

EBU

Berichtswesen

Zwischenbericht Januar 2015 bis September 2015



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

ulm

Inhaltsverzeichnis

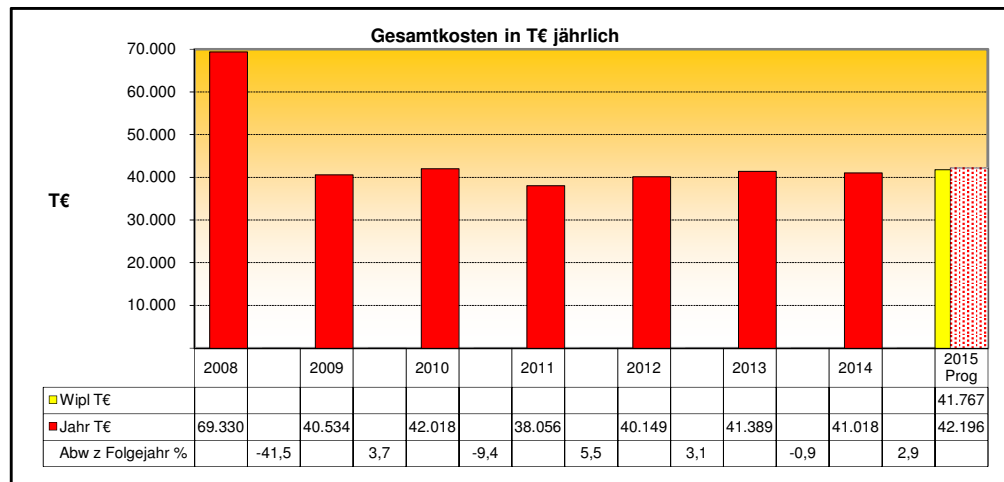
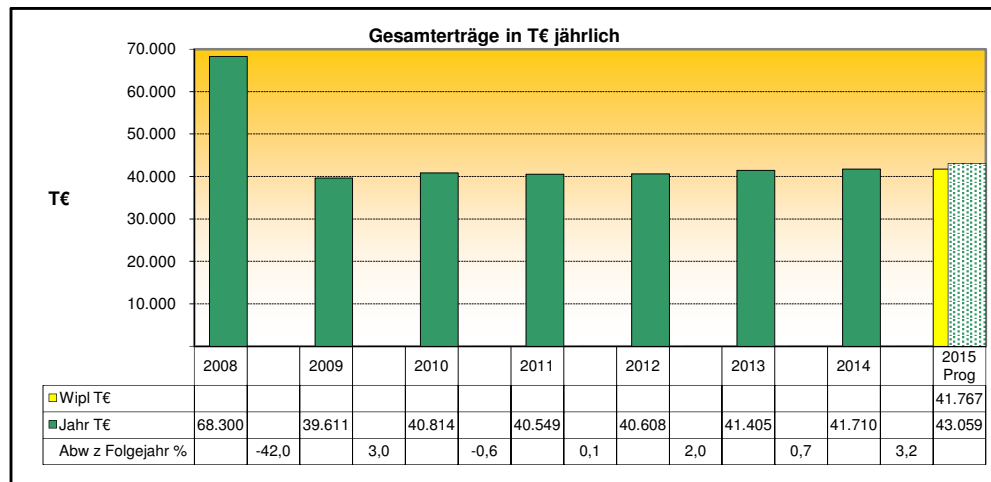
	EBU/Vi
	Seite
1. EBU gesamt	
1.1 Finanzen EBU gesamt Jährliche Vergleiche	2
2. Abwasserwirtschaft	
2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche	3 - 5
2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche	6
3. Wasserläufe/Wasserbau	
3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau Jährliche Vergleiche	7
4.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

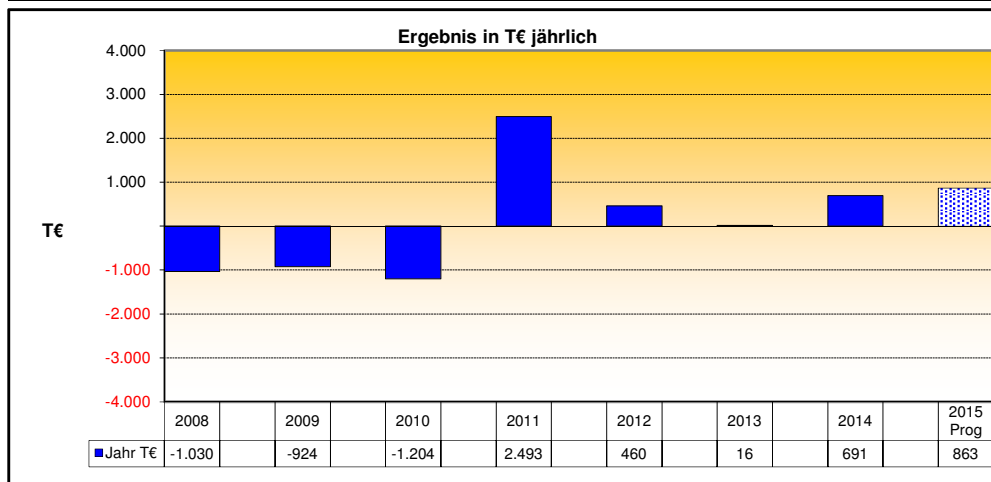
EBU/Vi

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

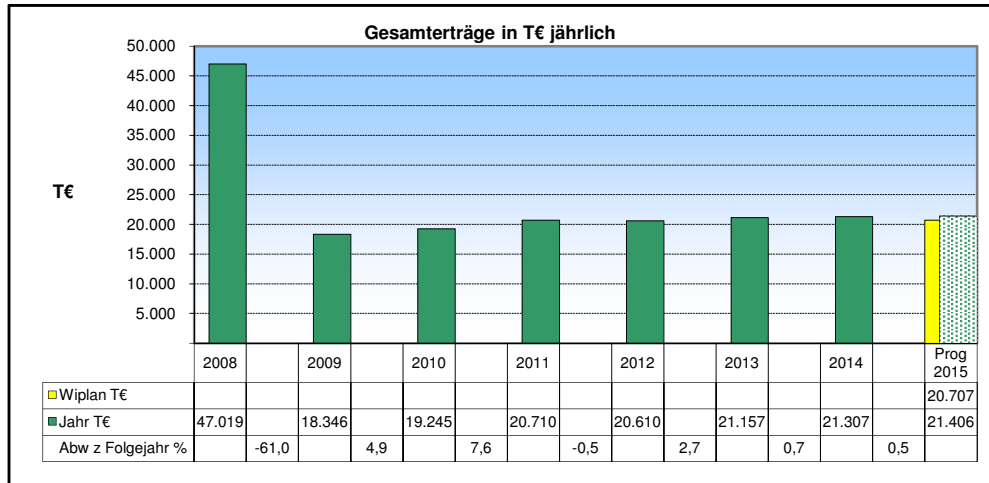


Ergebnis	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	449		5.315	691		863		0

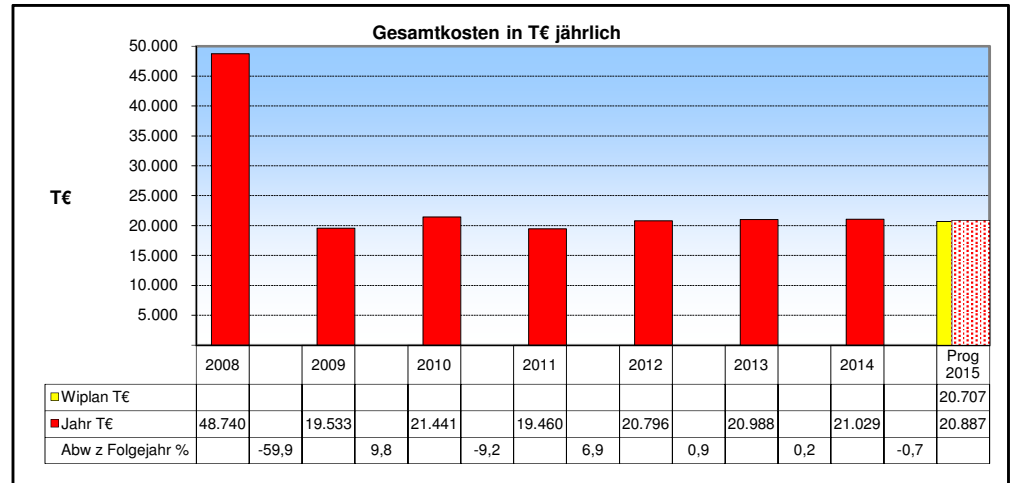


2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

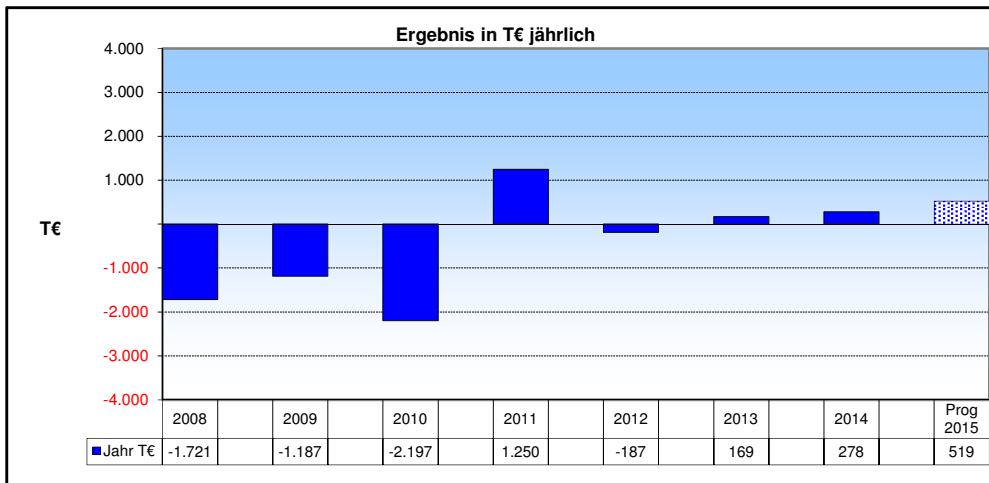
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	14.304	-0,1	14.295	21.307	0,5	21.406	3,4	20.707



