

EBU

Berichtswesen

Zwischenbericht Januar 2017 bis September 2017



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

ulm

Inhaltsverzeichnis

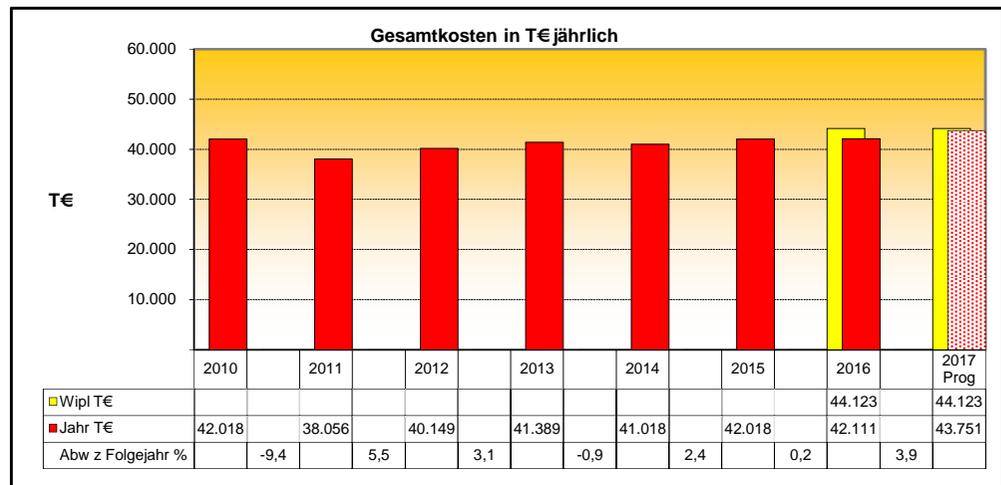
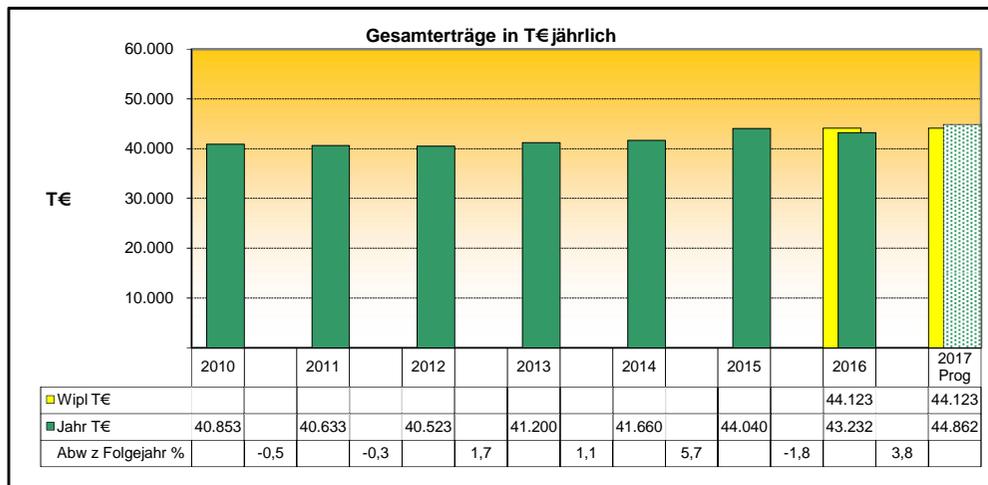
	EBU/vi
	Seite
1. EBU gesamt	
1.1 Finanzen EBU gesamt Jährliche Vergleiche	2
2. Abwasserwirtschaft	
2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche	3 - 5
2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche	6
3. Wasserläufe/Wasserbau	
3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau Jährliche Vergleiche	7
4.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

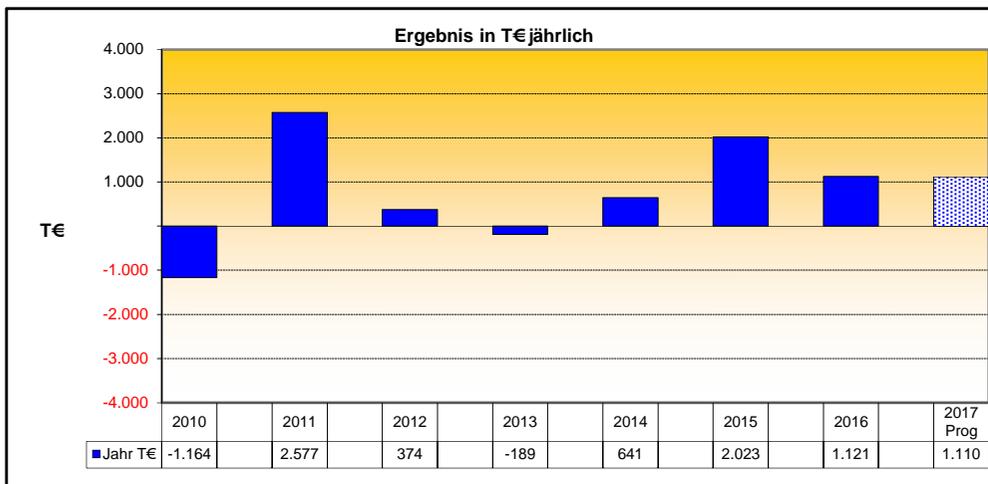
EBU/VI

Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	32.512	6,9	34.762	44.040	1,9	44.862		44.123

Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	27.758	-8,5	25.408	42.018	4,1	43.751		44.123

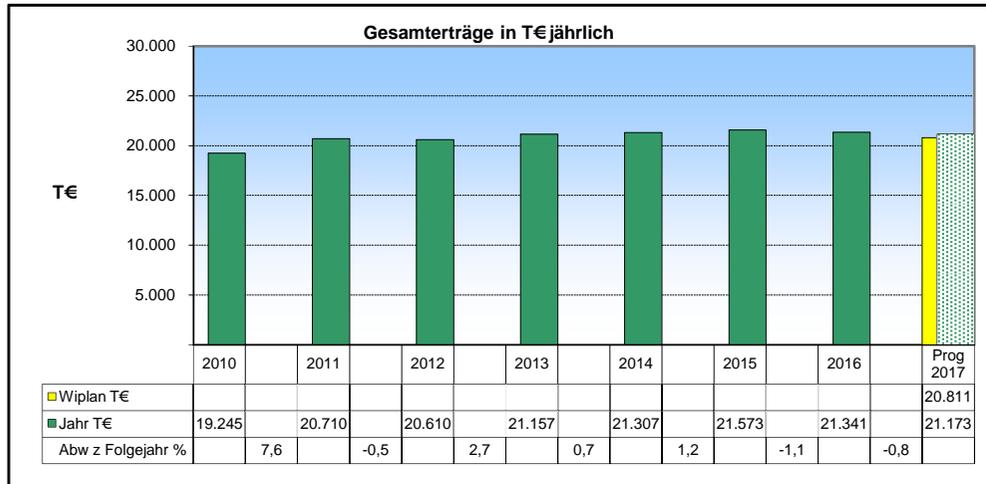


Ergebnis	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	4.754		9.353	2.023		1.110		0

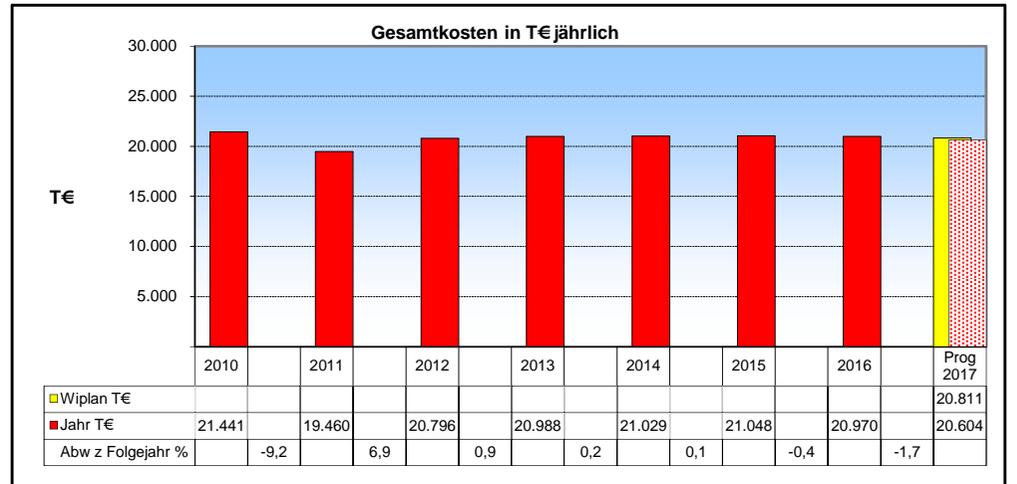


2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

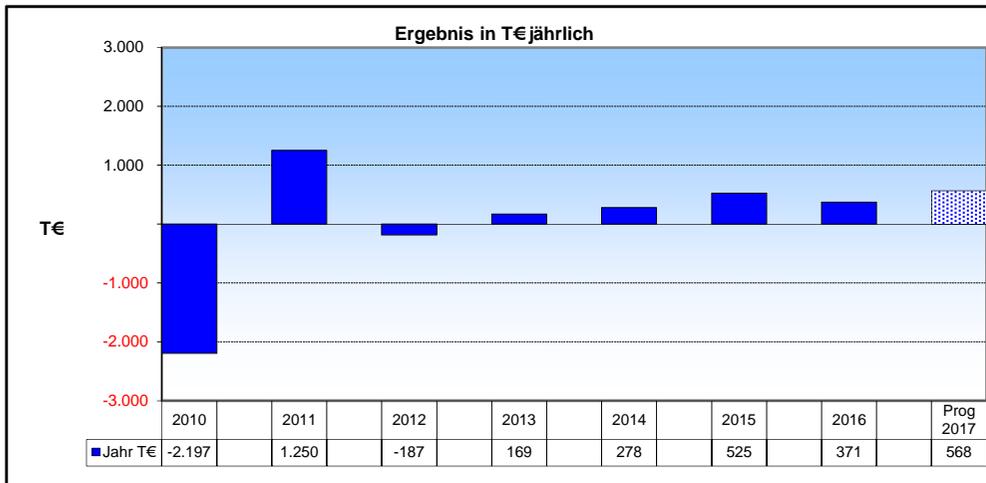
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	14.968	1,4	15.183	21.341	-0,8	21.173	1,7	20.811



