



Berichtswesen

Zwischenbericht Januar bis September 2009



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

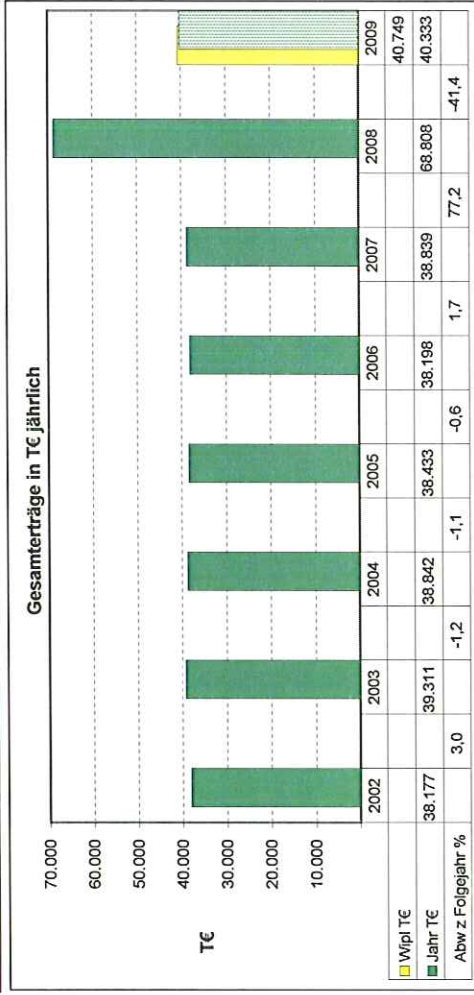
ulm

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 - 11
5. Stadtreinigung		
5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche		12 - 13
5.2 Leistungen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche		14
6. Fuhrpark		
6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche		15 - 16
6.2 Leistungen Fuhrpark Jährliche Vergleiche		17

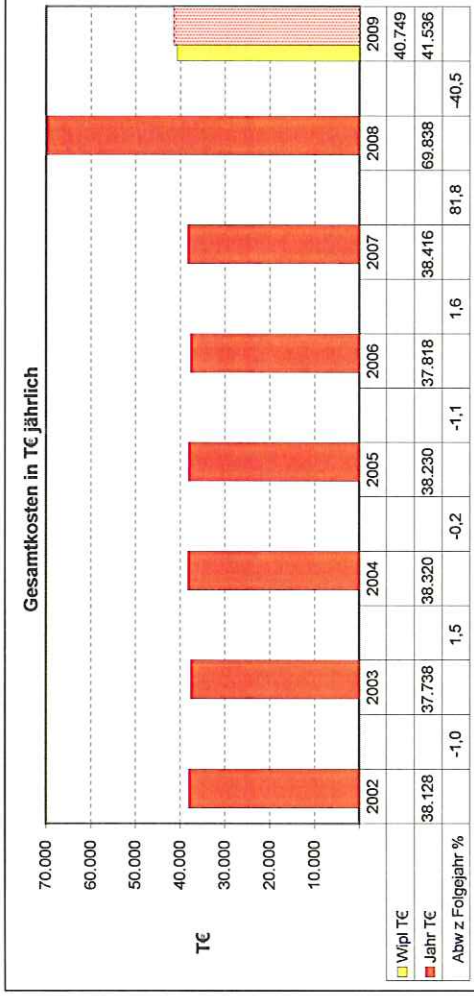
1.1 Finanzen EBU gesamt Jährliche Vergleiche

EBU/VI

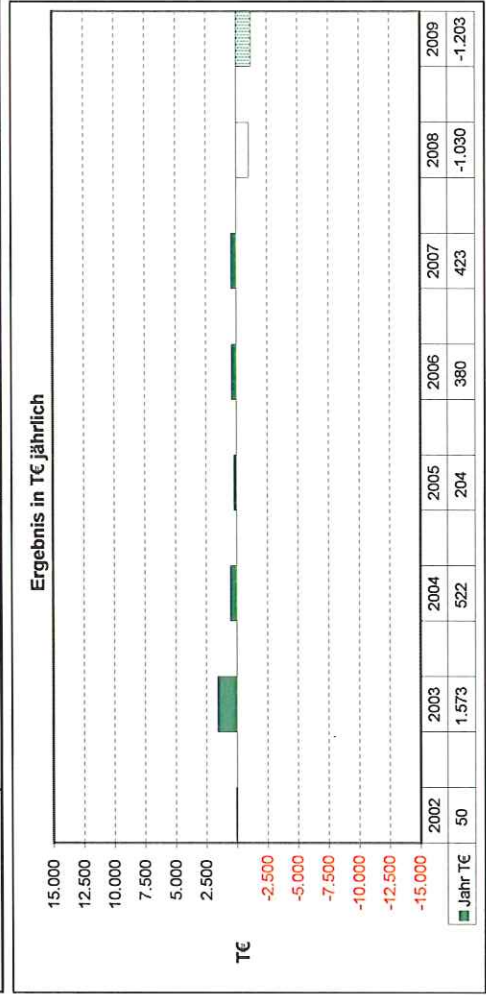
Gesamterträge	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Ist T€ 01-09/2009	Ist T€ 01-12/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2009	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2009
	27.552	-3,2	26.664	68.808	-41,4	40.333	-1,0	40.749



Gesamtkosten	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Ist T€ 01-09/2009	Ist T€ 01-12/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2009	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2009
	25.915	2,8	26.645	69.838	-40,5	41.536	1,9	40.749



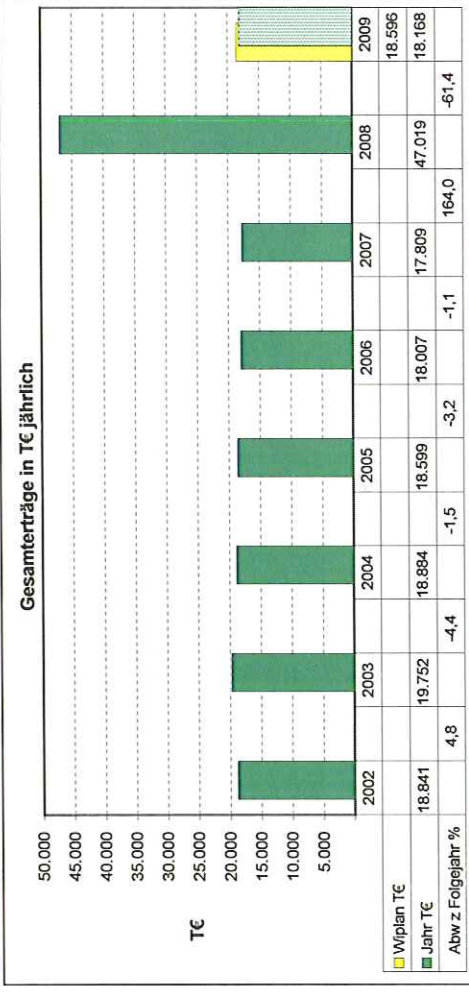
Ergebnis	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Ist T€ 01-09/2009	Ist T€ 01-12/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2009	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2009
	1.637		19	-1.030		-1.203		



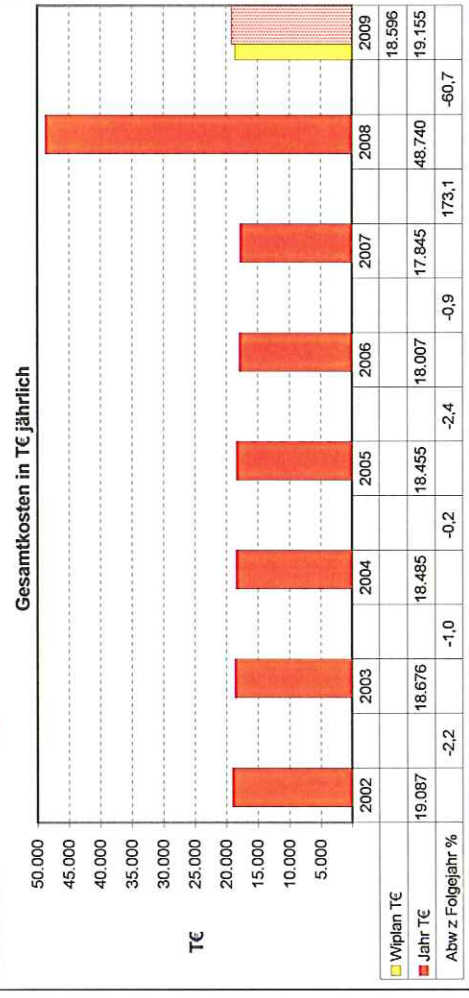
2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

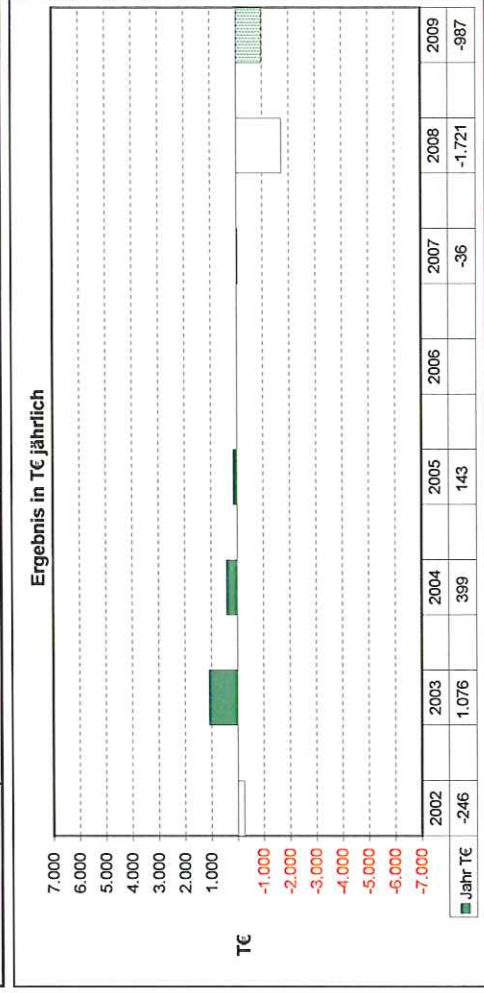
Gesamterträge	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Ist T€ 01-09/2009	Ist T€ 01-12/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2009	Wiplan T€ 01-12/2009
	11.717	0,1	11.734	47.019	-61,4	18.168	18.596
					-2,3		



Gesamtkosten	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Ist T€ 01-09/2009	Ist T€ 01-12/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2009	Wiplan T€ 01-12/2009
	12.730	4,2	13.271	48.740	-60,7	19.155	18.596