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



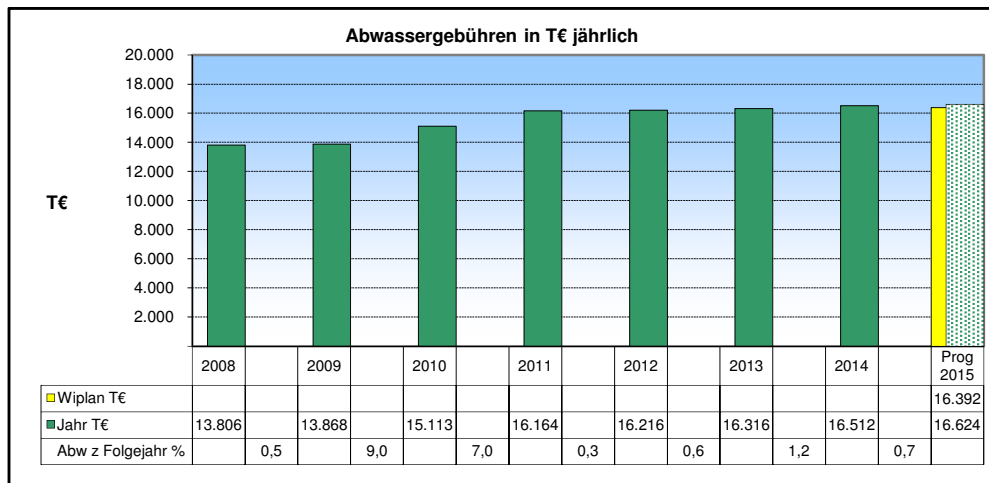
Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2014	01-09/2015	01-12/2014	01-12/2015	01-12/2015
	758	474	278	519	0



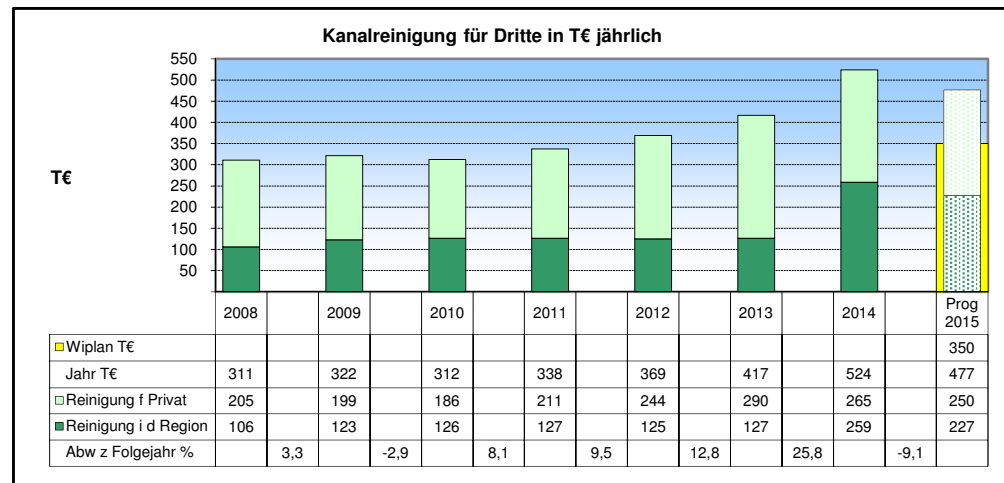
2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

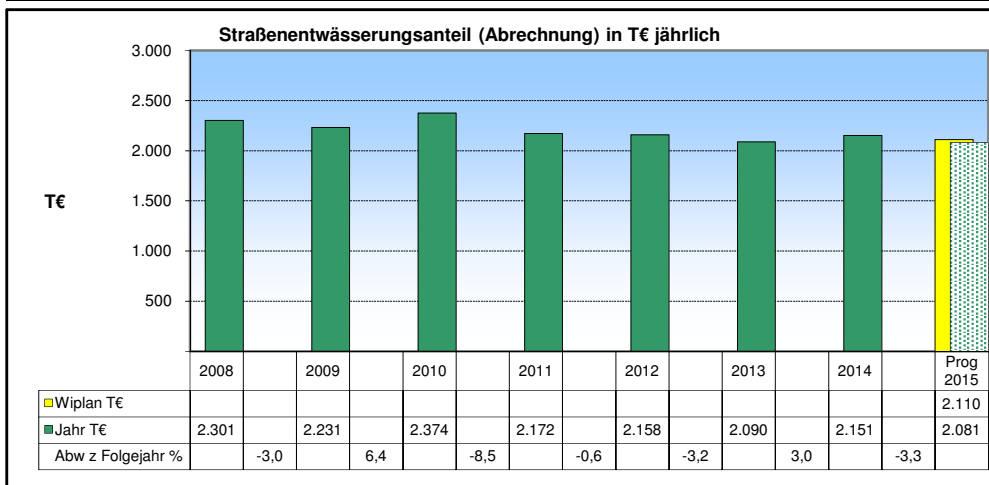
Abwassergebühren	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	10.791	2,6	11.071	16.512	0,7	16.624	1,4	16.392



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

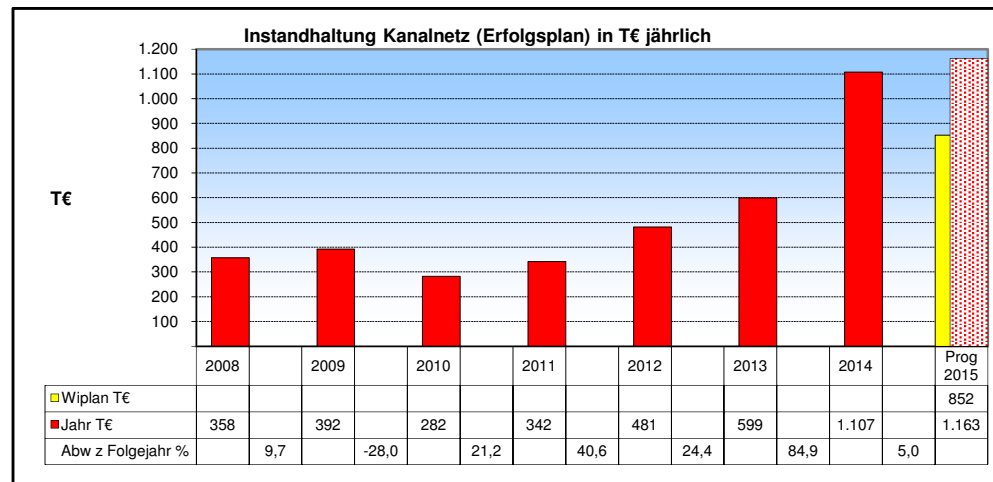


Straßen-Entwässerungsanteil	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
Abrechnung	2.164	-2,7	2.105	2.151	-3,3	2.081	-1,4	2.110