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	13.735	-7,6	12.690	20.970	-1,7	20.604	-1,0	20.811

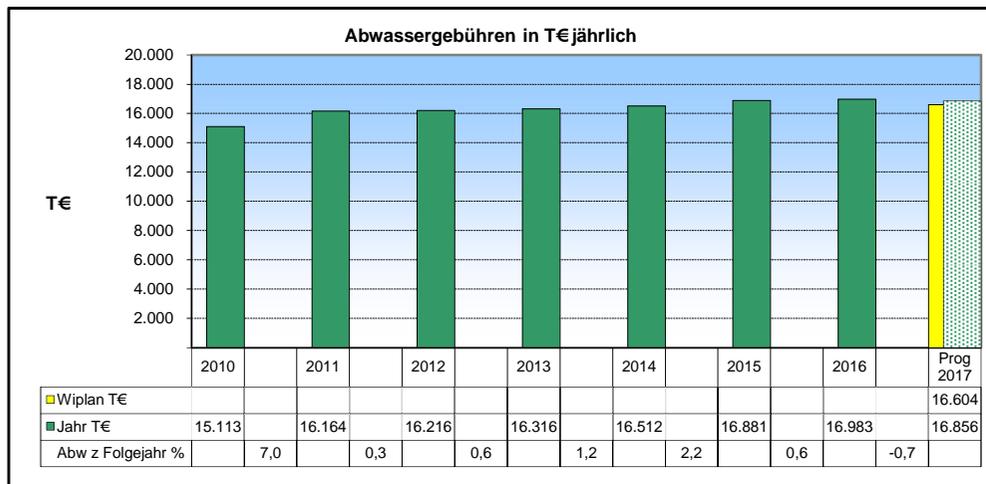


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2016	01-09/2017	01-12/2016	01-12/2017	01-12/2017
	1.233	2.493	371	568	0

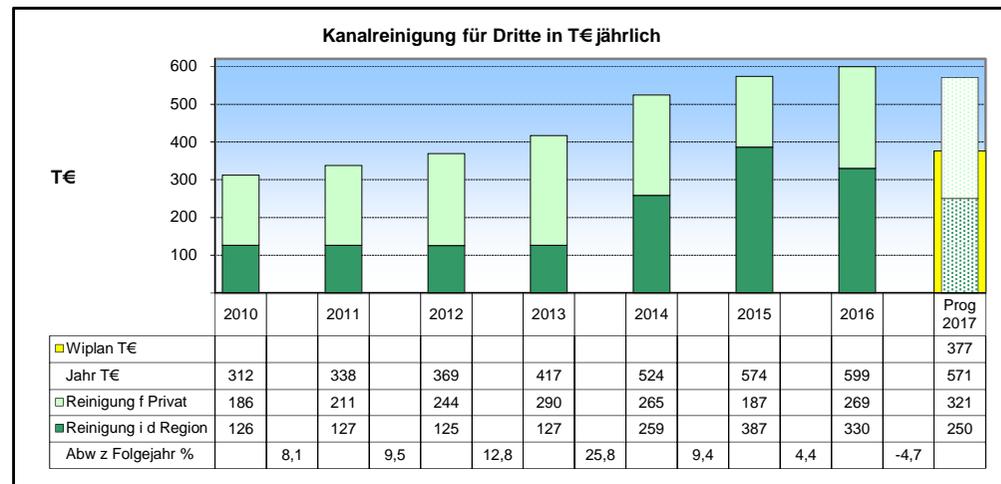


2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

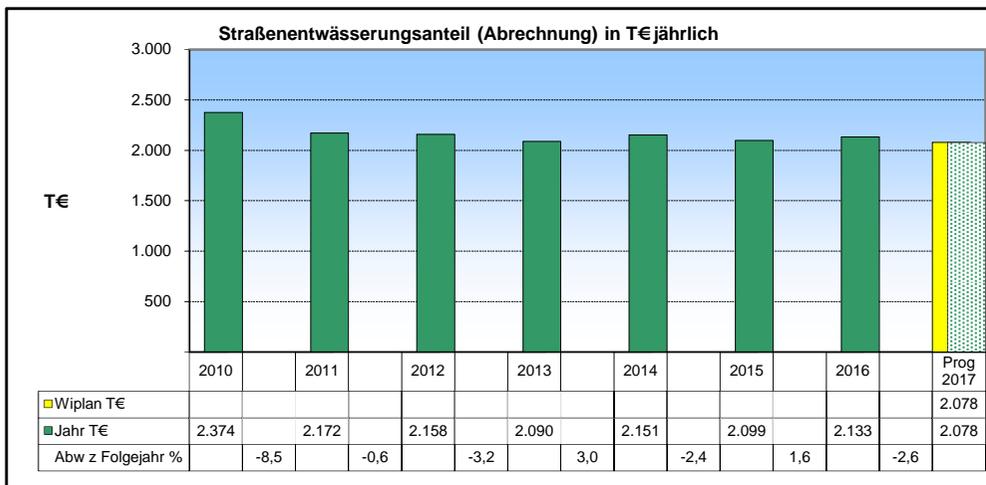
Abwassergebühren	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	11.034	0,8	11.127	16.983	-0,7	16.856	1,5	16.604



Kanalreinigung für Dritte	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	352	38,5	487	599	-4,7	571	51,7	377

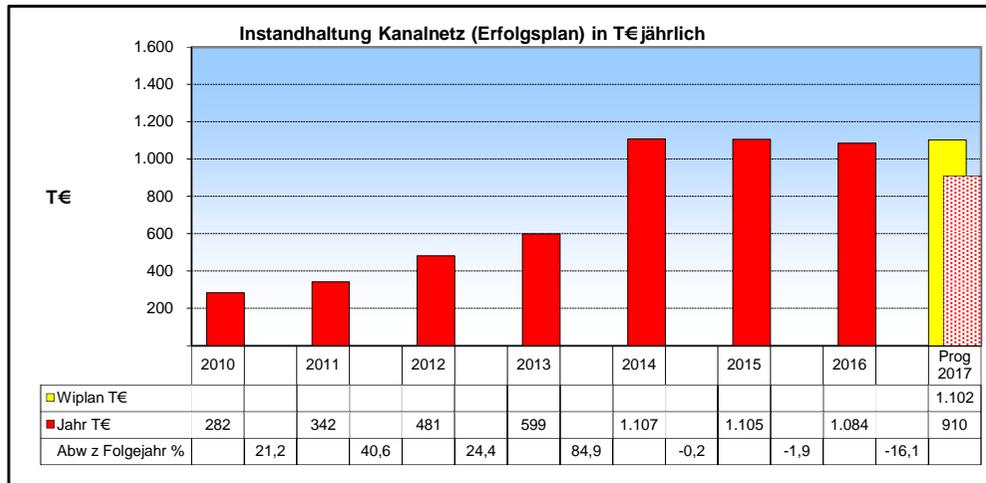


Straßen-Entwässerungsanteil	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
Abrechnung	2.117	-1,8	2.078	2.133	-2,6	2.078	0,0	2.078

