

EBU

Berichtswesen

Zwischenbericht Januar 2020 bis September 2020



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

ulm

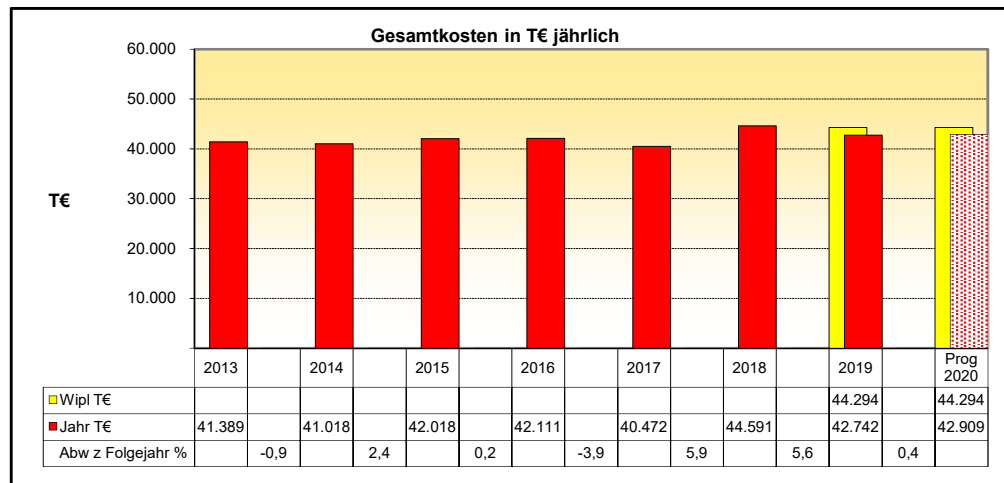
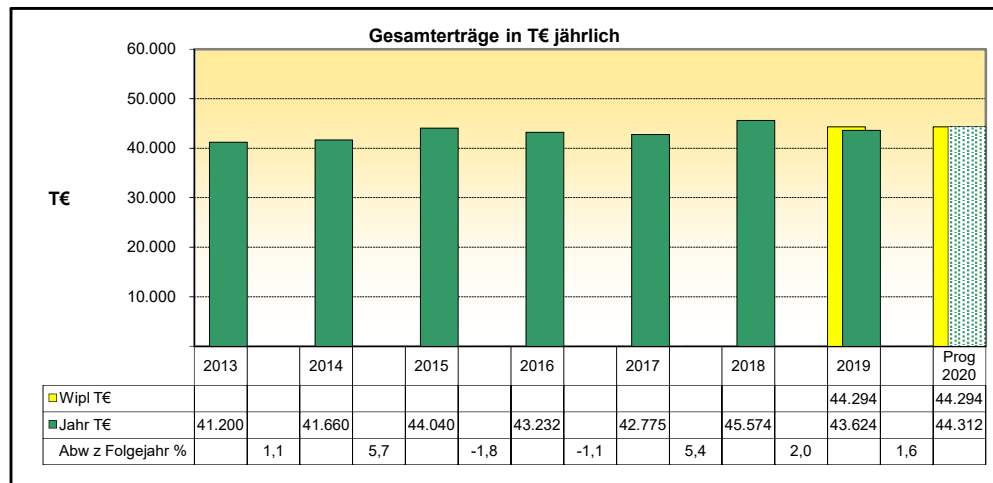
Inhaltsverzeichnis	EBU/vi
	Seite
1. EBU gesamt	
1.1 Finanzen EBU gesamt Jährliche Vergleiche	2
2. Abwasserwirtschaft	
2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche	3 - 5
2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche	6
3. Wasserläufe/Wasserbau	
3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau Jährliche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

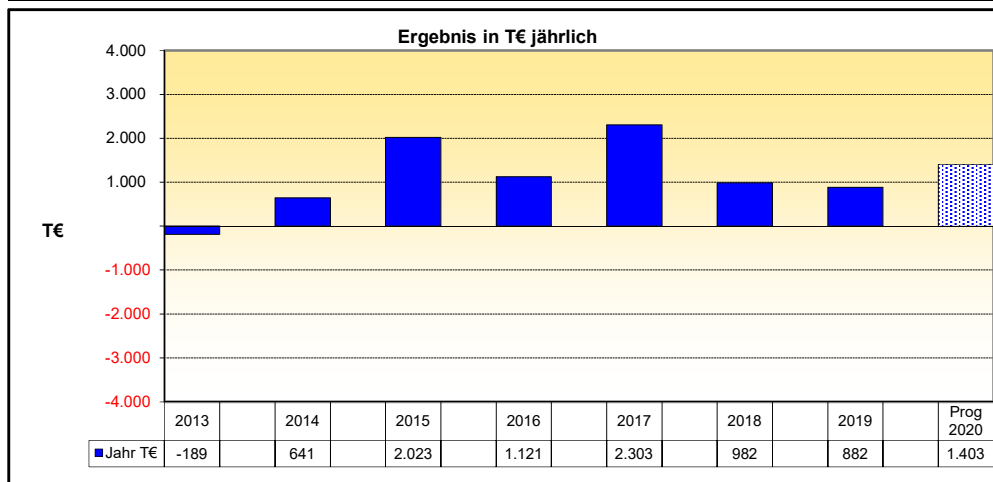
EBU/VI

Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	29.711	10,3	32.769	43.624	1,6	44.312		44.294

Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	26.958	3,1	27.781	42.742	0,4	42.909		44.294

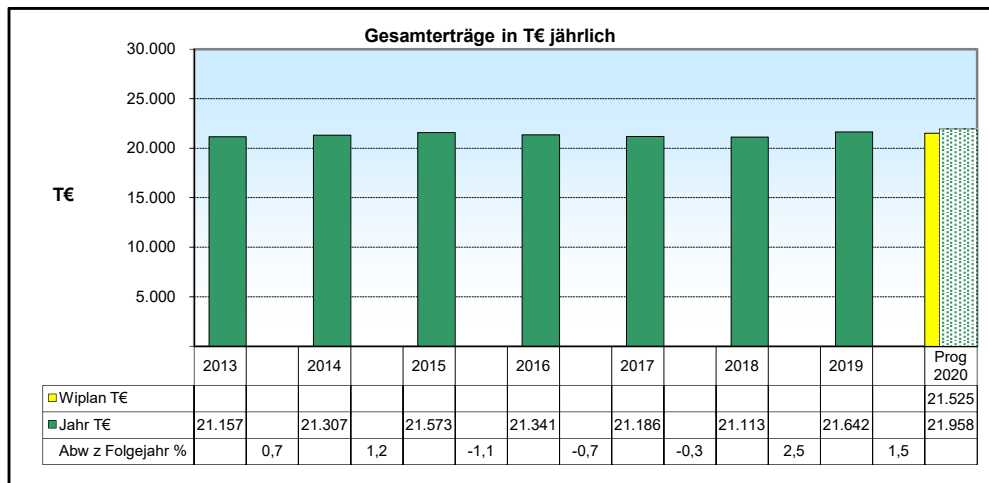


Ergebnis	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	2.753		4.989	882		1.403		0

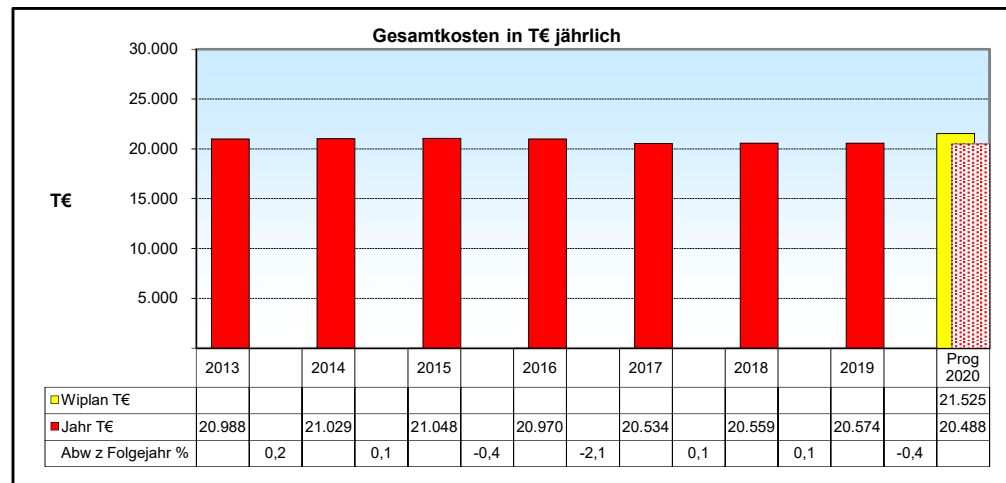


2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

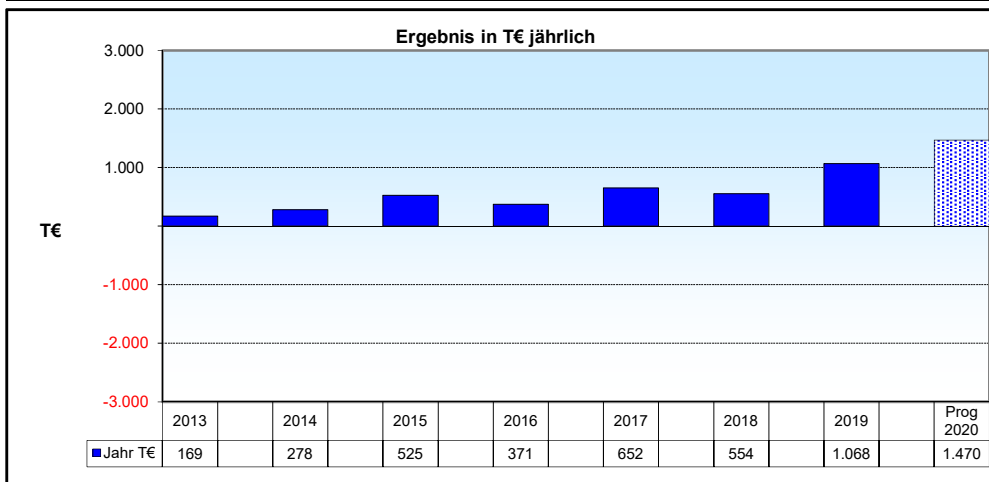
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	13.770	10,7	15.243	21.642	1,5	21.958	2,0	21.525