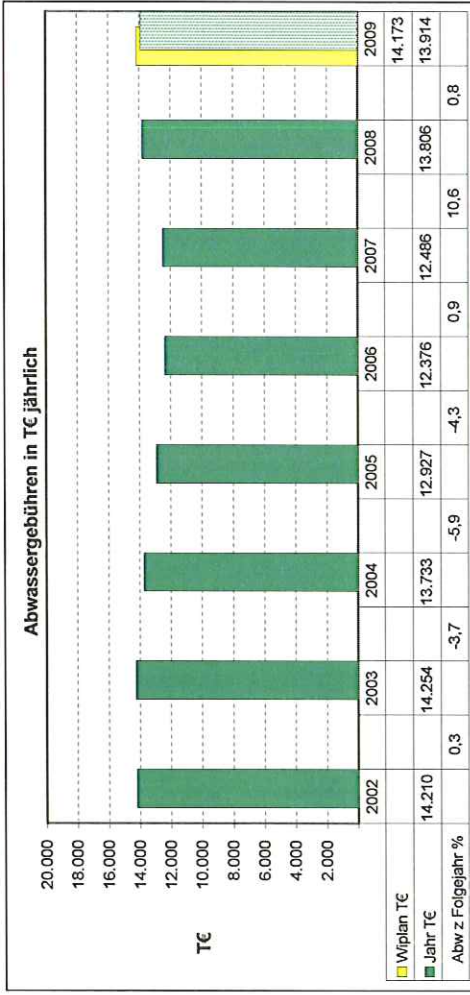
Ergebnis	Ist T€ 01-09/2008	Ist T€ 01-09/2009	Ist T€ 01-12/2008	Prog T€ 01-12/2009	Wiplan T€ 01-12/2009
	-1.013	-1.536	-1.721	-987	



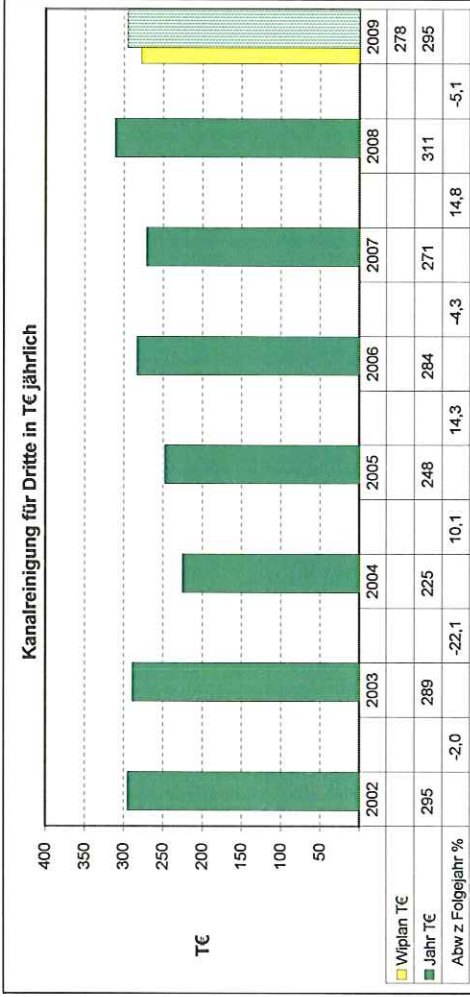
2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

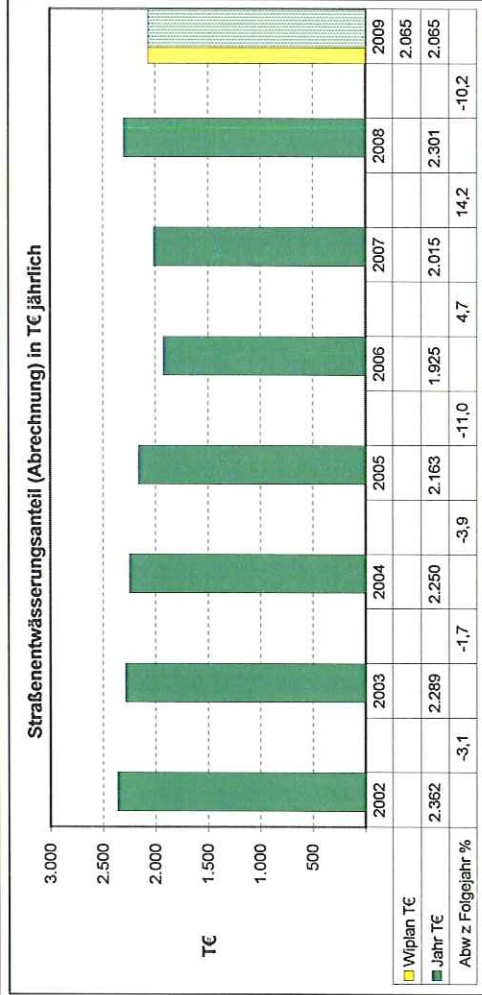
Abwassergebühren	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Ist T€ 01-09/2009	Abw %	Ist T€ 01-12/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2009	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2009
	9.014	1,3	9.131	0,8	13.806	0,8	13.914	-1,8	14.173



Kanalreinigung für Dritte	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Ist T€ 01-09/2009	Abw %	Ist T€ 01-12/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2009	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2009
	152	-16,1	127	-5,1	311		295	6,3	278



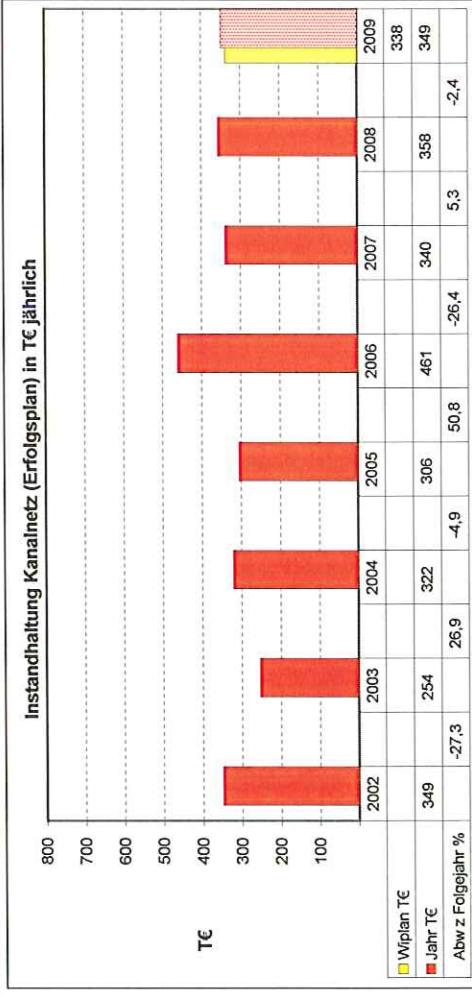
Straßen- Entwässerungsanteil	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Ist T€ 01-09/2009	Abw %	Ist T€ 01-12/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2009	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2009
Abrechnung	2.012	2,7	2.065	-10,2	2.301	0,0	2.065	0,0	2.065



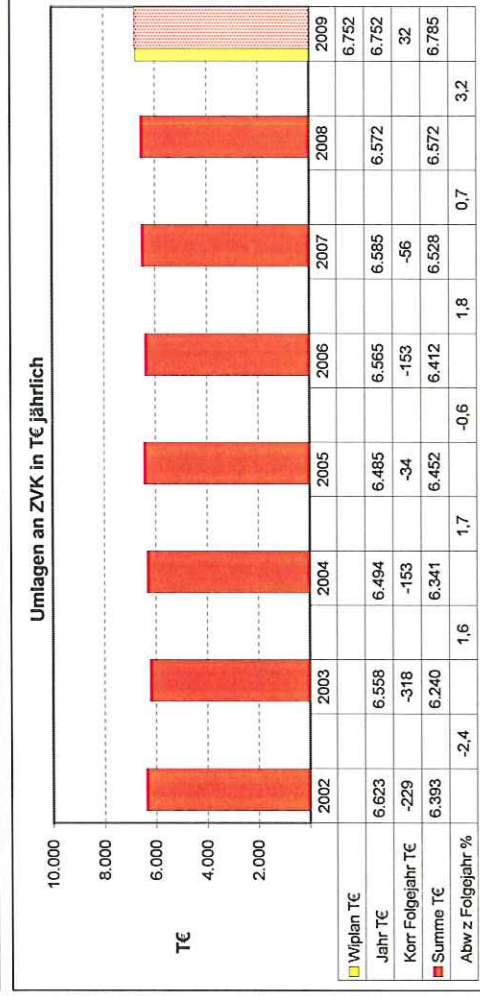
2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/Ui

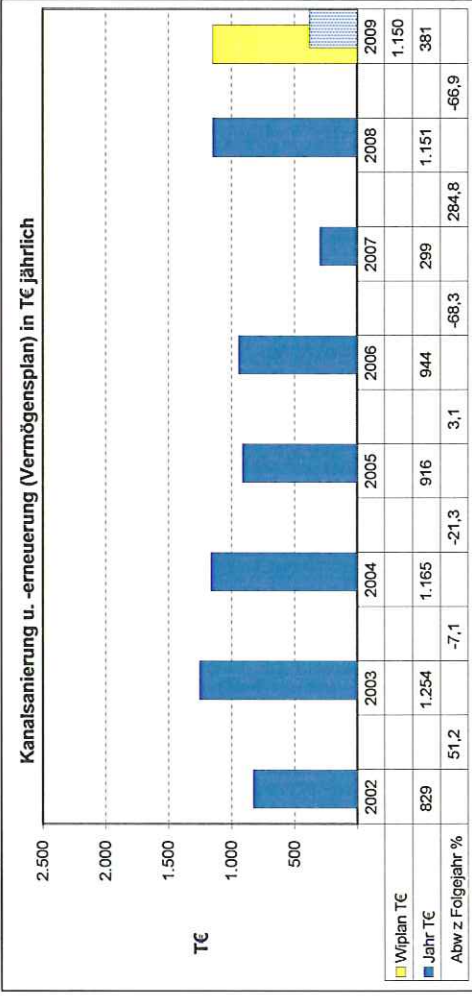
Instandhaltung Kanalnetz (Erfolgsplan)	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Ist T€ 01-09/2009	Ist T€ 01-12/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2009	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2009
	275	-13,6	238	358	-2,4	349	3,4	338



Umlagen an ZVK	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Ist T€ 01-09/2009	Ist T€ 01-12/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2009	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2009
	4.923	2,9	5.064	6.572	3,2	6.785	0,5	6.752

