

EBU

Berichtswesen

Zwischenbericht Januar 2021 bis September 2021



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

ulm

Inhaltsverzeichnis

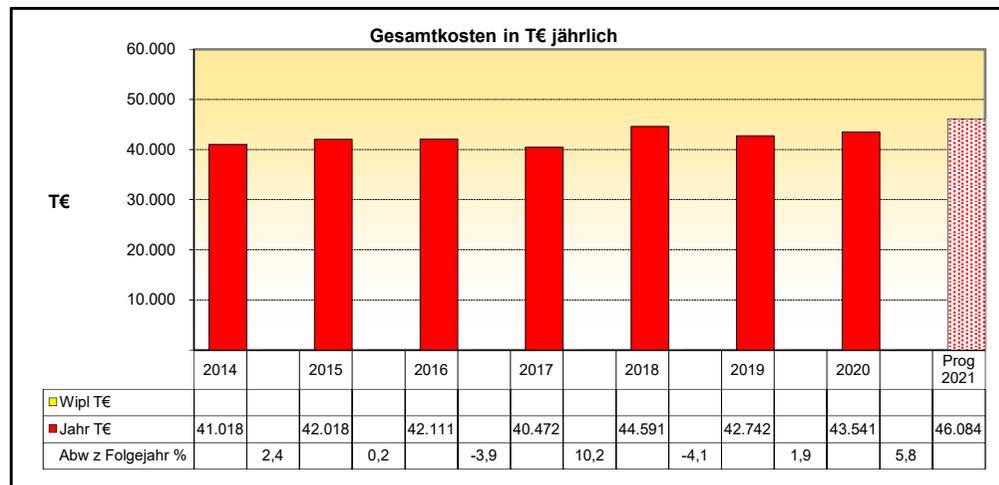
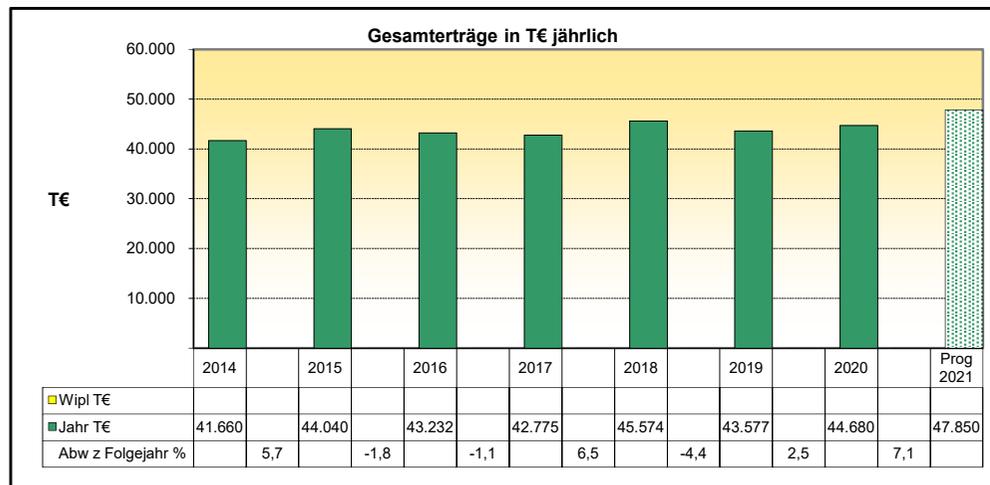
	EBU/vi
	Seite
1. EBU gesamt	
1.1 Finanzen EBU gesamt Jährliche Vergleiche	2
2. Abwasserwirtschaft	
2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche	3 - 5
2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche	6
3. Wasserläufe/Wasserbau	
3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau Jährliche Vergleiche	7
4.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

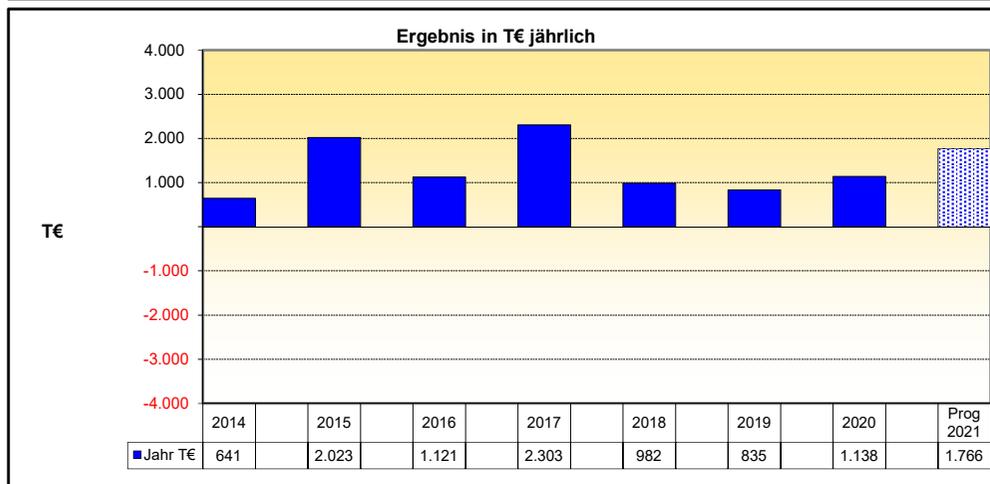
EBU/VI

Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	32.769	4,2	34.135	44.680	7,1	47.850		

Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	27.781	7,1	29.758	43.541	5,8	46.084		

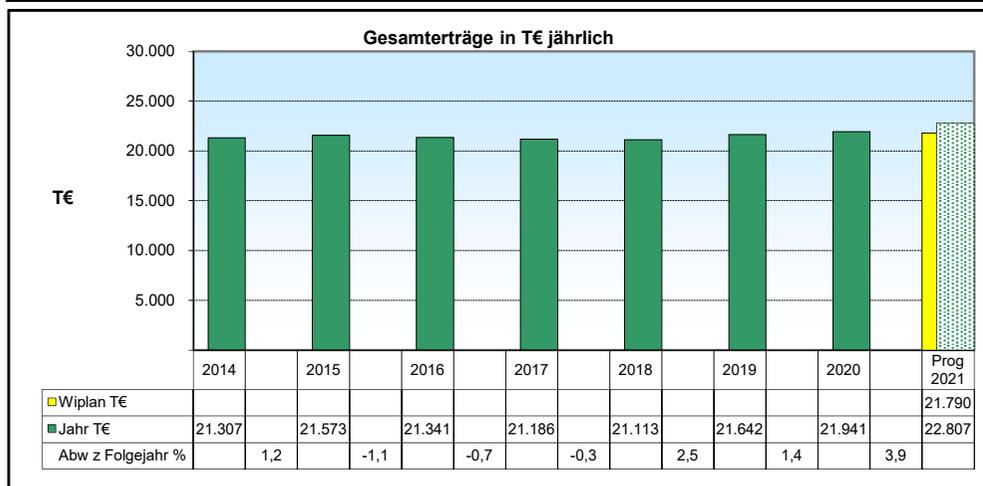


Ergebnis	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	4.989		4.377	1.138		1.766		0

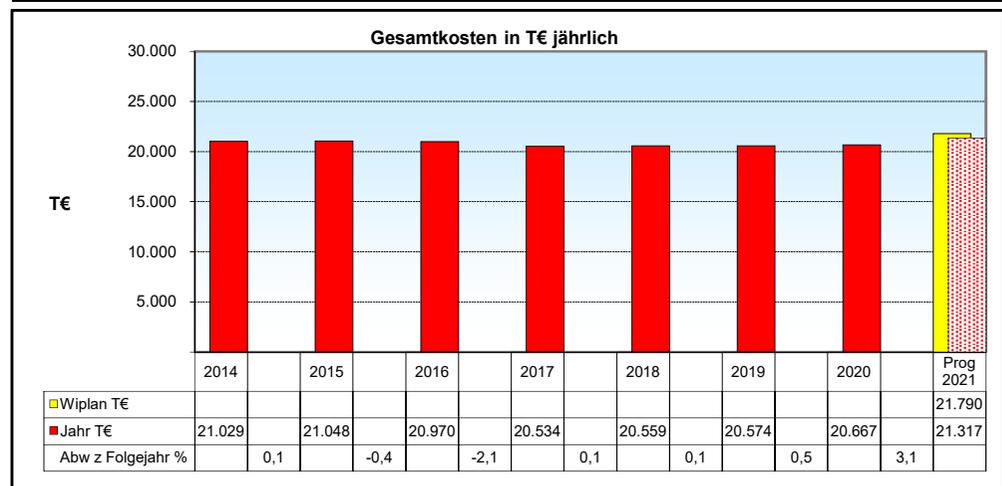


2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

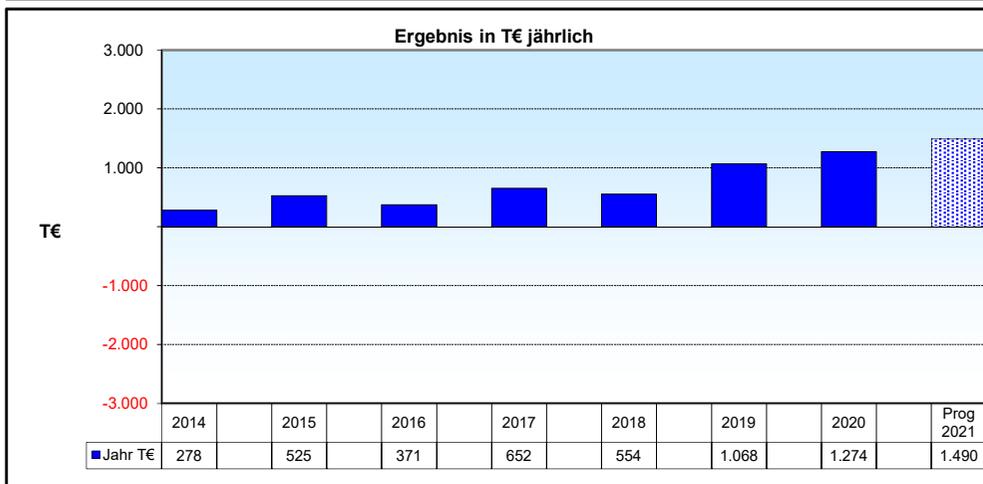
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	15.243	-1,5	15.017	21.941	3,9	22.807	4,7	21.790