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	13.286	4,5	13.889	20.574	-0,4	20.488	-4,8	21.525

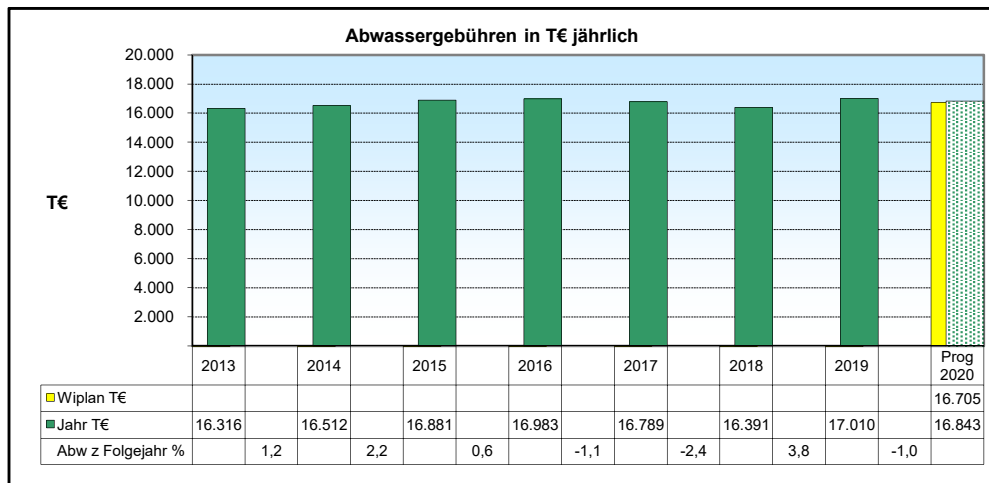


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2019	01-09/2020	01-12/2019	01-12/2020	01-12/2020
	484	1.354	1.068	1.470	0

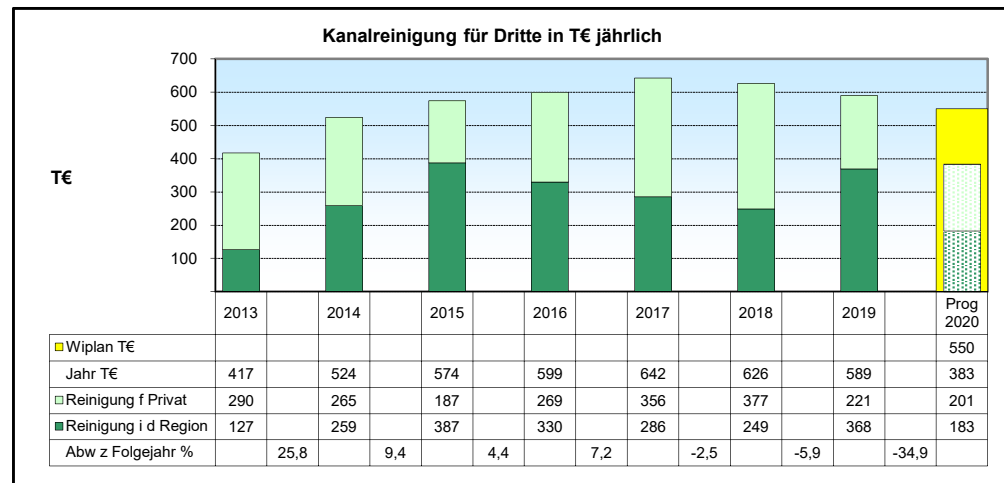


2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

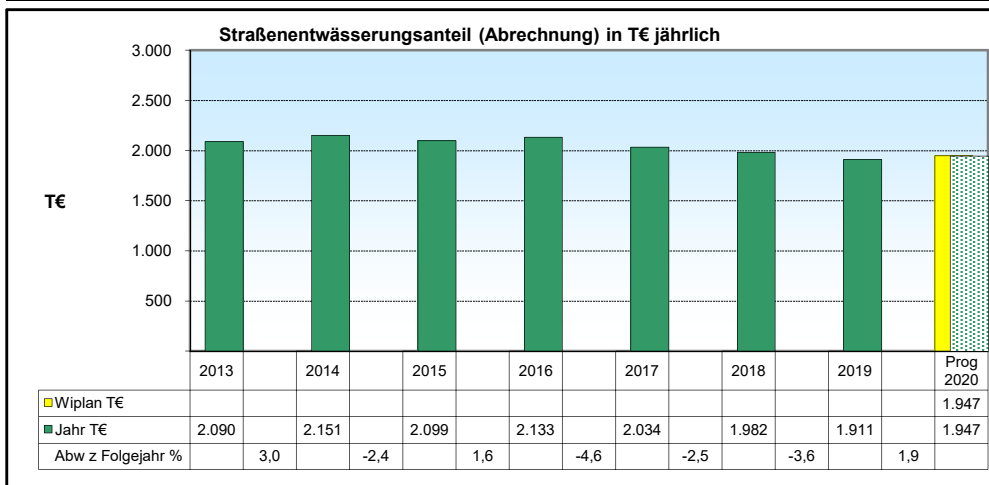
Abwassergebühren	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	10.860	5,0	11.402	17.010	-1,0	16.843	0,8	16.705



Kanalreinigung für Dritte	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	333	-17,9	274	589	-34,9	383	-30,3	550

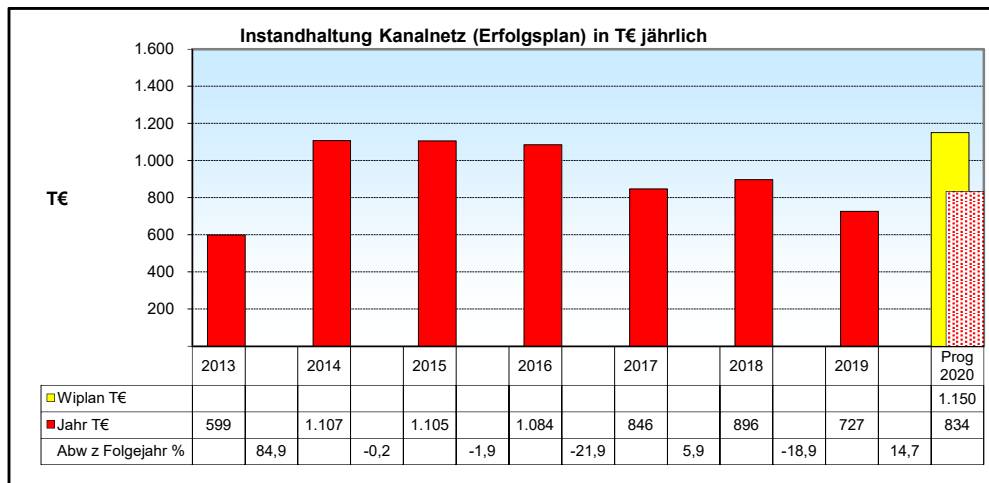


Straßen-Entwässerungsanteil	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
Abrechnung	1.993	-2,3	1.947	1.911	1,9	1.947	0,0	1.947

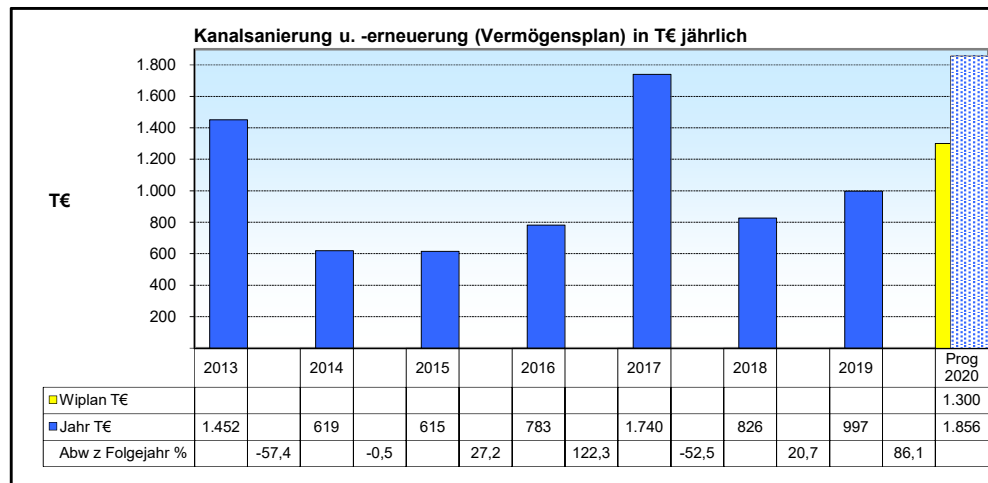


2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

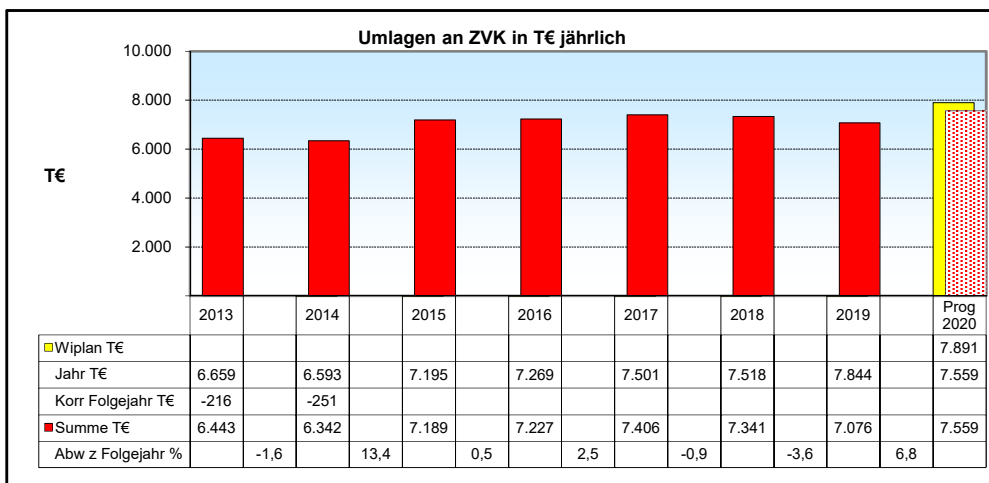
Instandhaltung	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
Kanalnetz	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
(Erfolgsplan)	360	27,1	457	727	14,7	834	-27,5	1.150



