

EBU

Berichtswesen

Zwischenbericht Januar bis September 2010



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

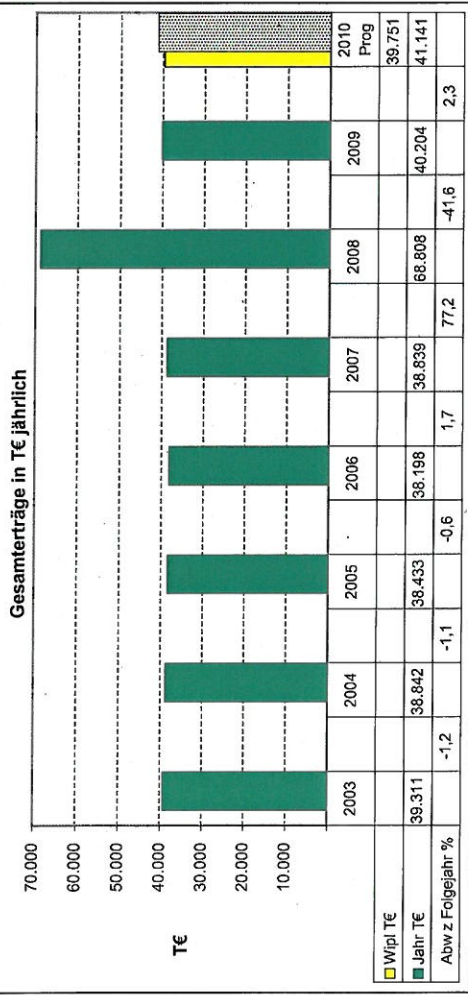
ulm

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

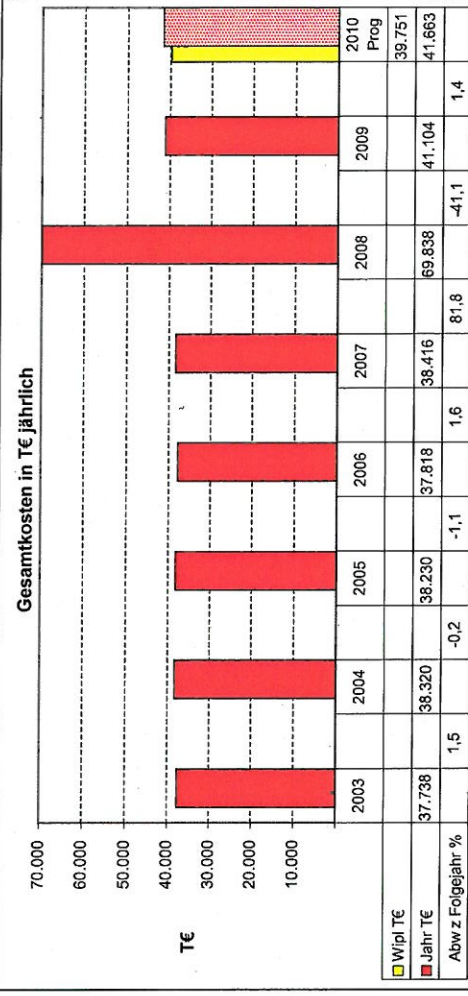
1.1 Finanzen EBU gesamt Jährliche Vergleiche

EBU/VI

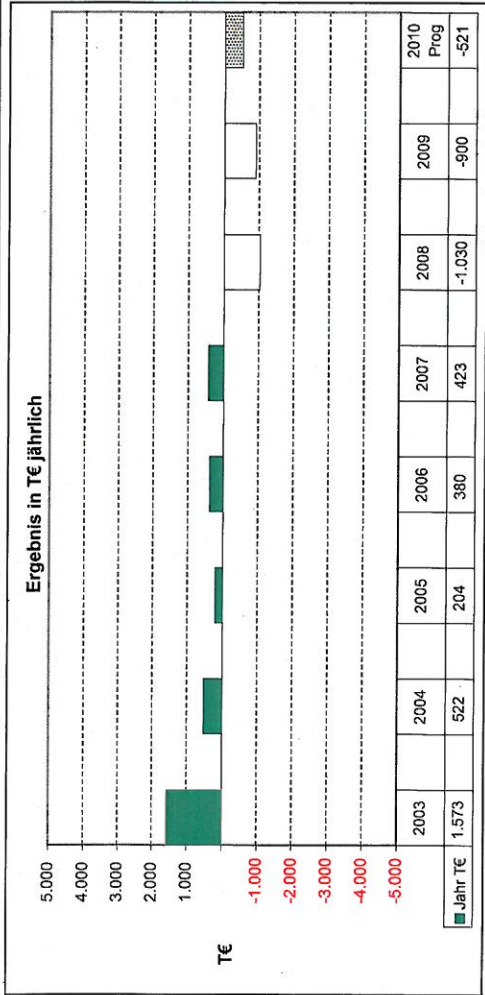
Gesamterträge		Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
		01-09/2009	%	01-09/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010
		27.038	7,1	28.952	2,3	41.141	3,5	39.751
		26.690	-0,8	26.483	41.104	1,4	41.663	39.751