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	13.889	2,7	14.258	20.667	3,1	21.317	-2,2	21.790

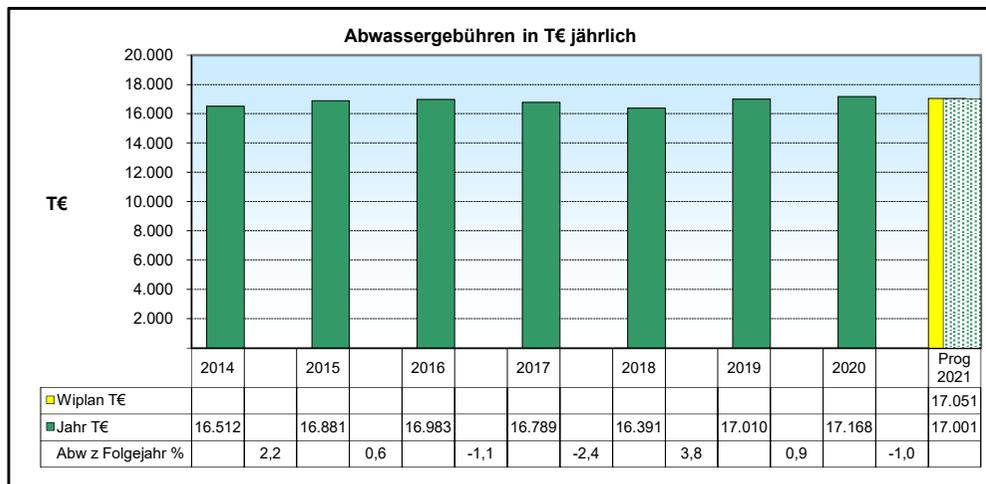


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2020	01-09/2021	01-12/2020	01-12/2021	01-12/2021
	1.354	759	1.274	1.490	0

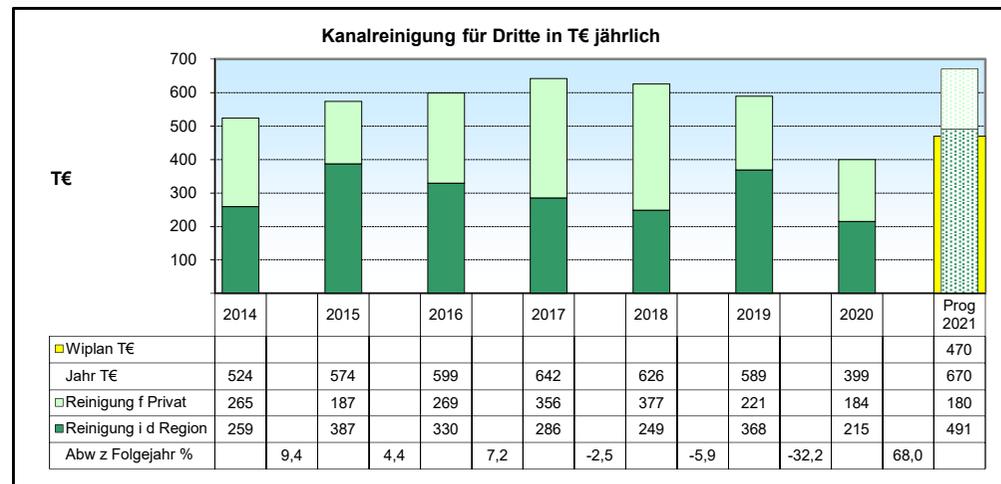


2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

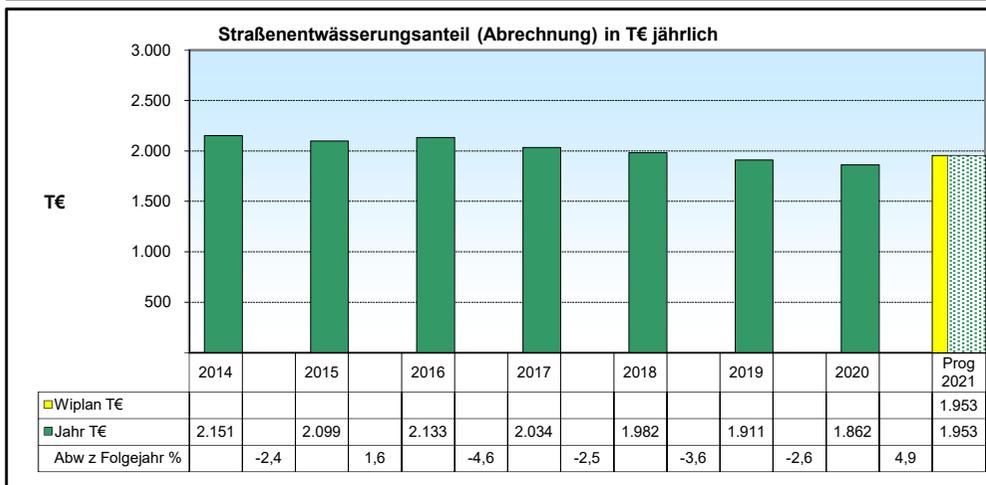
Abwassergebühren	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	11.402	-0,8	11.309	17.168	-1,0	17.001	-0,3	17.051



Kanalreinigung für Dritte	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	274	-19,2	221	399	68,0	670	42,7	470

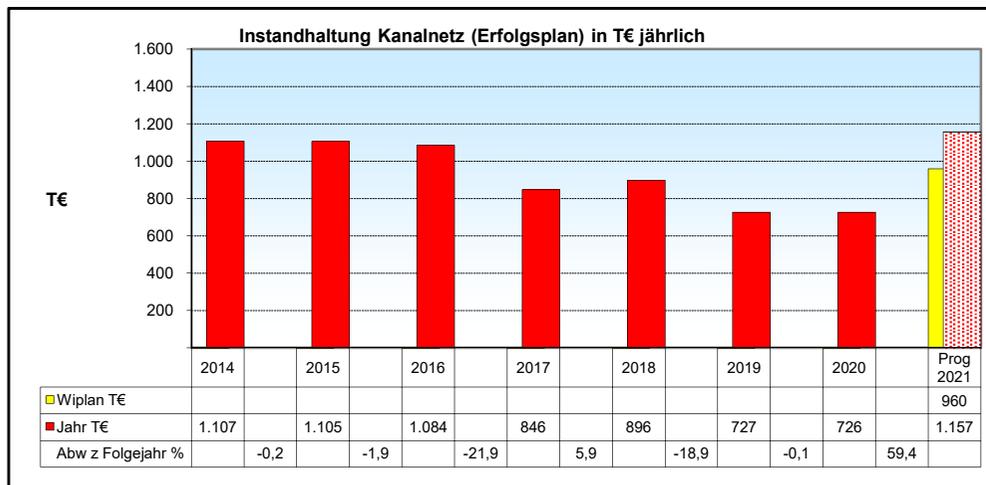


Straßen-Entwässerungsanteil	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
Abrechnung	1.947	0,3	1.953	1.862	4,9	1.953	0,0	1.953

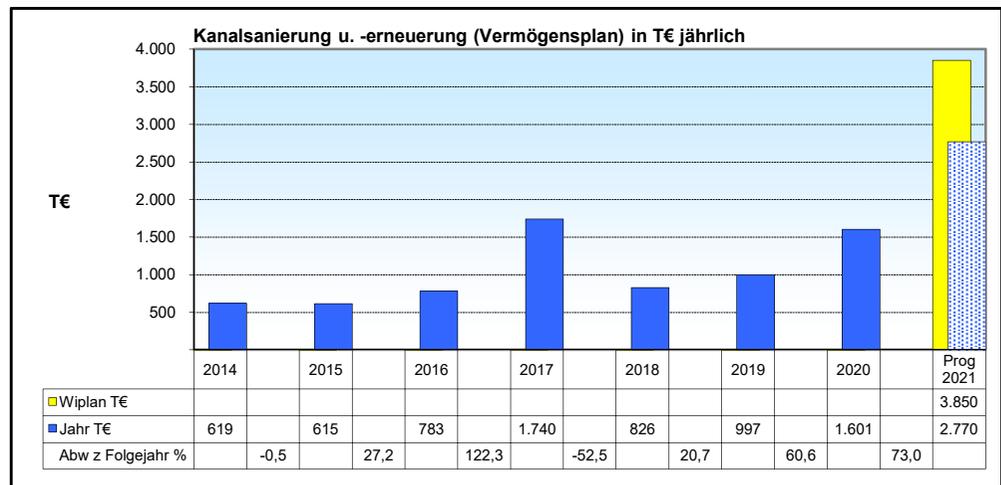


2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

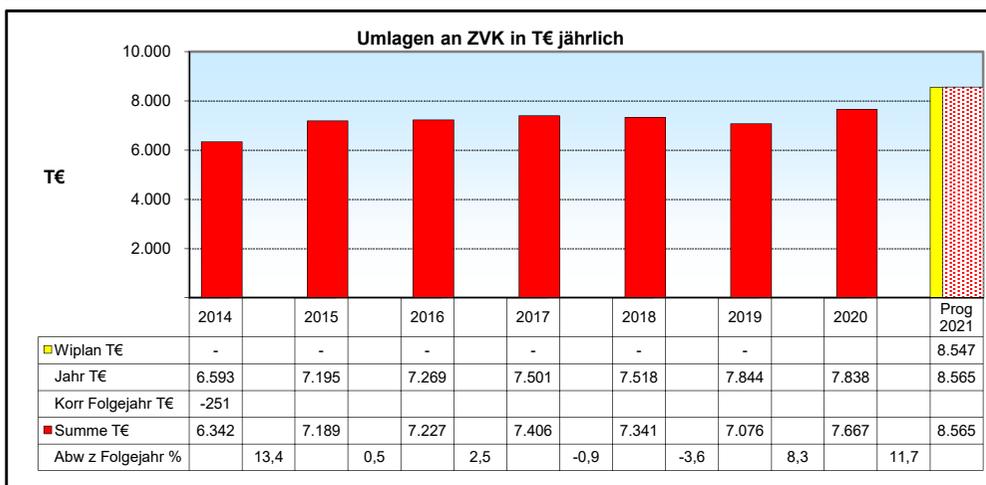
Instandhaltung	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
Kanalnetz	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
(Erfolgsplan)	457	59,6	730	726	59,4	1.157	20,6	960