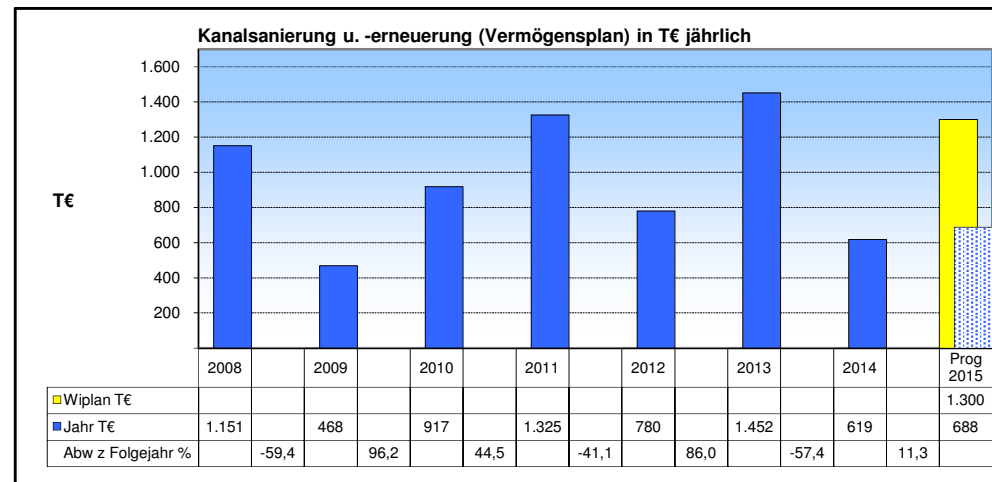


2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

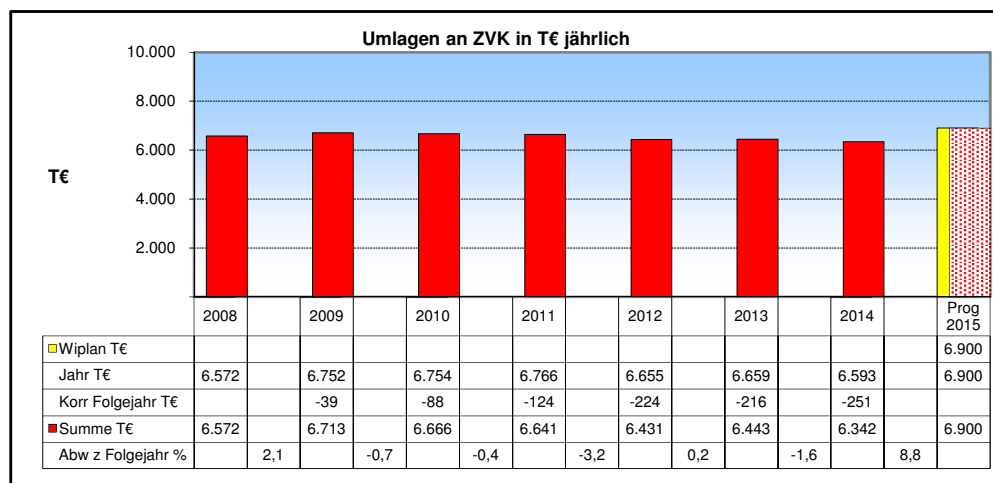
Instandhaltung	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
Kanalnetz	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
(Erfolgsplan)	606	-19,5	488	1.107	5,0	1.163	36,4	852



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



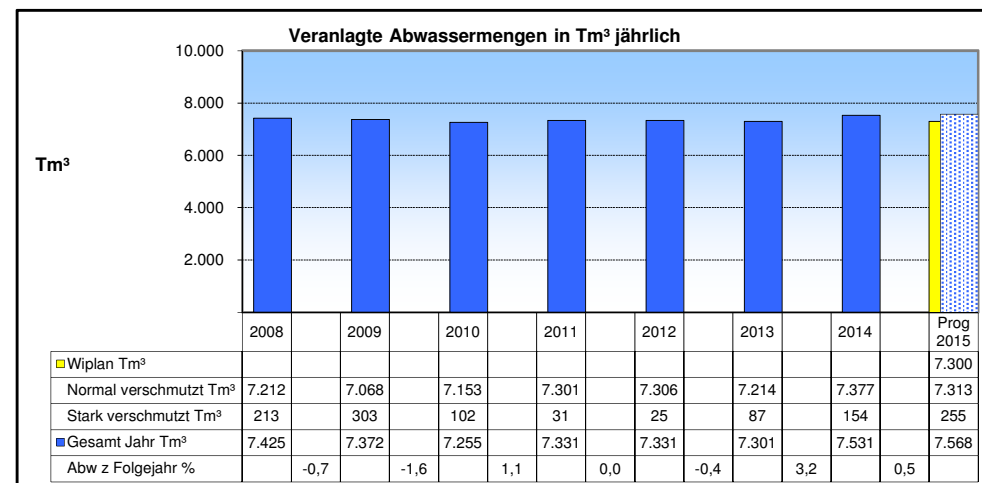
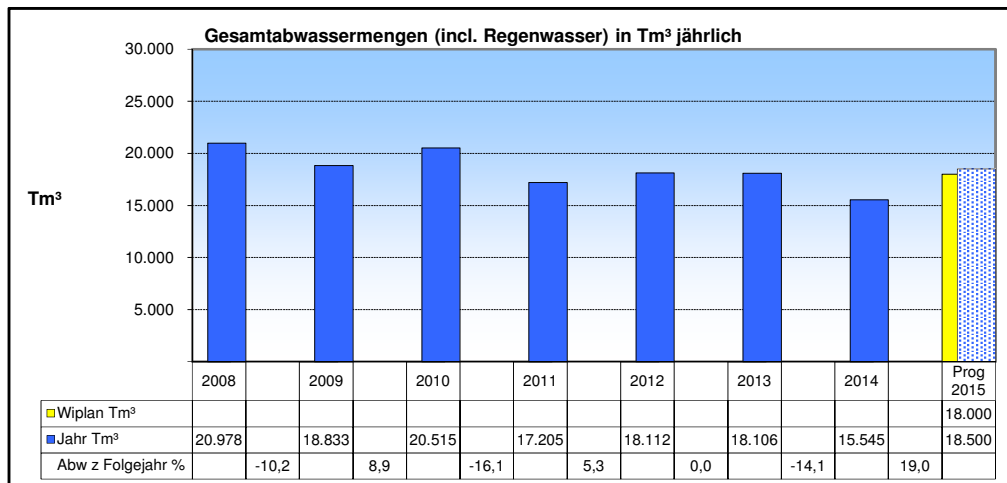
Umlagen an ZVK	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	4.945	4,7	5.175	6.342	8,8	6.900	0,0	6.900



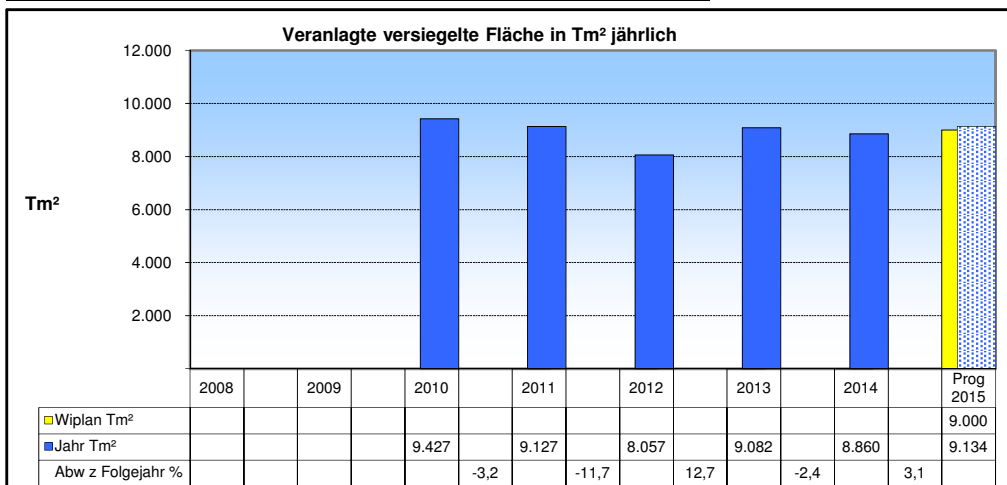
2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

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

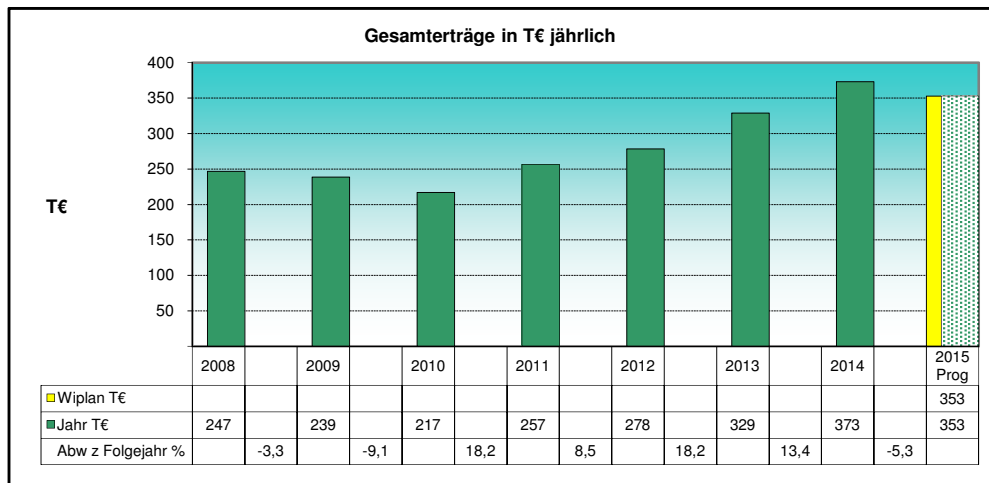


Veranlagte versiegelte Fläche	Ist Tm ²	Abw	Prog Tm ²	Abw	Wiplan Tm ²
	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	8.860	3,1	9.134	1,5	9.000

