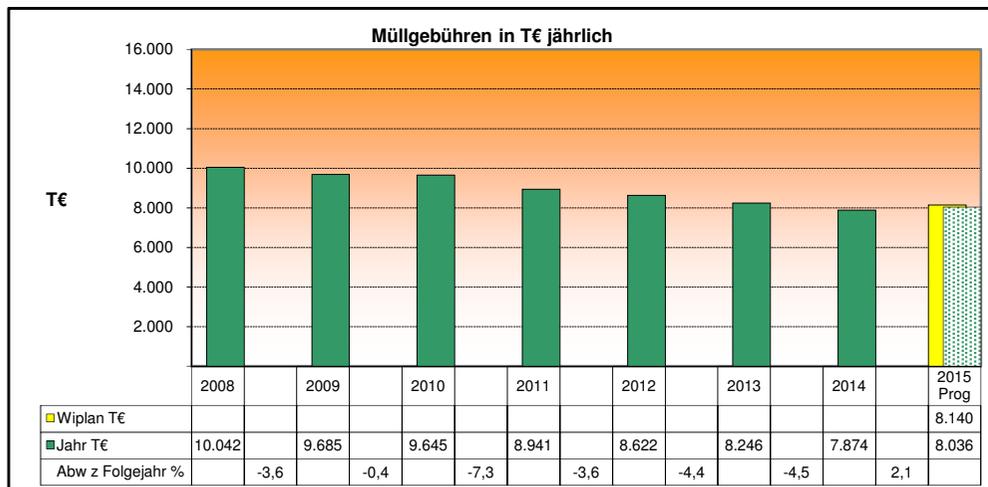


4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

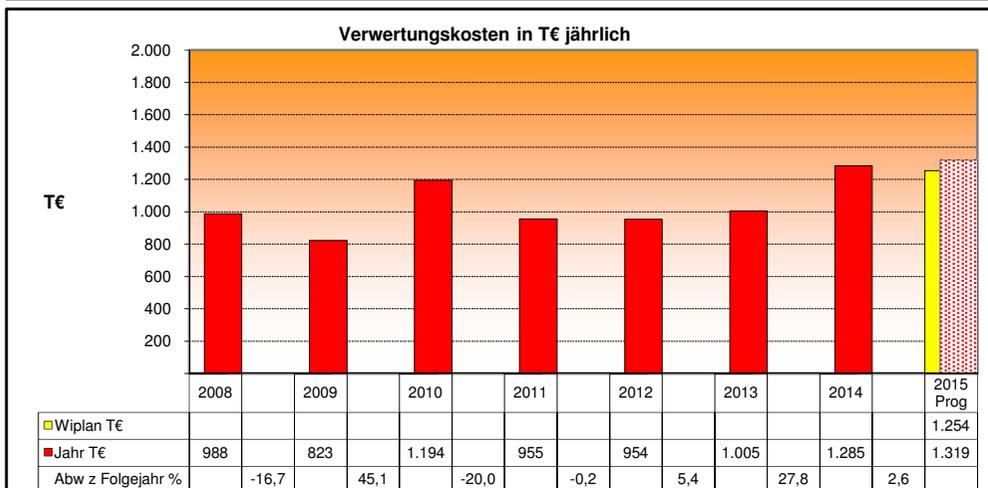
EBU/VI

Müllgebühren	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	4.189	87,1	7.839	7.874	2,1	8.036	-1,3	8.140

Umlagen an TAD	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	1.587	-0,2	1.584	1.613	31,0	2.113	0,6	2.100

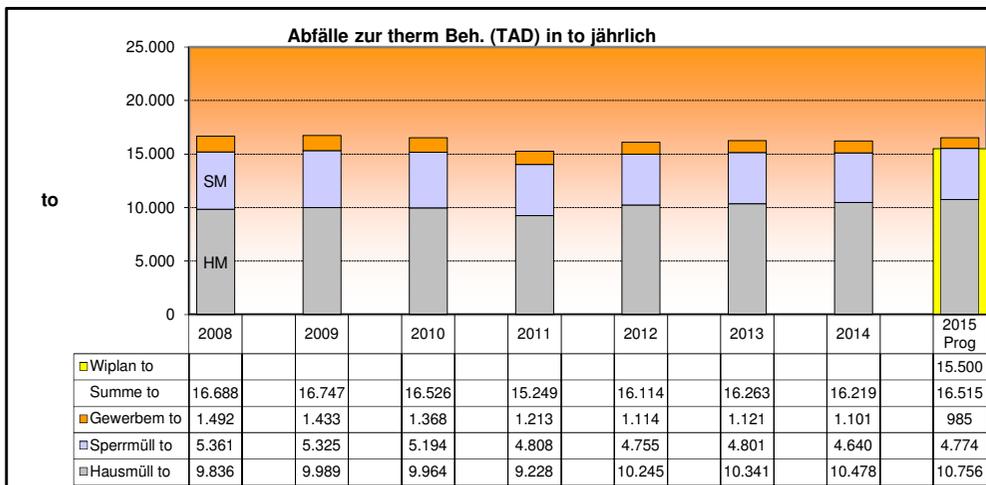


Verwertungs-kosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	881	5,3	928	1.285	2,6	1.319	5,2	1.254