Kanalsanierung u. -erneuerung	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
(Vermögensplan)	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	696	172,1	1.893	1.601	73,0	2.770	-28,0	3.850



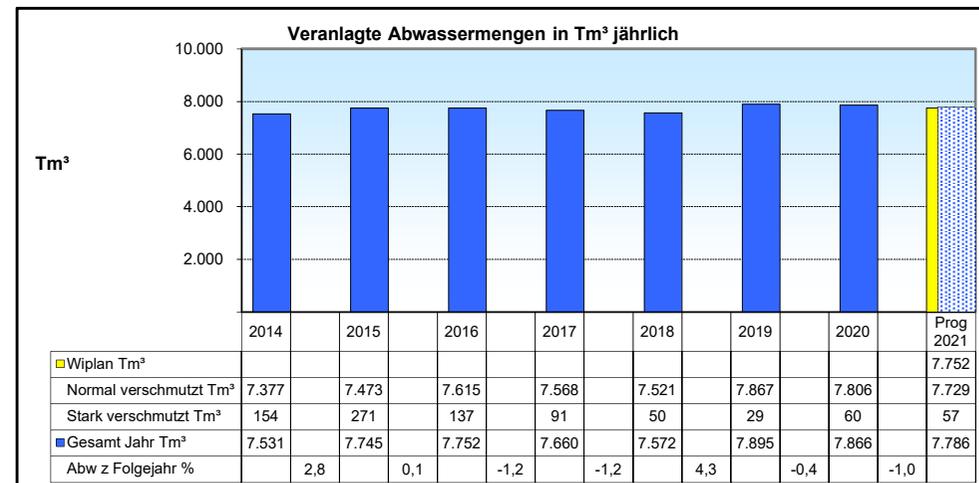
Umlagen an ZVK	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	5.541	15,2	6.386	7.667	11,7	8.565	0,2	8.547



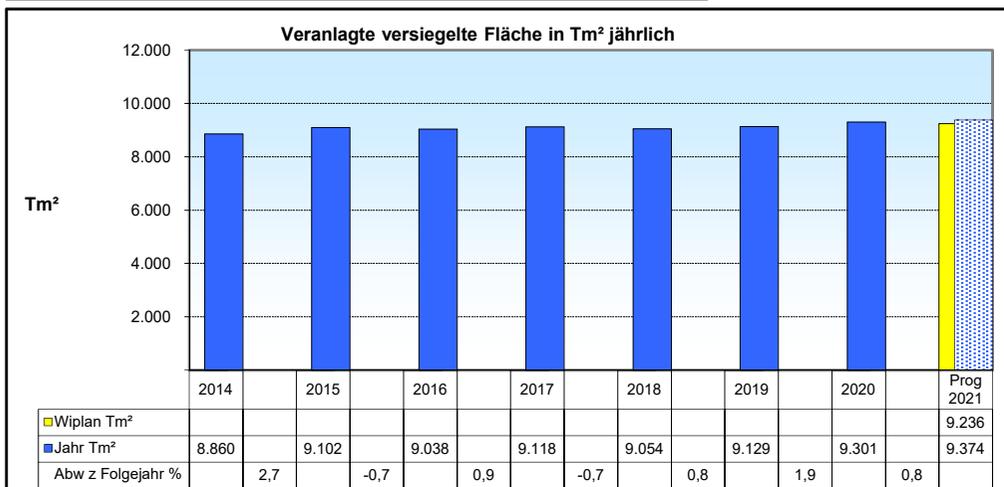
2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

Gesamtabwassermengen	Ist Tm³	Abw	Ist Tm³	Ist Tm³	Abw	Prog Tm³	Abw	Wiplan Tm³
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	13.906	2,1	14.205	18.045	1,7	18.344	-0,8	18.500

Veranlagte Abwassermengen	Ist Tm³	Abw	Prog Tm³	Abw	Wiplan Tm³
	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	7.866	-1,0	7.786	0,4	7.752

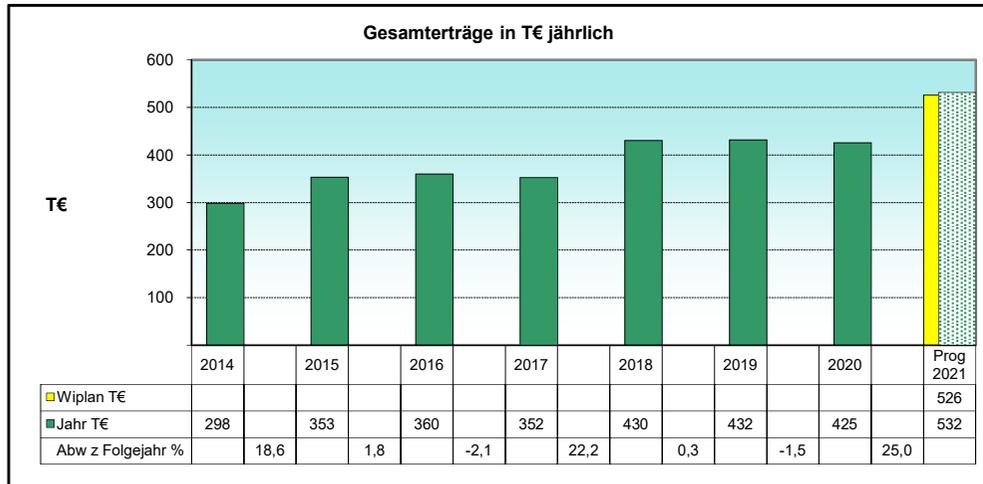


Veranlagte versiegelte Fläche	Ist Tm²	Abw	Prog Tm²	Abw	Wiplan Tm²
	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	9.301	0,8	9.374	1,5	9.236

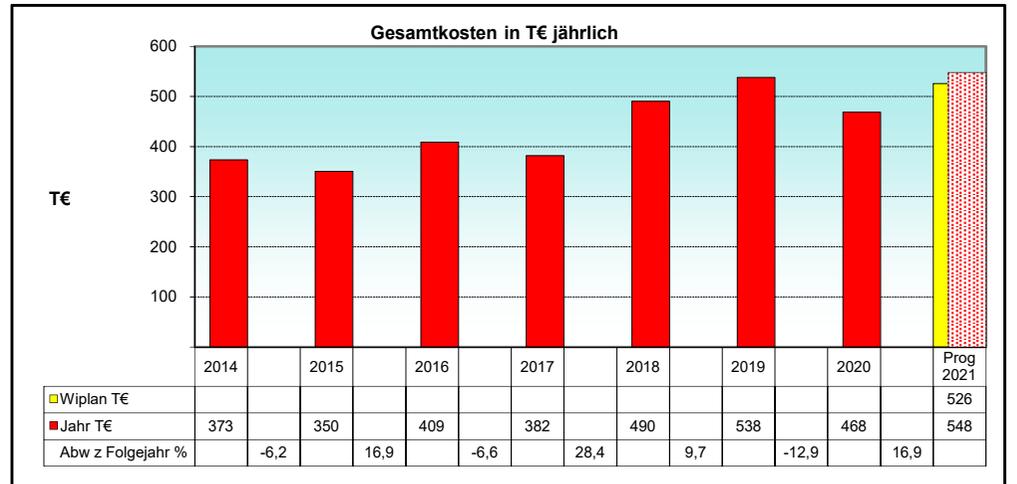


3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau Jährliche Vergleiche

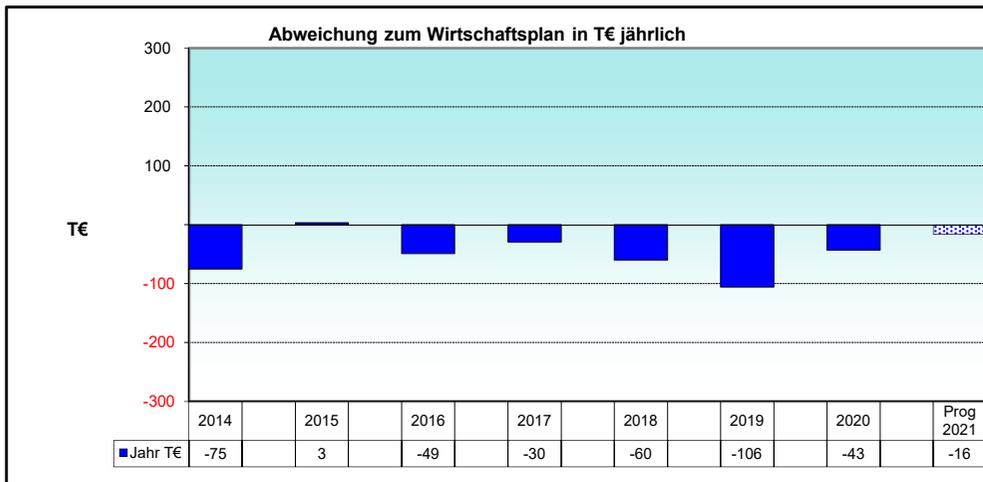
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	424	24,6	528	425	25,0	532	1,1	526