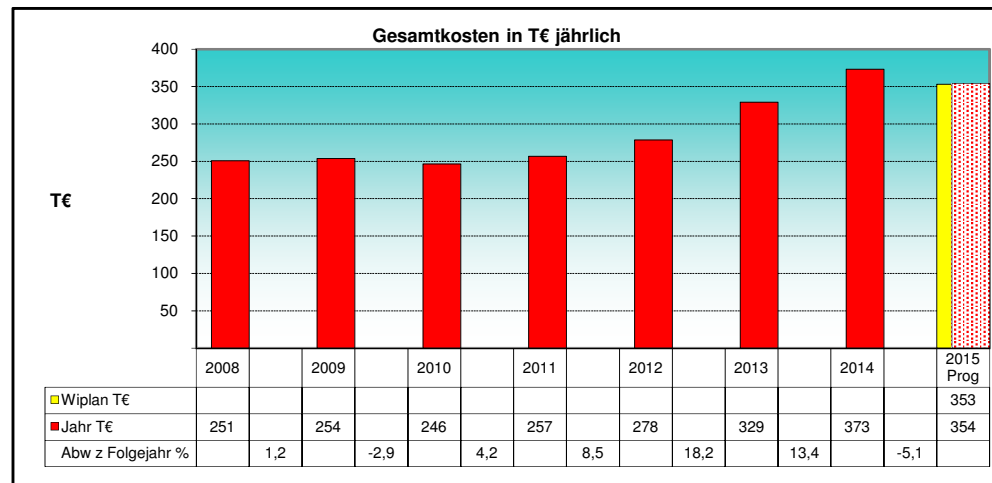


3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau Jährliche Vergleiche

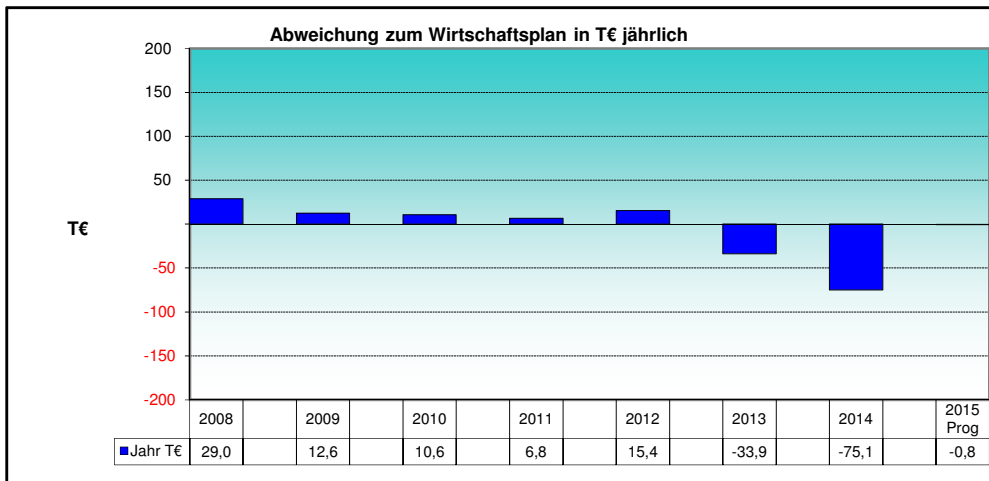
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	229	25,8	288	373	-5,3	353	0,1	353



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

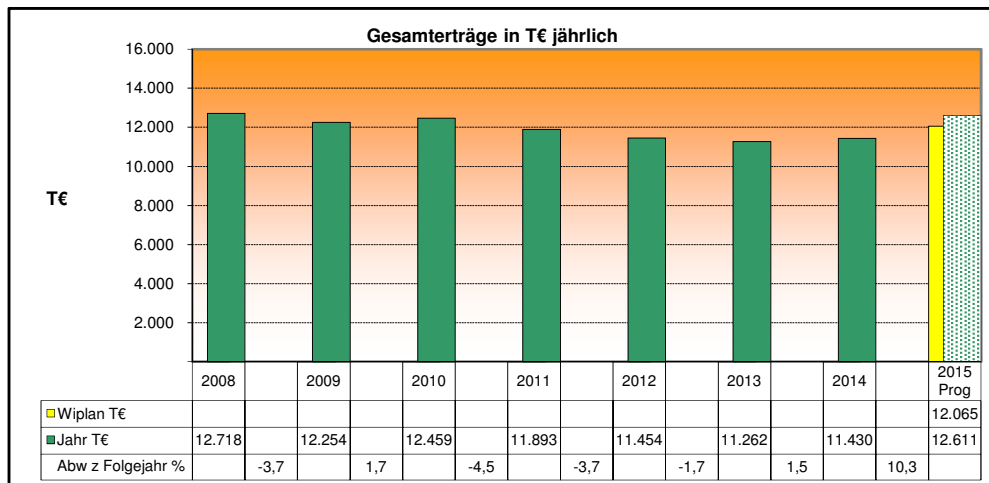


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2014	01-09/2015	01-12/2014	01-12/2015	01-12/2015
	-57,9	69,2	-75,1	-0,8	0,0

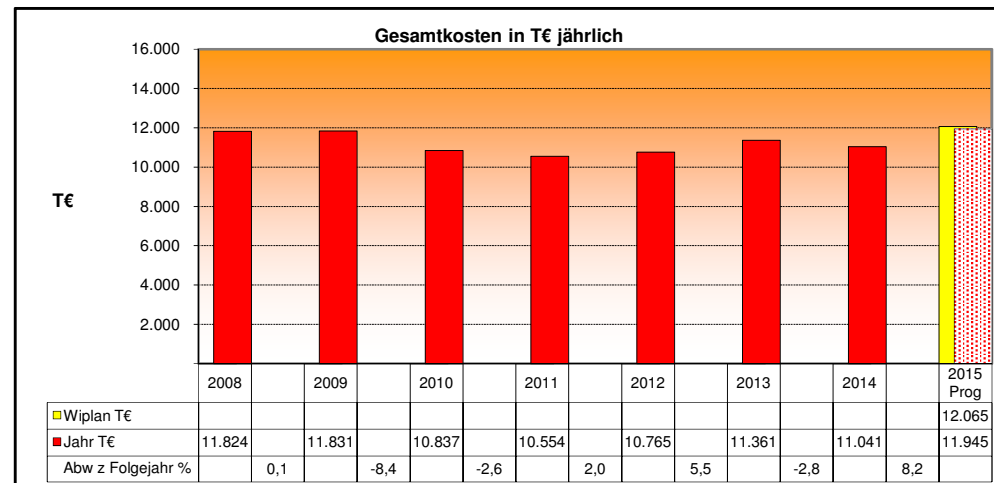


4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

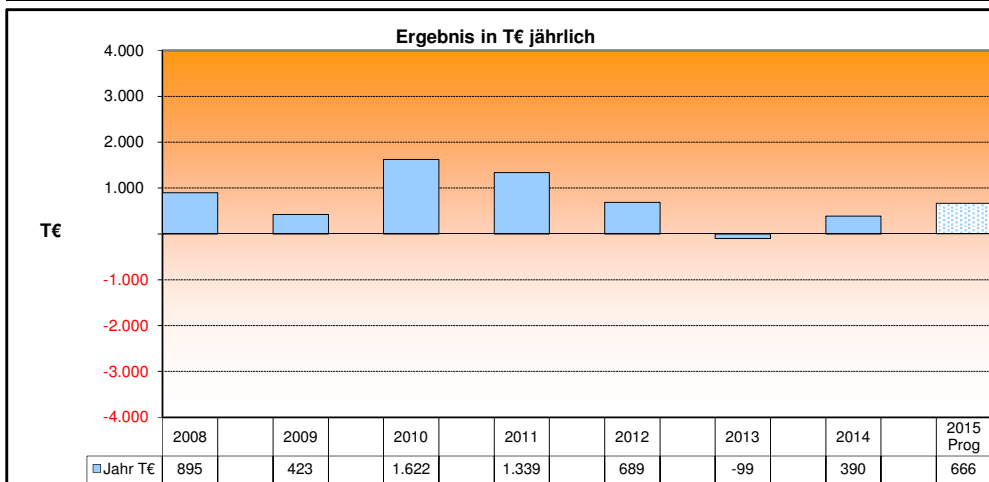
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	6.053	93,7	11.724	11.430	10,3	12.611	4,5	12.065



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

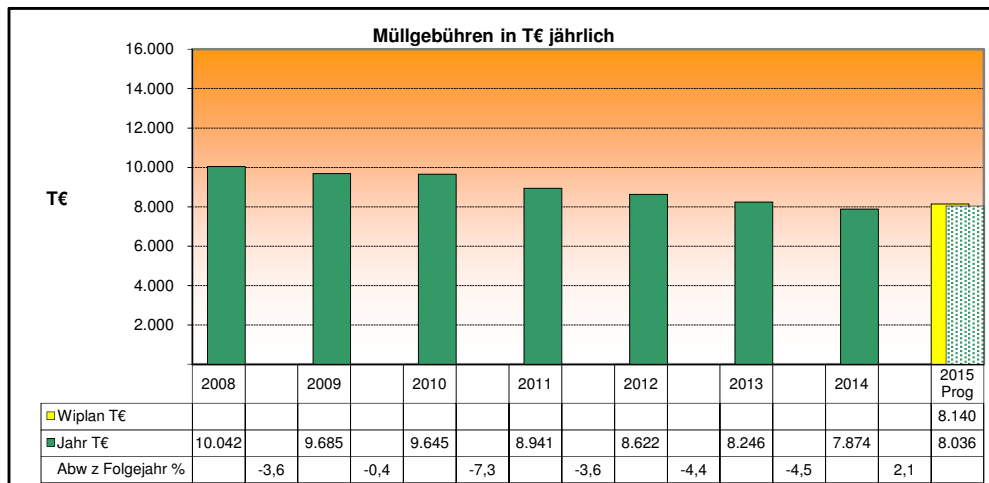


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2014	01-09/2015	01-12/2014	01-12/2015	01-12/2015
	-950	4.160	390	666	0