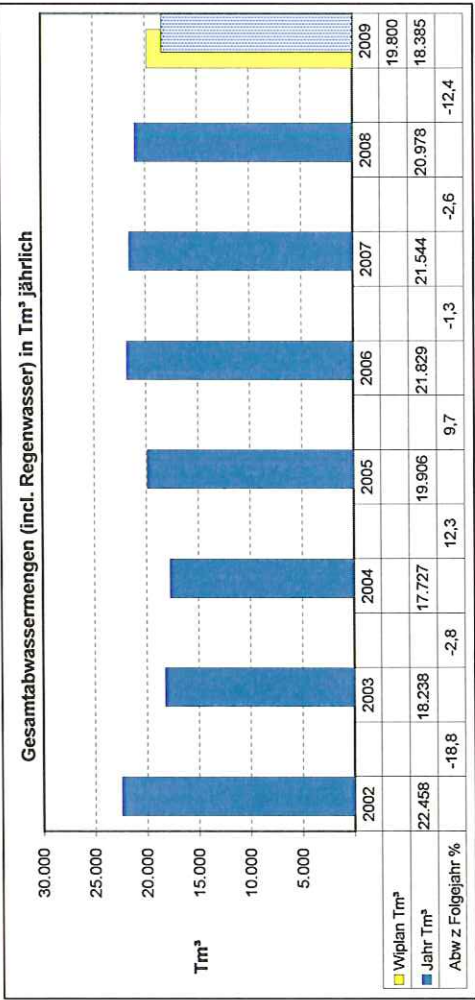


Kanalсанierung u. -erneuerung (Vermögensplan)	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Ist T€ 01-09/2009	Ist T€ 01-12/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2009	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2009
	532	-47,1	281	1.151	-66,9	381	-66,8	1.150

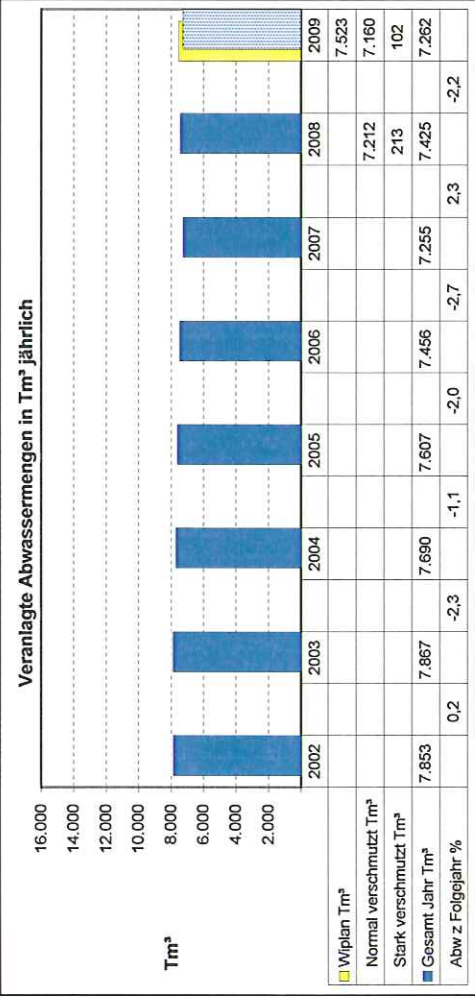


2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

Gesamtabwasser- mengen	Ist Tm³ 01-09/2009	Abw %	Ist Tm³ 01-12/2008	Abw %	Prog Tm³ 01-12/2009	Abw %	Wiplan Tm³ 01-12/2009
	15.959	-14,0	13.718	-12,4	18.385	-7,1	19.800



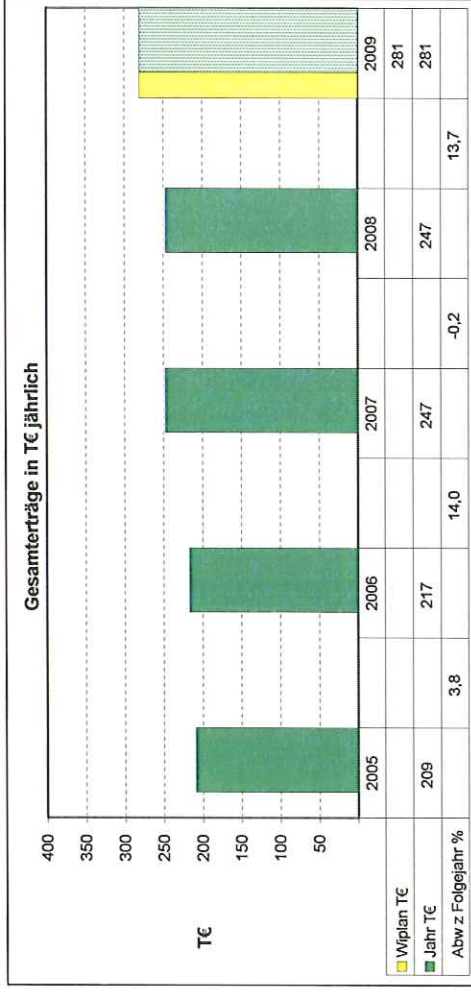
Veranlagte Abwassermengen	Ist Tm³ 01-12/2008	Abw %	Prog Tm³ 01-12/2009	Abw %	Wiplan Tm³ 01-12/2009
	7.425	-2,2	7.262	-3,5	7.523



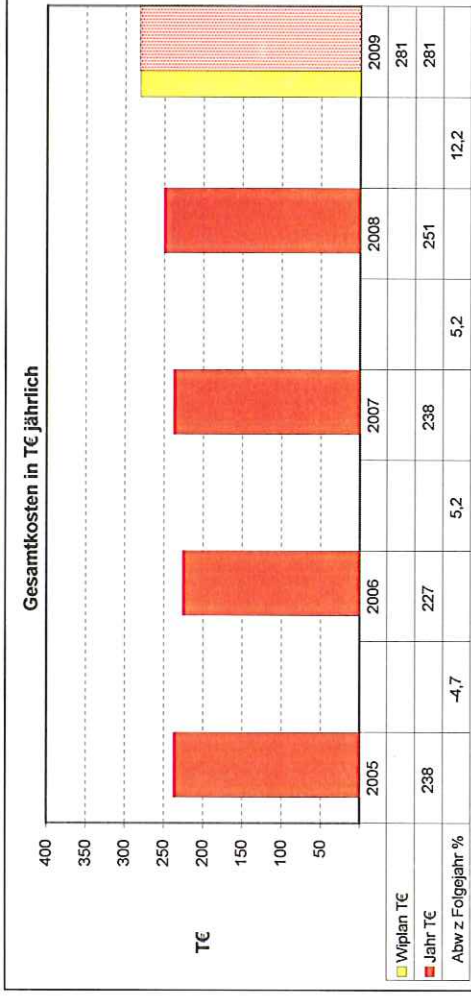
3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau Jährliche Vergleiche

EBU/VI

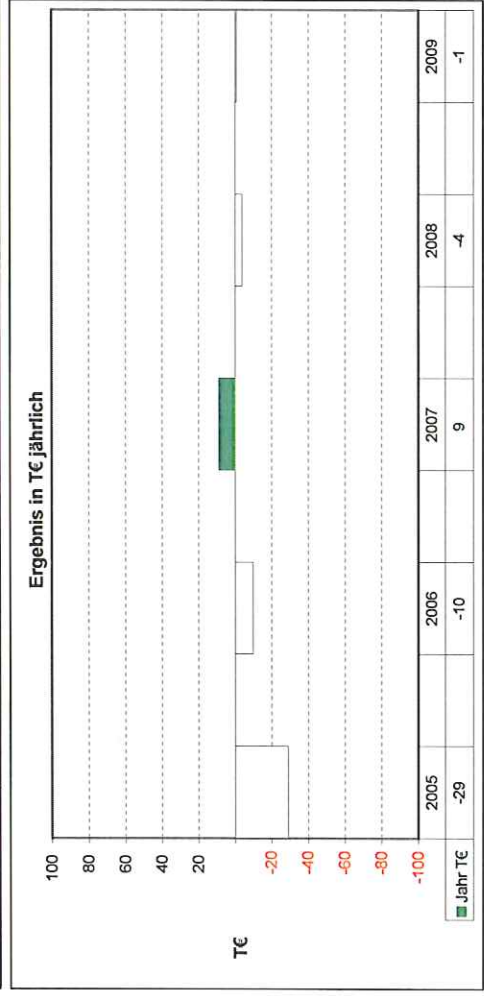
Gesamterträge	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Ist T€ 01-09/2009	Ist T€ 01-12/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2009	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2009
	177	4,5	185	247	13,7	281	0,0	281



Gesamtkosten	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Ist T€ 01-09/2009	Ist T€ 01-12/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2009	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2009
	180	8,6	196	251	12,2	281	0,3	281



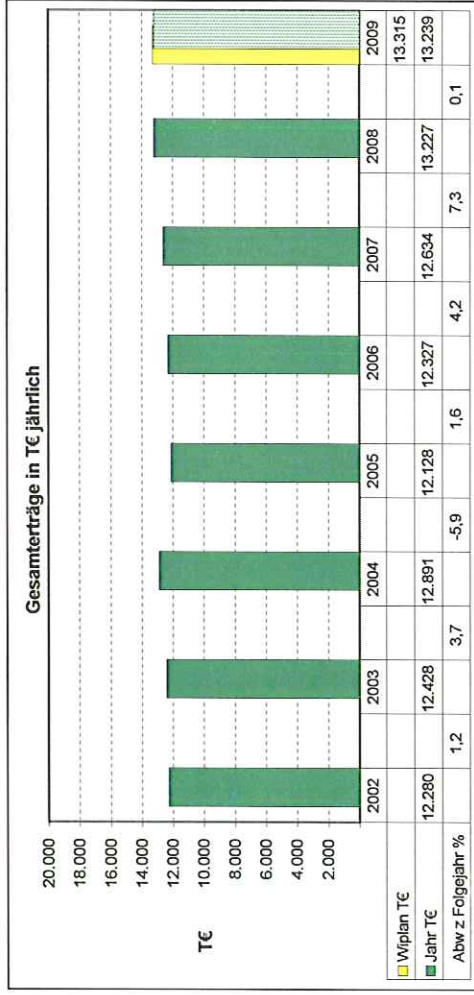
Ergebnis	Ist T€ 01-09/2008	Ist T€ 01-09/2009	Ist T€ 01-12/2008	Prog T€ 01-12/2009	Wiplan T€ 01-12/2009
	-3	-10	-4	-1	



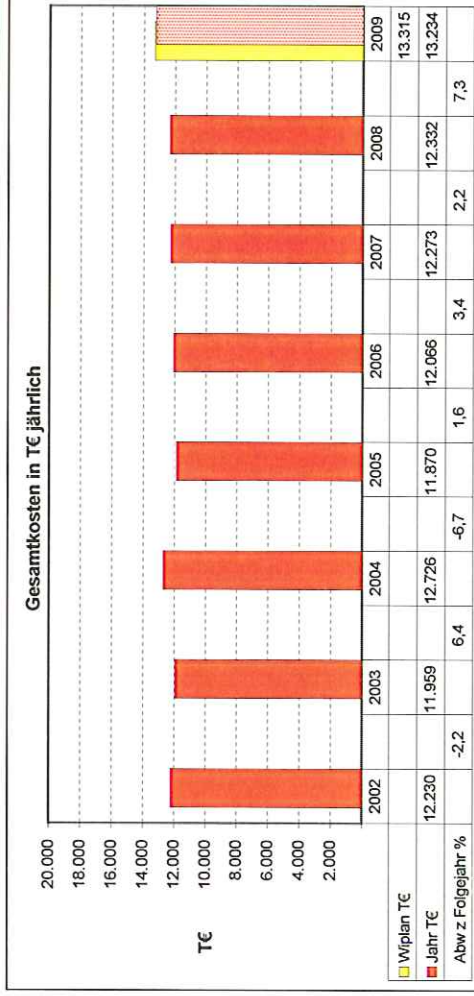
4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