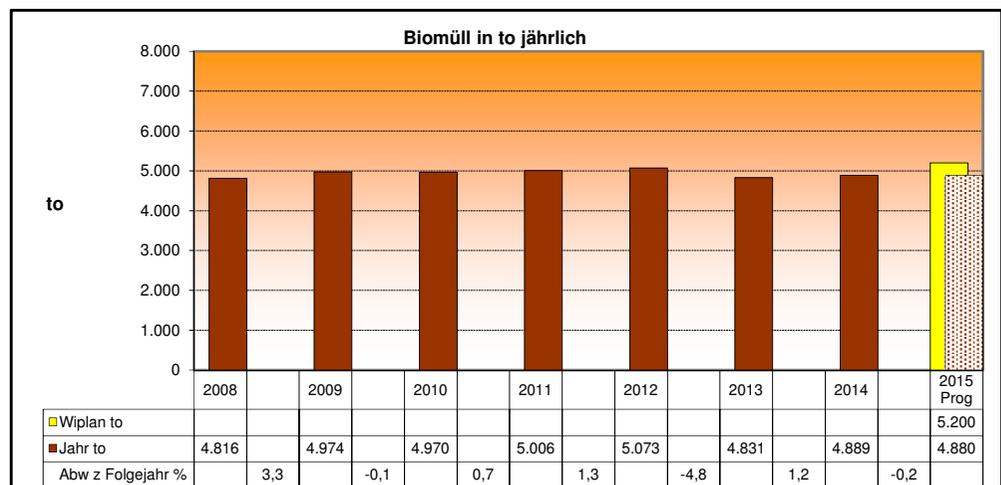


4.2 Leistungen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

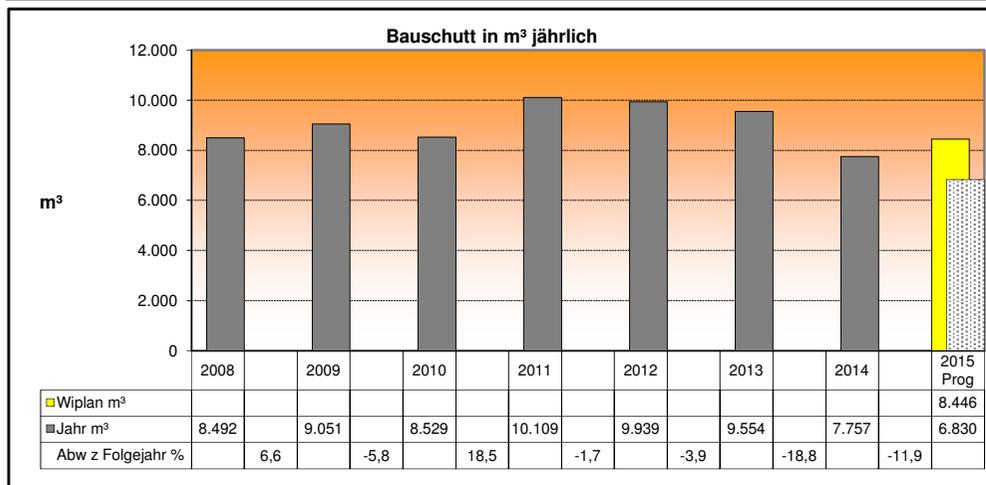
Abfälle zur therm Beh. (TAD)	Ist to	Abw	Ist to	Ist to	Abw	Prog to	Abw	Wiplan to
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	12.184	2,5	12.490	16.219	1,8	16.515	6,5	15.500



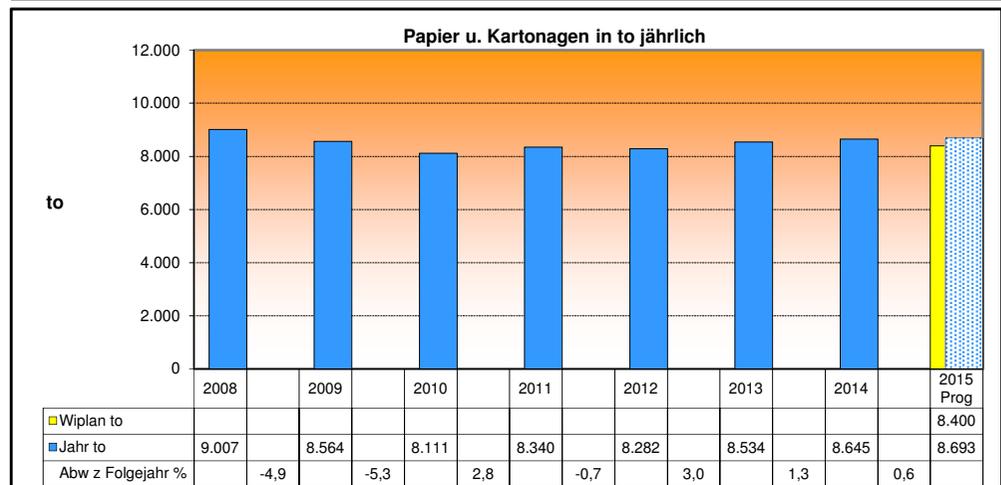
Biomüll	Ist to	Abw	Ist to	Ist to	Abw	Prog to	Abw	Wiplan to
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	3.660	0,0	3.660	4.889	-0,2	4.880	-6,2	5.200