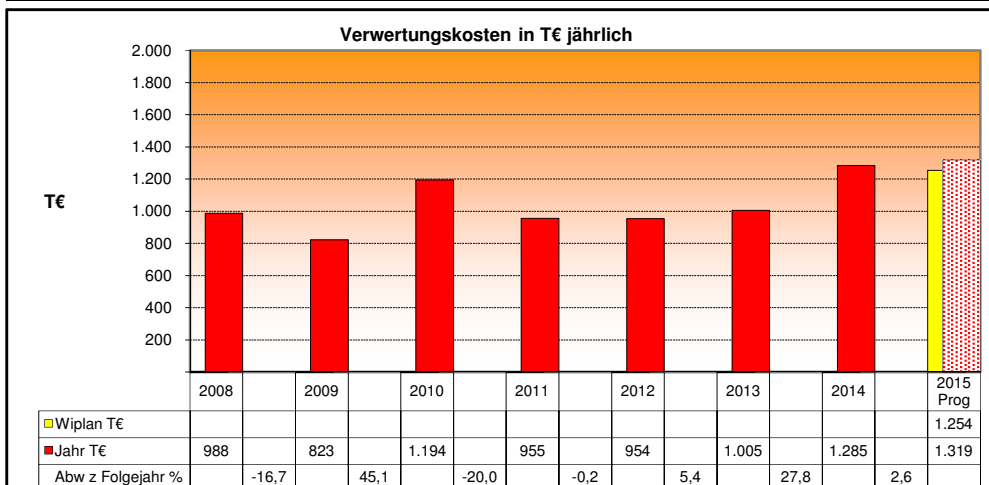


4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

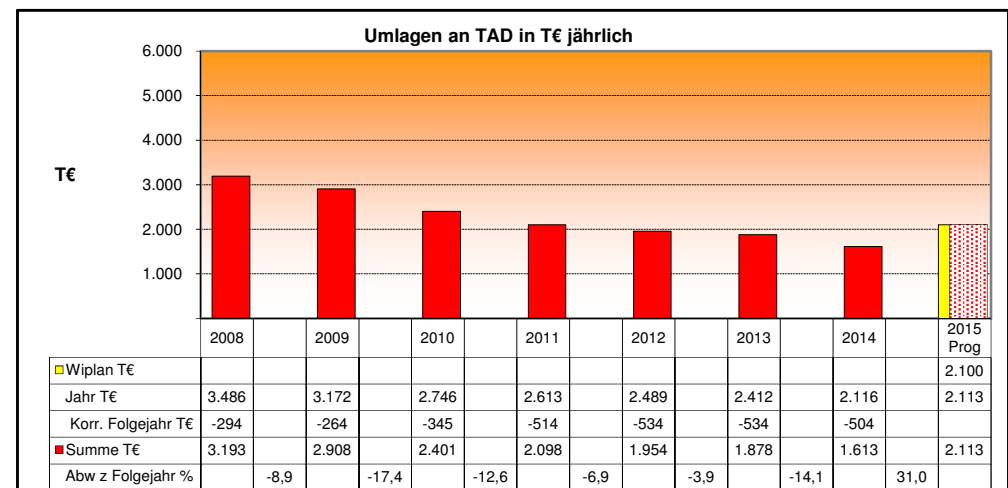
Müllgebühren	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	4.189	87,1	7.839	7.874	2,1	8.036	-1,3	8.140



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

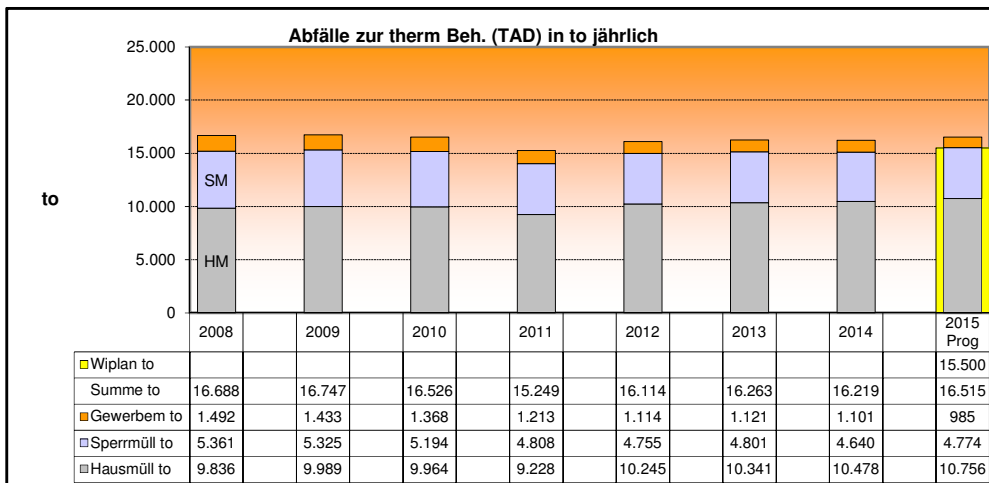


Umlagen an TAD	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	1.587	-0,2	1.584	1.613	31,0	2.113	0,6	2.100

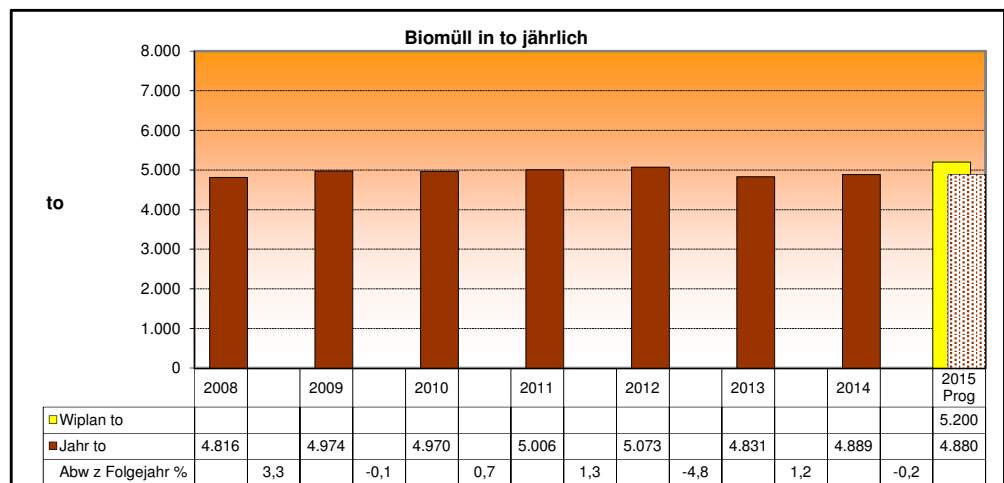


4.2 Leistungen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

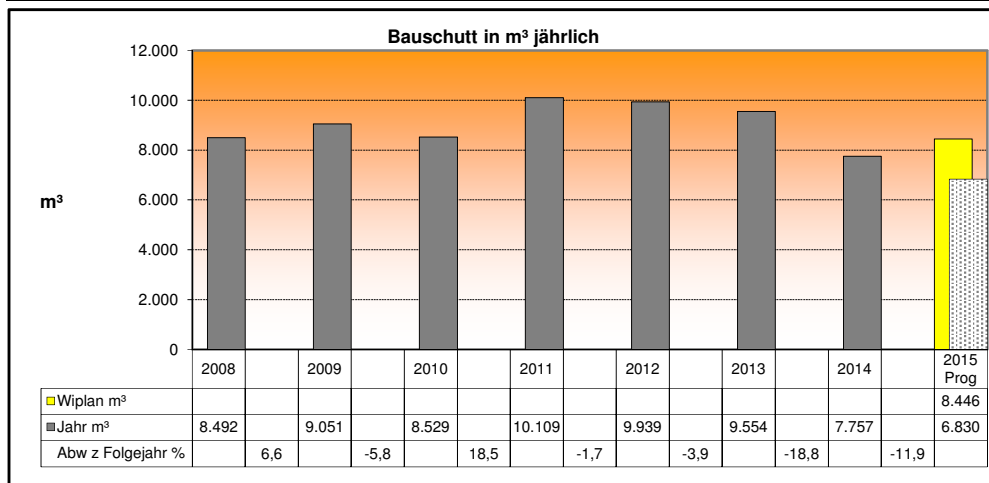
Abfälle zur therm. Beh. (TAD)	Ist to	Abw	Ist to	Ist to	Abw	Prog to	Abw	Wiplan to
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	12.184	2,5	12.490	16.219	1,8	16.515	6,5	15.500



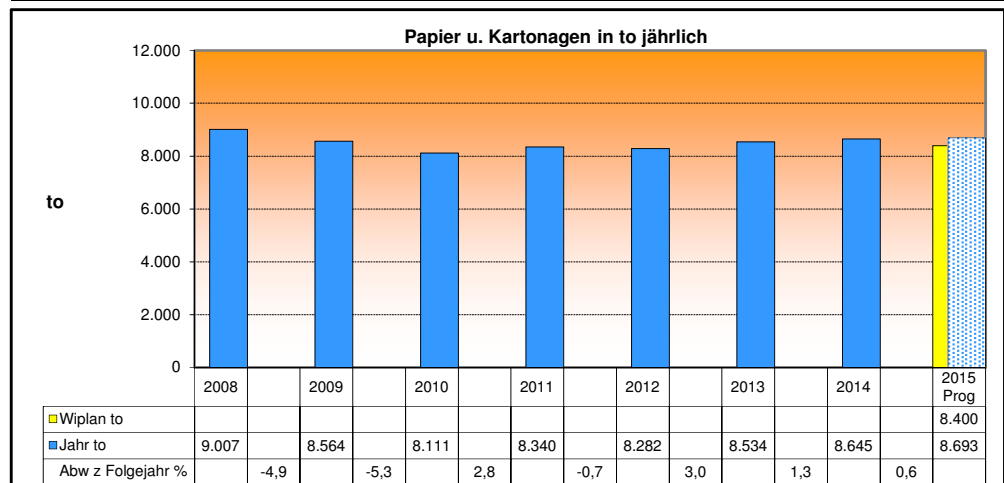
Biomüll	Ist to	Abw	Ist to	Ist to	Abw	Prog to	Abw	Wiplan to
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	3.660	0,0	3.660	4.889	-0,2	4.880	-6,2	5.200