Kanalsanierung u. -erneuerung	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
(Vermögensplan)	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	1.150	-39,5	696	997	86,1	1.856	42,8	1.300



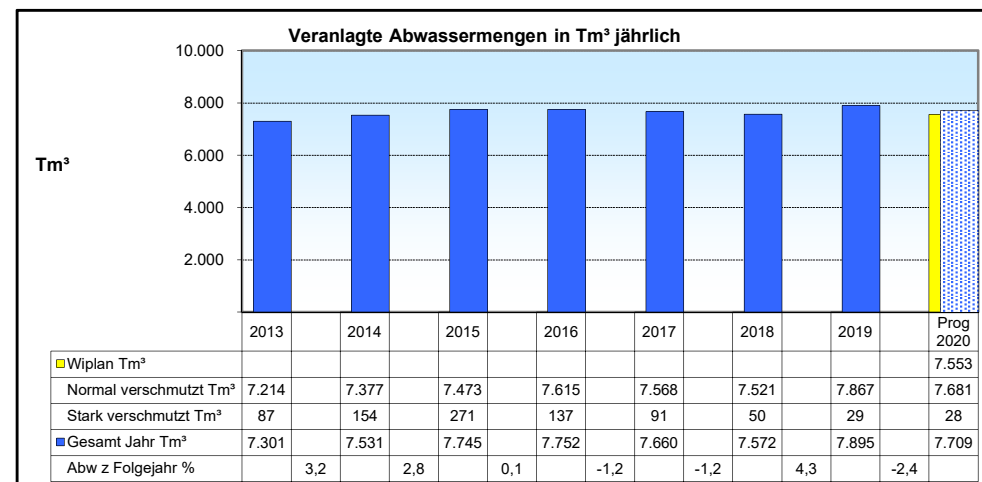
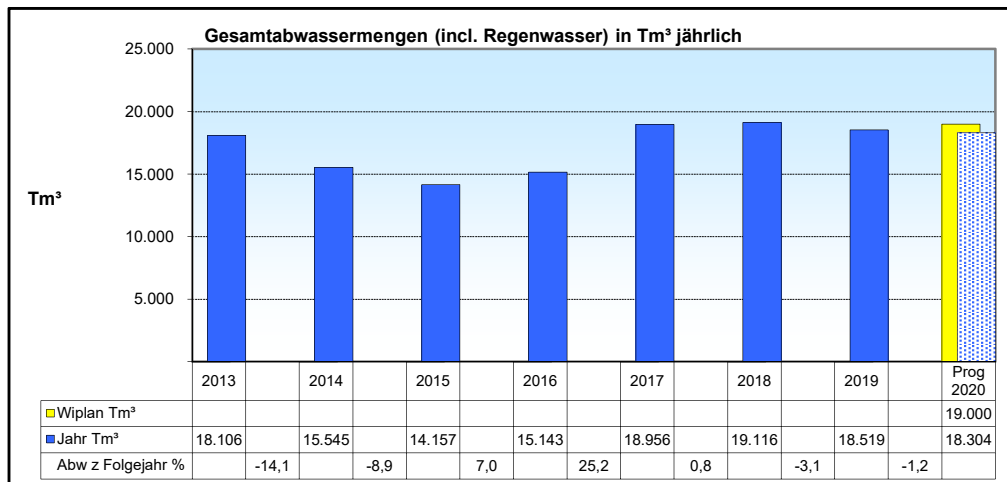
Umlagen an ZVK	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	5.580	-0,7	5.541	7.076	6,8	7.559	-4,2	7.891



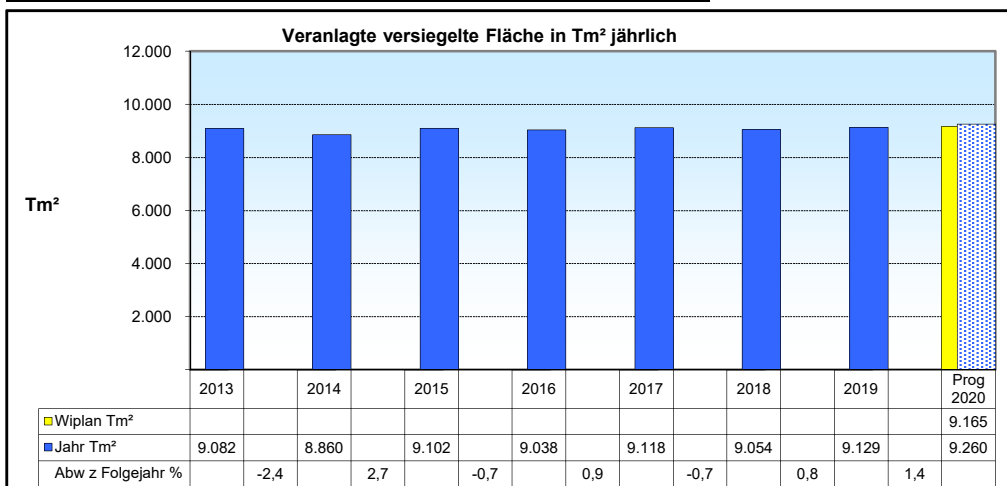
2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

Gesamtabwassermengen	Ist Tm³	Abw	Ist Tm³	Ist Tm³	Abw	Prog Tm³	Abw	Wiplan Tm³
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	14.133	-1,6	13.906	18.519	-1,2	18.304	-3,7	19.000

Veranlagte Abwassermengen	Ist Tm³	Abw	Prog Tm³	Abw	Wiplan Tm³
	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	7.895	-2,4	7.709	2,1	7.553

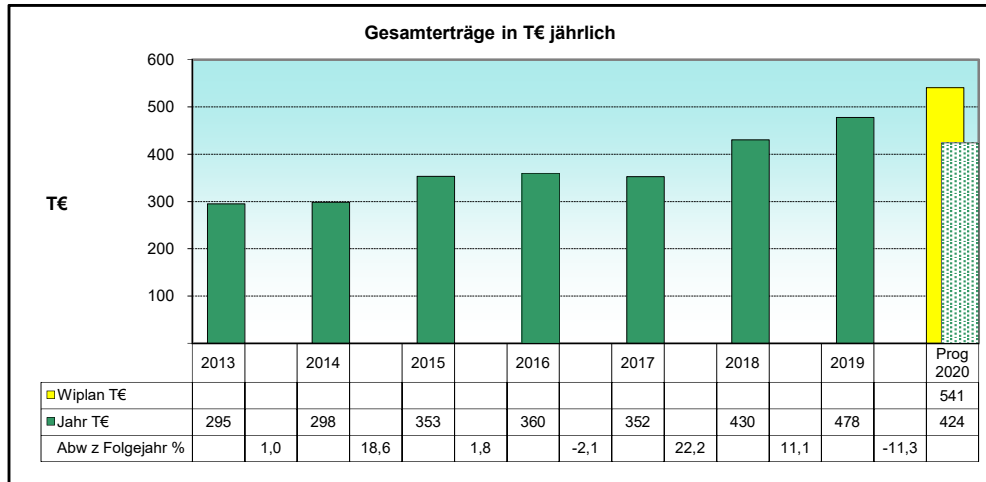


Veranlagte versiegelte Fläche	Ist Tm²	Abw	Prog Tm²	Abw	Wiplan Tm²
	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	9.129	1,4	9.260	1,0	9.165