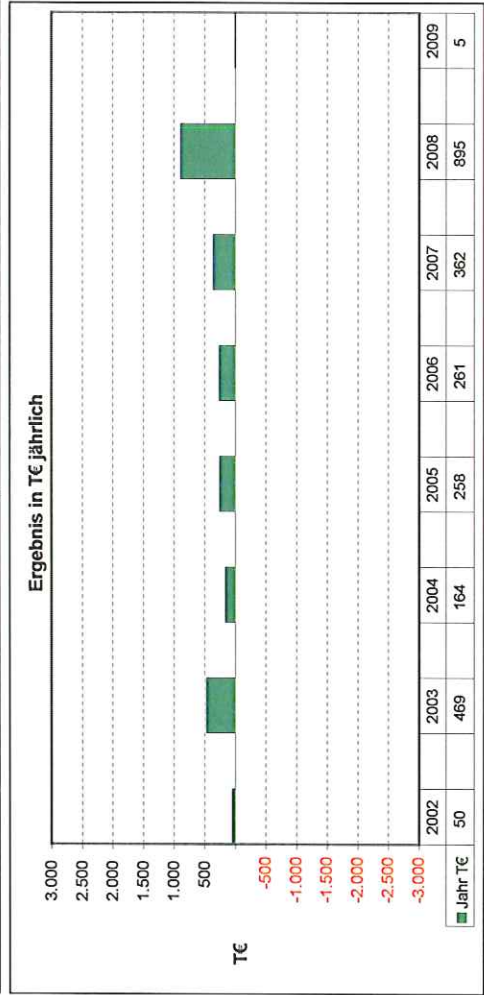
Gesamterträge	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Ist T€ 01-09/2009	Ist T€ 01-12/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2009	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2009
	9.514	-13,1	8.272	13.227	0,1	13.239	-0,6	13.315



Gesamtkosten	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Ist T€ 01-09/2009	Ist T€ 01-12/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2009	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2009
	7.194	-3,7	6.928	12.332	7,3	13.234	-0,6	13.315



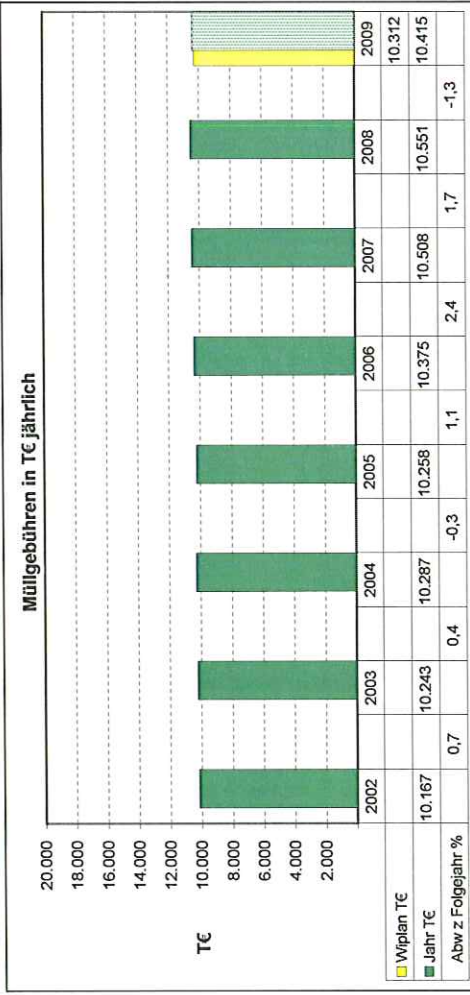
Ergebnis	Ist T€ 01-09/2008	Ist T€ 01-09/2009	Ist T€ 01-12/2008	Prog T€ 01-12/2009	Wiplan T€ 01-12/2009
	2.321	1.344	895	5	



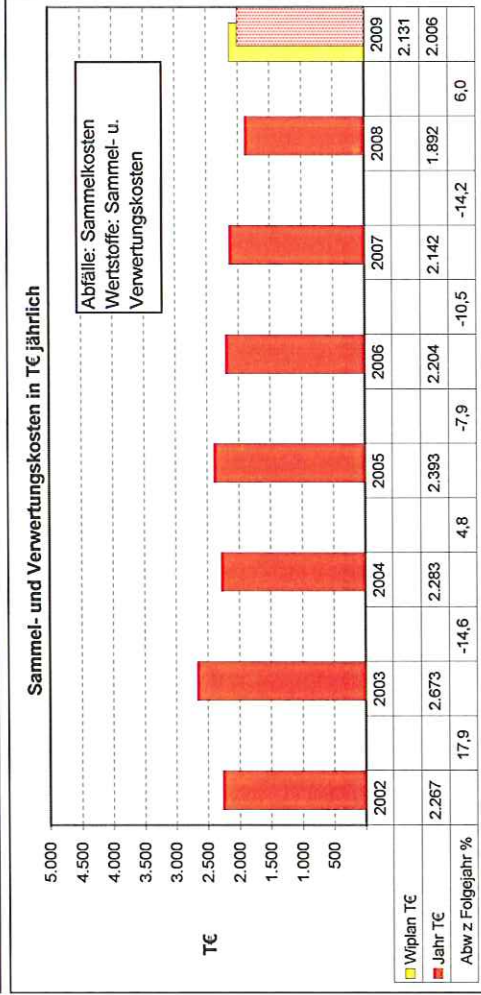
4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/Ui

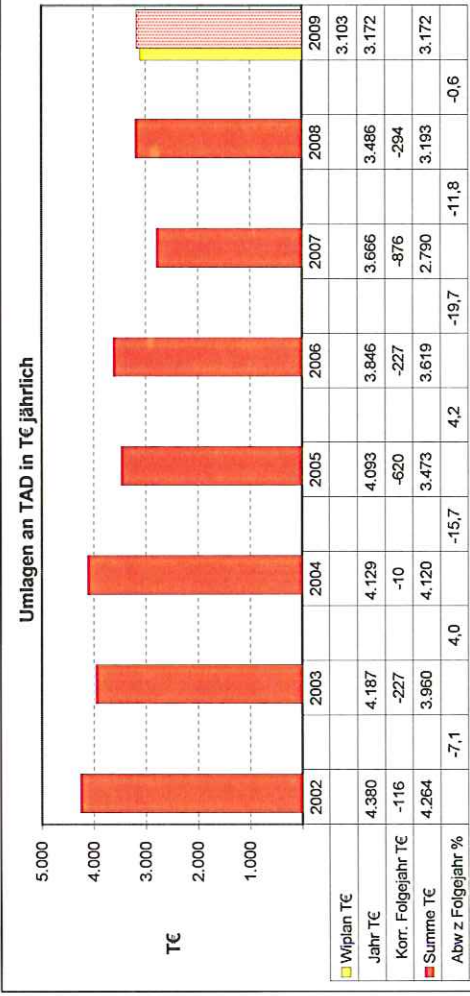
Müllgebühren	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Ist T€ 01-09/2009	Ist T€ 01-12/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2009	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2009
	7.878	-2,8	7.654	10.551	-1,3	10.415	1,0	10.312



Sammel- und Verwertungskosten	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Ist T€ 01-09/2009	Ist T€ 01-12/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2009	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2009
	1.378	-1,5	1.357	1.892	6,0	2.006	-5,9	2.131



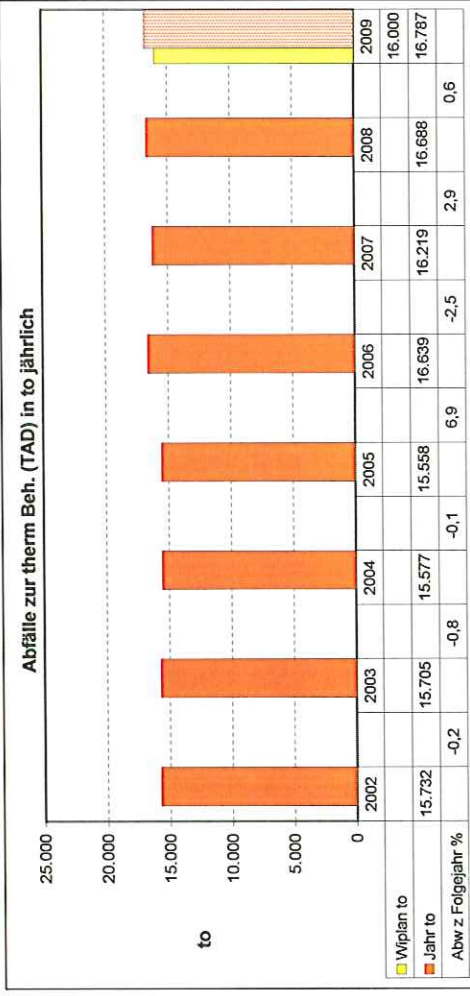
Umlagen an TAD	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Ist T€ 01-09/2009	Ist T€ 01-12/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2009	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2009
	2.614	-9,0	2.379	3.193	-0,6	3.172	2,2	3.103



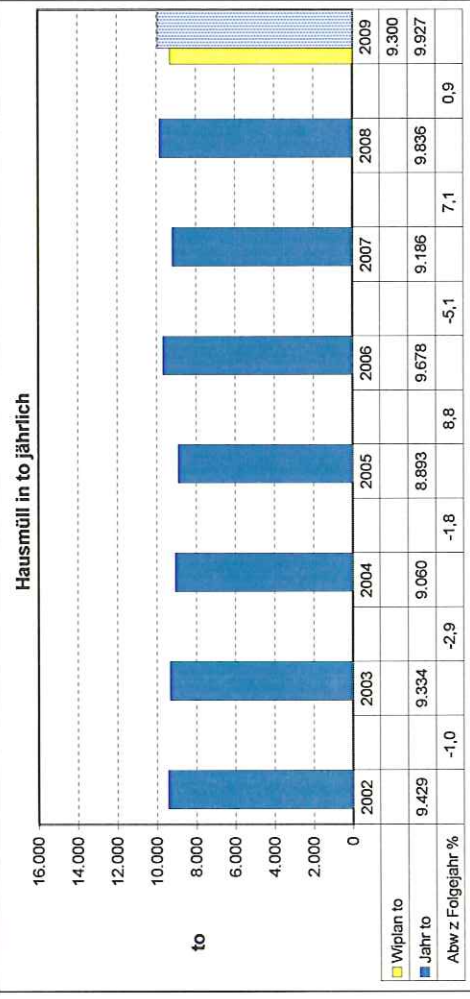
4.2 Leistungen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/Mi