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

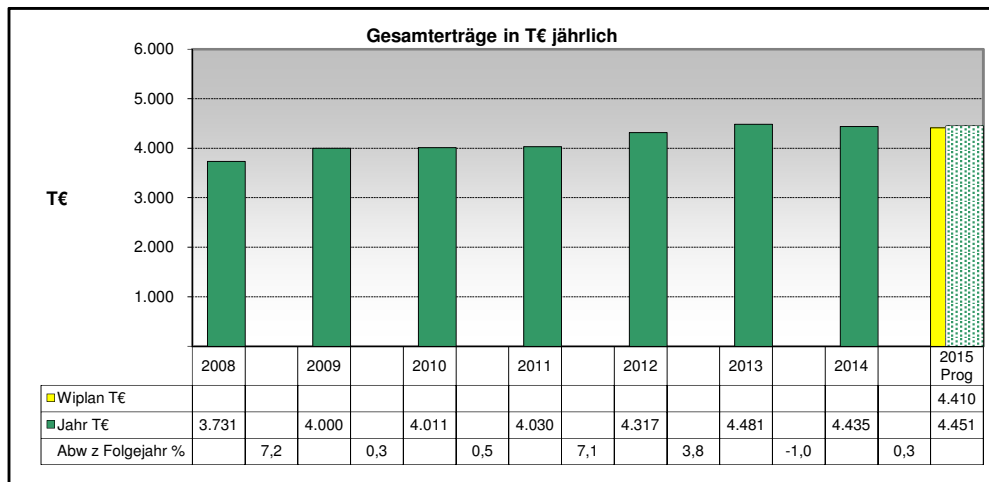


Papier u. Kartonagen	Ist to	Abw	Ist to	Ist to	Abw	Prog to	Abw	Wiplan to
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	6.399	0,7	6.447	8.645	0,6	8.693	3,5	8.400

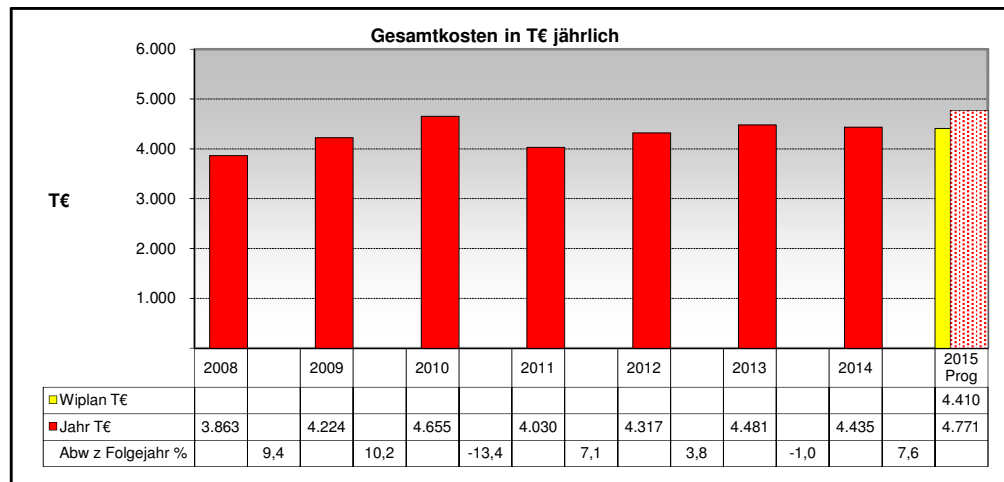


5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

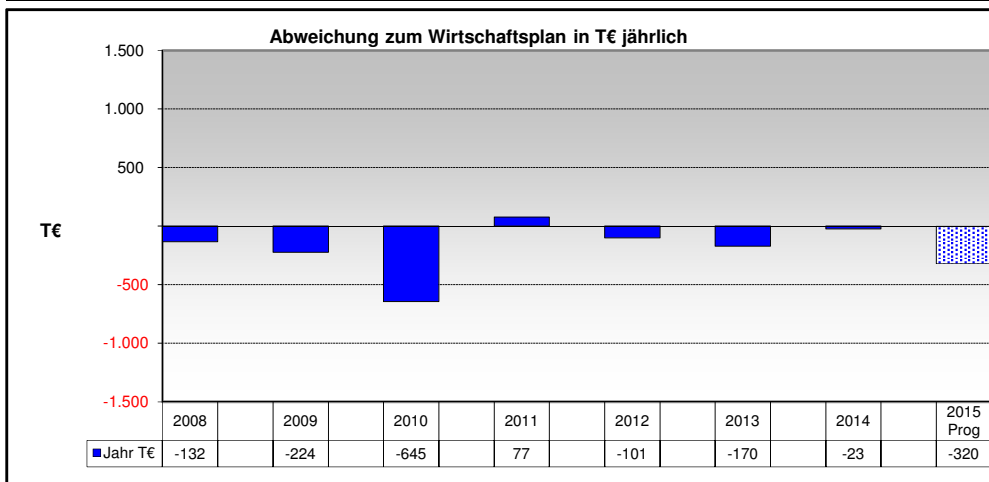
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	3.462	4,9	3.632	4.435	0,3	4.451	0,9	4.410



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

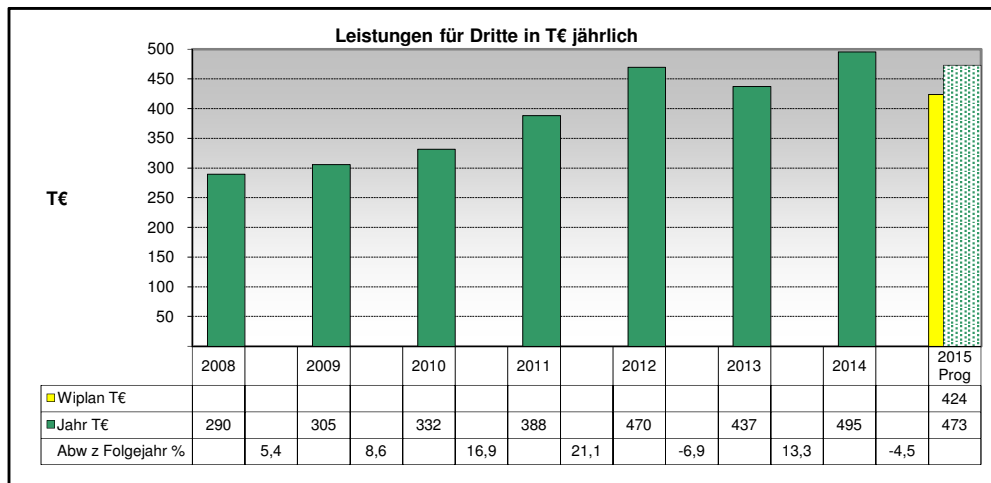


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2014	01-09/2015	01-12/2014	01-12/2015	01-12/2015
	549	260	-23	-320	0

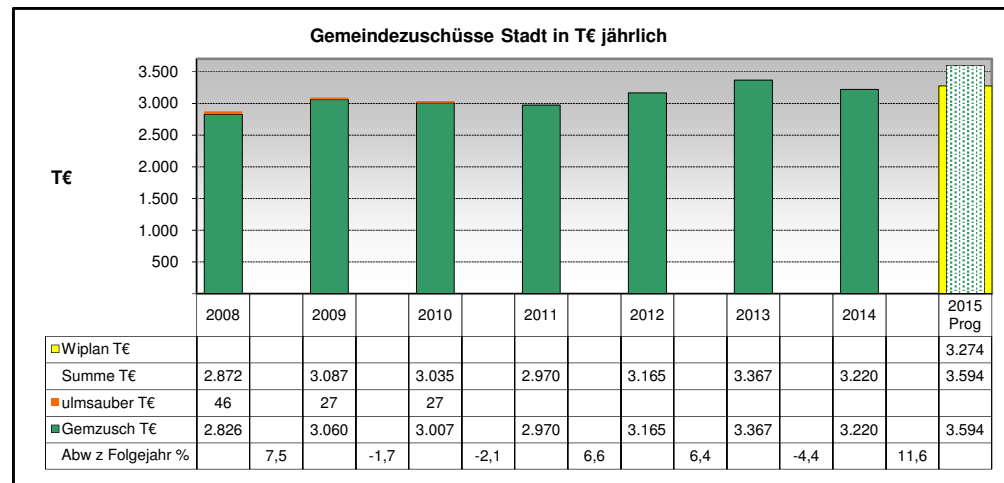


5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

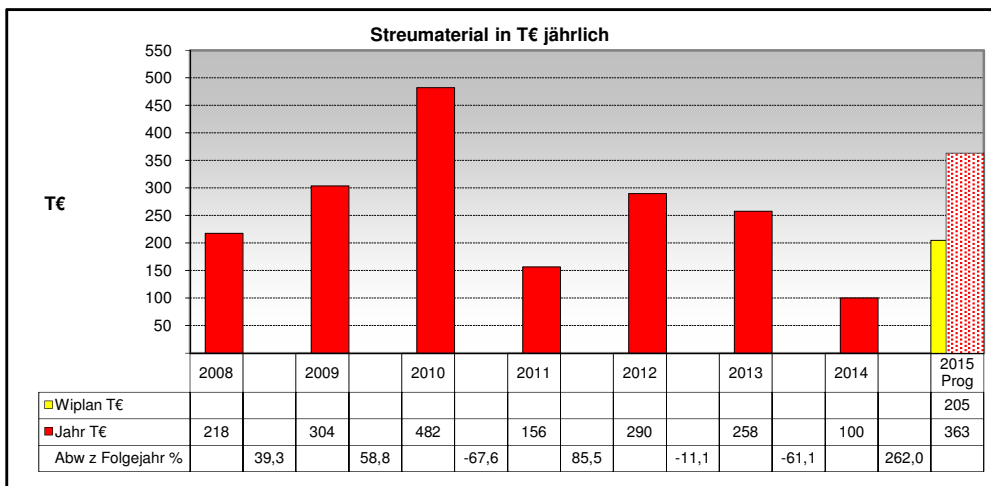
Reinigung für Dritte	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	267	4,6	279	495	-4,5	473	11,6	424