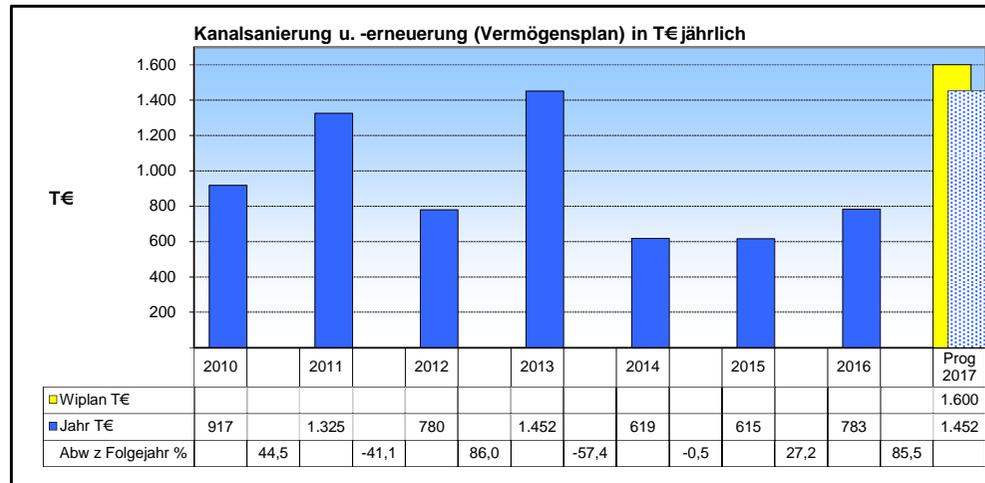


2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

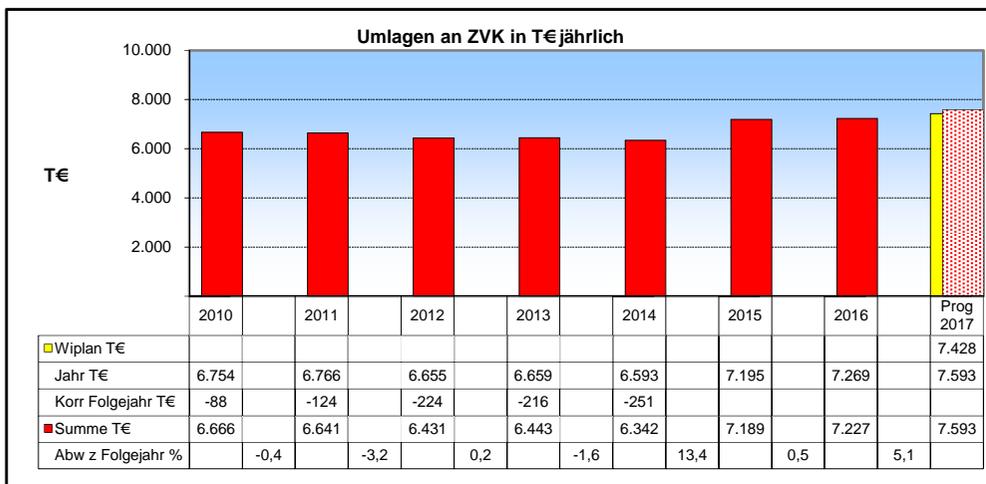
Instandhaltung	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
Kanalnetz	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
(Erfolgsplan)	547	-22,6	423	1.084	-16,1	910	-17,4	1.102



Kanalsanierung u. -erneuerung	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
(Vermögensplan)	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	852	-17,3	705	783	85,5	1.452	-9,3	1.600



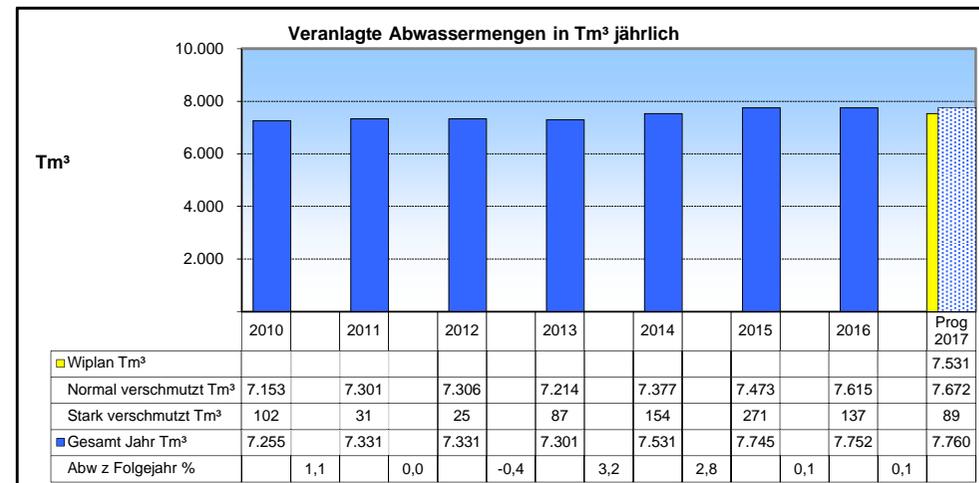
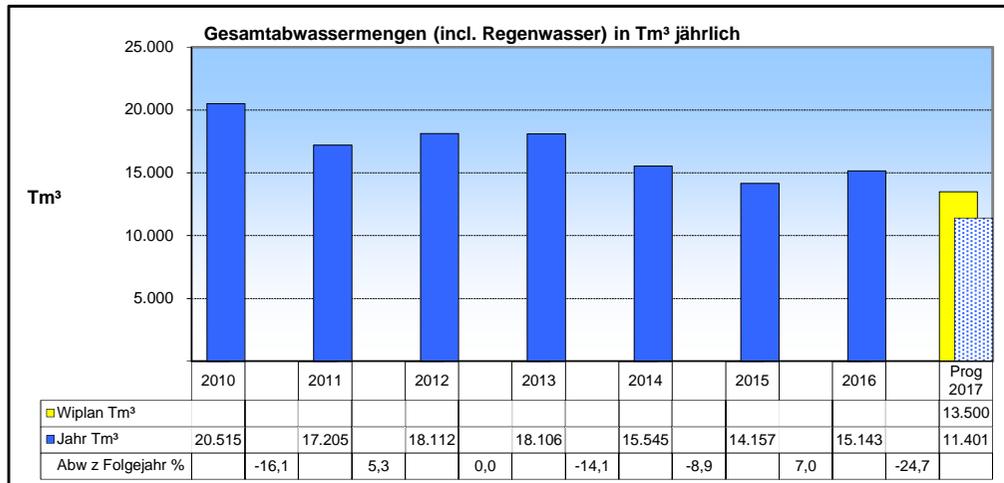
Umlagen an ZVK	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	5.254	5,1	5.523	7.227	5,1	7.593	2,2	7.428



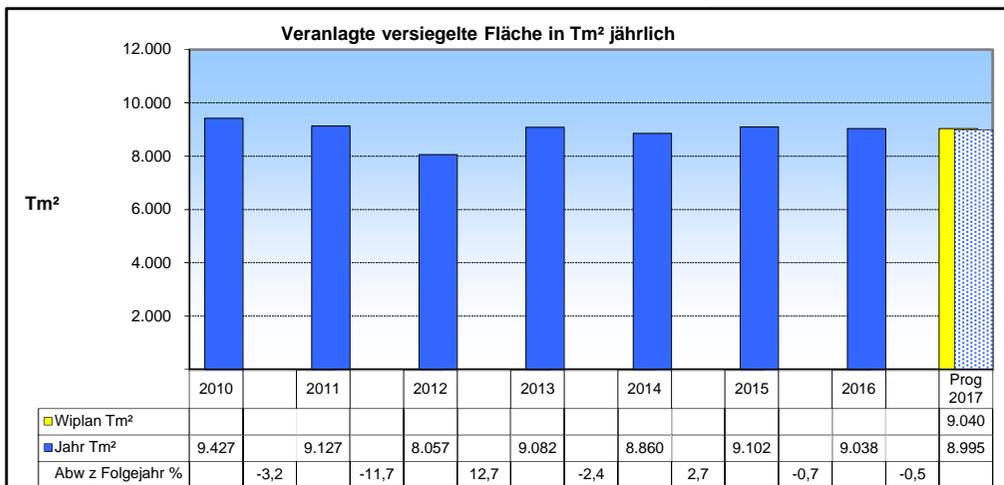
2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

Gesamtabwassermengen	Ist Tm ³	Abw	Ist Tm ³	Ist Tm ³	Abw	Prog Tm ³	Abw	Wiplan Tm ³
	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	12.280	-32,5	8.286	15.143	-24,7	11.401	-15,5	13.500

Veranlagte Abwassermengen	Ist Tm ³	Abw	Prog Tm ³	Abw	Wiplan Tm ³
	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	7.752	0,1	7.760	3,0	7.531

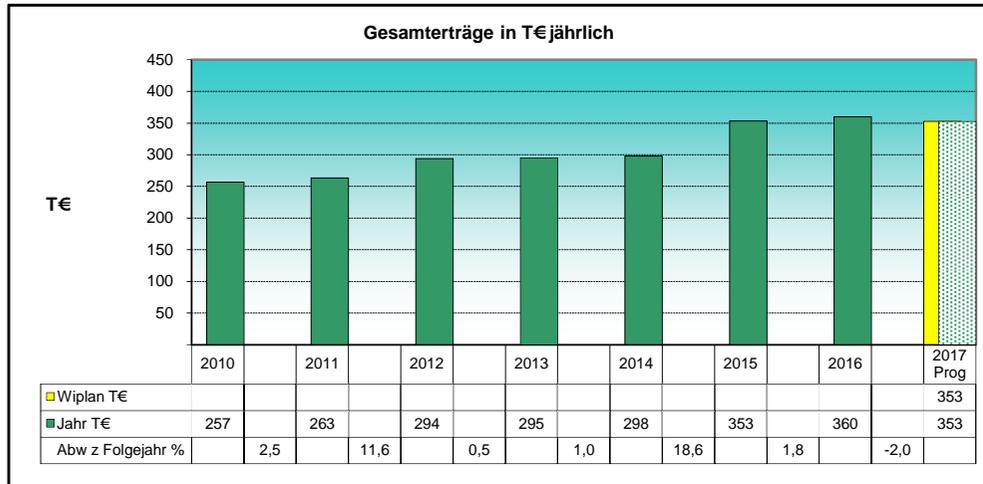


Veranlagte versiegelte Fläche	Ist Tm ²	Abw	Prog Tm ²	Abw	Wiplan Tm ²
	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	9.038	-0,5	8.995	-0,5	9.040