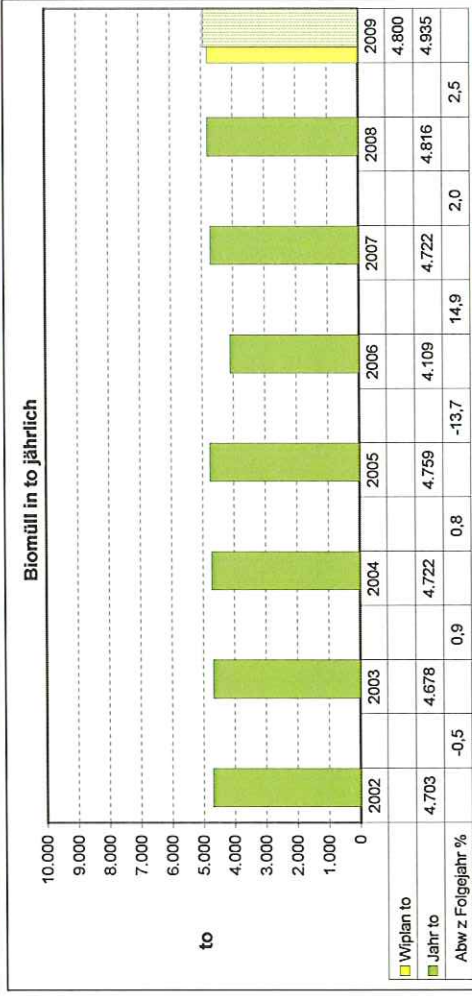
Abfälle zur therm. Beh. (TAD)	Ist to 01-09/2008	Abw %	Ist to 01-09/2009	Ist to 01-12/2008	Abw %	Prog to 01-12/2009	Abw %	Wiplan to 01-12/2009
	12.563	0,6	12.637	16.688	0,6	16.787	4,9	16.000



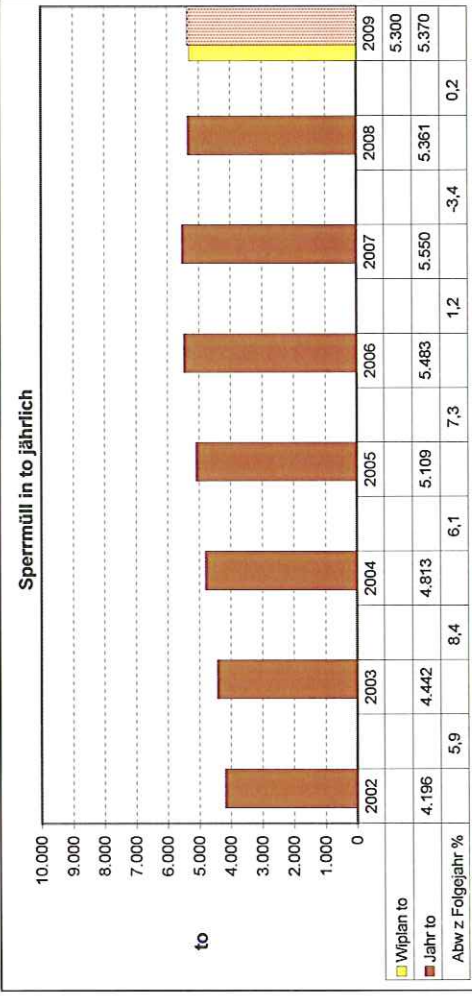
Hausmüll	Ist to 01-09/2008	Abw %	Ist to 01-09/2009	Ist to 01-12/2008	Abw %	Prog to 01-12/2009	Abw %	Wiplan to 01-12/2009
	7.394	0,9	7.462	9.836	0,9	9.927	6,7	9.300



Biomüll	Ist to 01-09/2008	Abw %	Ist to 01-09/2009	Ist to 01-12/2008	Abw %	Prog to 01-12/2009	Abw %	Wiplan to 01-12/2009
	3.661	2,5	3.751	4.816	2,5	4.935	2,8	4.800



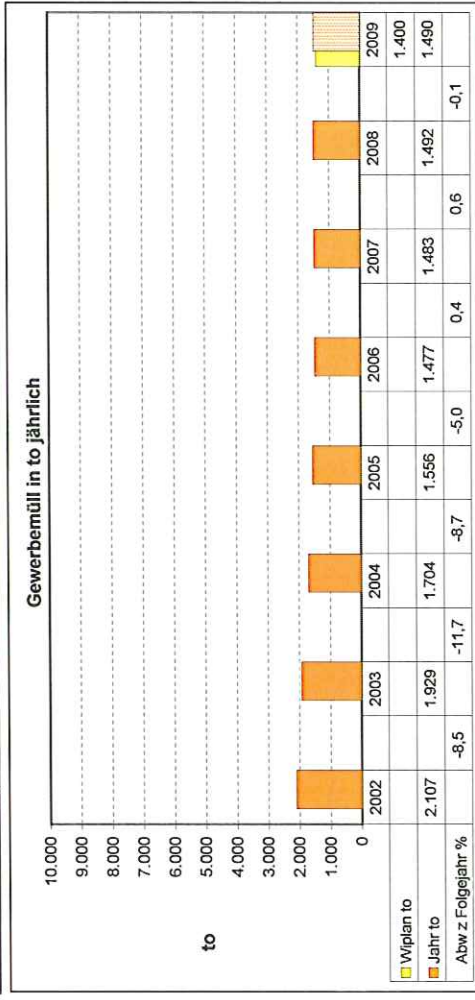
Sperrmüll	Ist to 01-09/2008	Abw %	Ist to 01-09/2009	Ist to 01-12/2008	Abw %	Prog to 01-12/2009	Abw %	Wiplan to 01-12/2009
	4.108	0,2	4.115	5.361	0,2	5.370	1,3	5.300



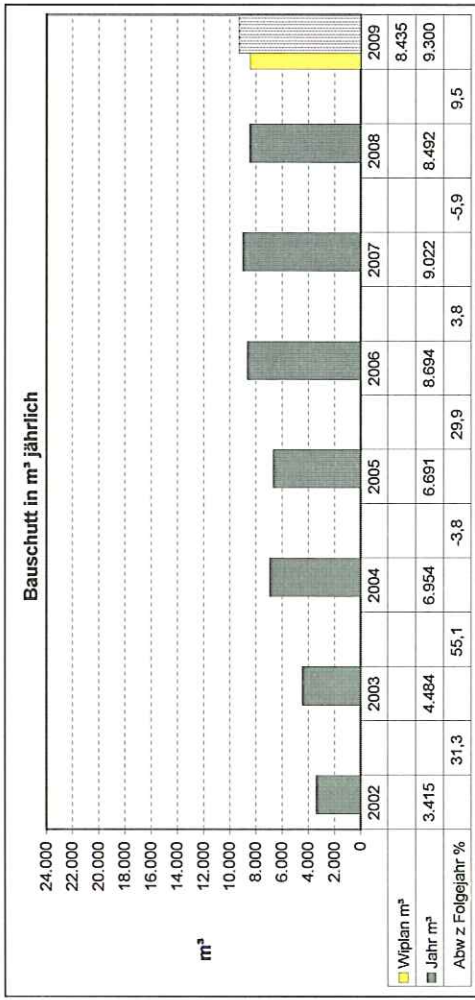
4.2 Leistungen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

Gewerbemüll	Ist to 01-09/2008	Abw %	Ist to 01-09/2009	Ist to 01-12/2008	Abw %	Prog to 01-12/2009	Abw %	Wiplan to 01-12/2009
	1.061	-0,1	1.060	1.492	-0,1	1.490	6,4	1.400

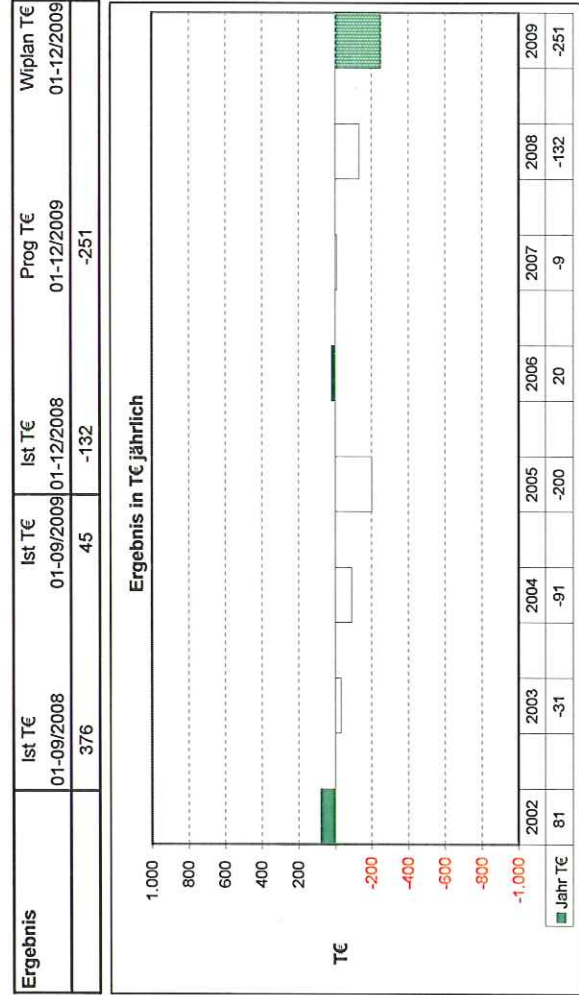
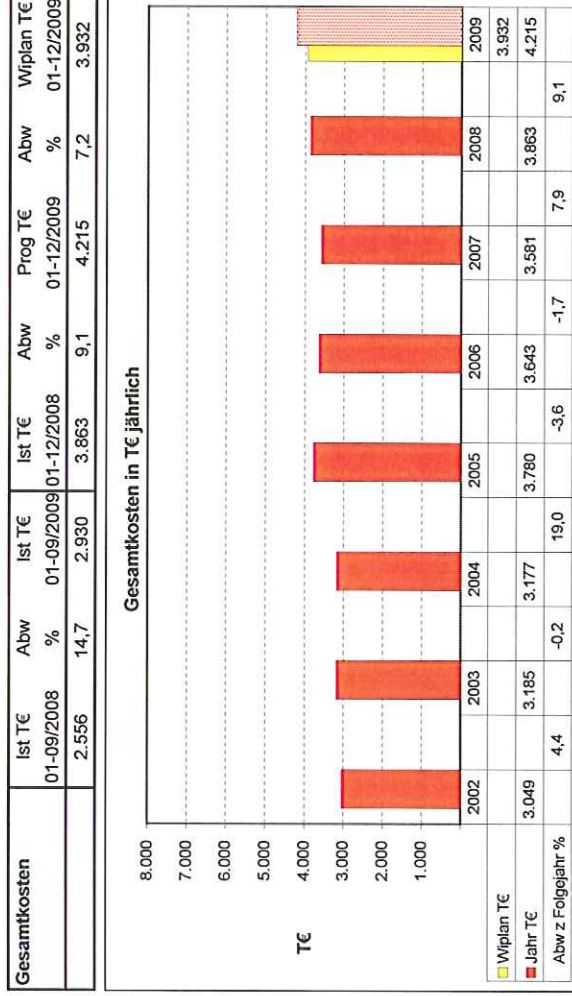
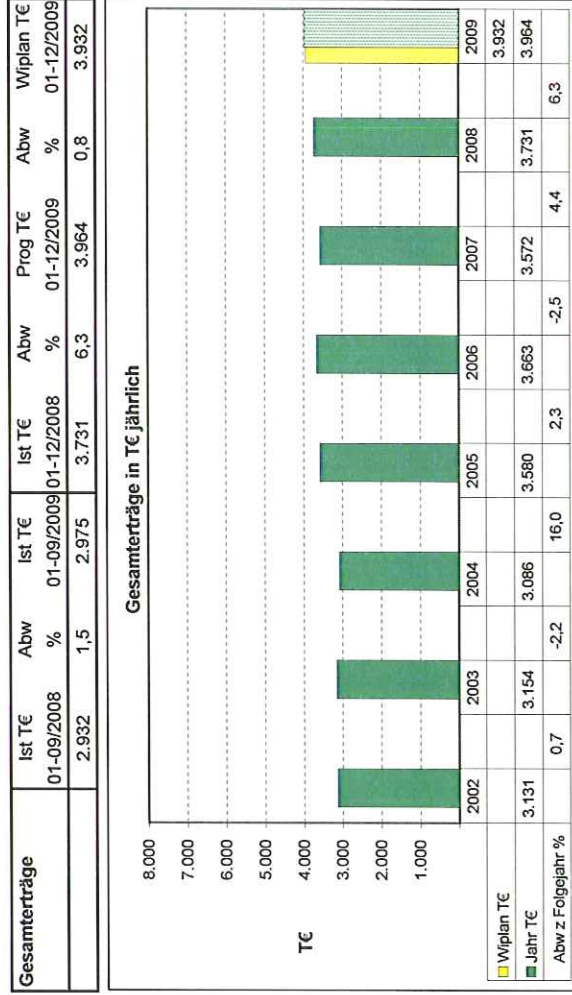