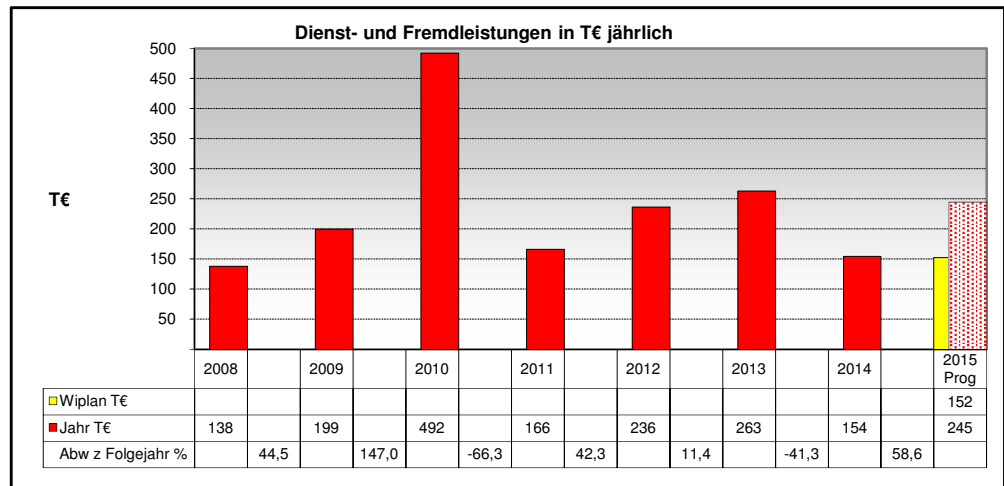
Gemeindezuschüsse	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
Stadt	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	3.147	4,0	3.274	3.220	11,6	3.594	9,8	3.274



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



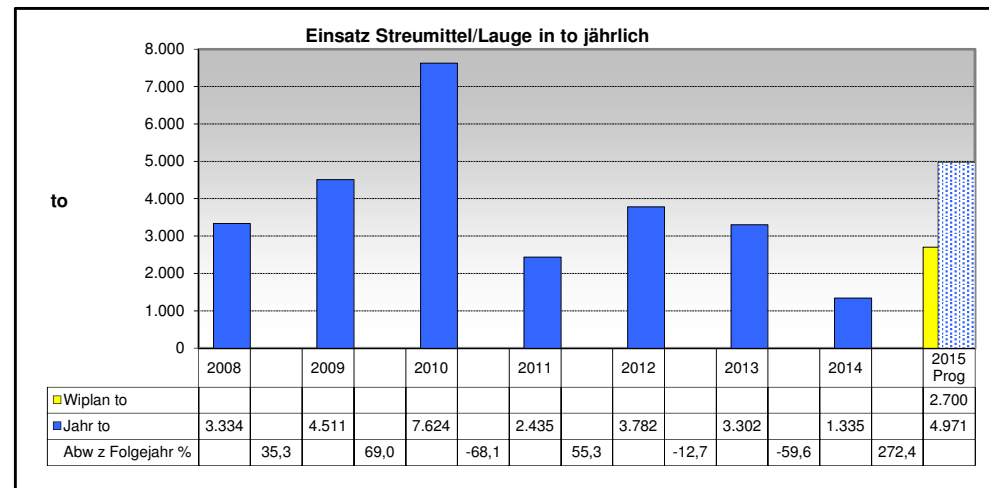
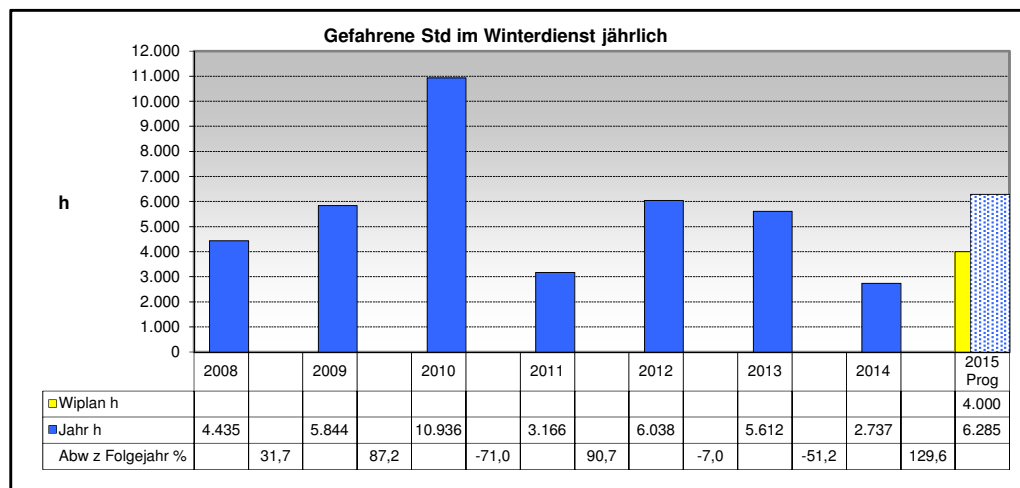
Dienst- und Fremdleistungen	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	76	151,8	192	154	58,6	245	60,9	152



5.2 Leistungen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

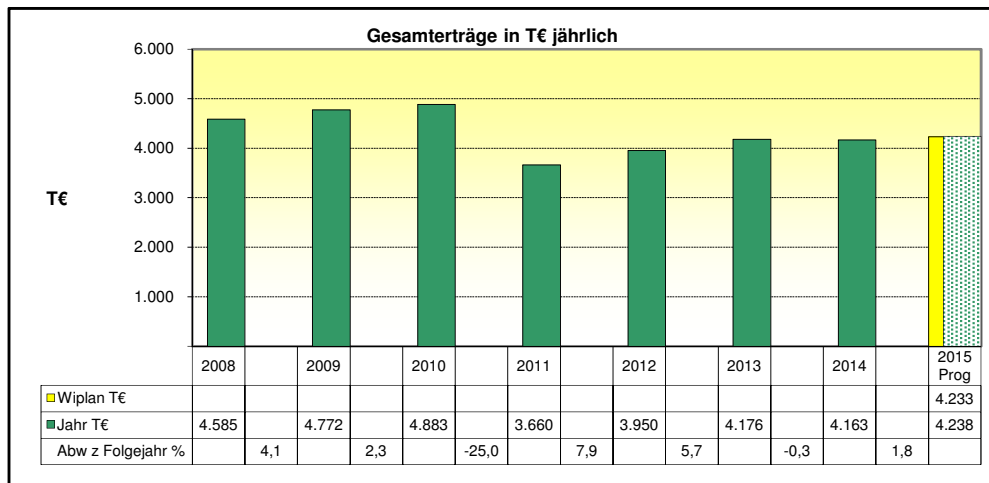
Gefahrenere Std	Ist h	Abw	Ist h	Ist h	Abw	Prog h	Abw	Wiplan h
im Winterdienst	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
maschinell	1.231	269,3	4.545	2.737	129,6	6.285	57,1	4.000