Bauschutt	Ist m³	Abw	Ist m³	Ist m³	Abw	Prog m³	Abw	Wiplan m³
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	6.046	-5,1	5.735	7.757	-11,9	6.830	-19,1	8.446

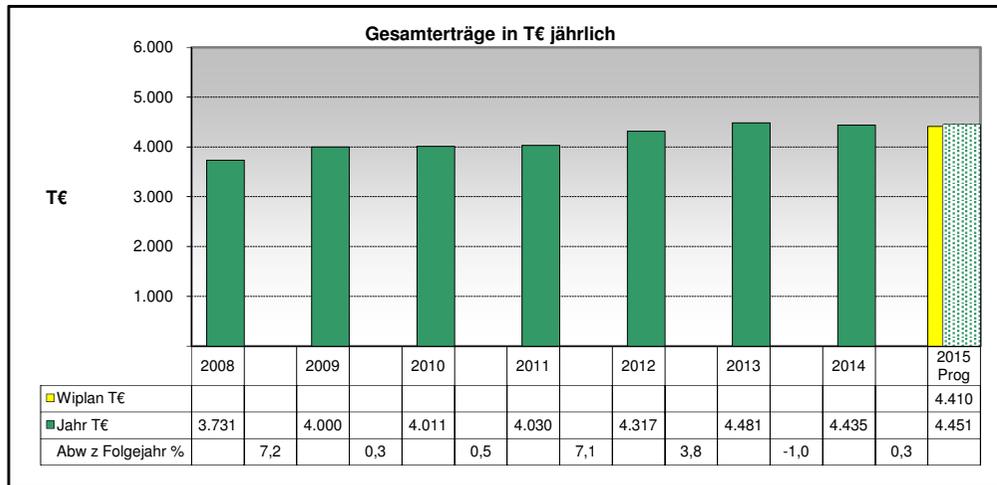


Papier u. Kartonagen	Ist to	Abw	Ist to	Ist to	Abw	Prog to	Abw	Wiplan to
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	6.399	0,7	6.447	8.645	0,6	8.693	3,5	8.400