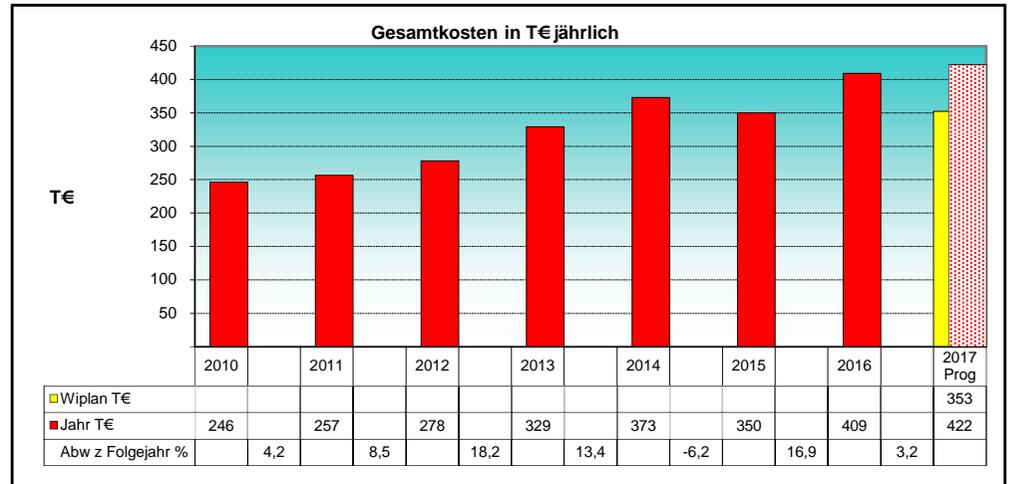


3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau Jährliche Vergleiche

Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	340	3,0	351	360	-2,0	353	0,0	353



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	267	3,4	276	409	3,2	422	19,7	353

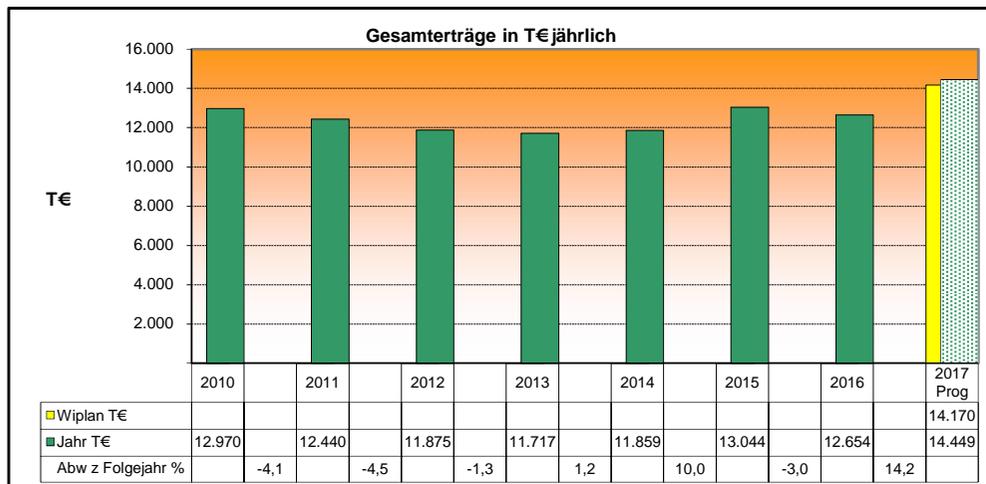


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2016	01-09/2017	01-12/2016	01-12/2017	01-12/2017
	73,2	74,6	-49,5	-69,6	0,0

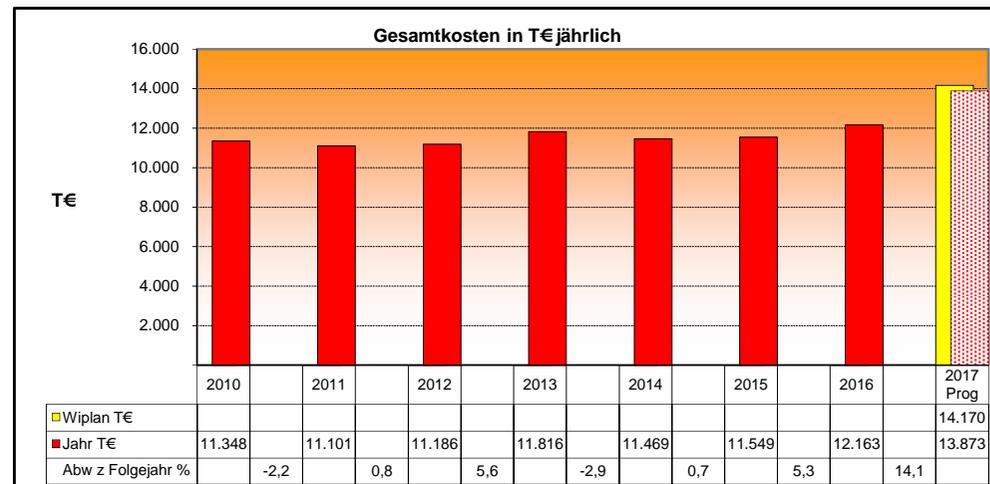


4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

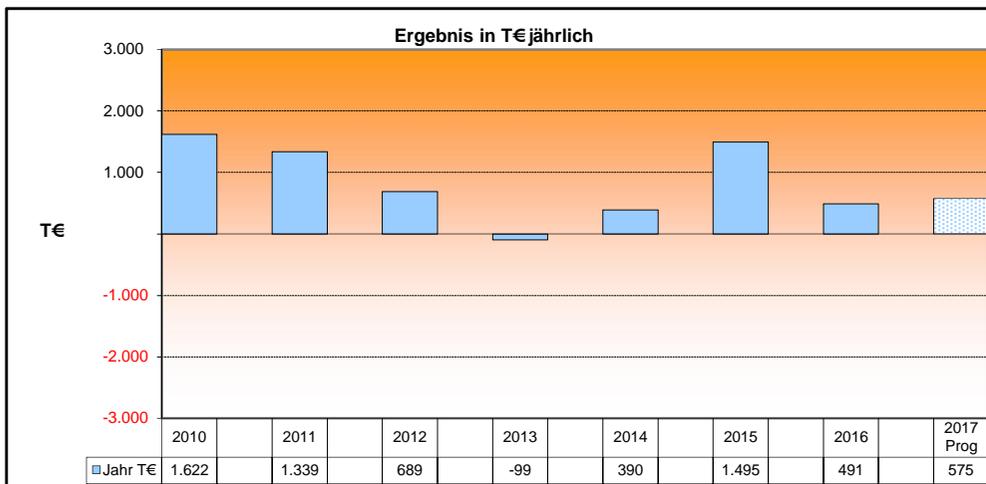
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	10.404	19,9	12.474	12.654	14,2	14.449	2,0	14.170



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	7.826	-16,7	6.516	12.163	14,1	13.873	-2,1	14.170

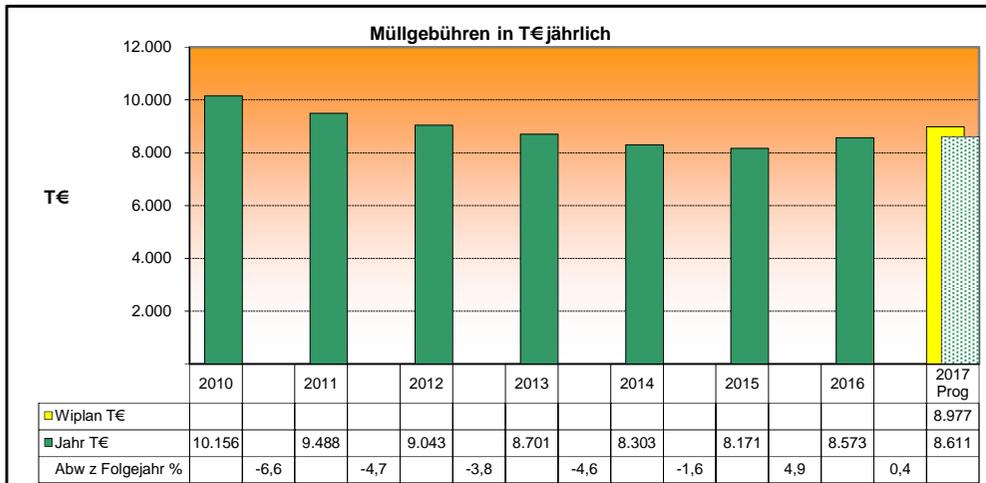


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2016	01-09/2017	01-12/2016	01-12/2017	01-12/2017
	2.577	5.958	491	575	0