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

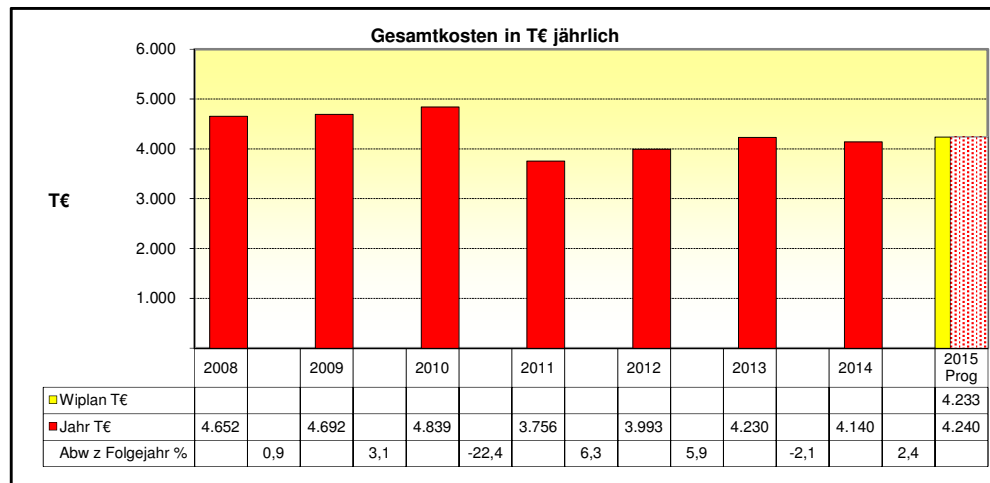


6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

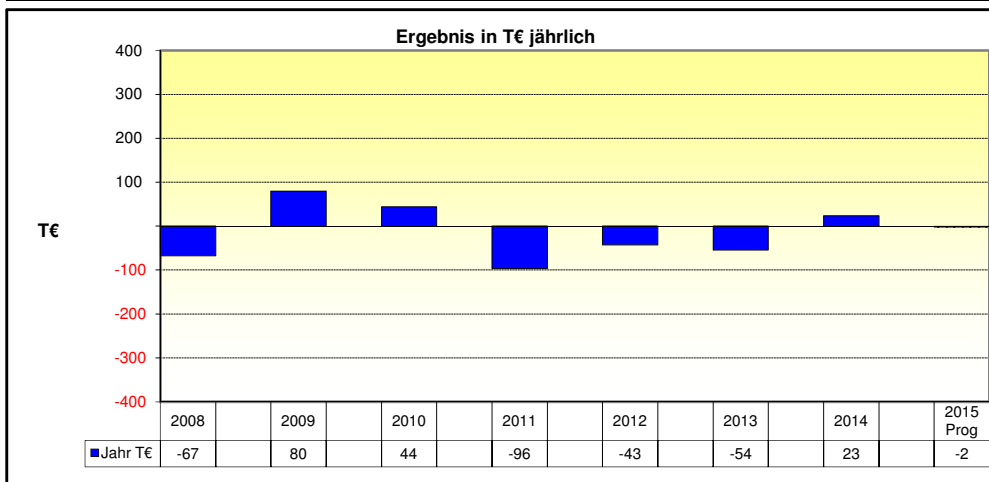
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2014	%	01-09/2015	01-12/2014	%	01-12/2015	%	01-12/2015
	2.891	9,5	3.164	4.163	1,8	4.238	0,1	4.233



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

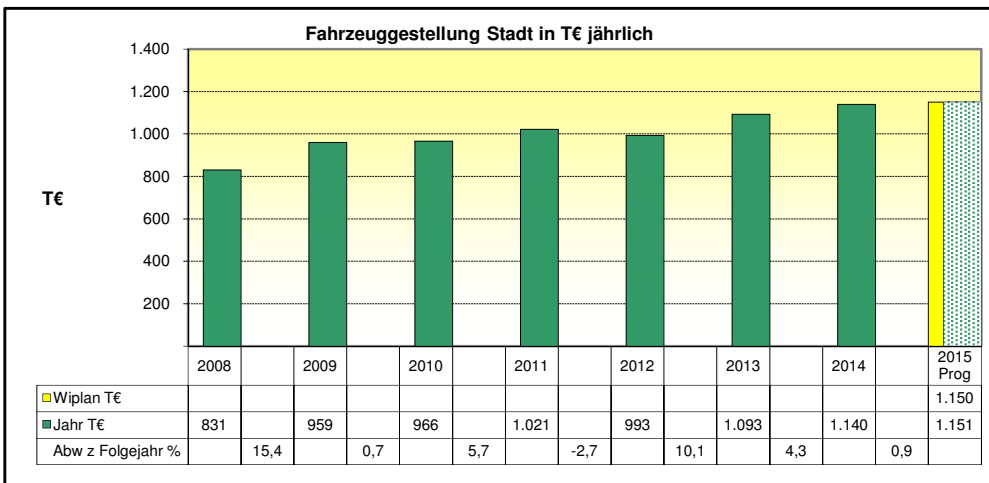


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2014	01-09/2015	01-12/2014	01-12/2015	01-12/2015
	149	351	23	-2	0

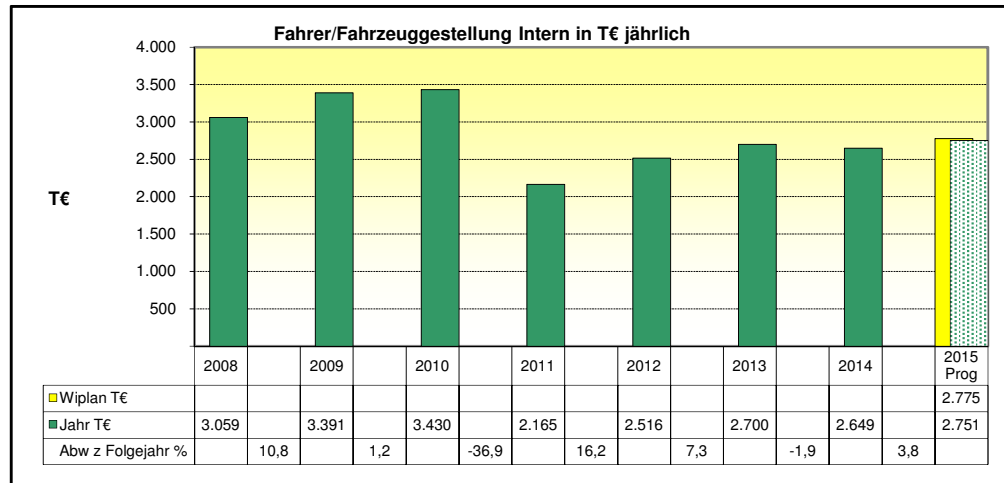


6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

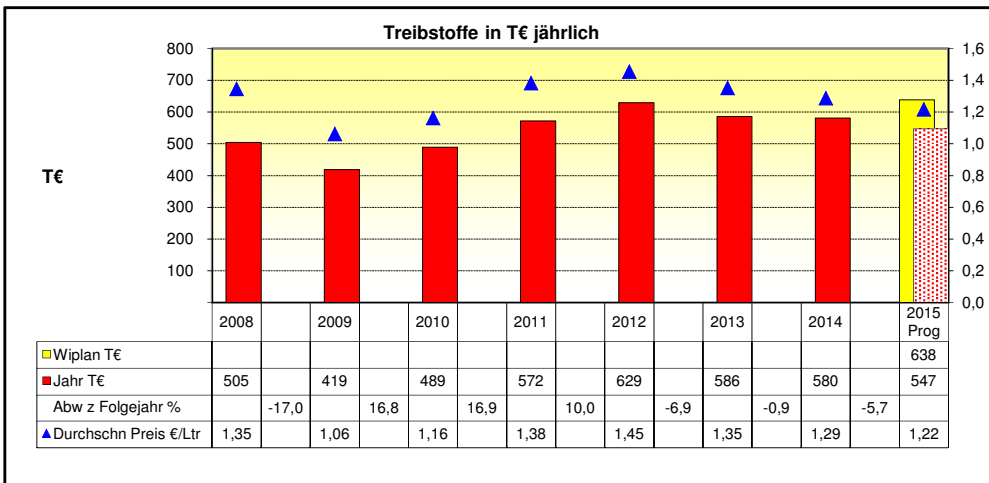
Fahrer/ Fahrzeuggest. Stadt	Ist T€ 01-09/2014	Abw %	Ist T€ 01-09/2015	Ist T€ 01-12/2014	Abw %	Prog T€ 01-12/2015	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2015
	751	2,2	767	1.140	0,9	1.151	0,1	1.150



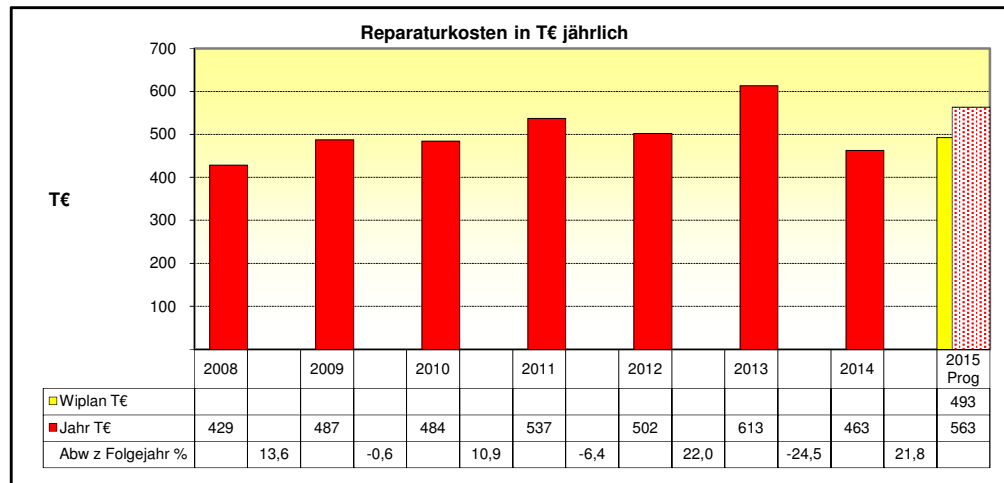
Fahrer/ Fahrzeuggest. Intern	Ist T€ 01-09/2014	Abw %	Ist T€ 01-09/2015	Ist T€ 01-12/2014	Abw %	Prog T€ 01-12/2015	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2015
	1.969	8,5	2.136	2.649	3,8	2.751	-0,9	2.775



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