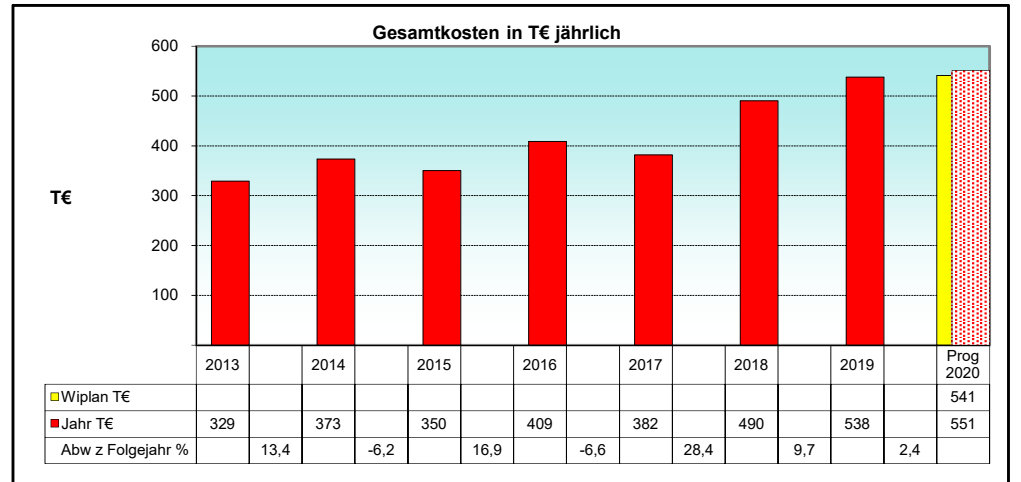


3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau Jährliche Vergleiche

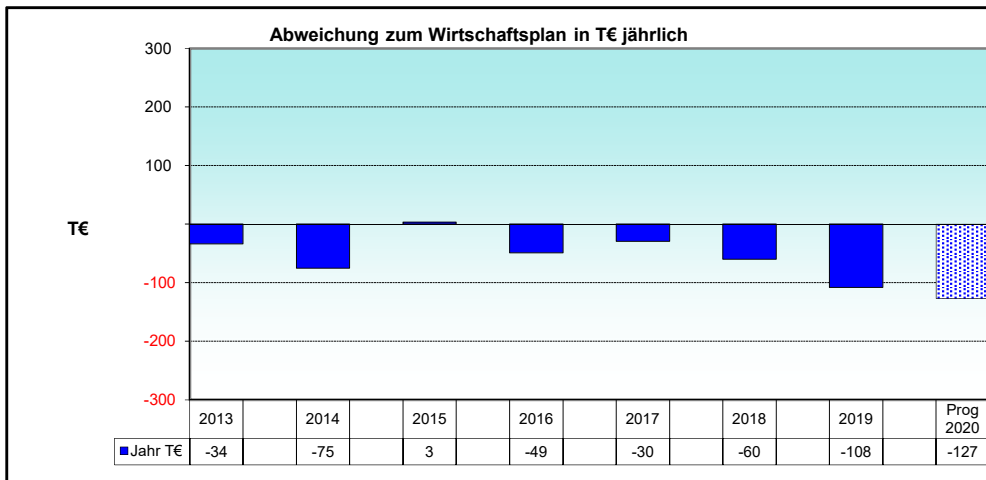
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	425	-0,2	424	478	-11,3	424	-21,6	541



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	313	-2,2	306	538	2,4	551	1,9	541

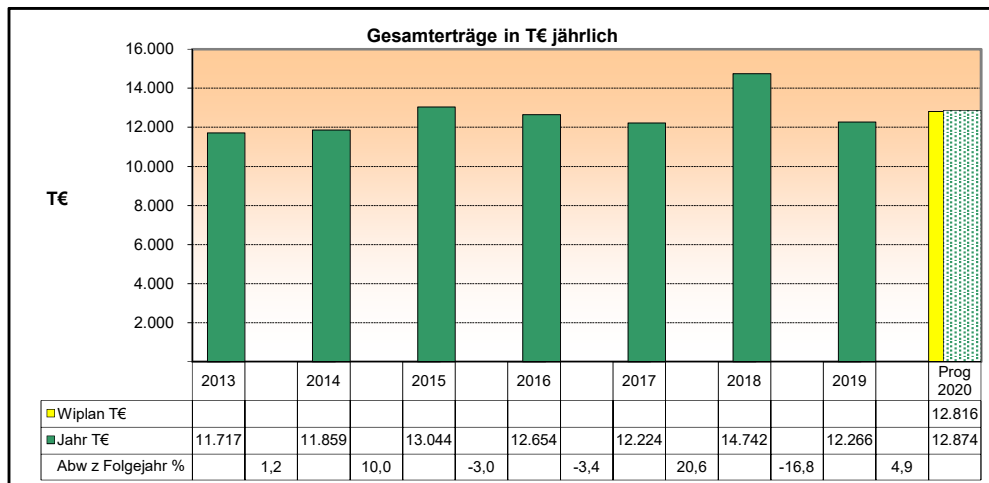


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2019	01-09/2020	01-12/2019	01-12/2020	01-12/2020
	111	117	-108	-127	0

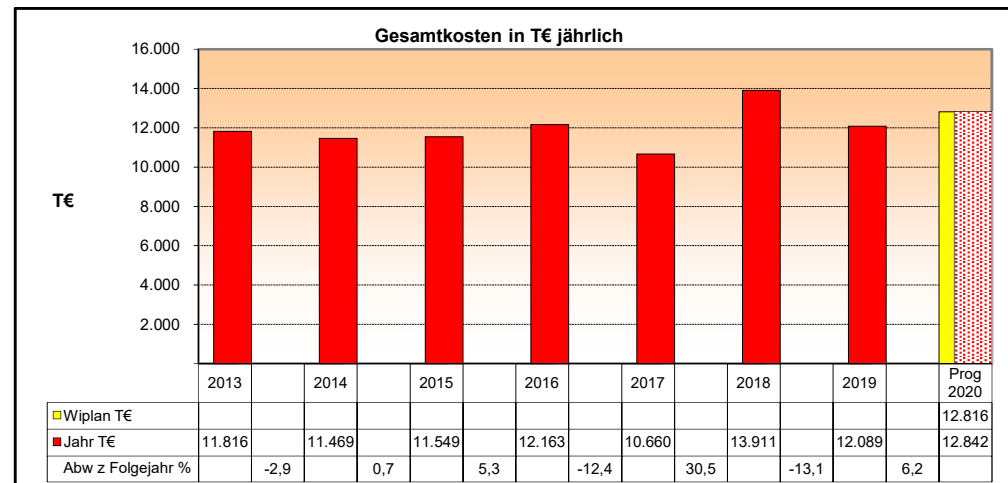


4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

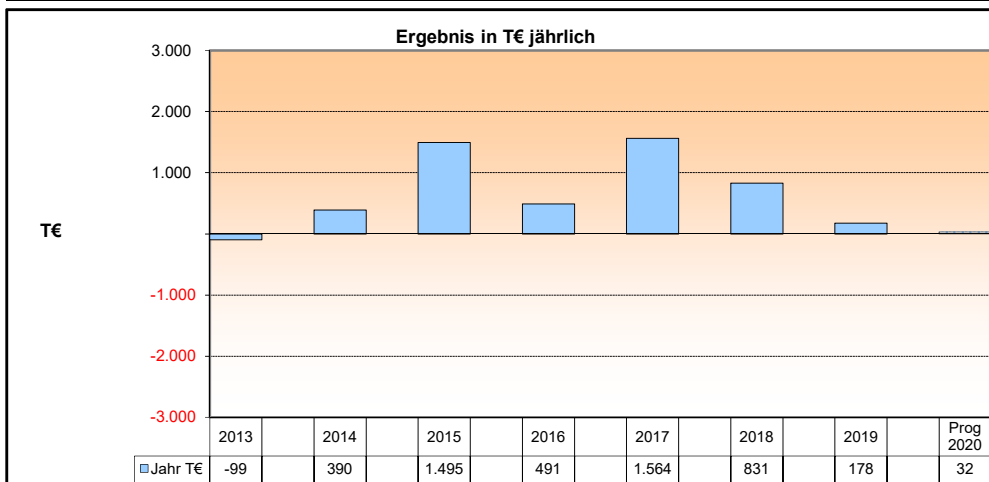
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	10.288	3,8	10.677	12.266	4,9	12.874	0,5	12.816



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	6.955	9,7	7.630	12.089	6,2	12.842	0,2	12.816



Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2019	01-09/2020	01-12/2019	01-12/2020	01-12/2020
	3.332	3.047	178	32	0

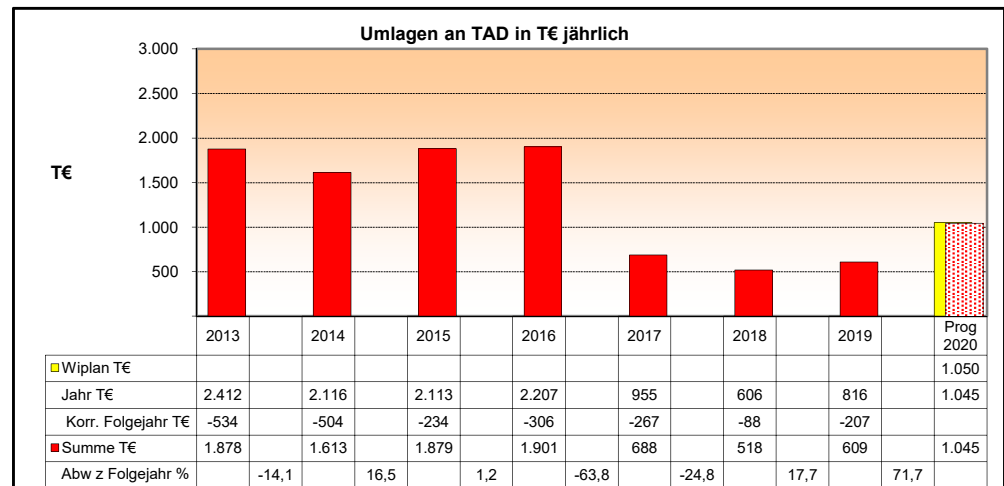
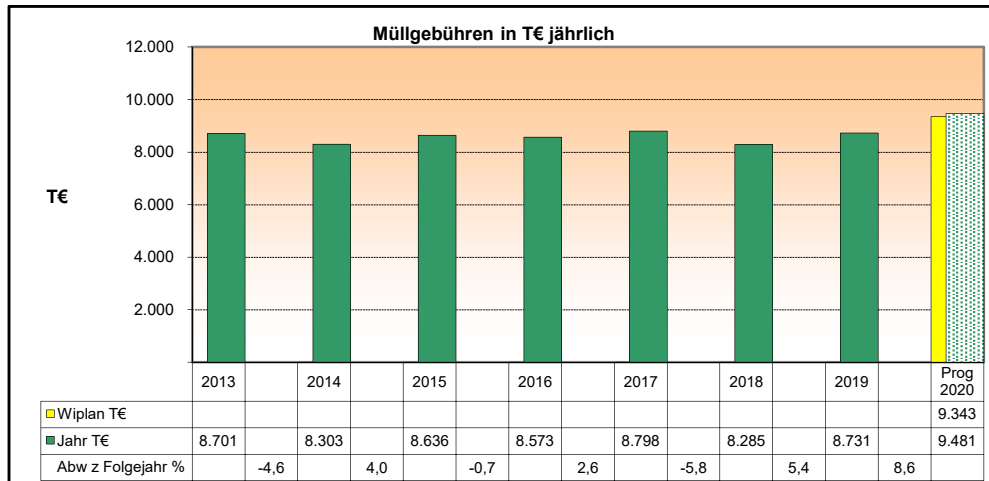