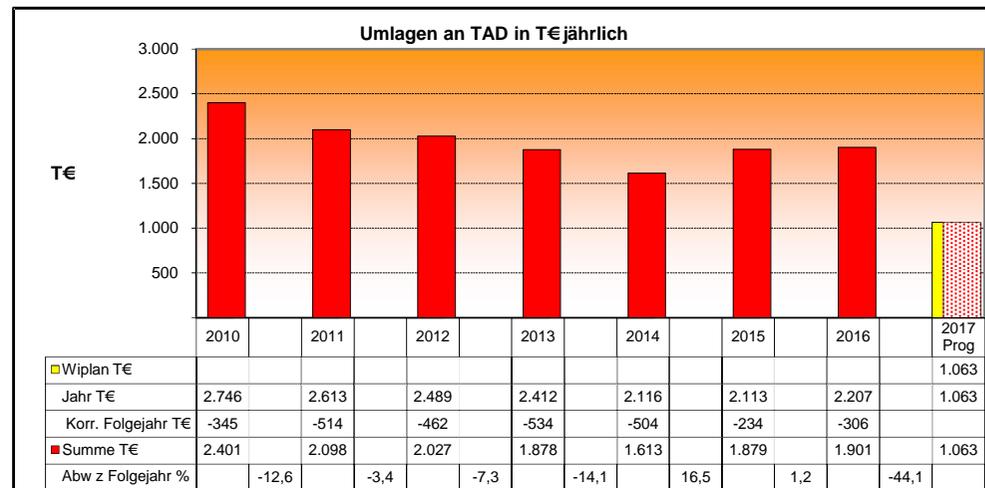


4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

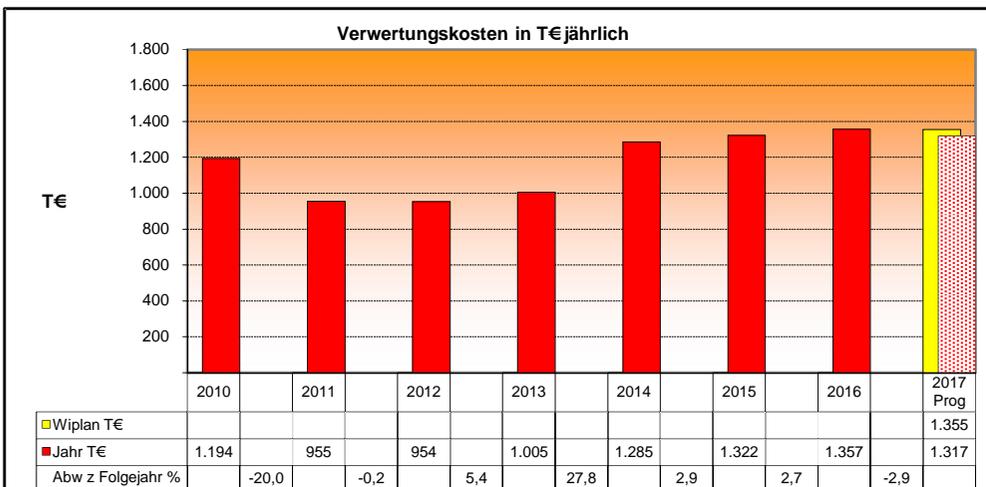
Müllgebühren	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	8.550	18,3	10.111	8.573	0,4	8.611	-4,1	8.977



Umlagen an TAD	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	1.574	-56,2	689	1.901	-44,1	1.063	0,0	1.063

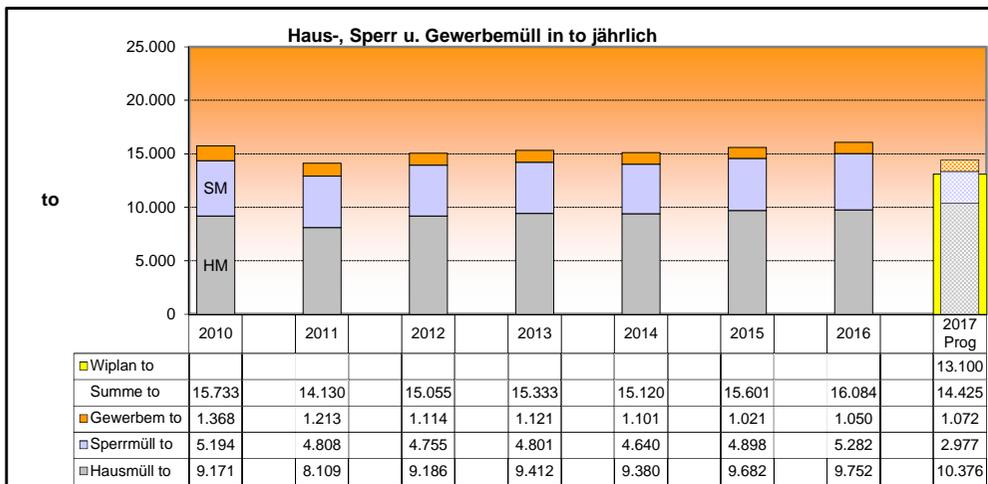


Verwertungs- kosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	942	-23,9	716	1.357	-2,9	1.317	-2,8	1.355

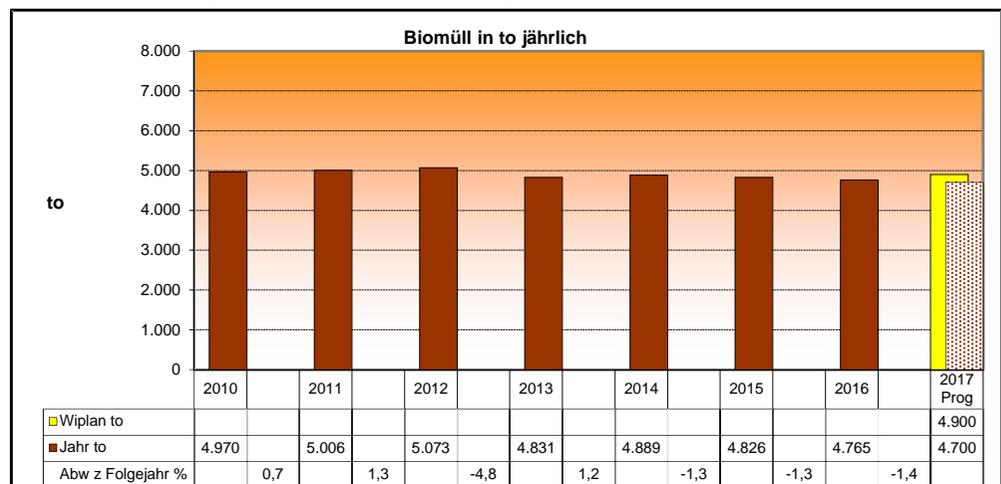


4.2 Leistungen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

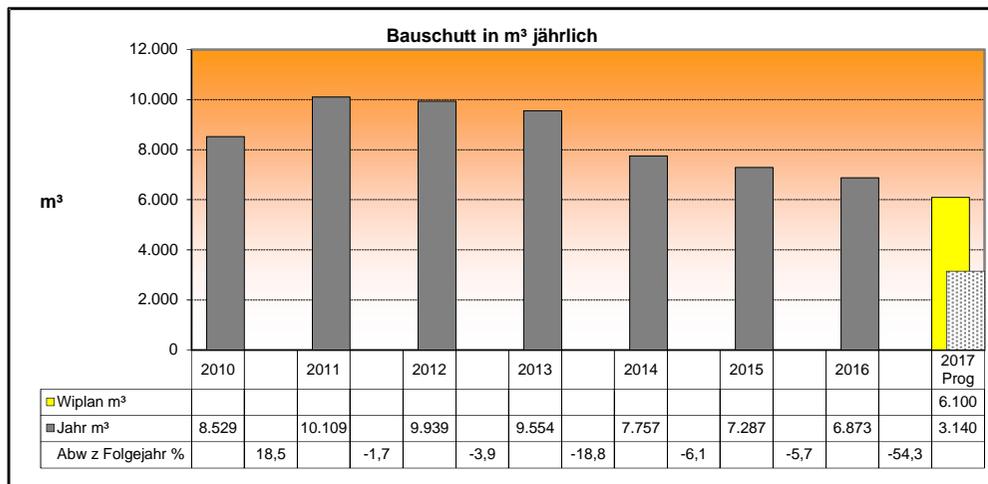
Haus-, Sperr u. Gewerbemüll	Ist to 01-09/2016	Abw %	Ist to 01-09/2017	Ist to 01-12/2016	Abw %	Prog to 01-12/2017	Abw %	Wiplan to 01-12/2017
	12.322	-12,2	10.819	16.084	-10,3	14.425	10,1	13.100



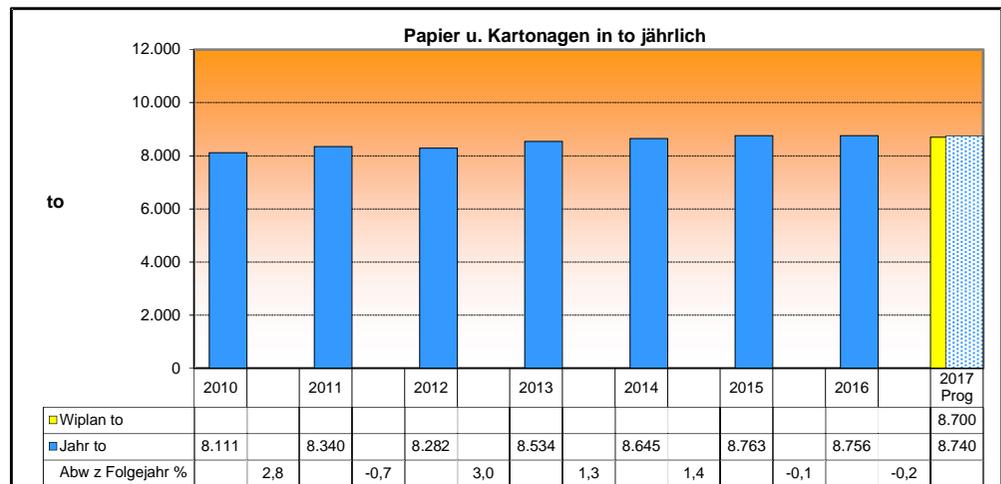
Biomüll	Ist to 01-09/2016	Abw %	Ist to 01-09/2017	Ist to 01-12/2016	Abw %	Prog to 01-12/2017	Abw %	Wiplan to 01-12/2017
	3.574	-1,4	3.525	4.765	-1,4	4.700	-4,1	4.900



Bauschutt	Ist m³ 01-09/2016	Abw %	Ist m³ 01-09/2017	Ist m³ 01-12/2016	Abw %	Prog m³ 01-12/2017	Abw %	Wiplan m³ 01-12/2017
	5.350	-55,3	2.392	6.873	-54,3	3.140	-48,5	6.100