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	306	2,1	313	468	16,9	548	4,1	526

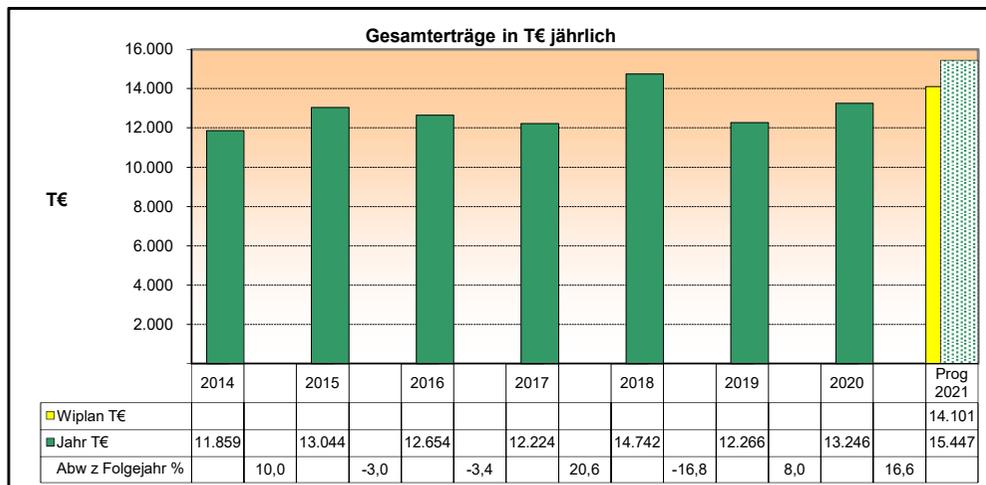


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2020	01-09/2021	01-12/2020	01-12/2021	01-12/2021
	117	215	-43	-16	0

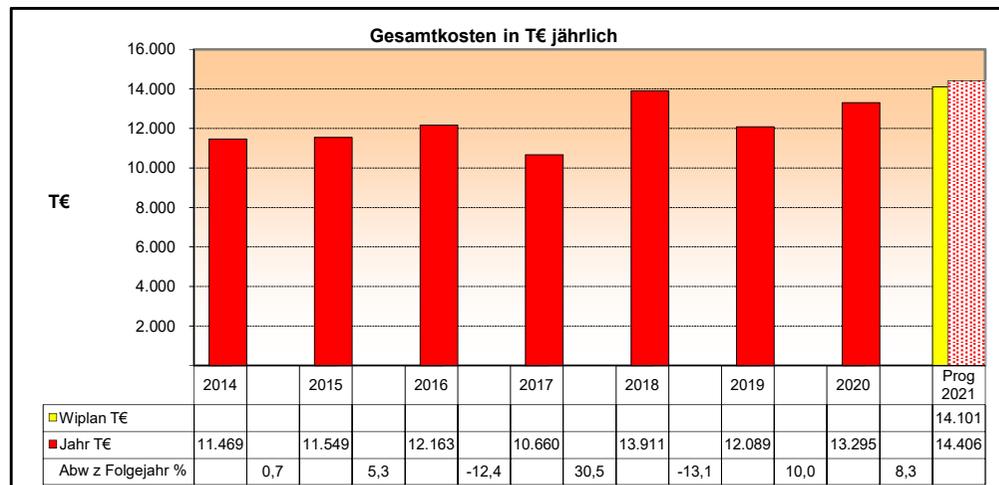


4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

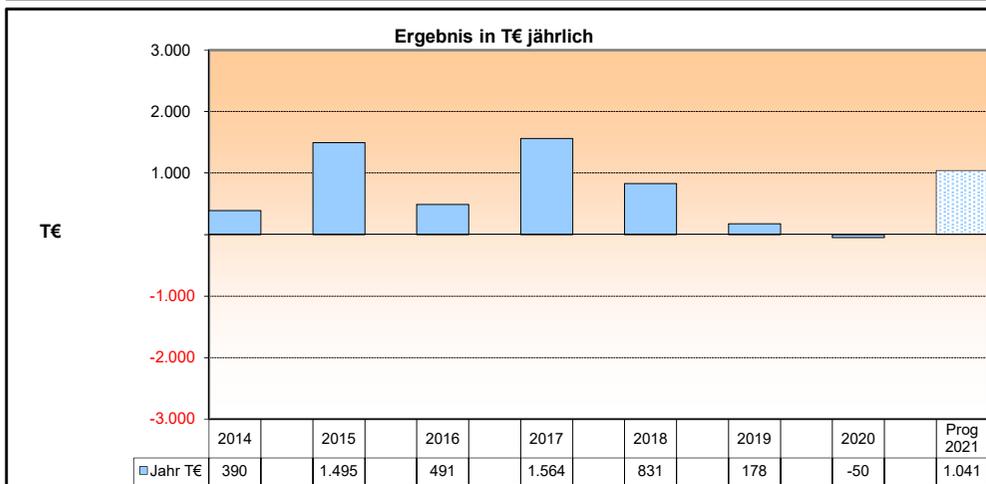
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	10.677	15,4	12.320	13.246	16,6	15.447	9,5	14.101



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	7.630	10,8	8.453	13.295	8,3	14.406	2,2	14.101



Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2020	01-09/2021	01-12/2020	01-12/2021	01-12/2021
	3.047	3.867	-50	1.041	0

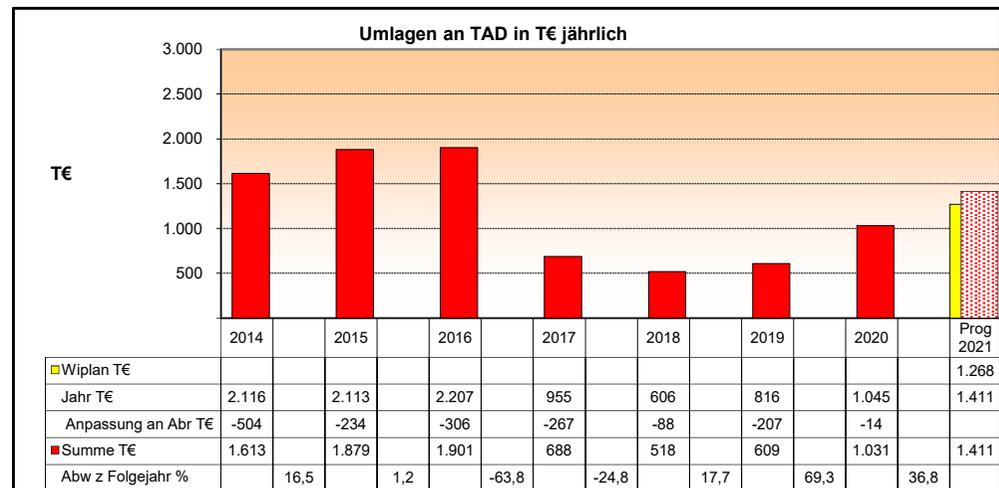
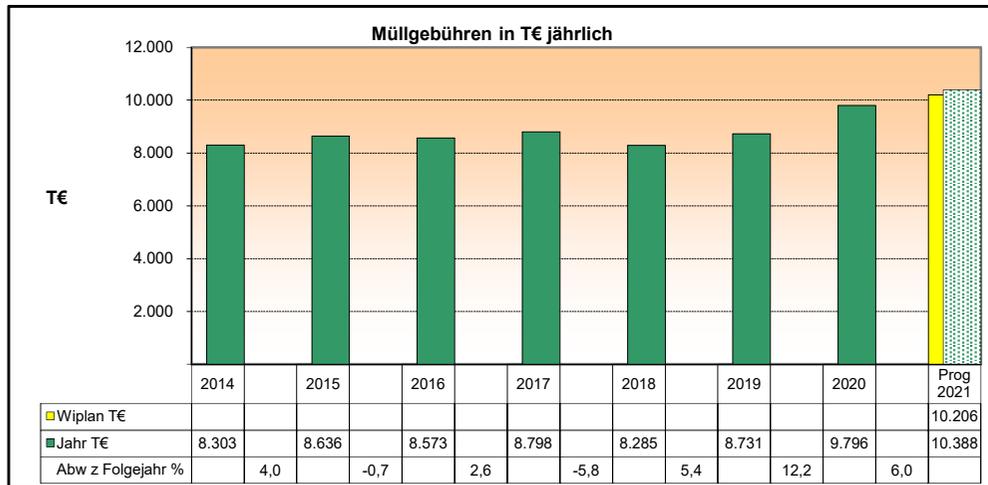