4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

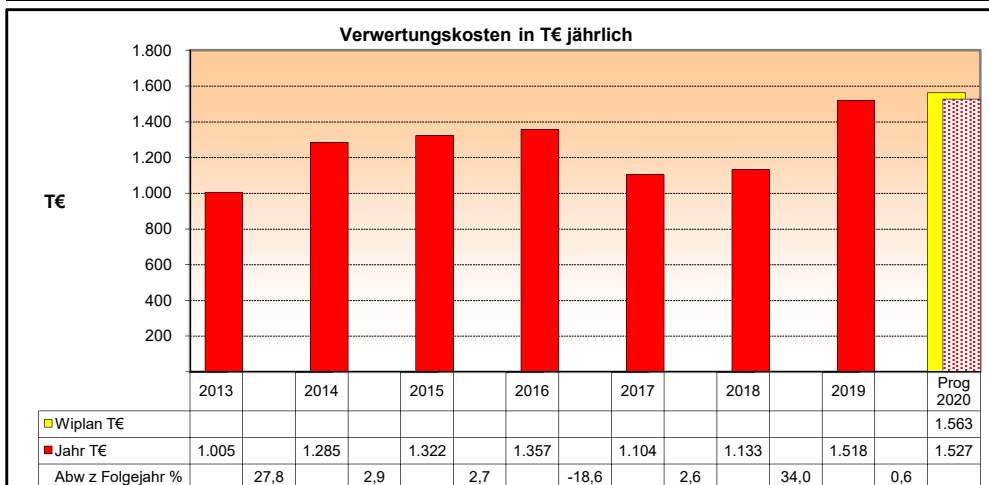
EBU/VI

Müllgebühren	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	8.238	11,3	9.171	8.731	8,6	9.481	1,5	9.343

Umlagen an TAD	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	612	28,1	784	609	71,7	1.045	-0,4	1.050

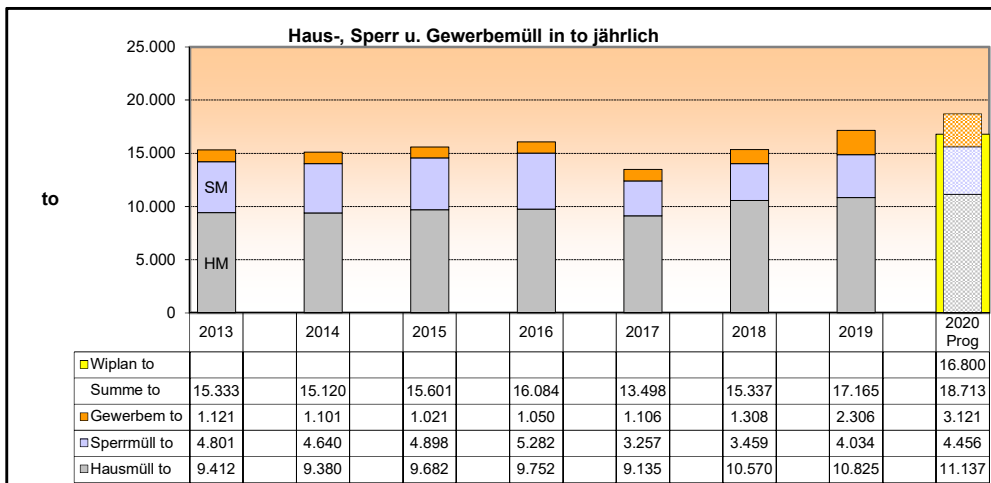


Verwertungs-kosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	1.003	2,5	1.028	1.518	0,6	1.527	-2,3	1.563

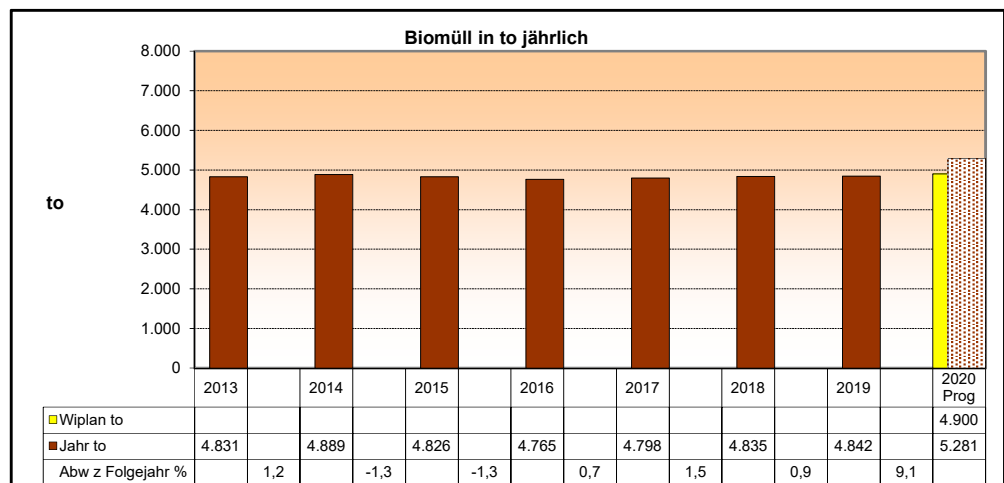


4.2 Leistungen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

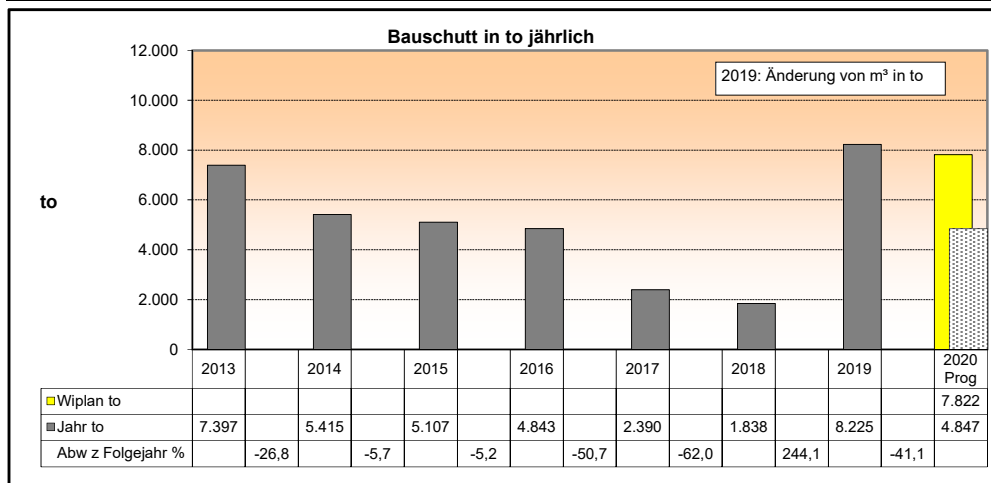
Haus-, Sperr u. Gewerbemüll	Ist to 01-09/2019	Abw %	Ist to 01-09/2020	Ist to 01-12/2019	Abw %	Prog to 01-12/2020	Abw %	Wiplan to 01-12/2020
	12.830	9,4	14.035	17.165	9,0	18.713	11,4	16.800



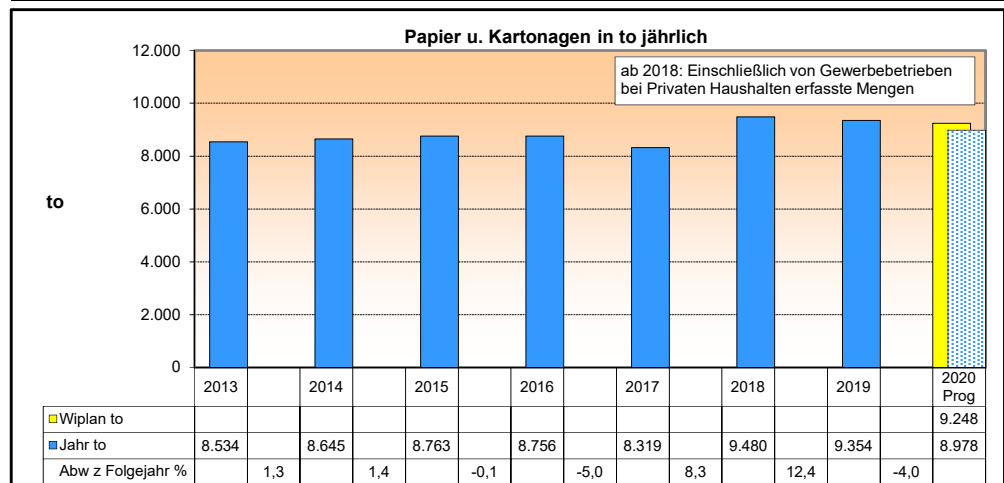
Biomüll	Ist to 01-09/2019	Abw %	Ist to 01-09/2020	Ist to 01-12/2019	Abw %	Prog to 01-12/2020	Abw %	Wiplan to 01-12/2020
	3.639	8,8	3.961	4.842	9,1	5.281	7,8	4.900