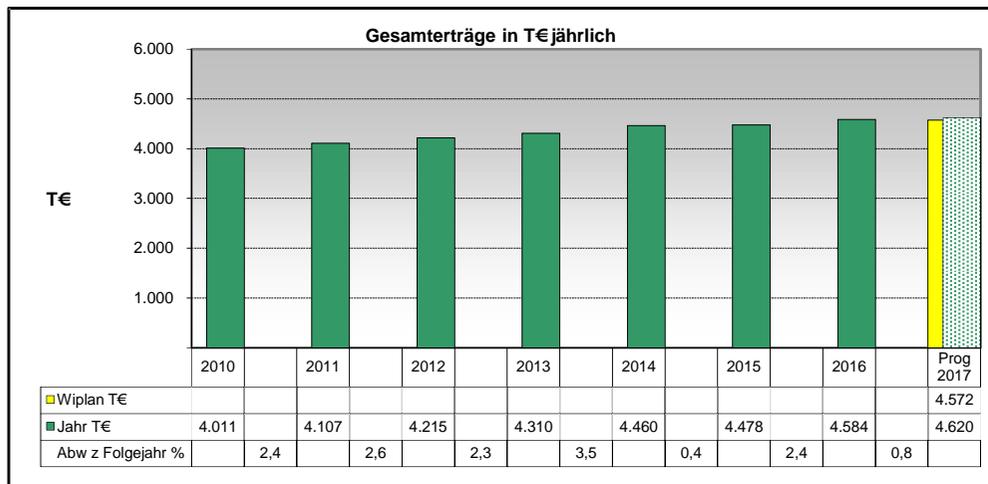


Papier u. Kartonagen	Ist to 01-09/2016	Abw %	Ist to 01-09/2017	Ist to 01-12/2016	Abw %	Prog to 01-12/2017	Abw %	Wiplan to 01-12/2017
	6.603	-4,4	6.315	8.756	-0,2	8.740	0,5	8.700

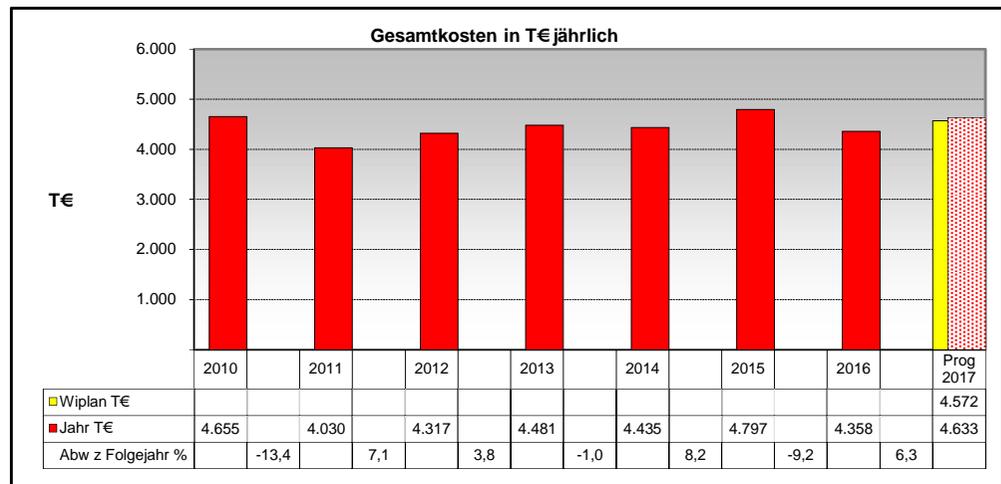


5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

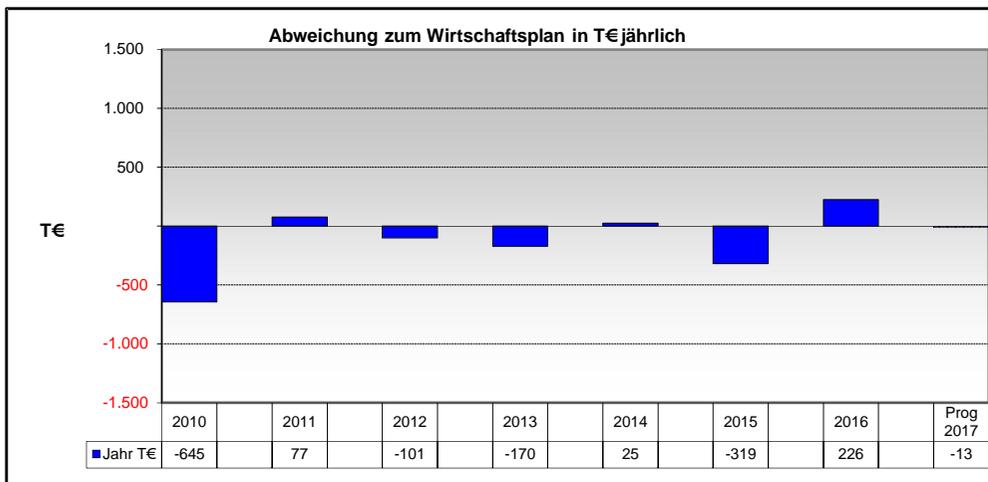
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	3.663	4,1	3.811	4.584	0,8	4.620	1,1	4.572



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	3.059	0,9	3.086	4.358	6,3	4.633	1,3	4.572

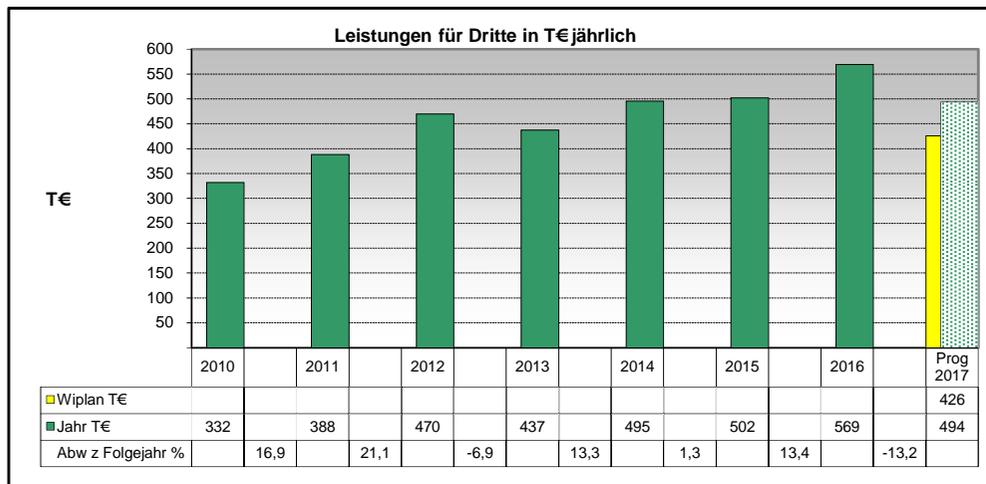


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2016	01-09/2017	01-12/2016	01-12/2017	01-12/2017
	603	725	226	-13	0

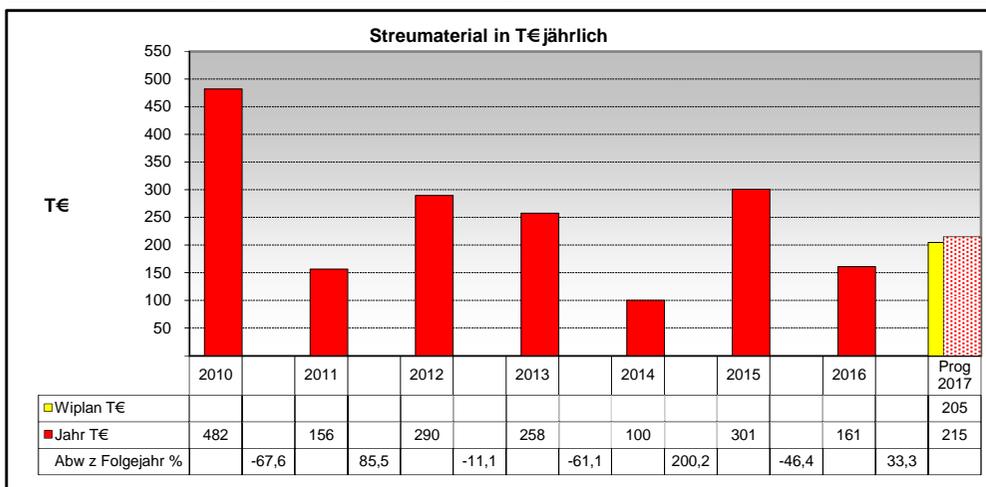


5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

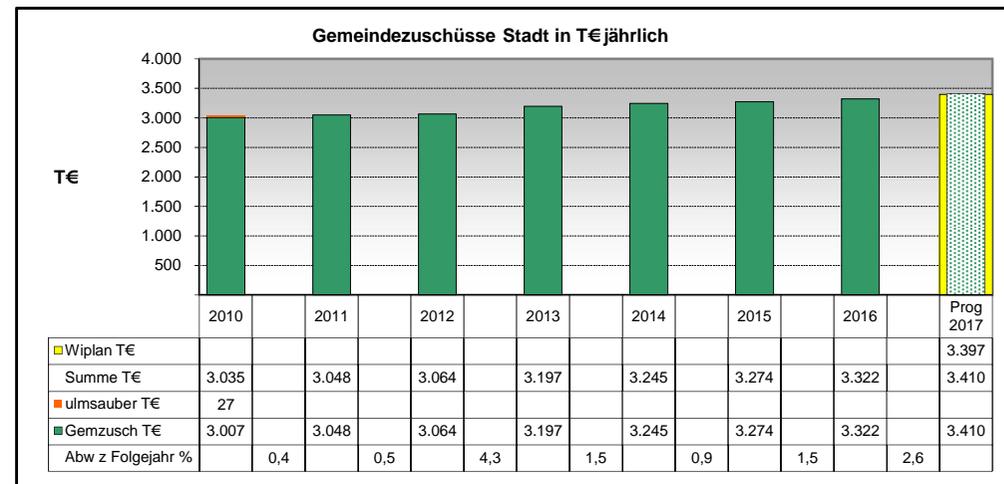
Reinigung für Dritte	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	292	23,4	360	569	-13,2	494	16,0	426