Gesamtkosten		Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
		01-09/2009	%	01-09/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010
		26.690	-0,8	26.483	41.104	1,4	41.663	39.751
		26.690	-0,8	26.483	41.104	1,4	41.663	39.751



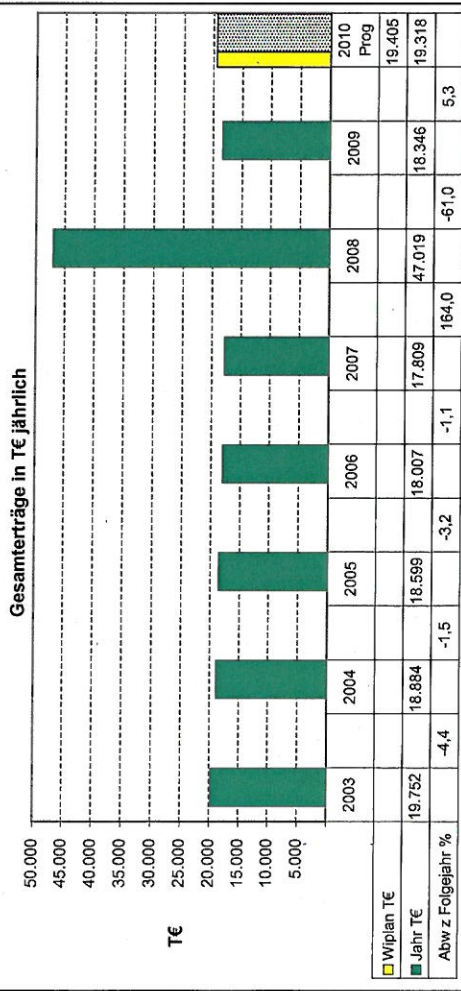
Ergebnis		Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
		01-09/2009	%	01-09/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010
		348		2.470	-900	-521		



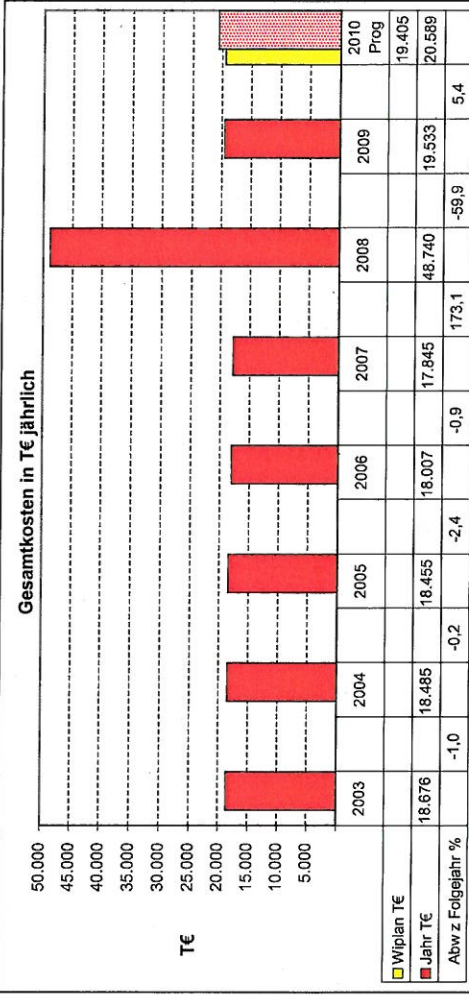
2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