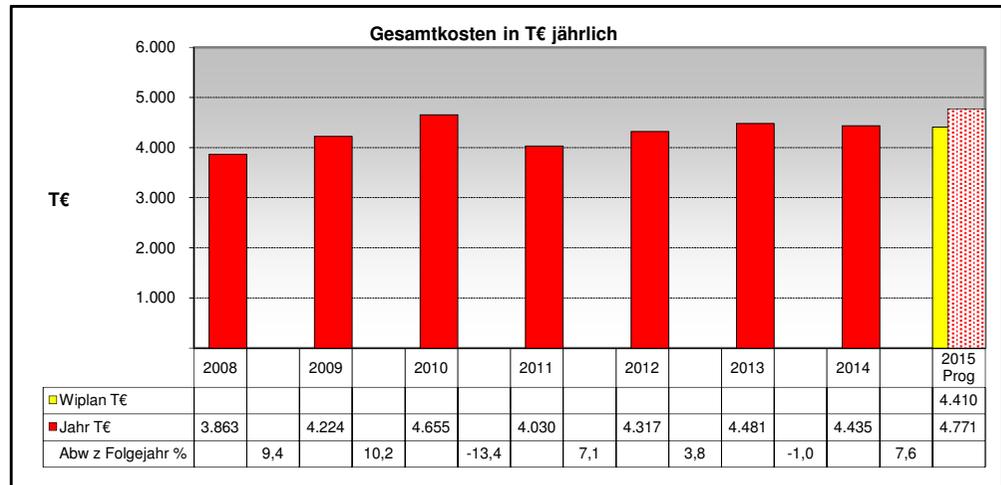


5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

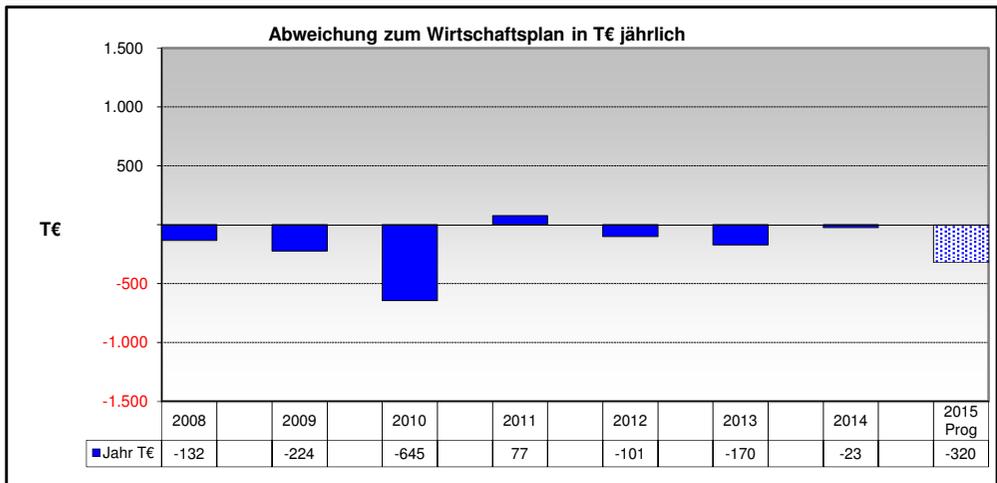
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	3.462	4,9	3.632	4.435	0,3	4.451	0,9	4.410



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	2.913	15,8	3.372	4.435	7,6	4.771	8,2	4.410

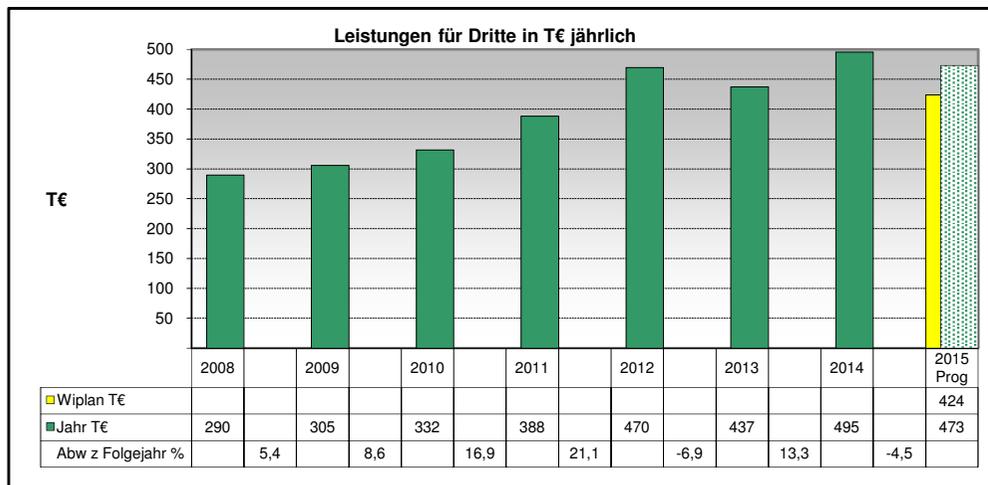


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2014	01-09/2015	01-12/2014	01-12/2015	01-12/2015
	549	260	-23	-320	0