Bauschutt	Ist to 01-09/2019	Abw %	Ist to 01-09/2020	Ist to 01-12/2019	Abw %	Prog to 01-12/2020	Abw %	Wiplan to 01-12/2020
	6.489	-39,9	3.900	8.225	-41,1	4.847	-38,0	7.822



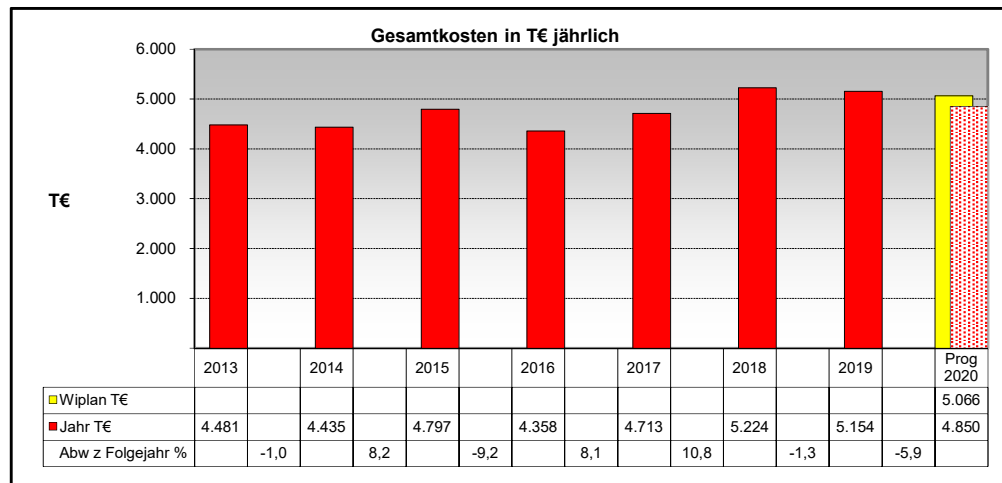
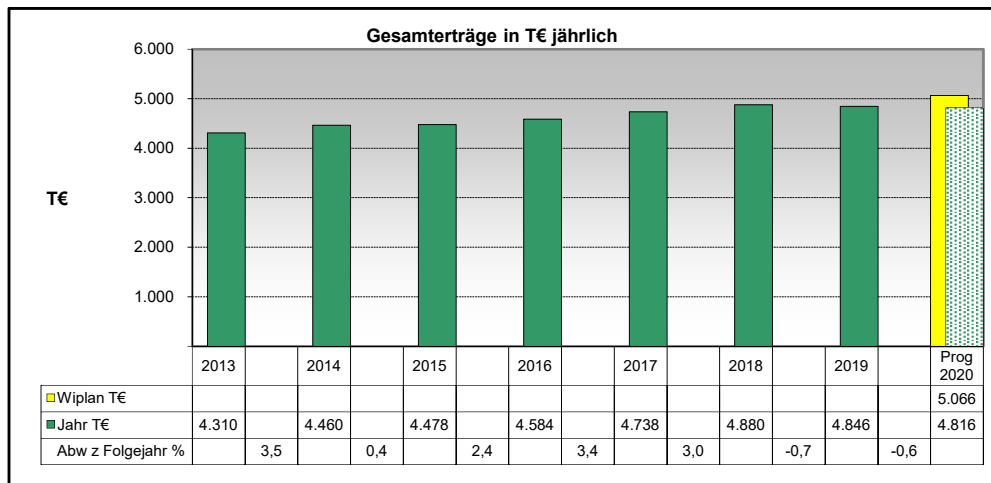
Papier u. Kartonagen	Ist to 01-09/2019	Abw %	Ist to 01-09/2020	Ist to 01-12/2019	Abw %	Prog to 01-12/2020	Abw %	Wiplan to 01-12/2020
	6.974	-4,2	6.681	9.354	-4,0	8.978	-2,9	9.248



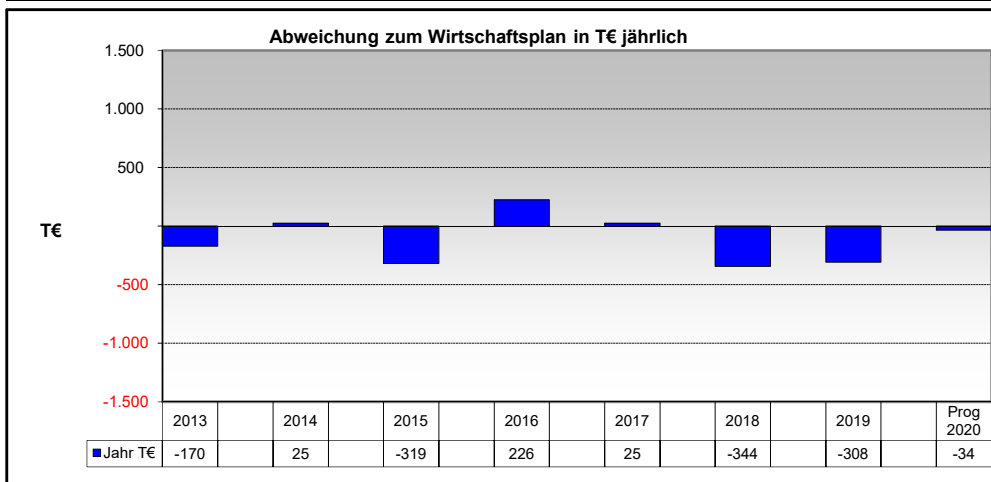
5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	3.959	-0,5	3.939	4.846	-0,6	4.816	-4,9	5.066

Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	3.372	-10,0	3.036	5.154	-5,9	4.850	-4,3	5.066

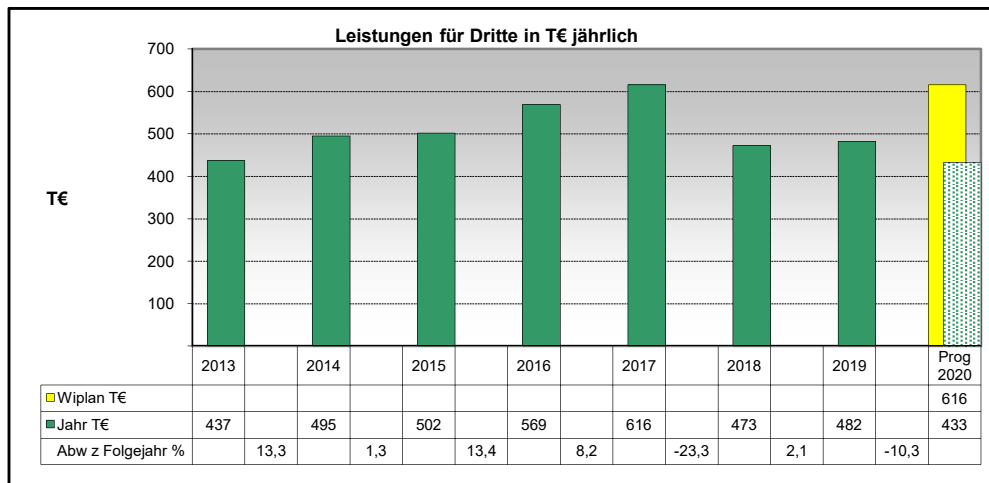


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2019	01-09/2020	01-12/2019	01-12/2020	01-12/2020
	587	903	-308	-34	0

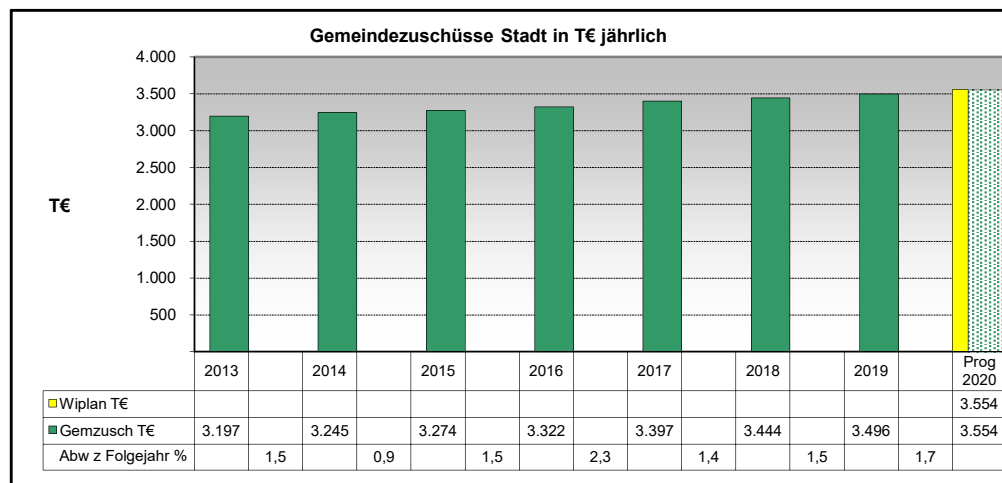


5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

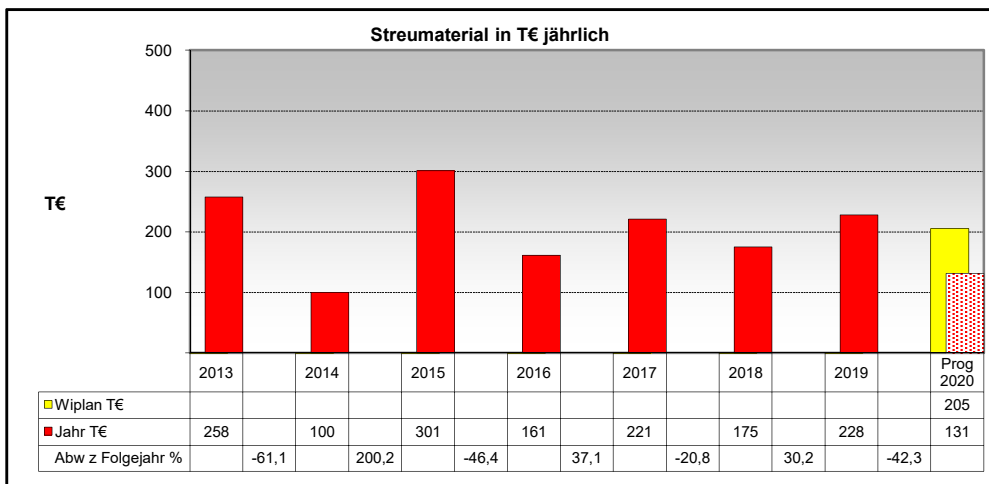
Reinigung für Dritte	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	232	-0,5	231	482	-10,3	433	-29,8	616