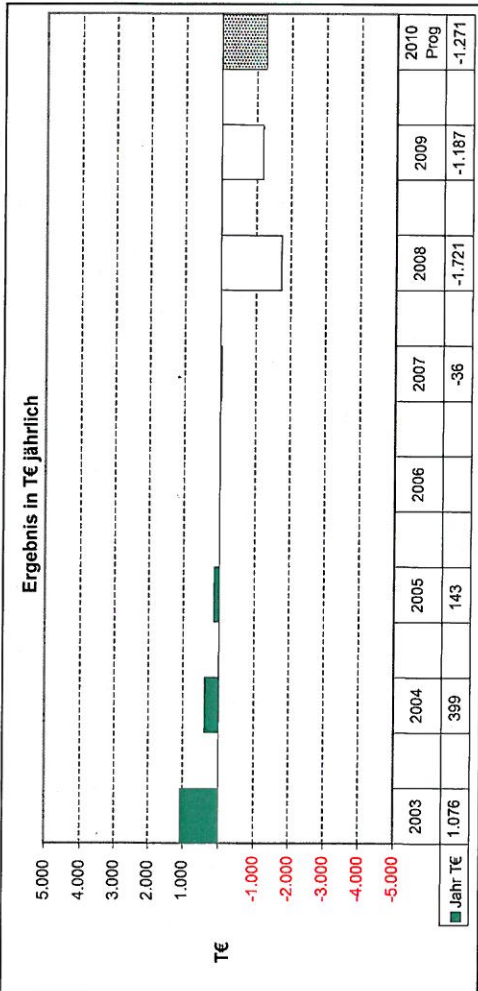
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2009	%	01-09/2010	%	01-12/2009	%	01-12/2010	%	01-12/2010
	12.105	7,1	12.969	18.346	5,3	19.318	19.318	-0,5	19.405



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2009	%	01-09/2010	%	01-12/2009	%	01-12/2010	%	01-12/2010
	13.281	-3,3	12.843	19.533	5,4	20.589	20.589	6,1	19.405

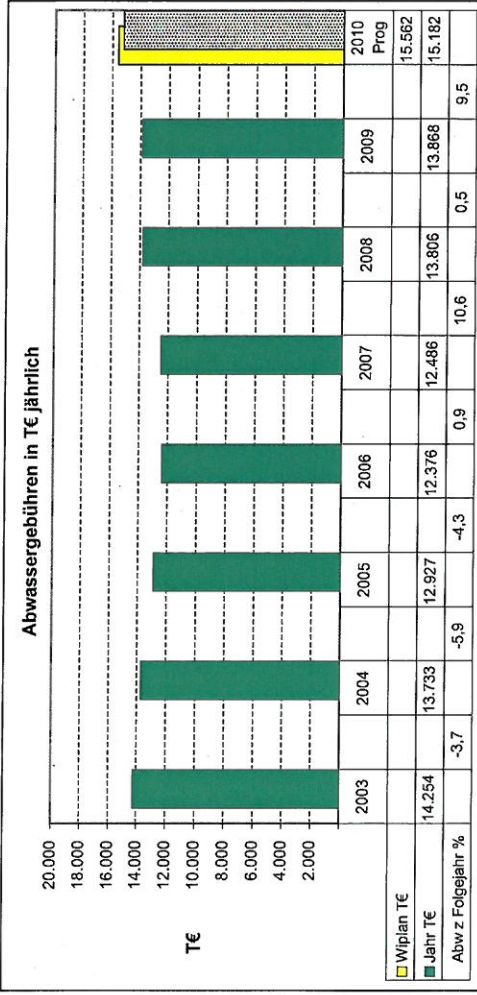


Ergebnis	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2009	%	01-09/2010	%	01-12/2009	%	01-12/2010	%	01-12/2010
	-1.176	125	-1.187	-1.187	-1.271	-1.271	-1.271		