4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

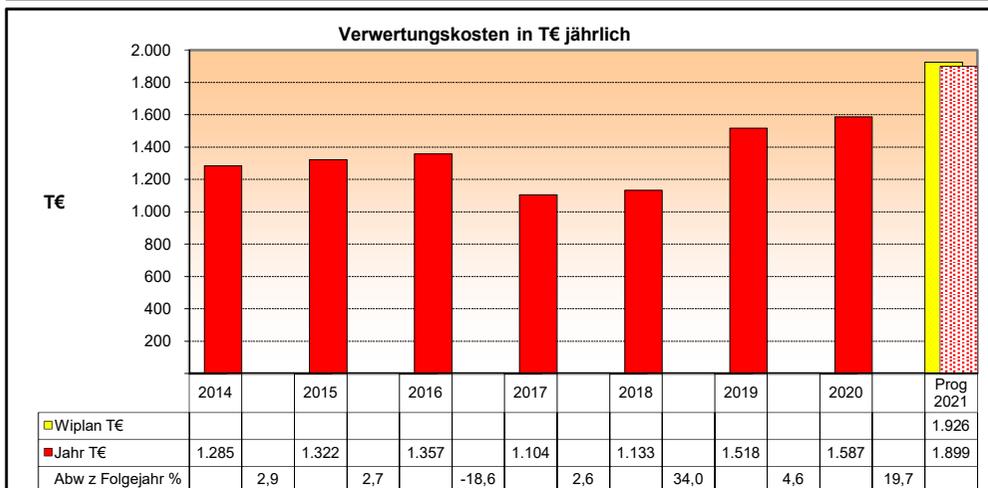
EBU/VI

Müllgebühren	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	9.171	13,3	10.387	9.796	6,0	10.388	1,8	10.206

Umlagen an TAD	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	784	21,3	951	1.031	36,8	1.411	11,3	1.268

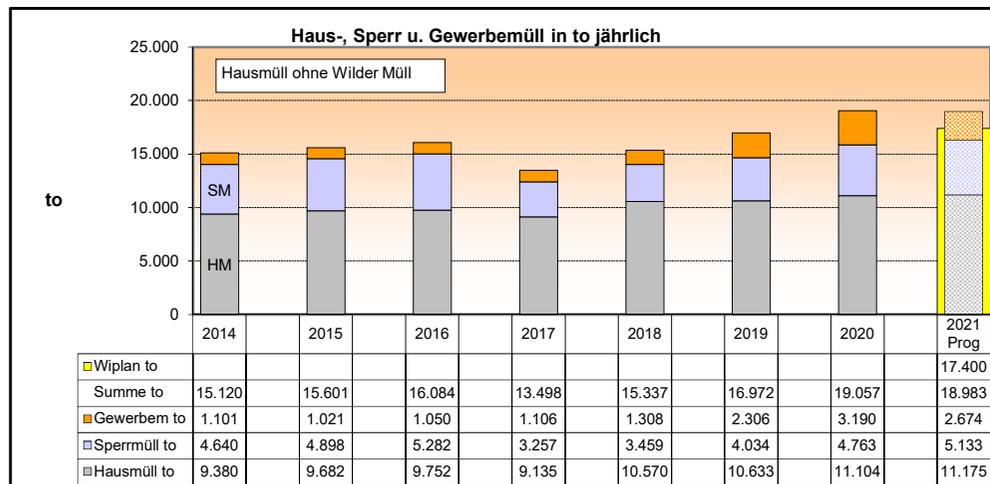


Verwertungs-kosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	1.028	31,1	1.348	1.587	19,7	1.899	-1,4	1.926

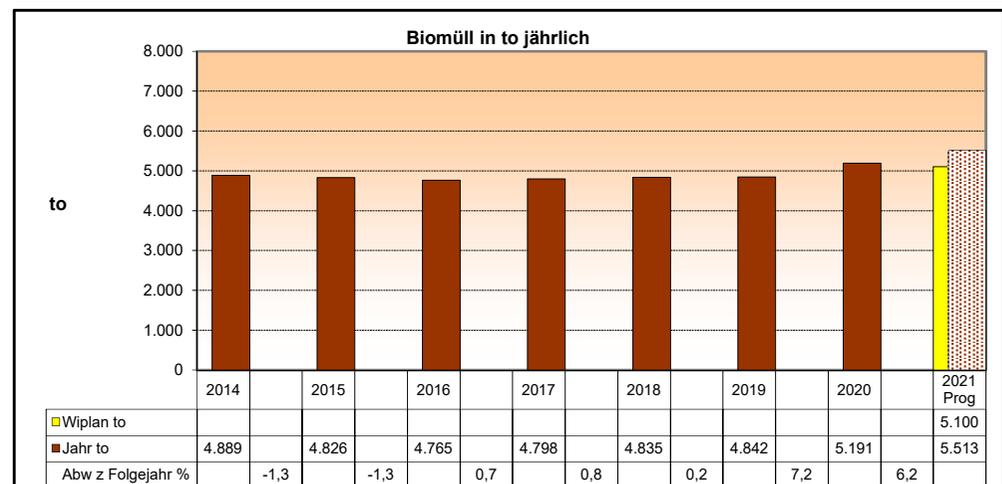


4.2 Leistungen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

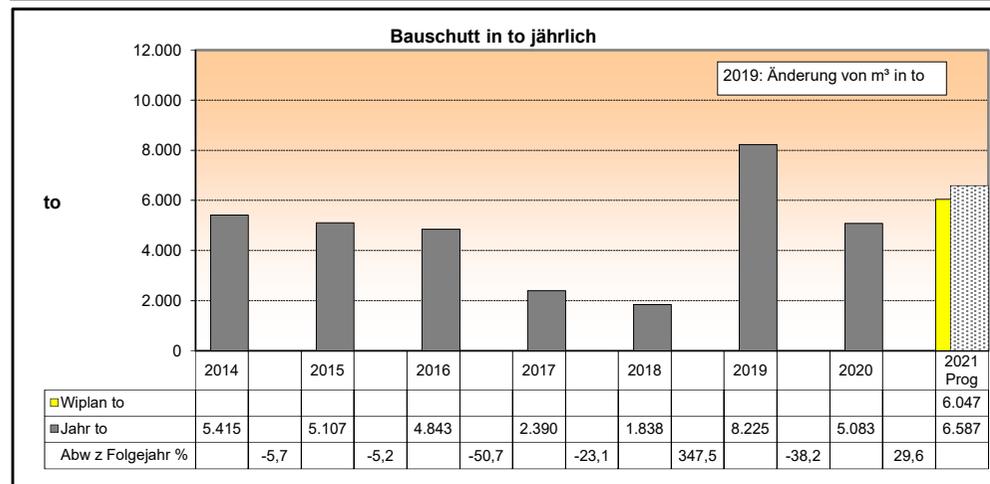
Haus-, Sperr u. Gewerbemüll	Ist to 01-09/2020	Abw %	Ist to 01-09/2021	Ist to 01-12/2020	Abw %	Prog to 01-12/2021	Abw %	Wiplan to 01-12/2021
	14.209	0,2	14.237	19.057	-0,4	18.983	9,1	17.400



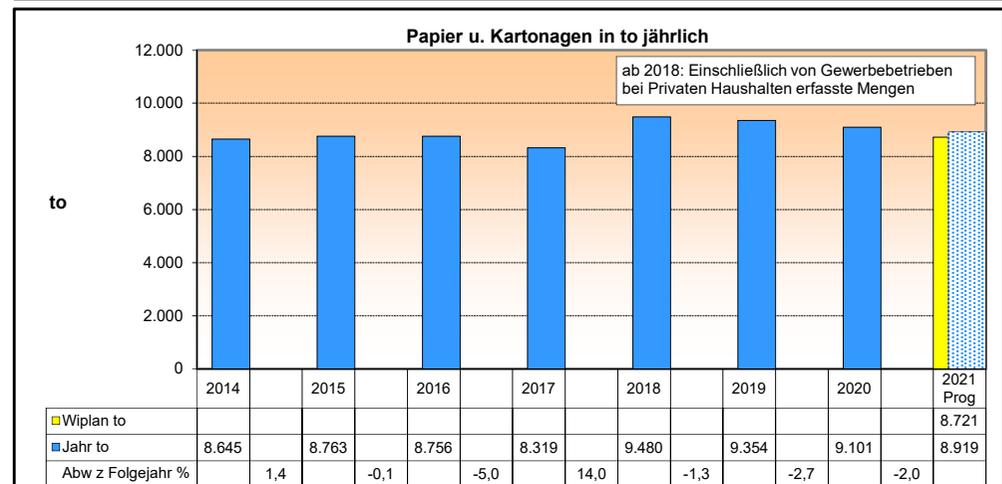
Biomüll	Ist to 01-09/2020	Abw %	Ist to 01-09/2021	Ist to 01-12/2020	Abw %	Prog to 01-12/2021	Abw %	Wiplan to 01-12/2021
	3.927	5,3	4.135	5.191	6,2	5.513	8,1	5.100



Bauschutt	Ist to 01-09/2020	Abw %	Ist to 01-09/2021	Ist to 01-12/2020	Abw %	Prog to 01-12/2021	Abw %	Wiplan to 01-12/2021
	3.933	42,0	5.585	5.083	29,6	6.587	8,9	6.047

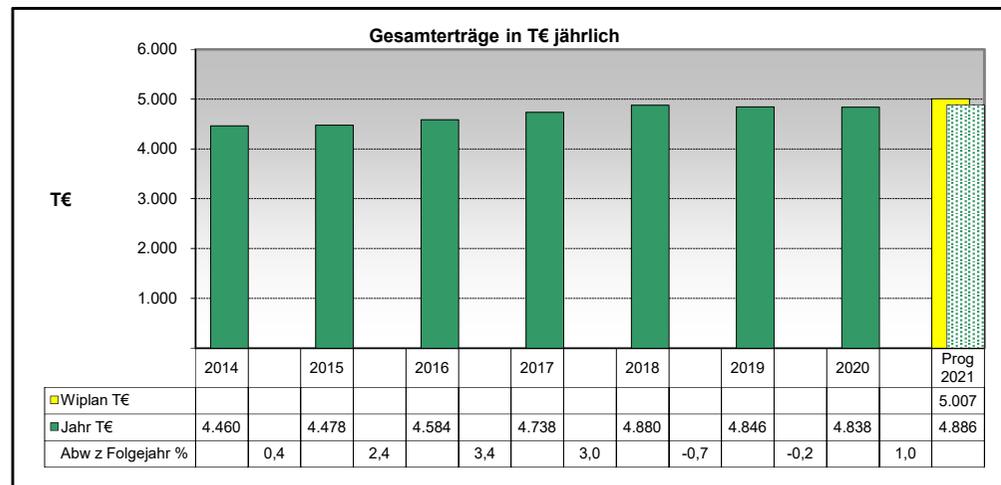


Papier u. Kartonagen	Ist to 01-09/2020	Abw %	Ist to 01-09/2021	Ist to 01-12/2020	Abw %	Prog to 01-12/2021	Abw %	Wiplan to 01-12/2021
	6.681	-0,2	6.667	9.101	-2,0	8.919	2,3	8.721