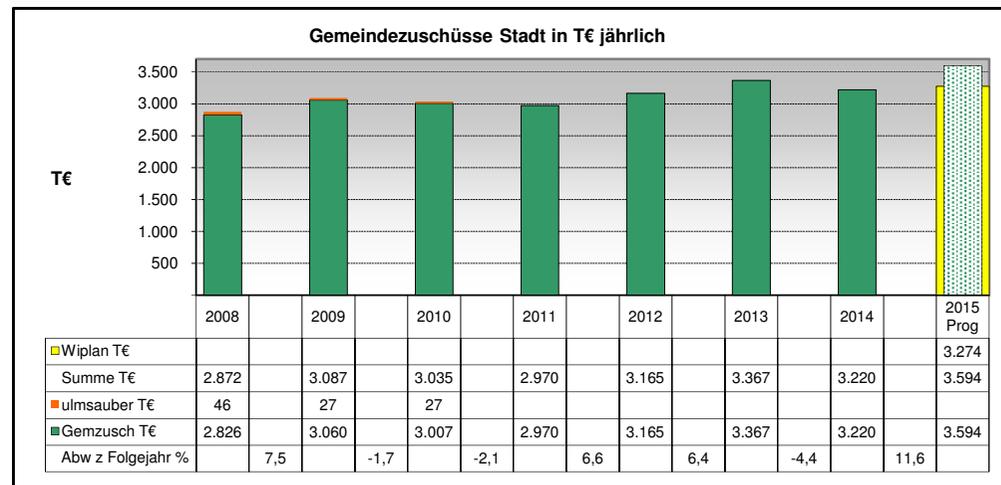


5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

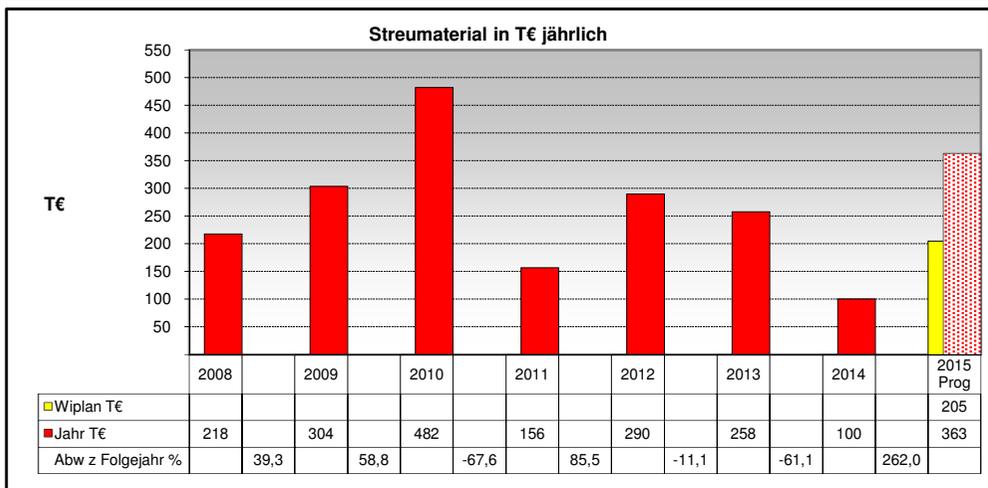
Reinigung für Dritte	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	267	4,6	279	495	-4,5	473	11,6	424



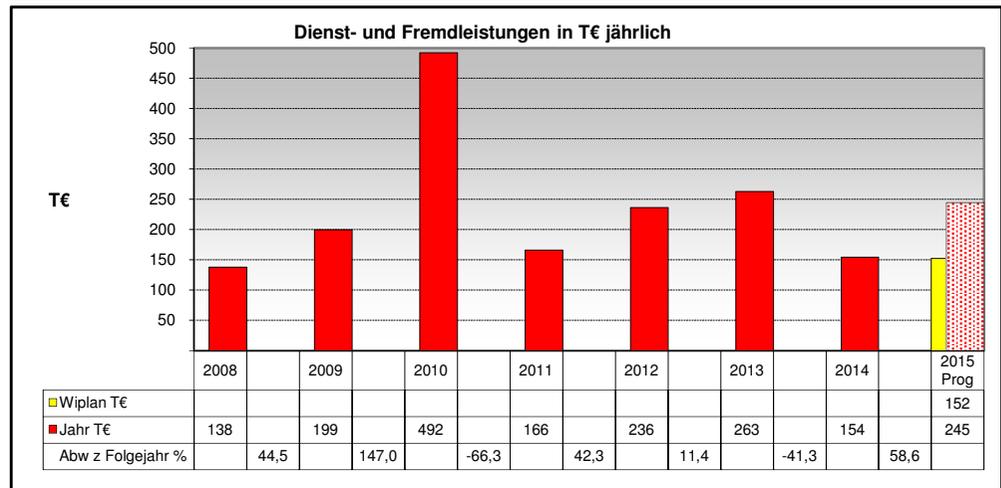
Gemeindezuschüsse	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
Stadt	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	3.147	4,0	3.274	3.220	11,6	3.594	9,8	3.274



Streumaterial	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	20	1189,5	261	100	262,0	363	77,1	205



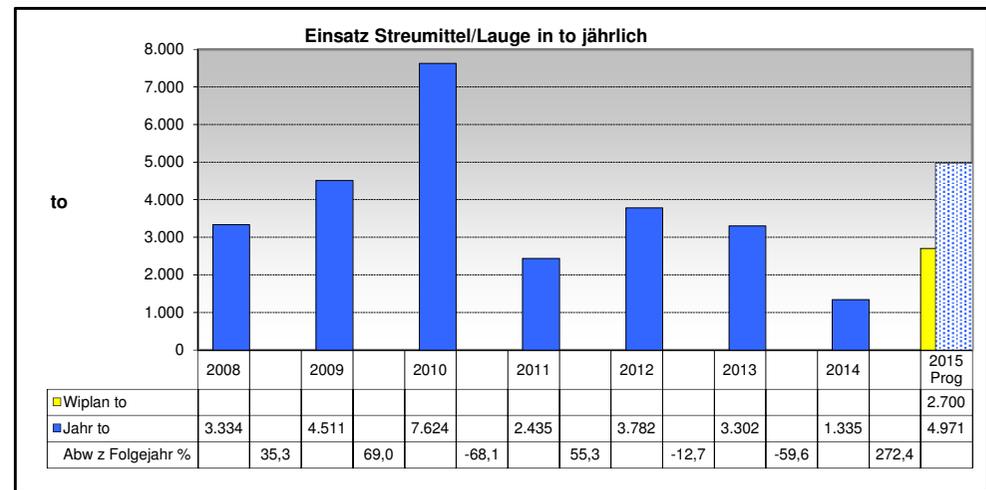
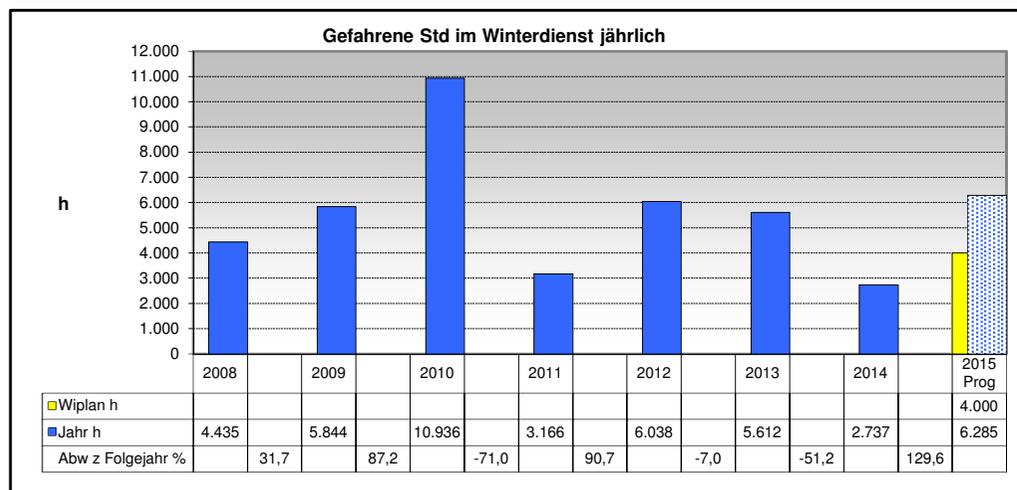
Dienst- und Fremdleistungen	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	76	151,8	192	154	58,6	245	60,9	152