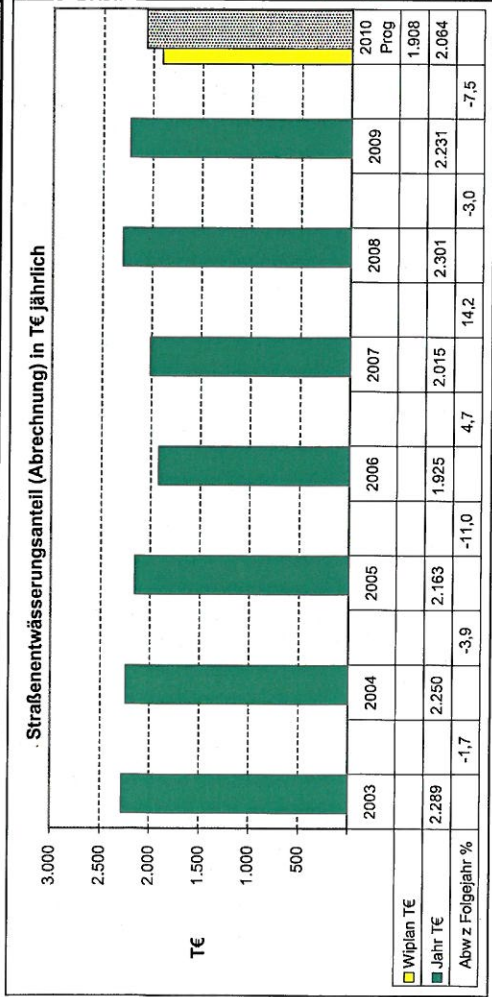


2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

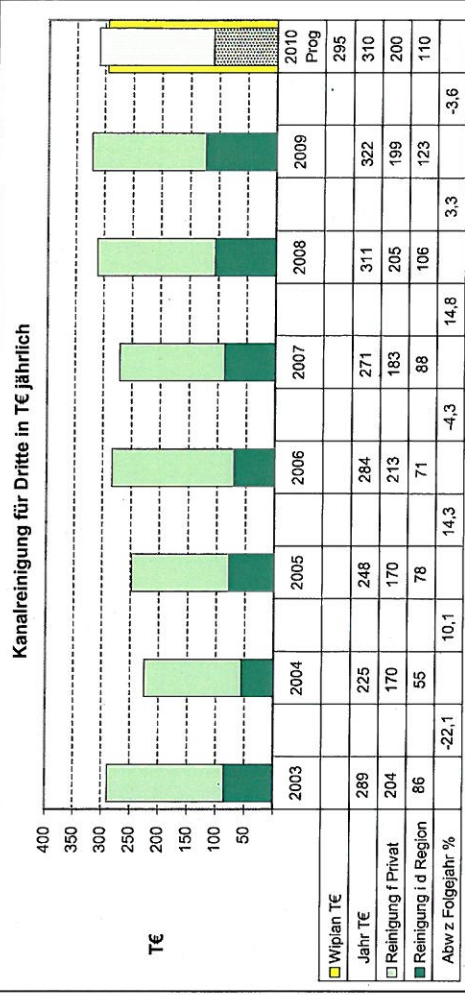
Abwassergebühren		Ist T€	Abw %	Ist T€	Abw %	Prog T€	Abw %	Wiplan T€
		01-09/2009	11,8	01-12/2009	9,5	01-12/2010	-2,4	01-12/2010
		9.131		13.888		15.182		15.562



Straßen-Entwässerungsanteil		Ist T€	Abw %	Ist T€	Abw %	Prog T€	Abw %	Wiplan T€
		01-09/2009	0,4	01-12/2009	-7,5	01-12/2010	8,2	01-12/2010
		2.065		2.231		2.064		1.908



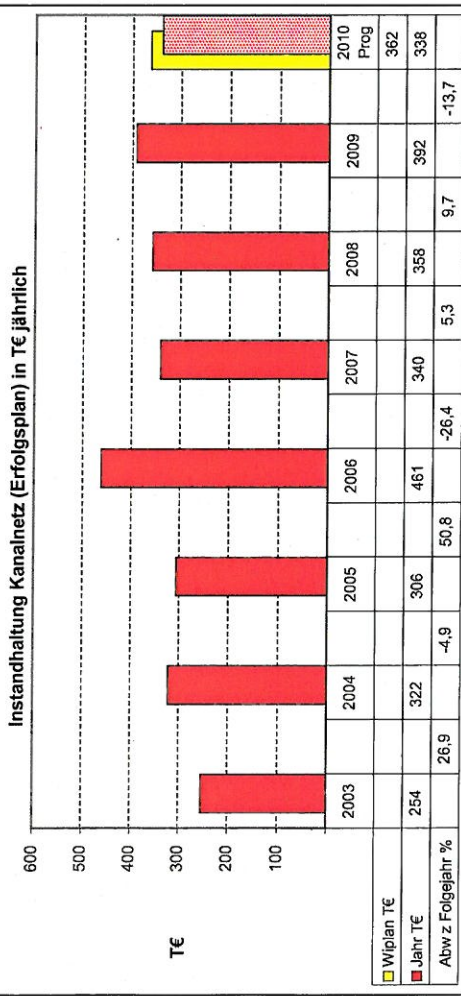
Kanalreinigung für Dritte		Ist T€	Abw %	Ist T€	Abw %	Prog T€	Abw %	Wiplan T€
		01-09/2009	28,3	01-12/2009	-3,6	01-12/2010	310	01-12/2010
		127		322		310		295