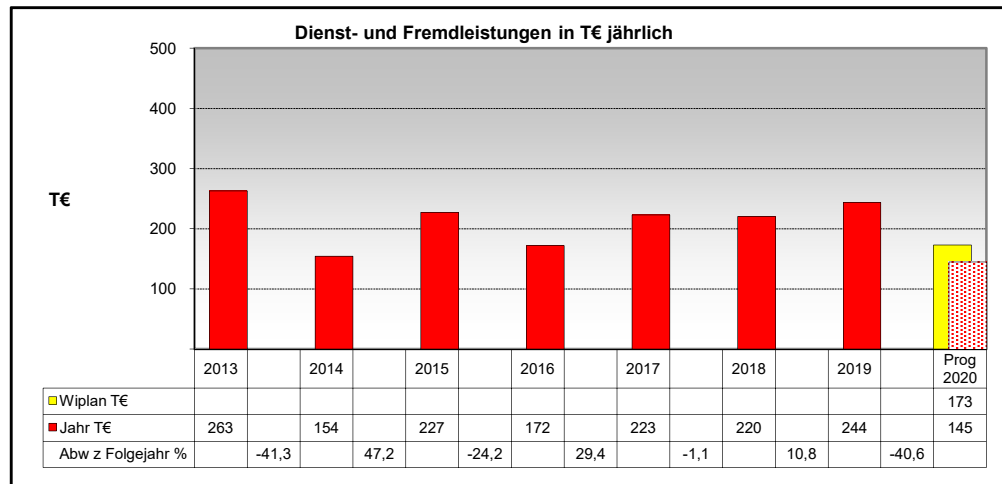
Gemeindezuschüsse	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
Stadt	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	3.496	1,7	3.554	3.496	1,7	3.554	0,0	3.554



Streumaterial	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	203	-80,7	39	228	-42,3	131	-35,9	205



Dienst- und Fremdleistungen	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	203	-52,3	97	244	-40,6	145	-16,2	173

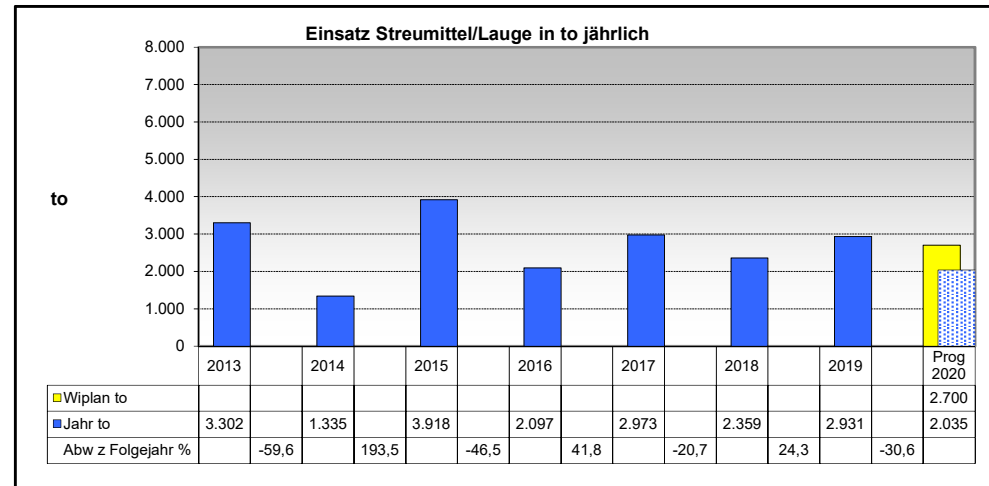
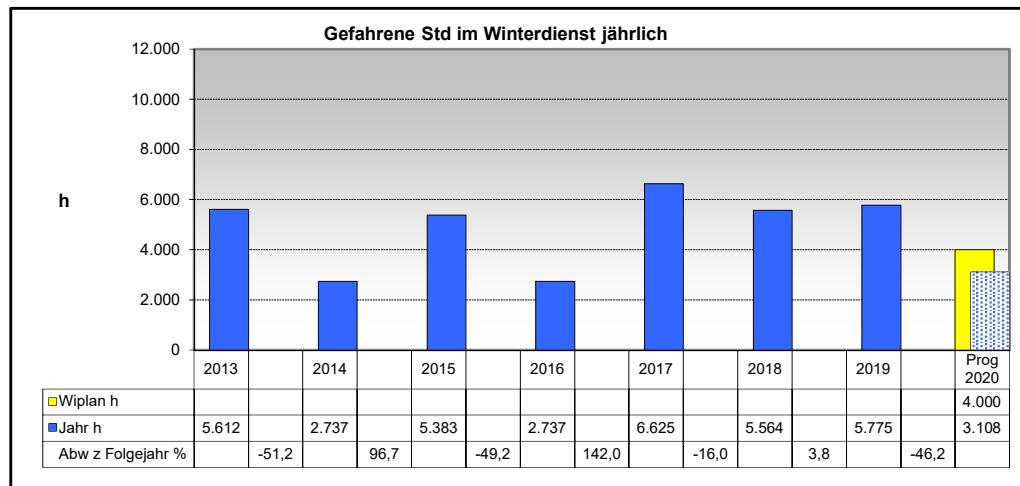


5.2 Leistungen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

EBU/VI

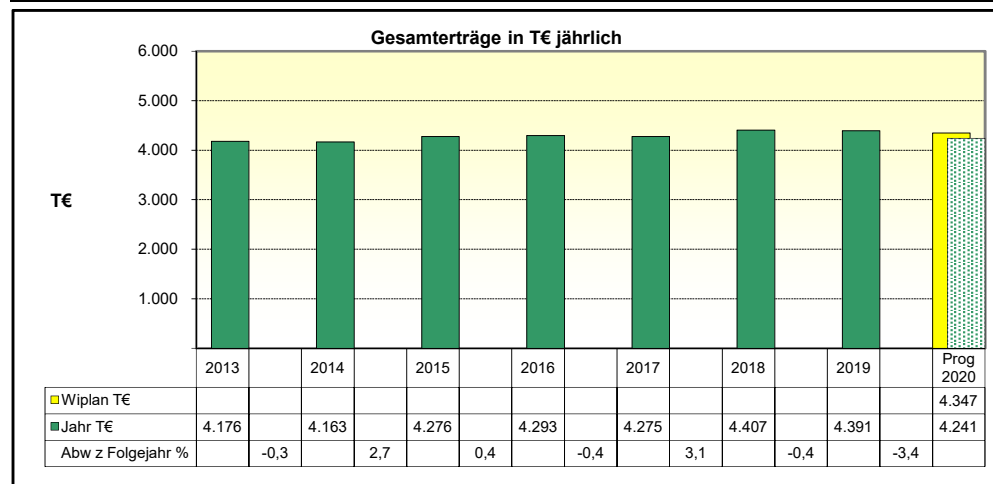
Gefahrene Std	Ist h	Abw	Ist h	Ist h	Abw	Prog h	Abw	Wiplan h
im Winterdienst	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
maschinell	5.038	-72,9	1.365	5.775	-46,2	3.108	-22,3	4.000

Einsatz Streumittel/Lauge	Ist to	Abw	Ist to	Ist to	Abw	Prog to	Abw	Wiplan to
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	2.602	-79,8	527	2.931	-30,6	2.035	-24,6	2.700