Bauschutt	Ist m³ 01-09/2008	Abw %	Ist m³ 01-09/2009	Ist m³ 01-12/2008	Abw %	Prog m³ 01-12/2009	Abw %	Wiplan m³ 01-12/2009
	6.846	0,6	6.889	8.492	9,5	9.300	10,3	8.435



5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

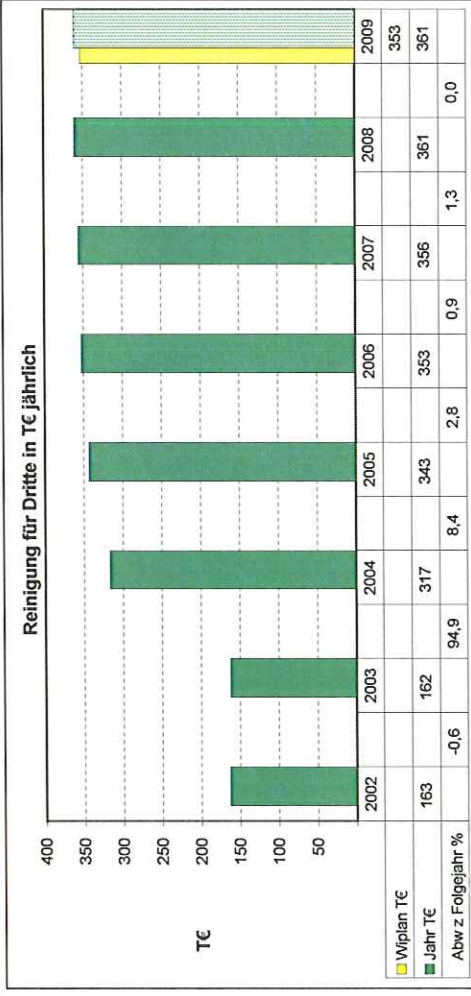
EBU/VI



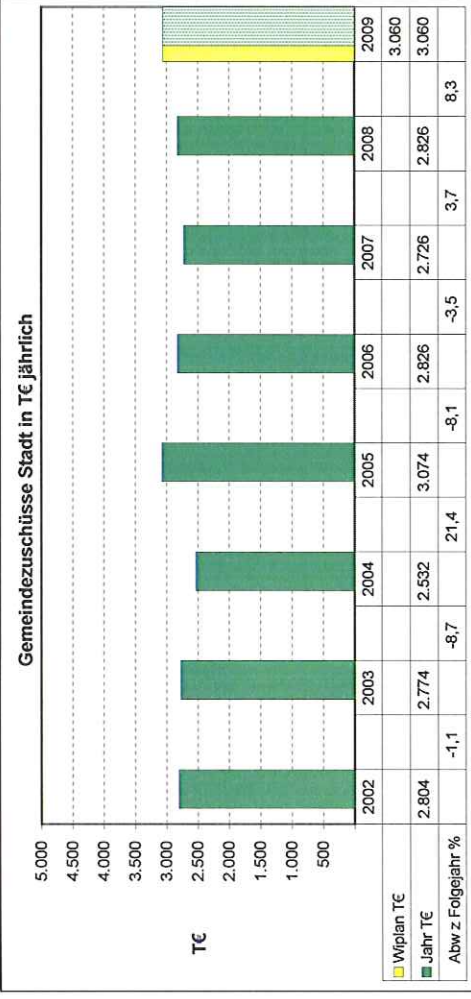
5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

EBU/Ui

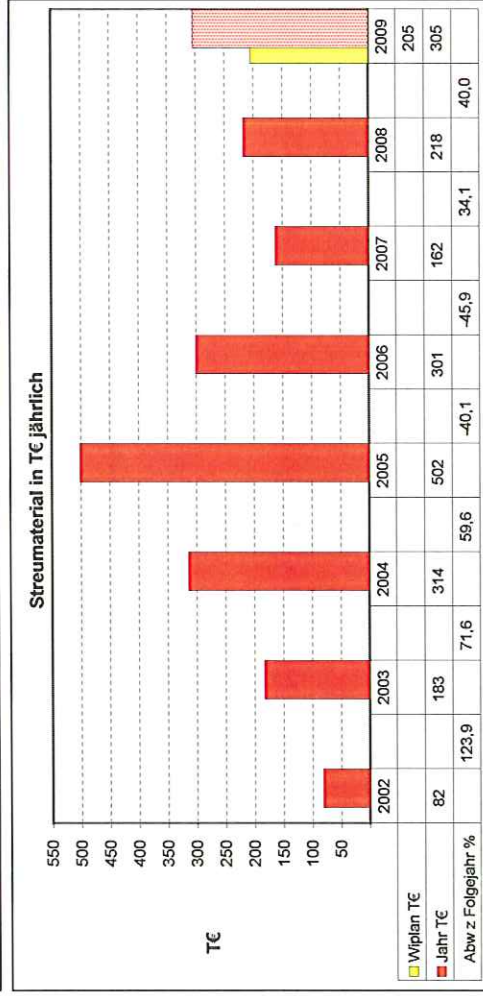
Reinigung für Dritte		Ist T€	Abw	%	Ist T€	Abw	%	Prog T€	Abw	Wiplan T€
		01-09/2008	%	01-09/2009	01-12/2008	%	01-12/2009	01-12/2009	%	01-12/2009
		30	88,5	57	361	0,0	361	353	2,2	353



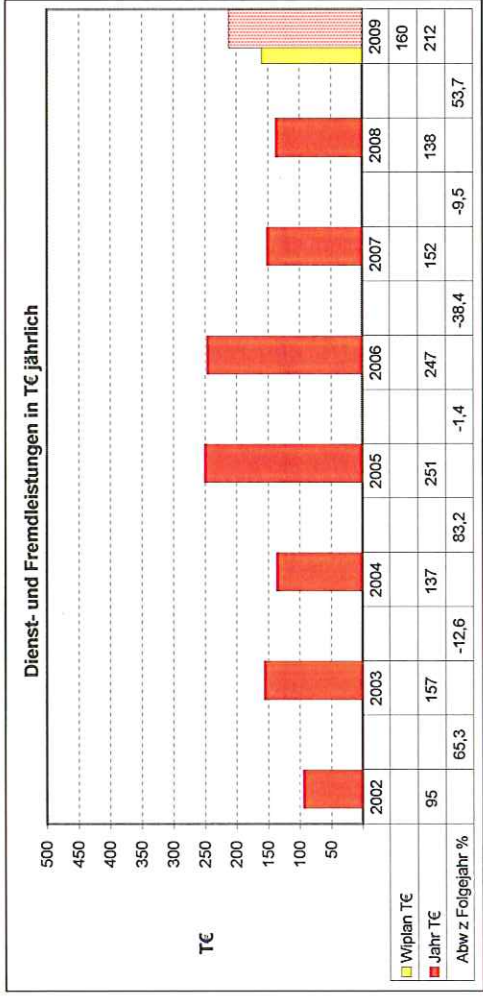
Gemeindezuschüsse		Ist T€	Abw	%	Ist T€	Abw	%	Prog T€	Abw	Wiplan T€
		01-09/2008	%	01-09/2009	01-12/2008	%	01-12/2009	01-12/2009	%	01-12/2009
		2.826	0,0	2.826	2.826	8,3	3.060	3.060	0,0	3.060



Streumaterial		Ist T€	Abw	%	Ist T€	Abw	%	Prog T€	Abw	Wiplan T€
		01-09/2008	%	01-09/2009	01-12/2008	%	01-12/2009	01-12/2009	%	01-12/2009
		47	349,3	211	218	40,0	305	205	48,8	205