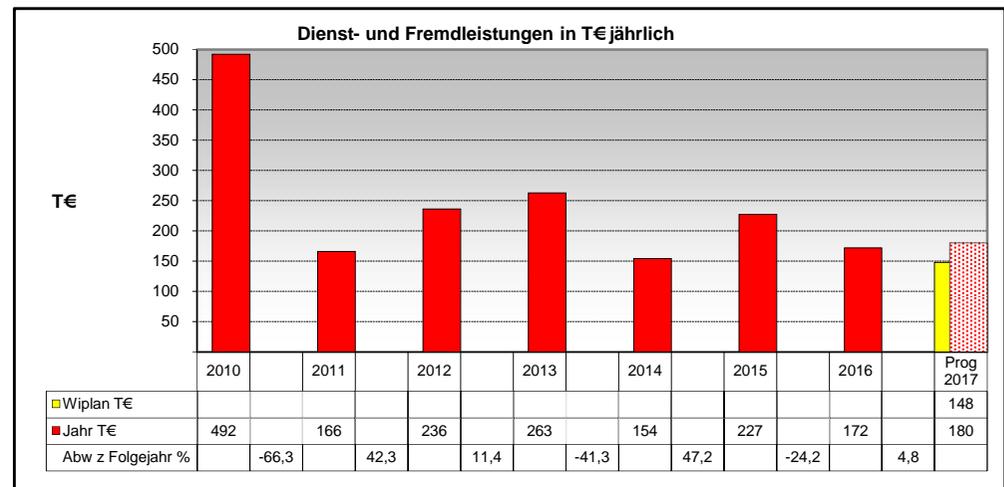
Streumaterial	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	122	-4,9	116	161	33,3	215	4,9	205



Gemeindezuschüsse	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
Stadt	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	3.322	2,3	3.397	3.322	2,6	3.410	0,4	3.397



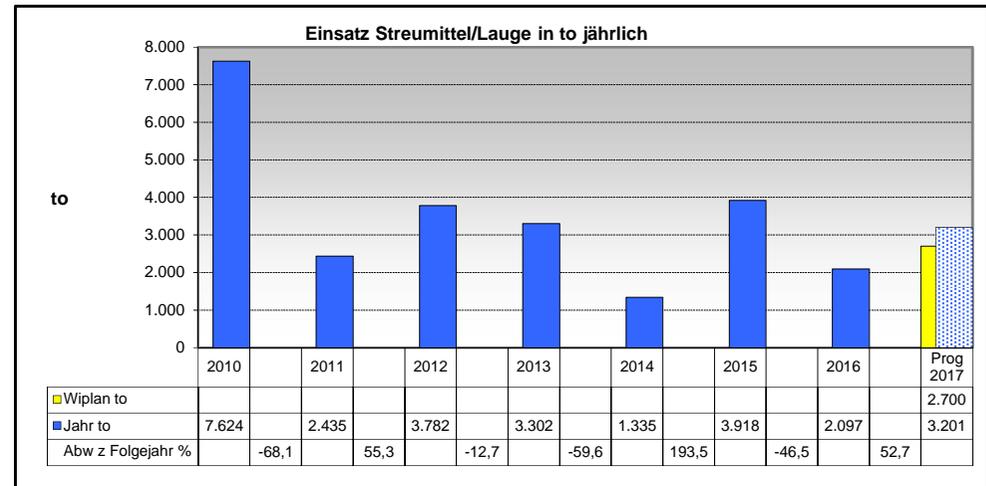
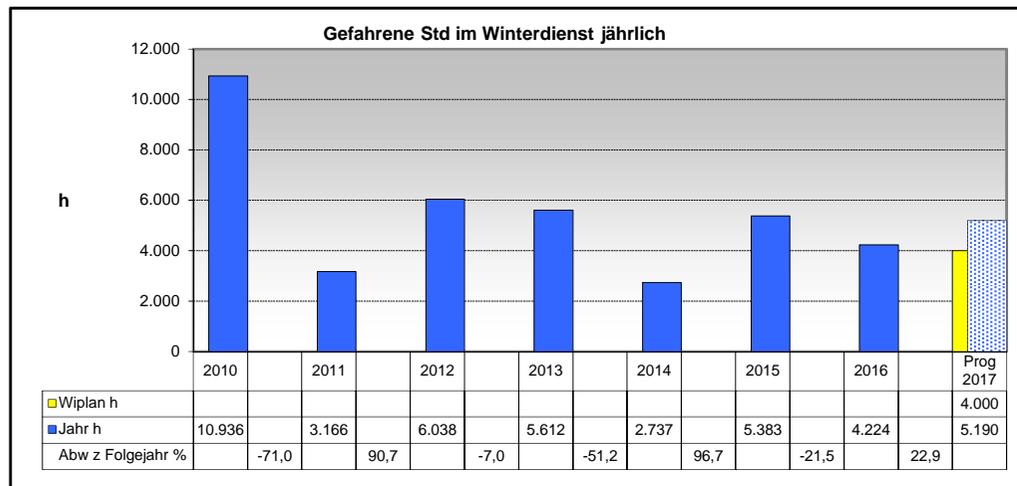
Dienst- und Fremdleistungen	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	155	-17,7	128	172	4,8	180	22,1	148



5.2 Leistungen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

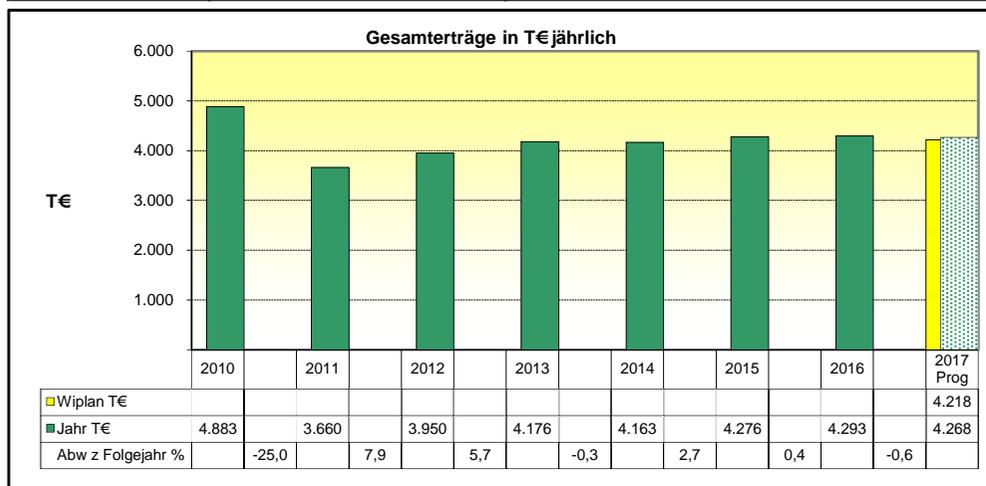
Gefahrene Std	Ist h	Abw	Ist h	Ist h	Abw	Prog h	Abw	Wiplan h
im Winterdienst	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
maschinell	3.594	-5,0	3.414	4.224	22,9	5.190	29,7	4.000

Einsatz Streumittel/Lauge	Ist to	Abw	Ist to	Ist to	Abw	Prog to	Abw	Wiplan to
	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	1.580	0,2	1.583	2.097	52,7	3.201	18,6	2.700

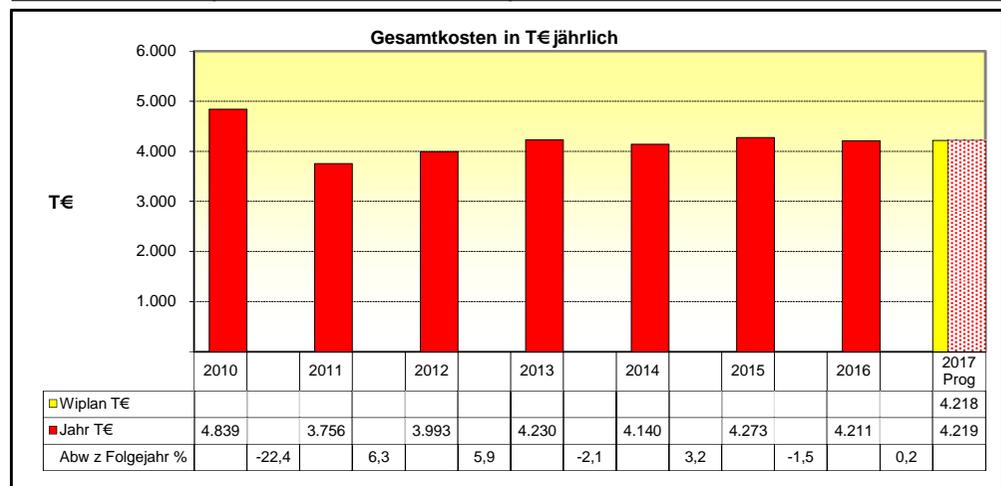


6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

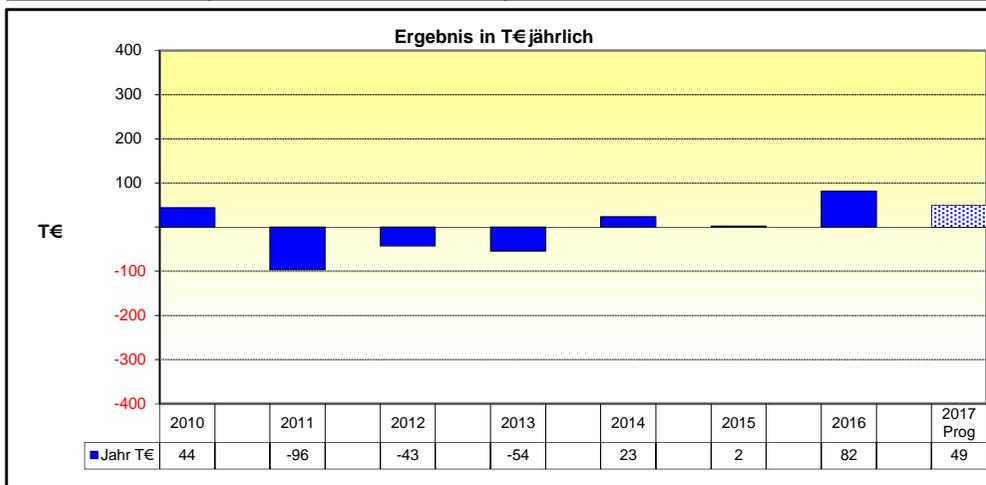
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	3.138	-6,2	2.943	4.293	-0,6	4.268	1,2	4.218