5.2 Leistungen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

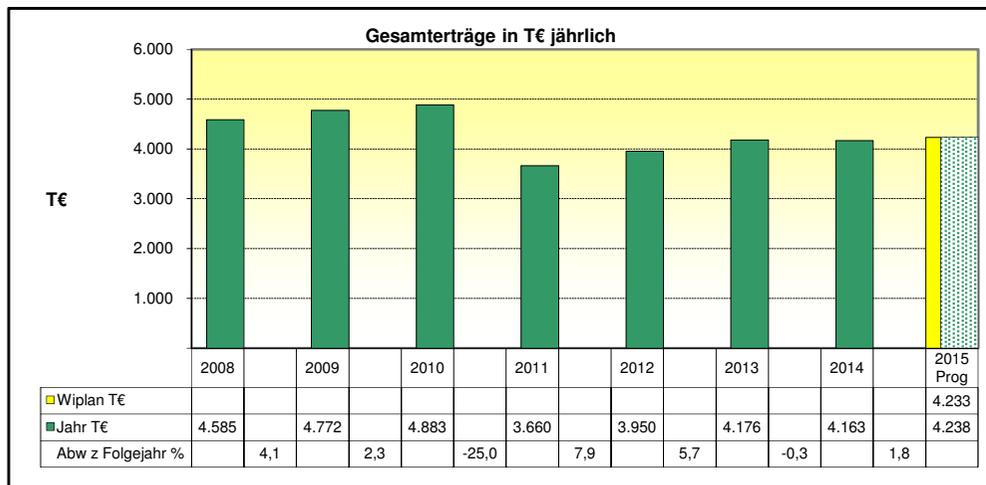
Gefahrene Std	Ist h	Abw	Ist h	Ist h	Abw	Prog h	Abw	Wiplan h
im Winterdienst	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
maschinell	1.231	269,3	4.545	2.737	129,6	6.285	57,1	4.000

Einsatz Streumittel/Lauge	Ist to	Abw	Ist to	Ist to	Abw	Prog to	Abw	Wiplan to
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	261	1184,6	3.353	1.335	272,4	4.971	84,1	2.700