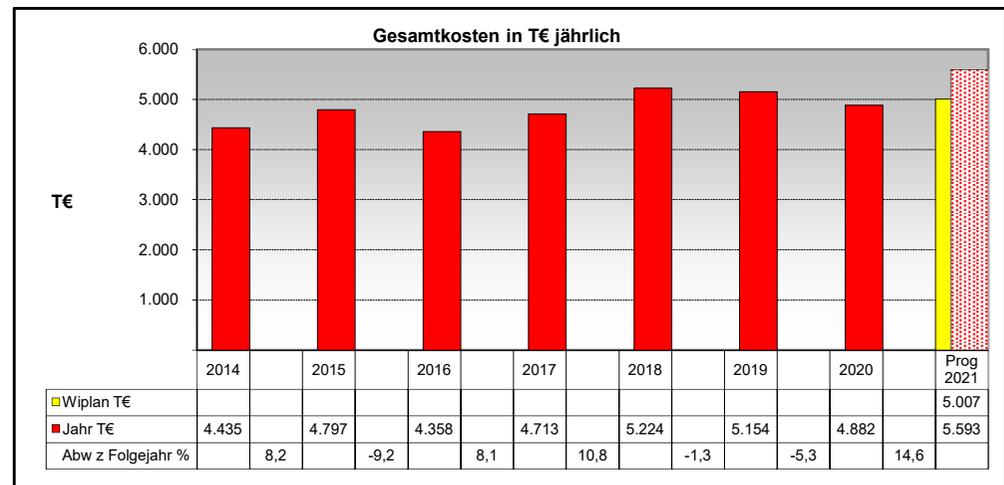


5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

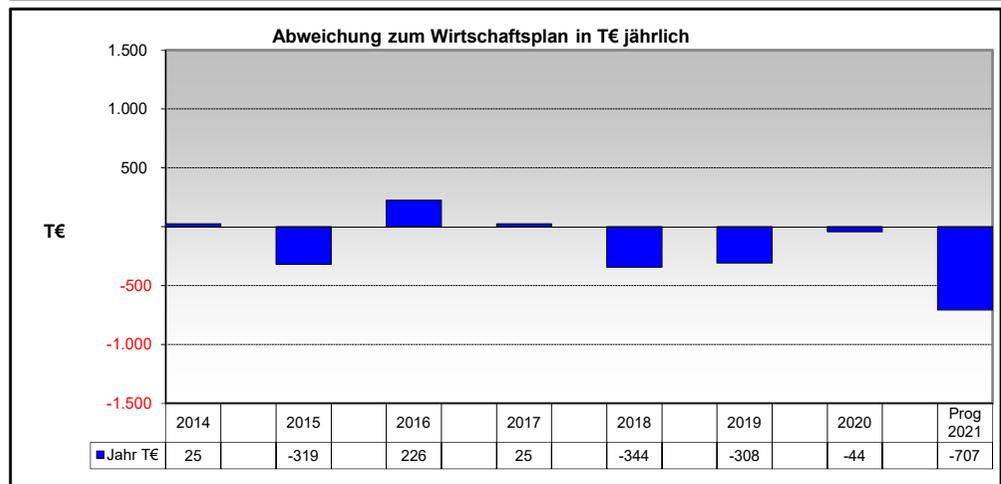
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	3.939	1,1	3.981	4.838	1,0	4.886	-2,4	5.007



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	3.036	20,7	3.665	4.882	14,6	5.593	11,7	5.007

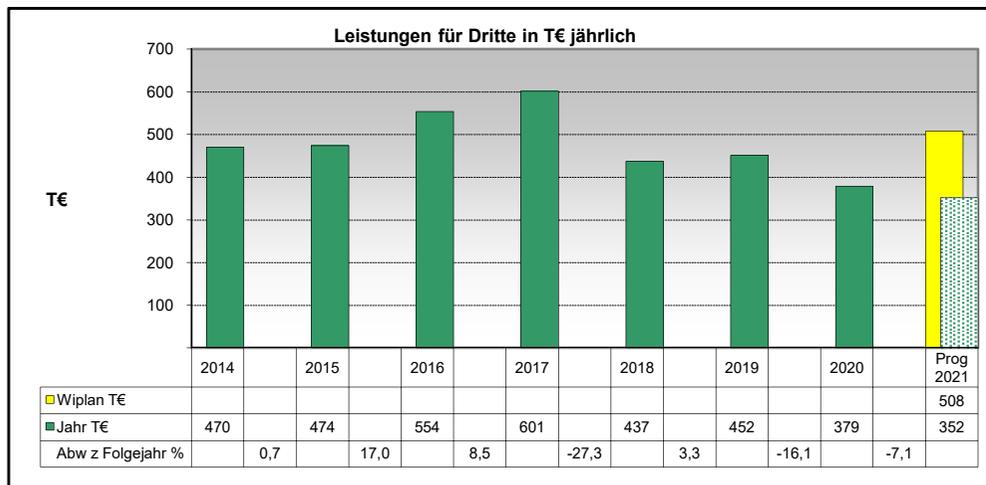


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2020	01-09/2021	01-12/2020	01-12/2021	01-12/2021
	903	316	-44	-707	0

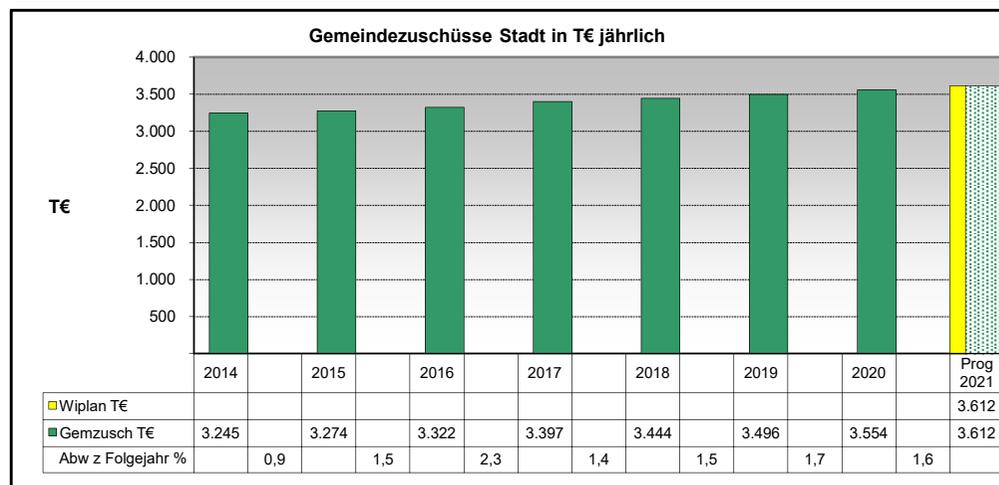


5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

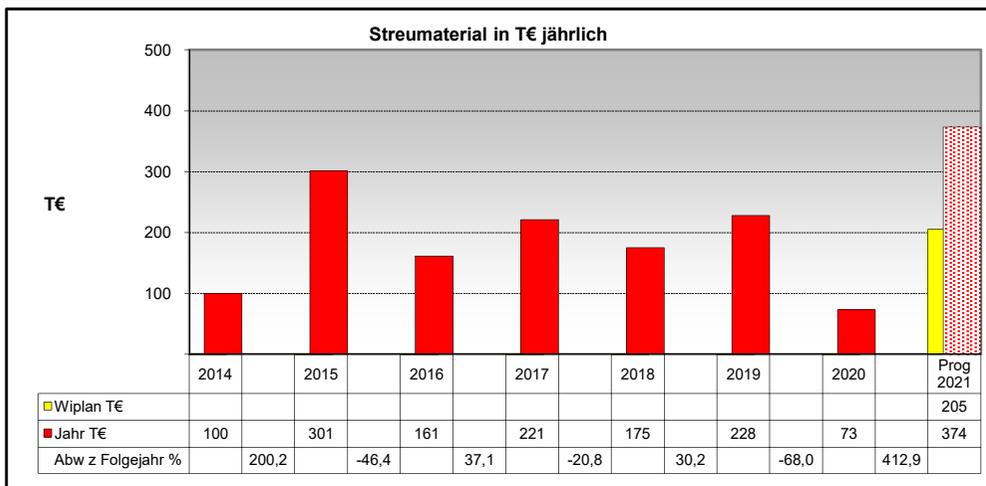
Reinigung für Dritte	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	201	-23,0	154	379	-7,1	352	-30,6	508