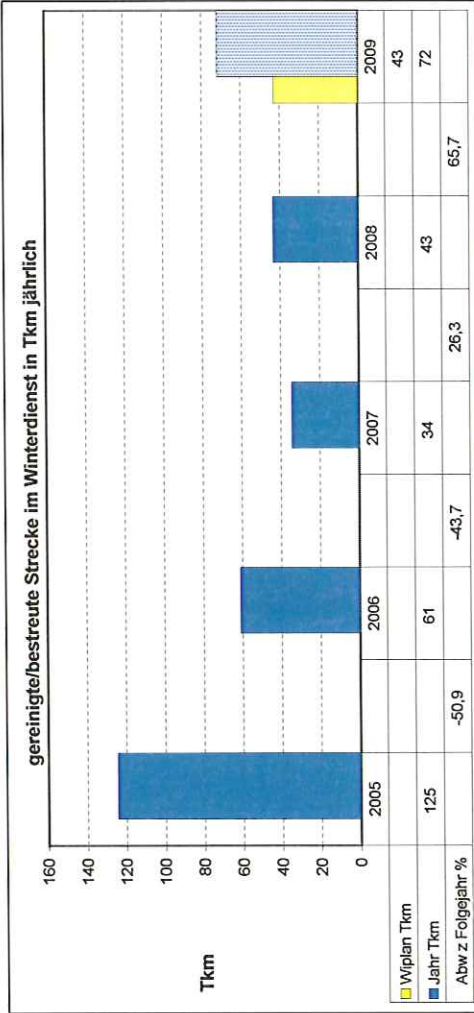
Dienst- und Fremdleistungen		Ist T€	Abw	%	Ist T€	Abw	%	Prog T€	Abw	Wiplan T€
		01-09/2008	%	01-09/2009	01-12/2008	%	01-12/2009	01-12/2009	%	01-12/2009
		37	297,4	147	138	53,7	212	160	32,6	160



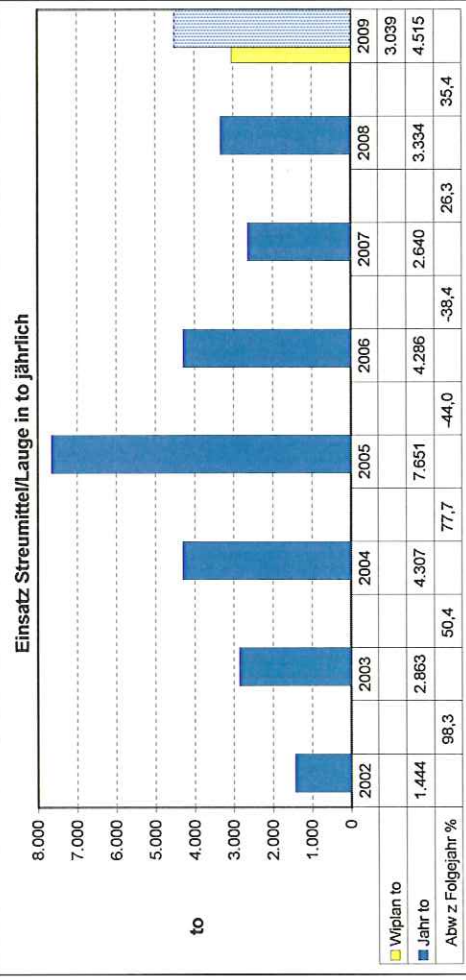
5.2 Leistungen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

EBUWi

Gereinigte/bestreute Strecke im Winterd.	Ist Tkm 01-09/2008	Abw %	Ist Tkm 01-09/2009	Abw %	Ist Tkm 01-12/2008	Abw %	Prog Tkm 01-12/2009	Abw %	Wiplan Tkm 01-12/2009
	12.662	337,2	55.358	65,7	43.460	65,7	72.031	67,5	43.000



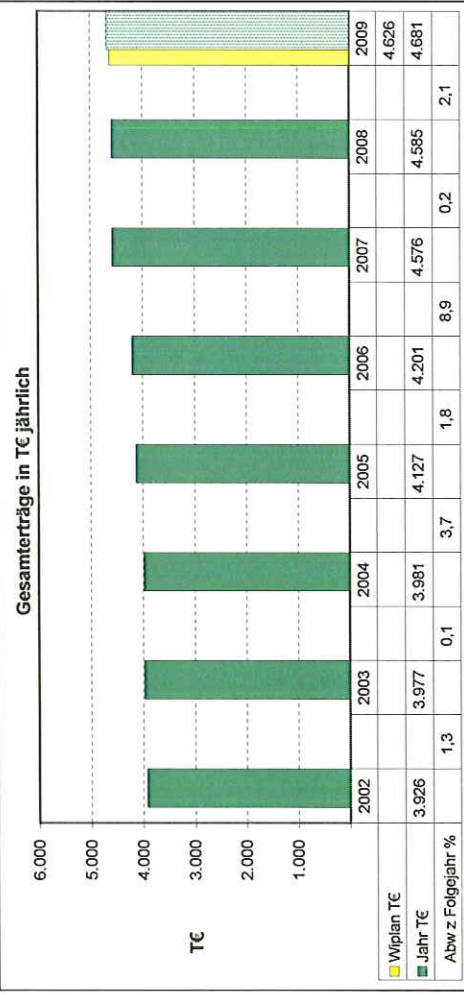
Einsatz Streumittel/ Lauge	Ist to 01-09/2008	Abw %	Ist to 01-09/2009	Abw %	Ist to 01-12/2008	Abw %	Prog to 01-12/2009	Abw %	Wiplan to 01-12/2009
	661	337,4	2.892	35,4	3.334	35,4	4.515	48,6	3.039



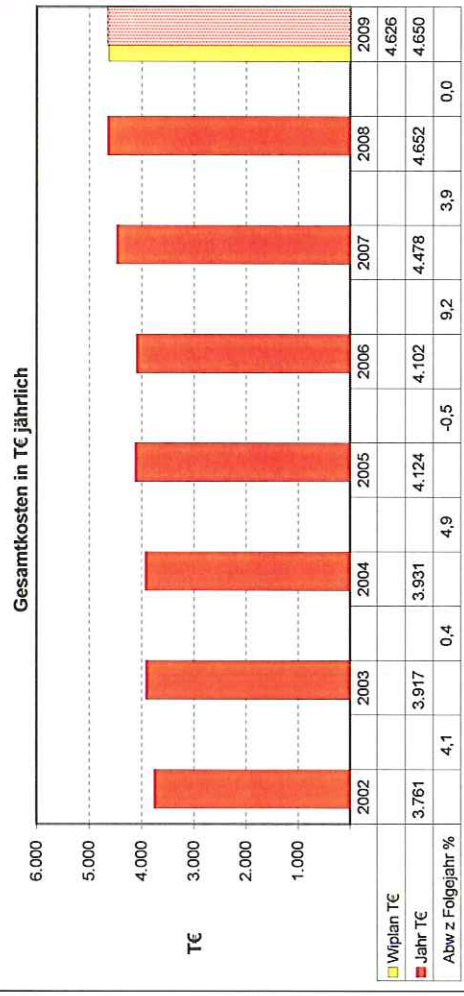
6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

EBUMi

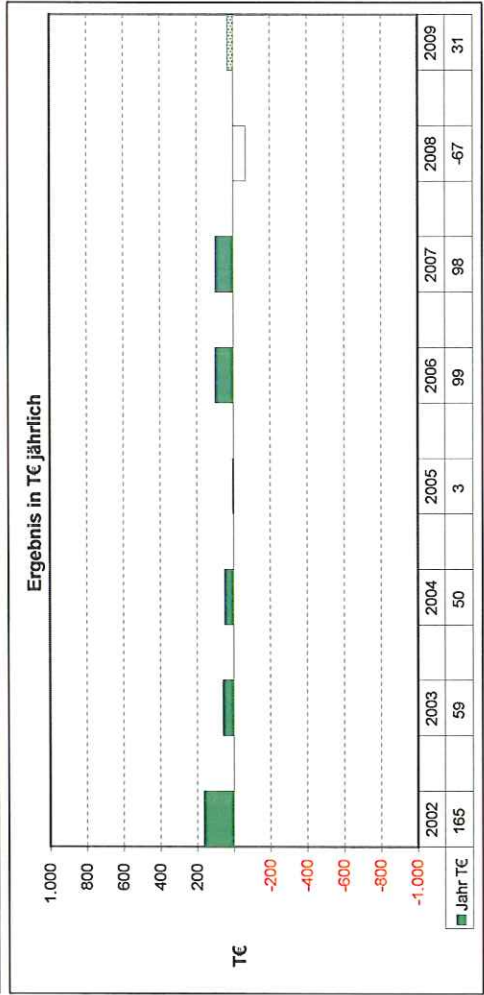
Gesamterträge	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Ist T€ 01-09/2009	Ist T€ 01-12/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2009	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2009
	3.211	8,9	3.497	4.585	2,1	4.681	1,2	4.626



Gesamtkosten	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Ist T€ 01-09/2009	Ist T€ 01-12/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2009	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2009
	3.255	2,0	3.320	4.652	0,0	4.650	0,5	4.626



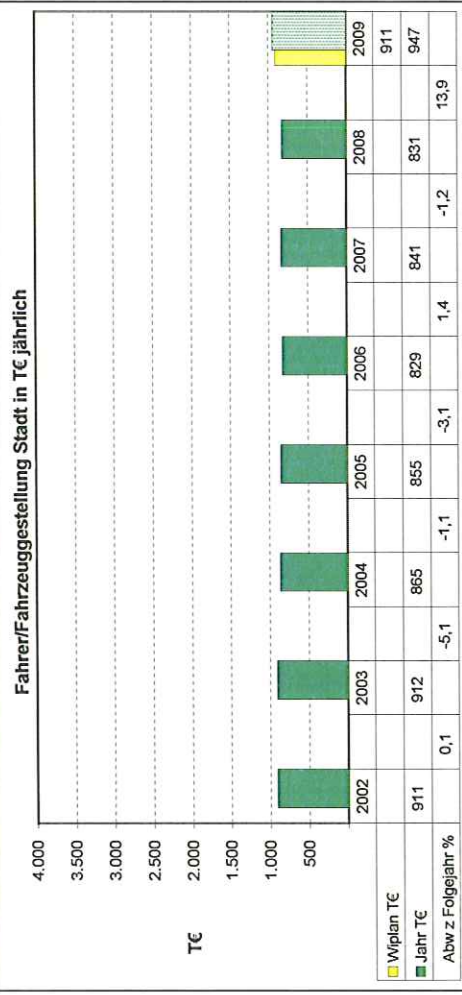
Ergebnis	Ist T€ 01-09/2008	Ist T€ 01-09/2009	Ist T€ 01-12/2008	Prog T€ 01-12/2009	Wiplan T€ 01-12/2009
	-44	176	-67	31	