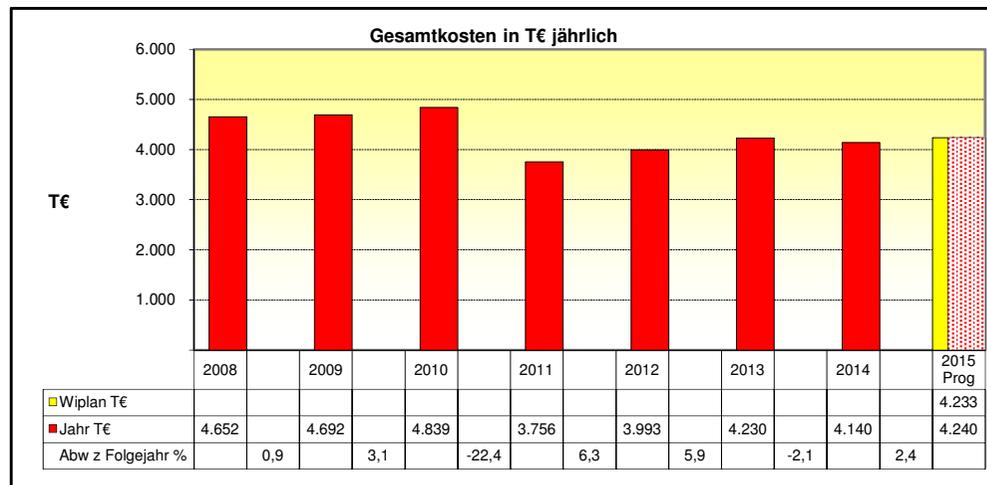


6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

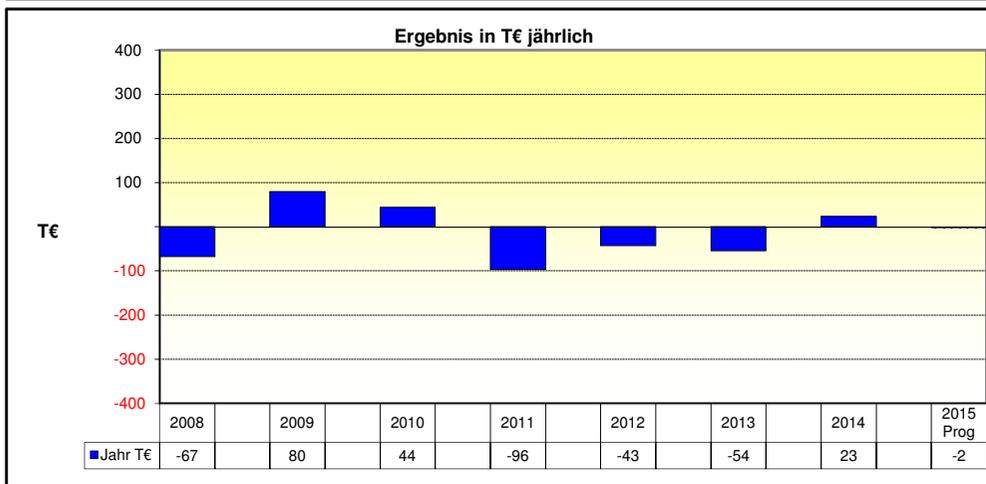
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	2.891	9,5	3.164	4.163	1,8	4.238	0,1	4.233



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	2.742	2,6	2.813	4.140	2,4	4.240	0,2	4.233

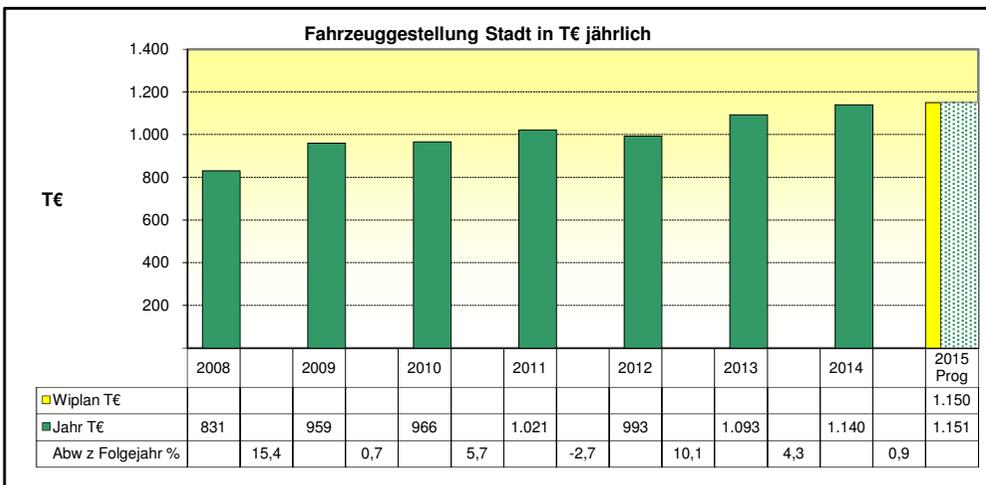


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2014	01-09/2015	01-12/2014	01-12/2015	01-12/2015
	149	351	23	-2	0