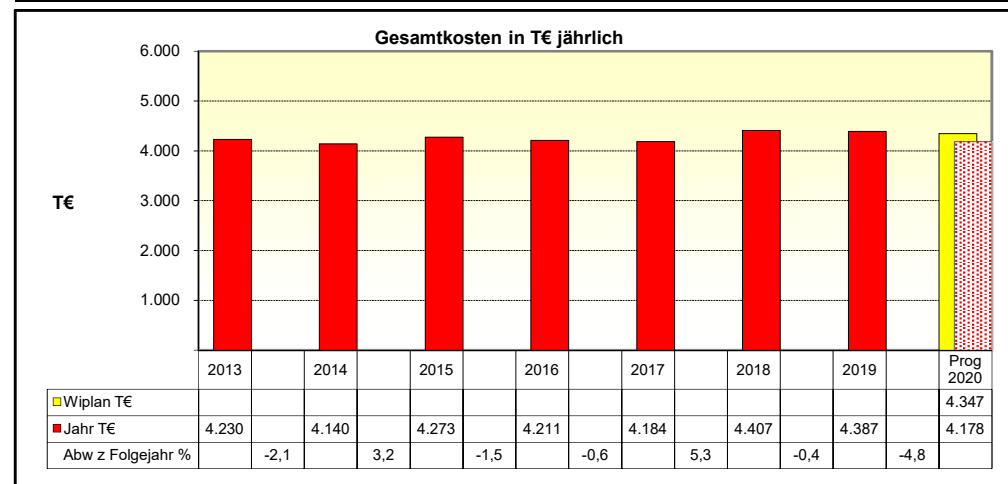


6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

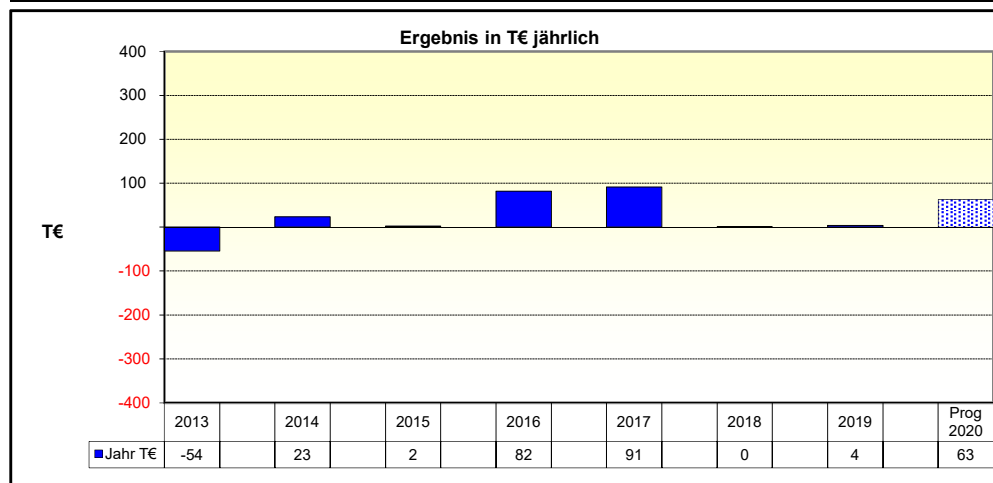
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	1.270	95,9	2.488	4.391	-3,4	4.241	-2,4	4.347



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	3.031	-3,7	2.919	4.387	-4,8	4.178	-3,9	4.347

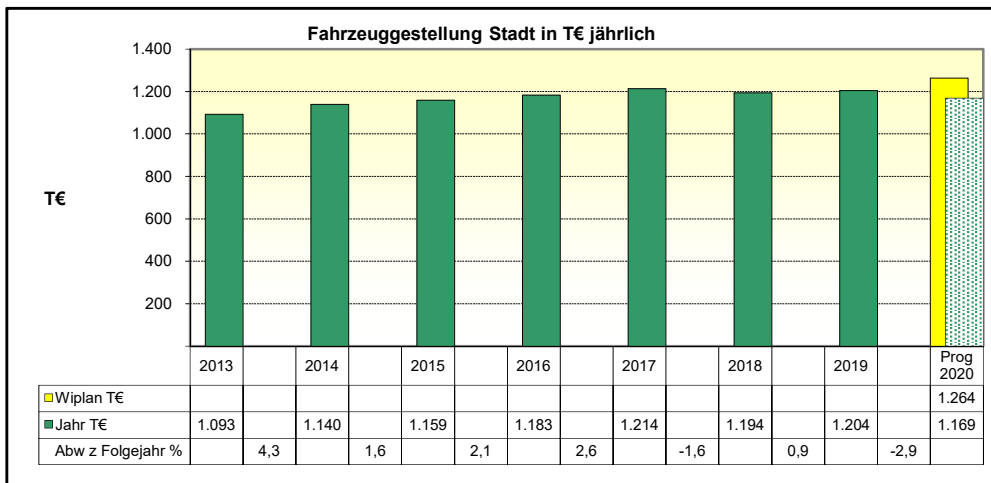


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2019	01-09/2020	01-12/2019	01-12/2020	01-12/2020
	-1.761	-431	4	63	0

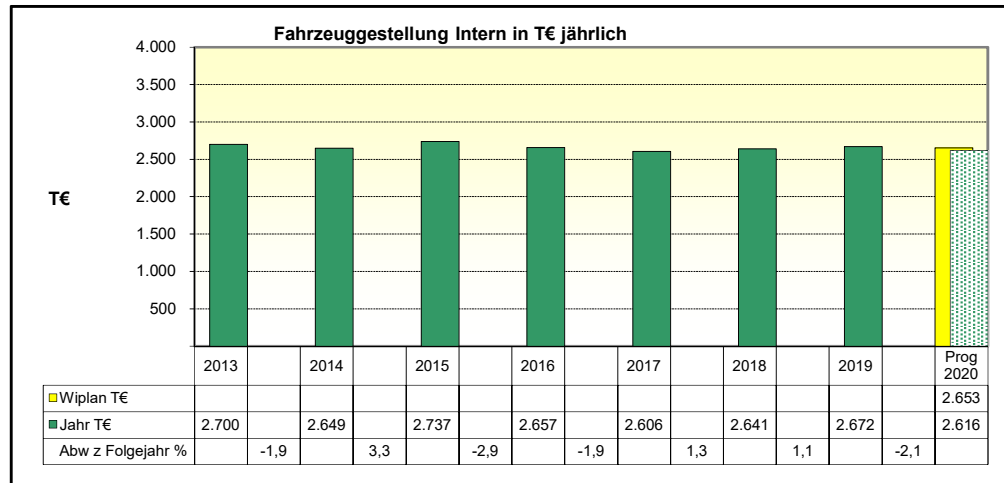


6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

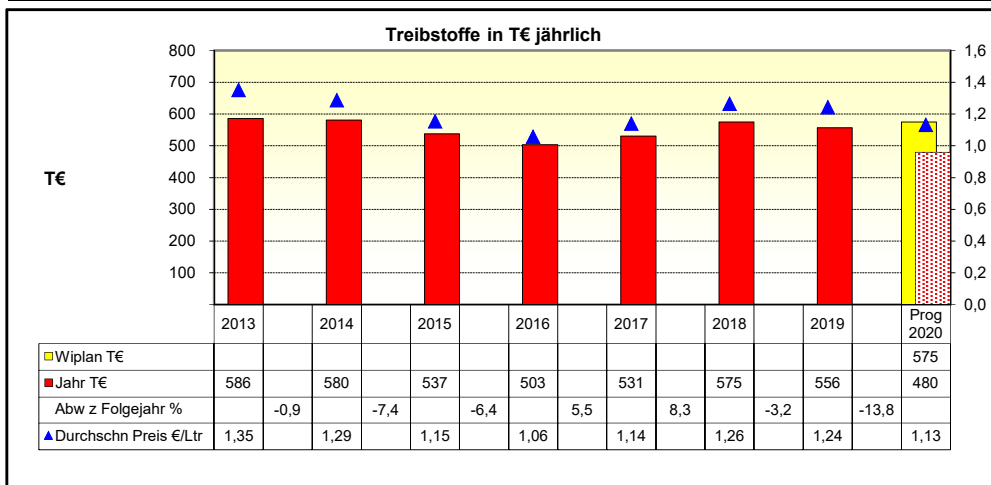
Fahrzeuggest.	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
Stadt	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	705	26,4	891	1.204	-2,9	1.169	-7,5	1.264



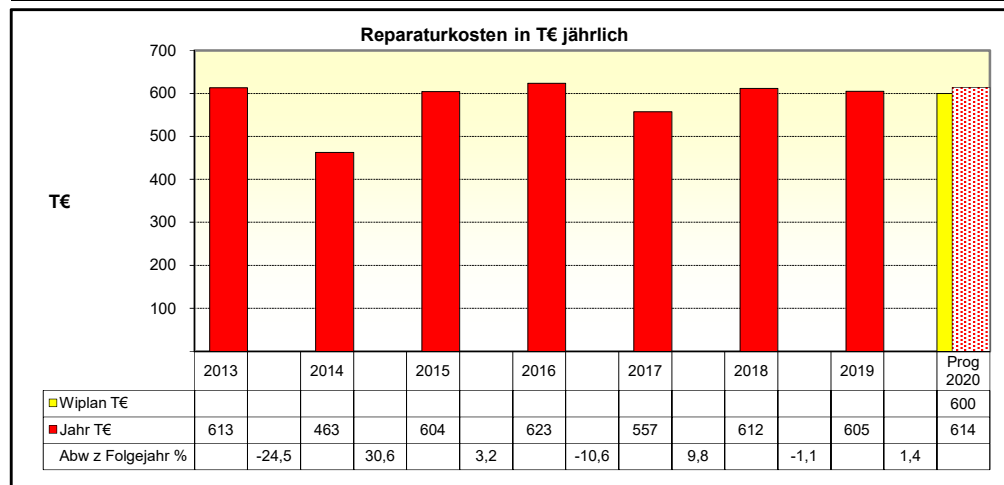
Fahrzeuggest.	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
Intern	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	322	334,3	1.396	2.672	-2,1	2.616	-1,4	2.653



Treibstoffe	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	381	-18,0	312	556	-13,8	480	-16,5	575



Reparaturkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	452	-13,3	392	605	1,4	614	2,3	600



6.2 Leistungen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

Fahrleistungen	Ist Tkm	Abw	Ist Tkm	Ist Tkm	Abw	Prog Tkm	Abw	Wipl Tkm
PKW	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	387	-9,1	352	530	-11,4	469	-7,1	505

Treibstoffverbrauch	Ist Tltr	Abw	Ist Tltr	Ist Tltr	Abw	Prog Tltr	Abw	Wiplan Tltr
	01-09/2019	%	01-09/2020	01-12/2019	%	01-12/2020	%	01-12/2020
	339	-6,9	315	448	-5,3	424	-5,2	447