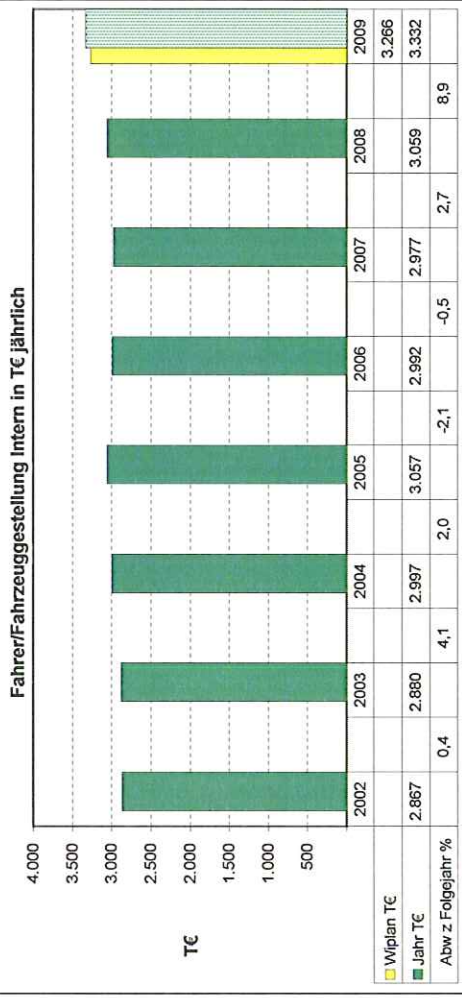
6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

EBU/Ui

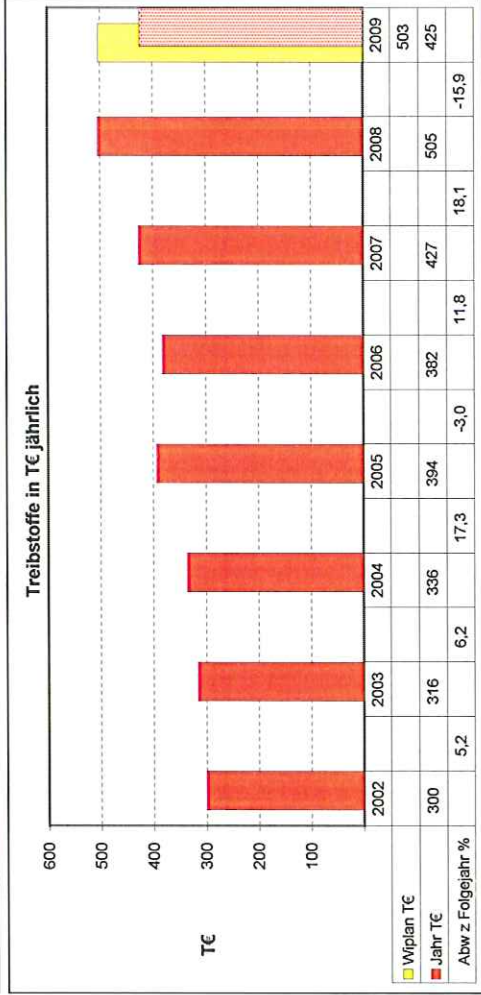
Fahrer/ Fahrzeuggest. Stadt	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Ist T€ 01-09/2009	Abw %	Ist T€ 01-12/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2009	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2009
	622	15,1	716	13,9	831	13,9	947	3,9	911



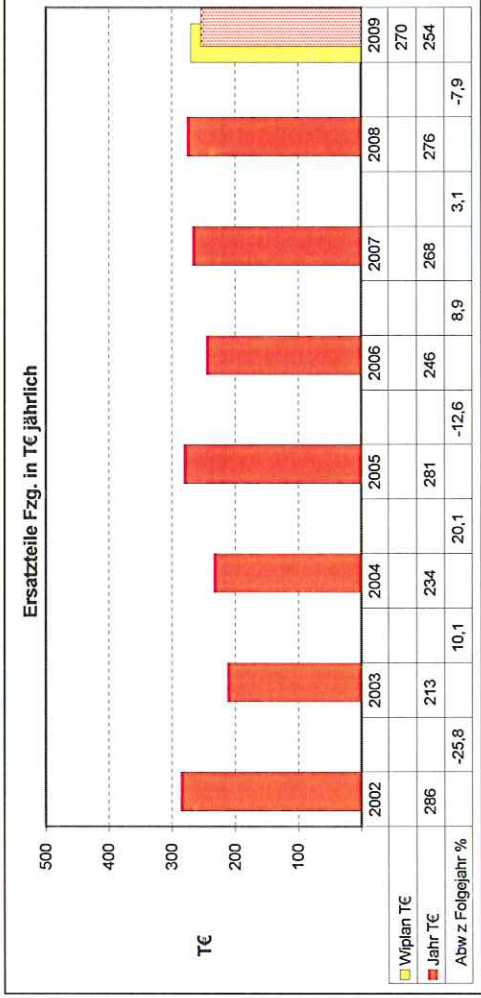
Fahrer/ Fahrzeuggest. Intern	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Ist T€ 01-09/2009	Abw %	Ist T€ 01-12/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2009	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2009
	2.283	10,4	2.520	8,9	3.059	2,0	3.332	2,0	3.266



Treibstoffe	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Ist T€ 01-09/2009	Abw %	Ist T€ 01-12/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2009	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2009
	386	-20,0	309	-15,9	505	-15,7	425	-15,7	503



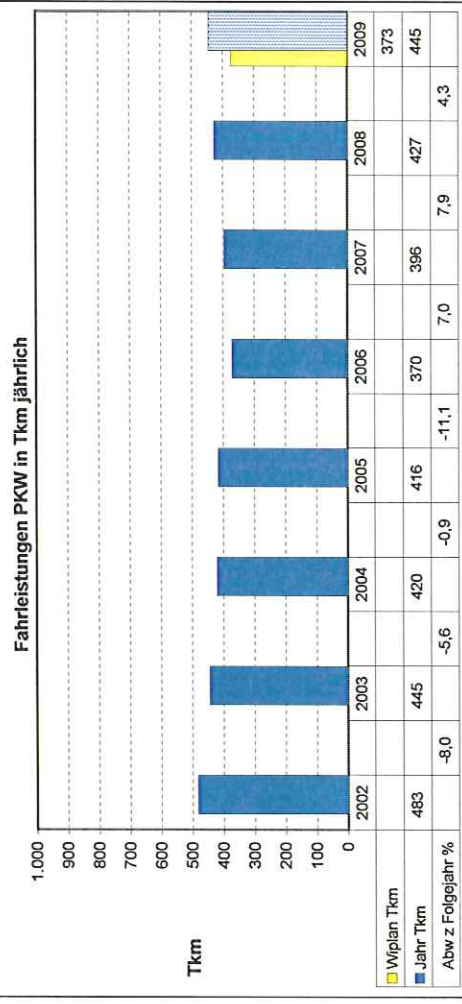
Ersatzteile Fzg.	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Ist T€ 01-09/2009	Abw %	Ist T€ 01-12/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2009	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2009
	203	-7,9	187	-7,9	276	-6,0	254	-6,0	270



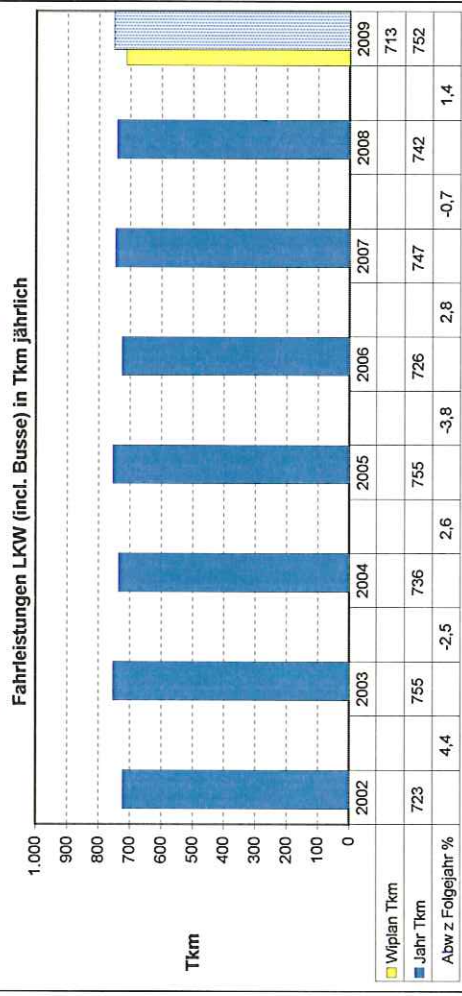
6.2 Leistungen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

EBU/VI

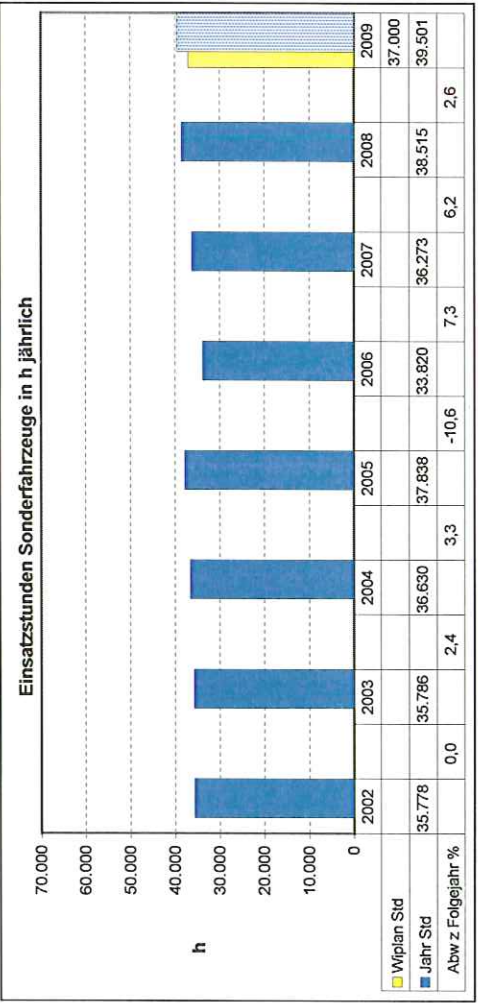
Fahrleistungen	Ist Tkm	Abw	Ist Tkm	Abw	Prog Tkm	Abw	Wipl Tkm
PKW	313	4,3	326	4,3	445	19,3	373
	01-09/2008	%	01-09/2009	%	01-12/2009	%	01-12/2009
	559	1,4	567	1,4	752	5,5	713



Fahrleistungen	Ist Tkm	Abw	Ist Tkm	Abw	Prog Tkm	Abw	Wipl Tkm
LKW (incl. Busse)	559	1,4	567	1,4	752	5,5	713
	01-09/2008	%	01-09/2009	%	01-12/2009	%	01-12/2009



Einsatzstunden	Ist h	Abw	Ist h	Abw	Prog h	Abw	Wipl h
Sonderfahrzeuge	28.626	1,6	29.095	2,6	39.501	6,8	37.000
	01-09/2008	%	01-09/2009	%	01-12/2009	%	01-12/2009



Treibstoffverbrauch	Ist Tltr	Abw	Ist Tltr	Abw	Prog Tltr	Abw	Wipl Tltr
	281	6,9	300	3,4	397	1,6	390
	01-09/2008	%	01-09/2009	%	01-12/2009	%	01-12/2009