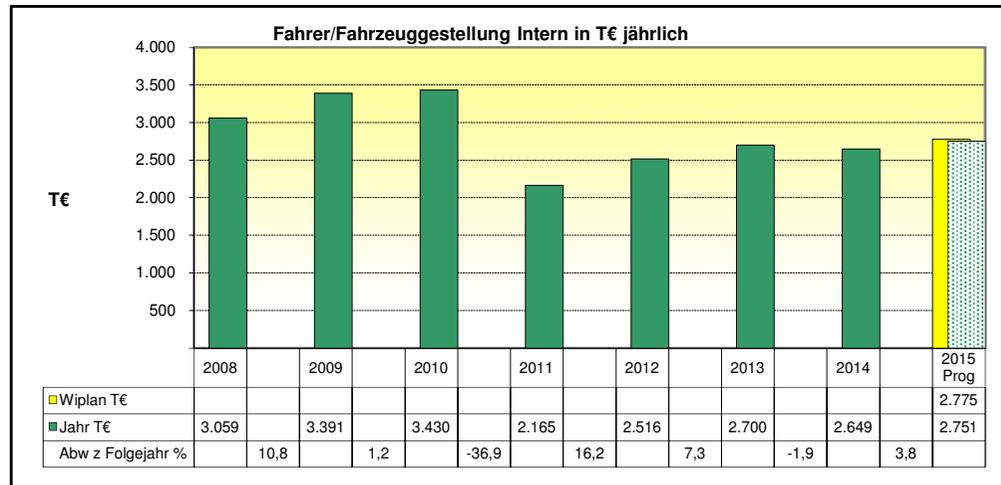


6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

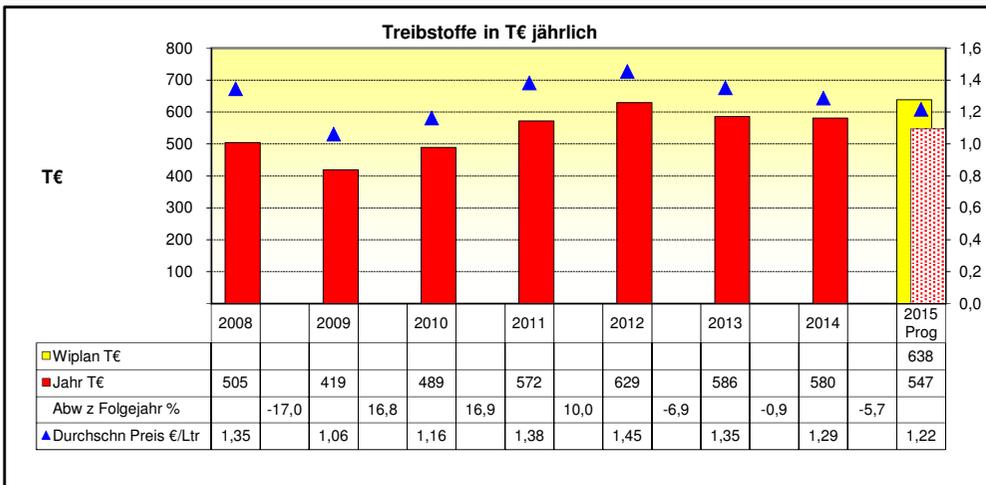
Fahrer/ Fahrzeuggest. Stadt	Ist T€ 01-09/2014	Abw %	Ist T€ 01-09/2015	Ist T€ 01-12/2014	Abw %	Prog T€ 01-12/2015	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2015
	751	2,2	767	1.140	0,9	1.151	0,1	1.150



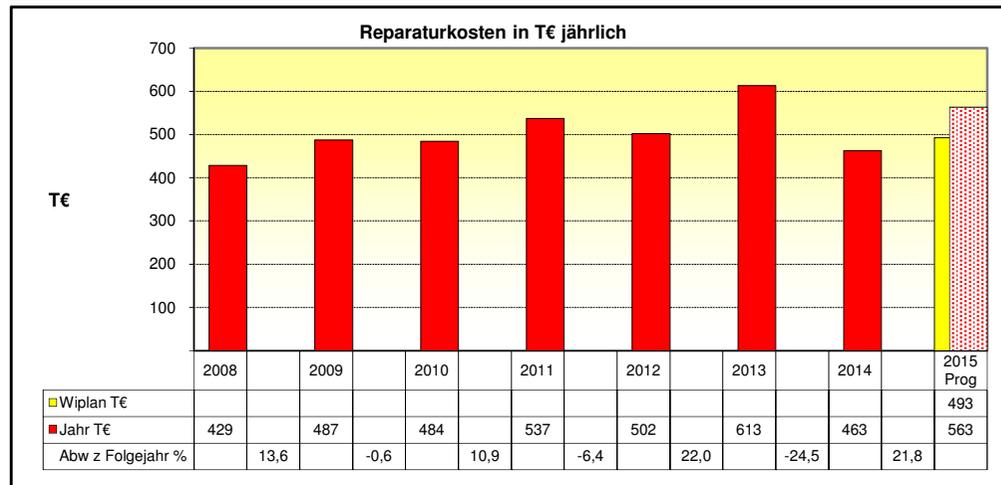
Fahrer/ Fahrzeuggest. Intern	Ist T€ 01-09/2014	Abw %	Ist T€ 01-09/2015	Ist T€ 01-12/2014	Abw %	Prog T€ 01-12/2015	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2015
	1.969	8,5	2.136	2.649	3,8	2.751	-0,9	2.775



Treibstoffe	Ist T€ 01-09/2014	Abw %	Ist T€ 01-09/2015	Ist T€ 01-12/2014	Abw %	Prog T€ 01-12/2015	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2015
	425	-15,2	361	580	-5,7	547	-14,3	638



Reparaturkosten	Ist T€ 01-09/2014	Abw %	Ist T€ 01-09/2015	Ist T€ 01-12/2014	Abw %	Prog T€ 01-12/2015	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2015
	336	25,5	421	463	21,8	563	14,3	493



6.2 Leistungen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

Fahrleistungen	Ist Tkm	Abw	Ist Tkm	Ist Tkm	Abw	Prog Tkm	Abw	Wipl Tkm
PKW	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	372	-1,1	368	499	-1,6	491	1,7	483

Treibstoffverbrauch	Ist Tltr	Abw	Ist Tltr	Ist Tltr	Abw	Prog Tltr	Abw	Wiplan Tltr
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	335	2,0	342	451	-0,2	450	-2,3	461