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	2.871	-1,1	2.840	4.211	0,2	4.219	0,0	4.218

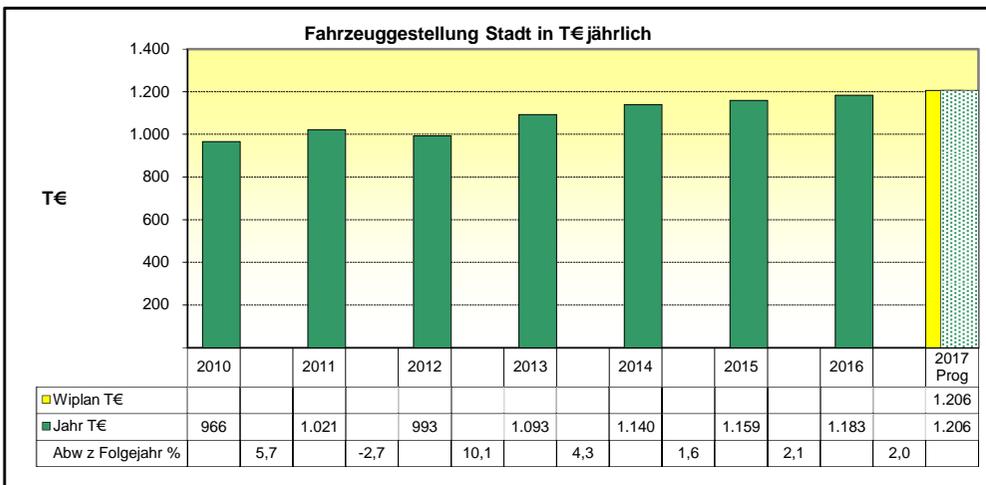


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2016	01-09/2017	01-12/2016	01-12/2017	01-12/2017
	267	103	82	49	0

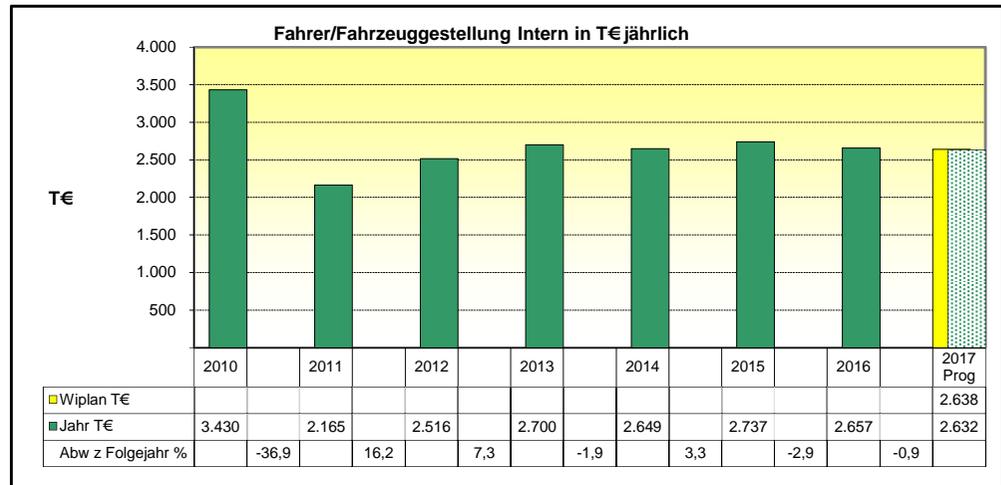


6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

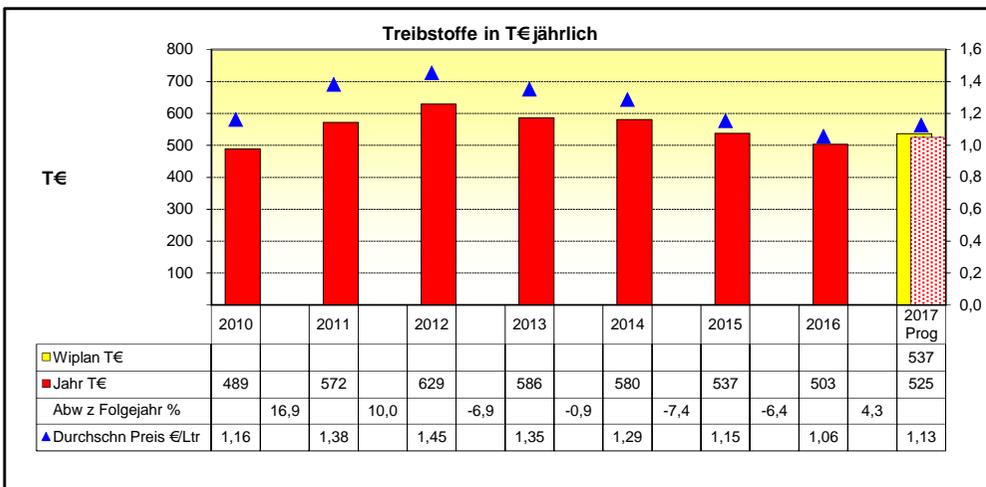
Fahrer/ Fahrzeuggest. Stadt	Ist T€ 01-09/2016	Abw %	Ist T€ 01-09/2017	Ist T€ 01-12/2016	Abw %	Prog T€ 01-12/2017	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2017
	791	-11,7	699	1.183	2,0	1.206	0,0	1.206



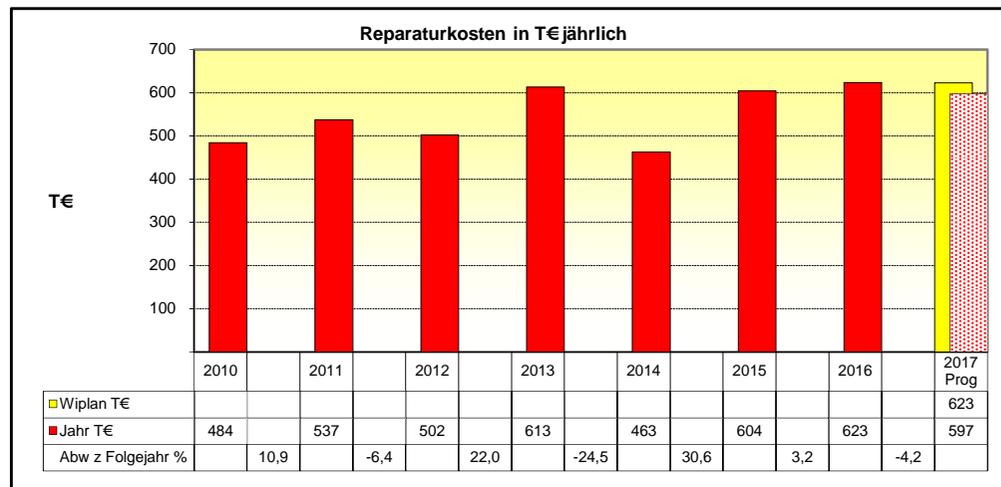
Fahrer/ Fahrzeuggest. Intern	Ist T€ 01-09/2016	Abw %	Ist T€ 01-09/2017	Ist T€ 01-12/2016	Abw %	Prog T€ 01-12/2017	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2017
	2.066	-7,3	1.916	2.657	-0,9	2.632	-0,2	2.638



Treibstoffe	Ist T€ 01-09/2016	Abw %	Ist T€ 01-09/2017	Ist T€ 01-12/2016	Abw %	Prog T€ 01-12/2017	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2017
	326	8,7	355	503	4,3	525	-2,3	537



Reparaturkosten	Ist T€ 01-09/2016	Abw %	Ist T€ 01-09/2017	Ist T€ 01-12/2016	Abw %	Prog T€ 01-12/2017	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2017
	457	-15,5	386	623	-4,2	597	-4,1	623



6.2 Leistungen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

Fahrleistungen	Ist Tkm	Abw	Ist Tkm	Ist Tkm	Abw	Prog Tkm	Abw	Wipl Tkm
PKW	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	370	5,3	390	511	1,7	519	0,5	517

Treibstoffverbrauch	Ist Tlitr	Abw	Ist Tlitr	Ist Tlitr	Abw	Prog Tlitr	Abw	Wiplan Tlitr
	01-09/2016	%	01-09/2017	01-12/2016	%	01-12/2017	%	01-12/2017
	344	1,6	349	476	-2,3	465	0,6	463