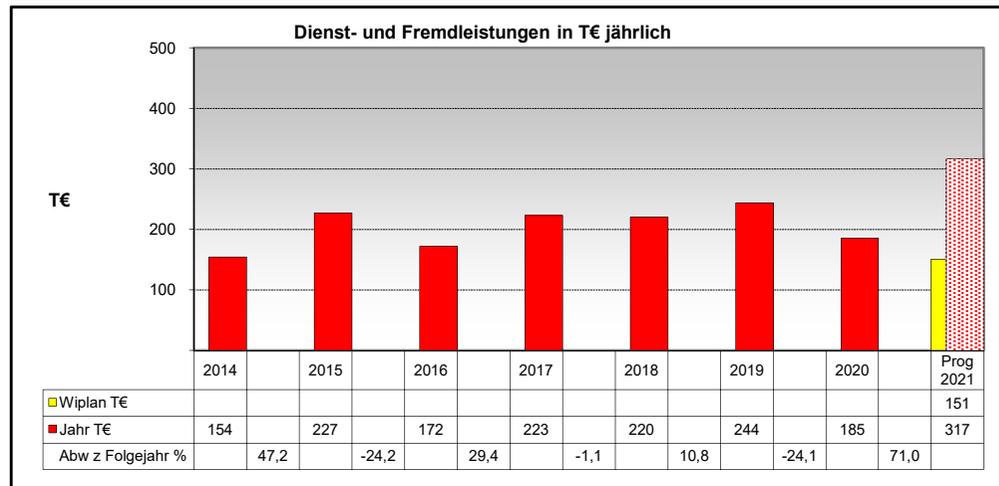
Gemeindezuschüsse	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
Stadt	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	3.554	1,6	3.612	3.554	1,6	3.612	0,0	3.612



Streumaterial	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	39	655,7	296	73	412,9	374	82,3	205



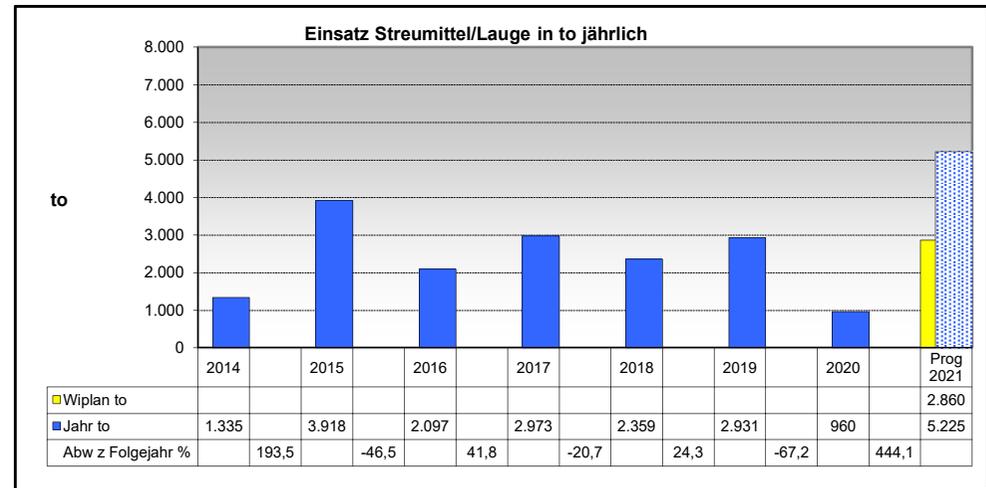
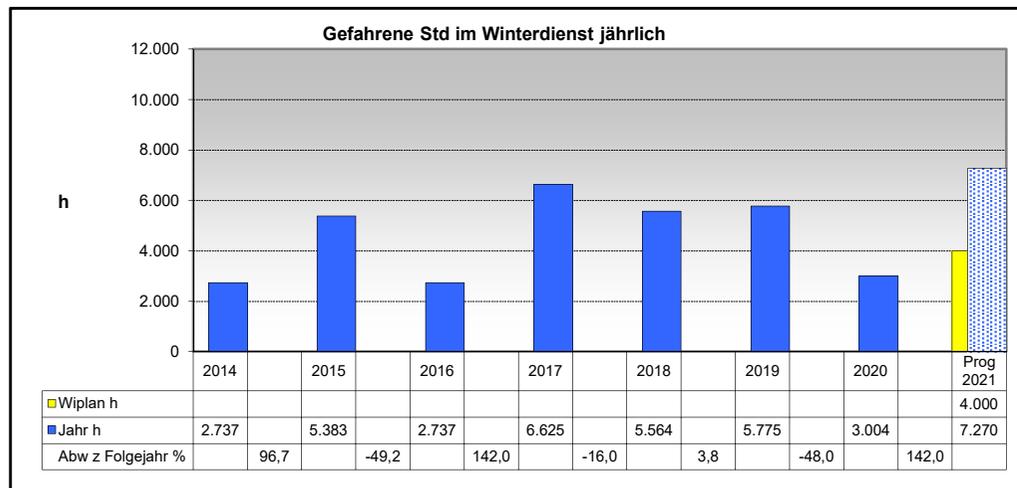
Dienst- und Fremdleistungen	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	97	174,8	267	185	71,0	317	110,3	151



5.2 Leistungen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

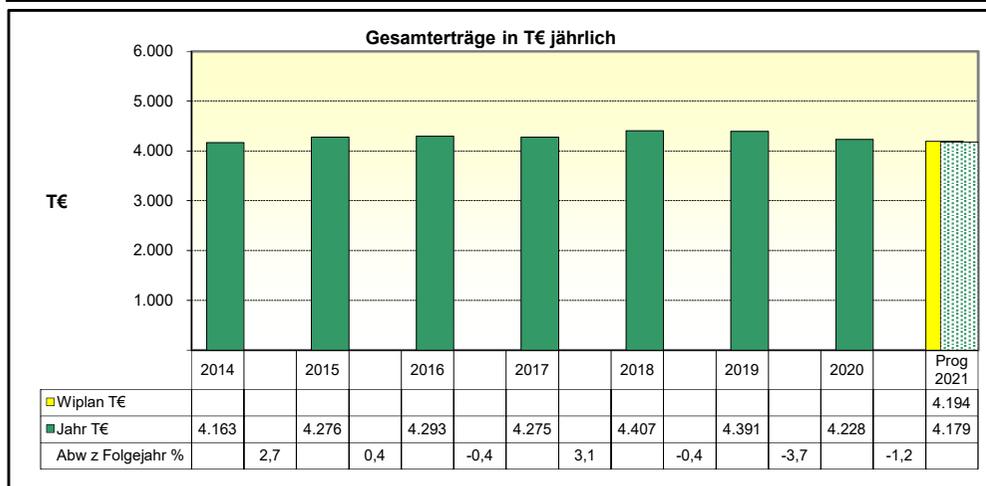
Gefahrene Std im Winterdienst	Ist h	Abw %	Ist h	Ist h	Abw %	Prog h	Abw %	Wiplan h
	01-09/2020		01-09/2021	01-12/2020		01-12/2021		01-12/2021
maschinell	1.390	318,1	5.810	3.004	142,0	7.270	81,7	4.000

Einsatz Streumittel/Lauge	Ist to	Abw %	Ist to	Ist to	Abw %	Prog to	Abw %	Wiplan to
	01-09/2020		01-09/2021	01-12/2020		01-12/2021		01-12/2021
	527	646,1	3.929	960	444,1	5.225	82,7	2.860

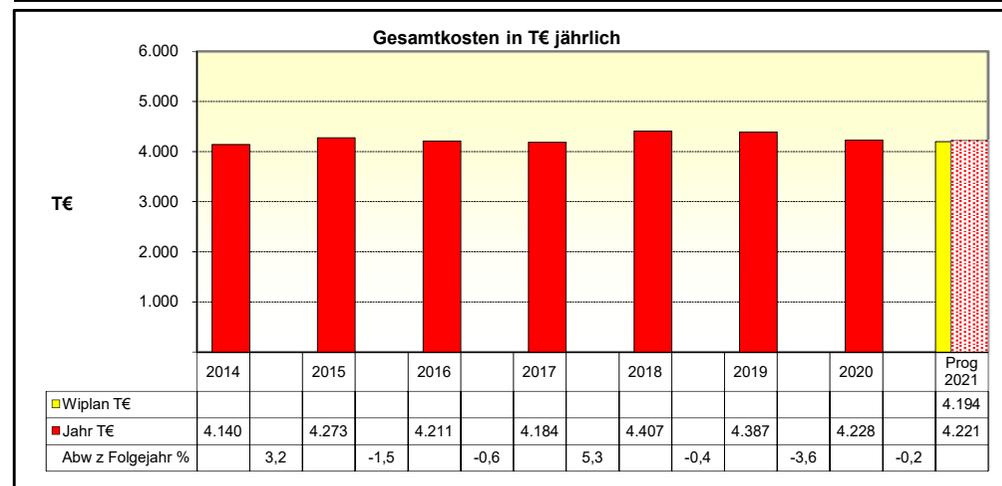


6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

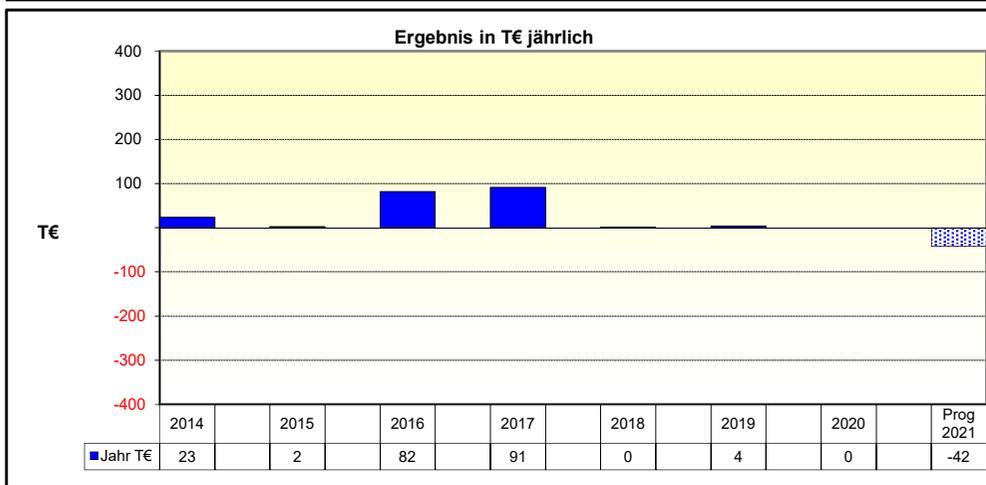
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	2.488	-8,0	2.288	4.228	-1,2	4.179	-0,4	4.194



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	2.919	5,1	3.069	4.228	-0,2	4.221	0,6	4.194

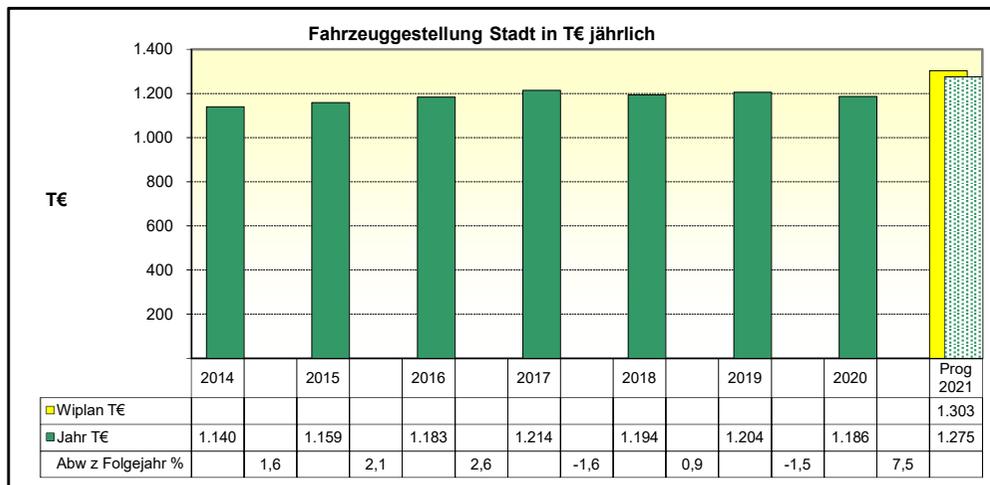


Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2020	01-09/2021	01-12/2020	01-12/2021	01-12/2021
	-431	-781	0	-42	0

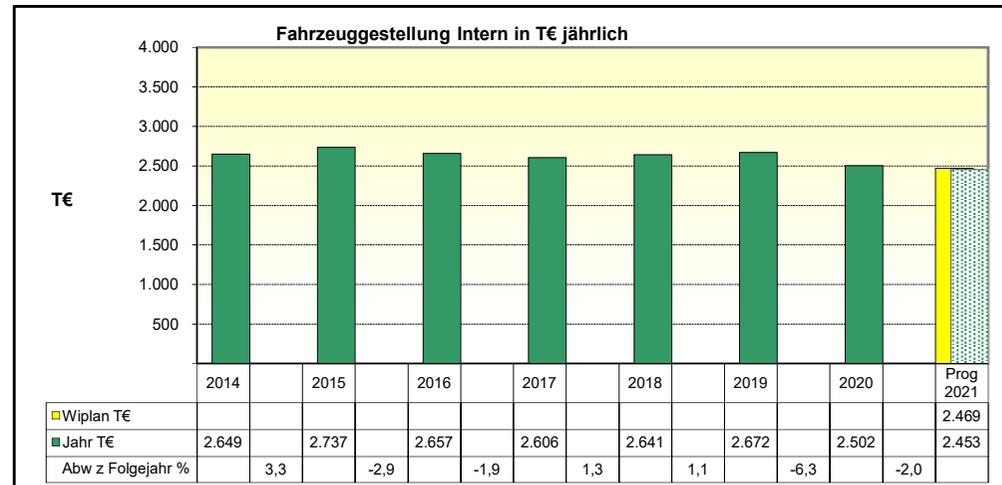


6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

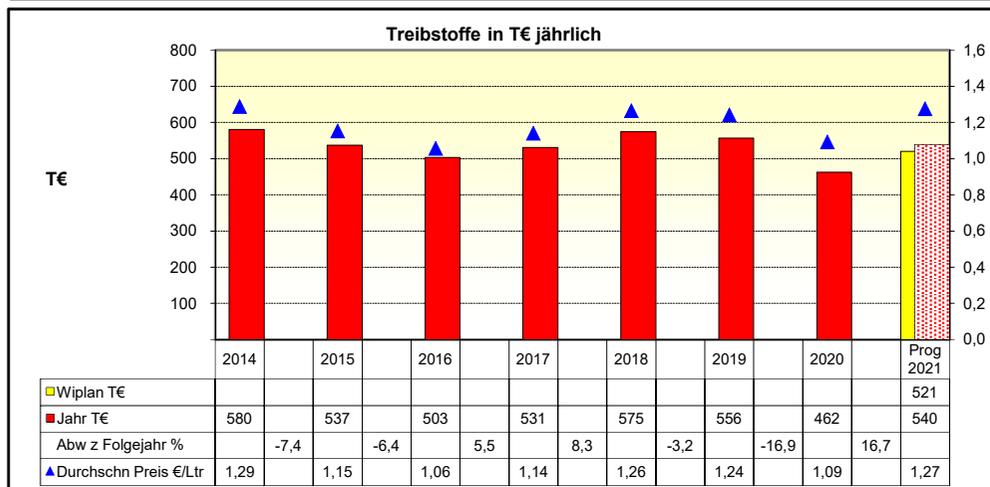
Fahrzeuggest.	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
Stadt	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	891	7,0	953	1.186	7,5	1.275	-2,1	1.303



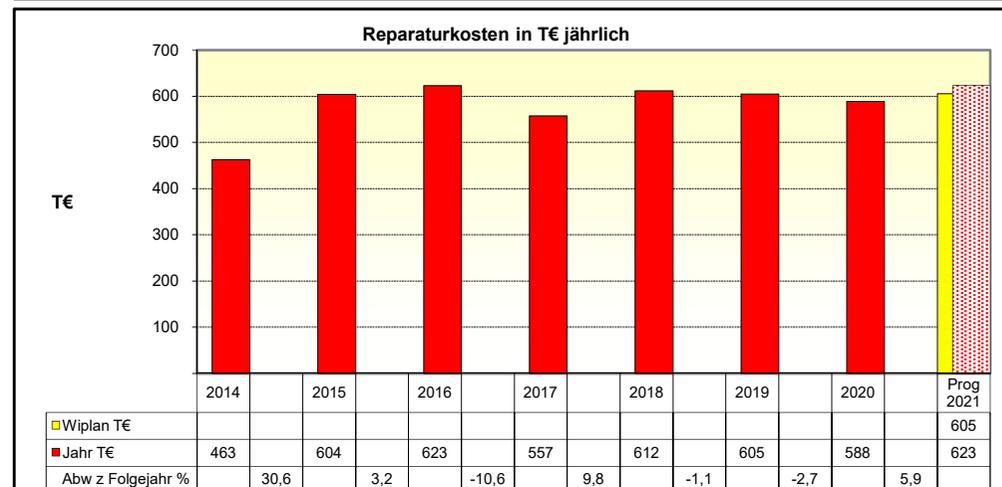
Fahrzeuggest.	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
Intern	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	1.396	-19,5	1.124	2.502	-2,0	2.453	-0,6	2.469



Treibstoffe	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	312	17,3	366	462	16,7	540	3,6	521

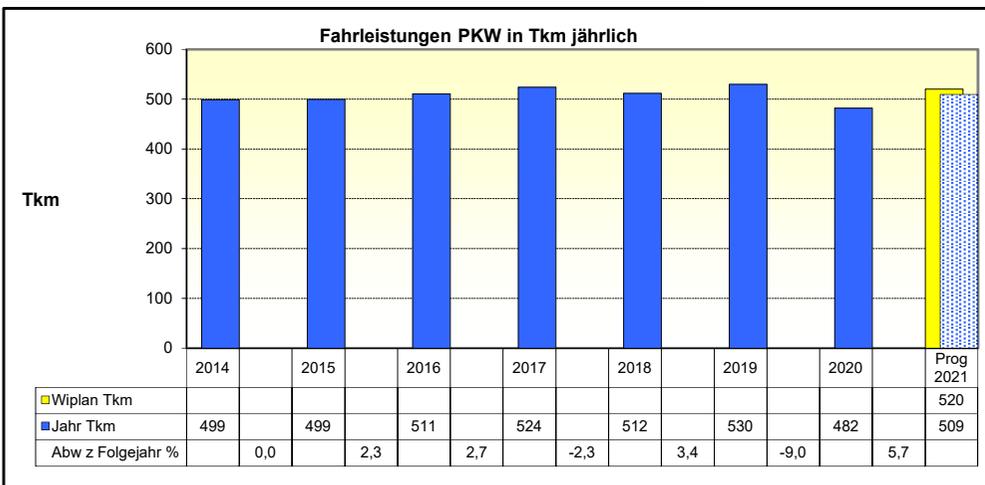


Reparaturkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	392	30,4	511	588	5,9	623	2,9	605



6.2 Leistungen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

Fahrleistungen	Ist Tkm	Abw	Prog Tkm	Abw	Wipl Tkm
PKW	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	482	5,7	509	-2,1	520



Treibstoffverbrauch	Ist Tlitr	Abw	Ist Tlitr	Ist Tlitr	Abw	Prog Tlitr	Abw	Wiplan Tlitr
	01-09/2020	%	01-09/2021	01-12/2020	%	01-12/2021	%	01-12/2021
	315	0,8	318	423	0,0	423	-8,2	461