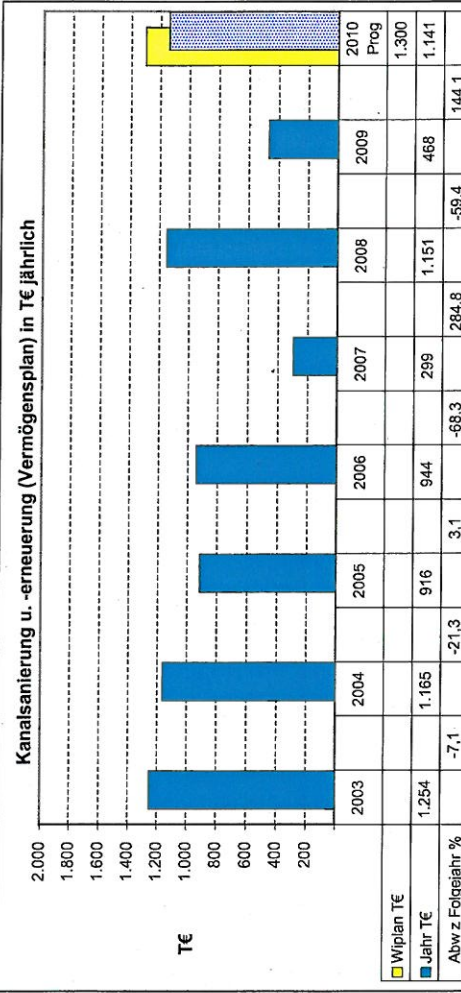
2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

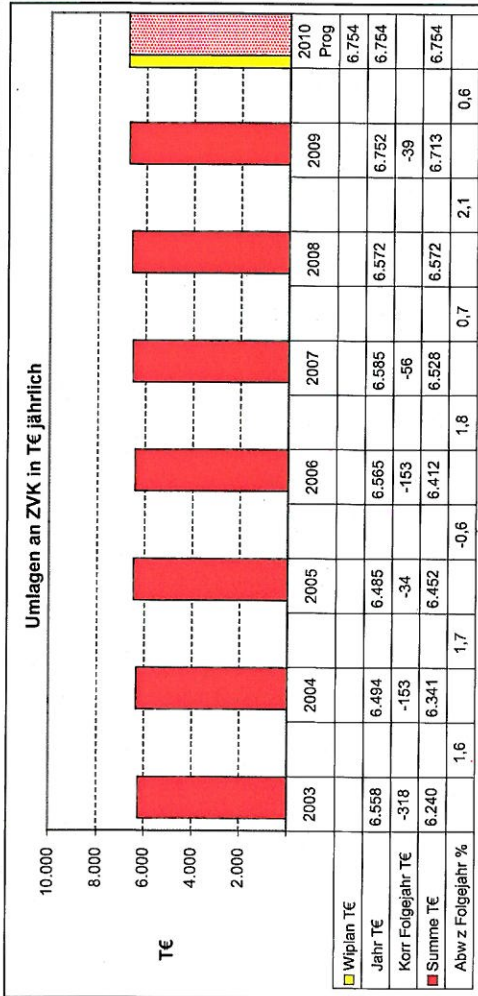
Instandhaltung Kanalinetz (Erfolgsplan)	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2009	%	01-09/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010
	240	-46,1	129	-39,2	338	-6,6	362



Kanalsanierung u. -erneuerung (Vermögensplan)	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2009	%	01-09/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010
	281	13,2	318	144,1	1.141	-12,2	1.300



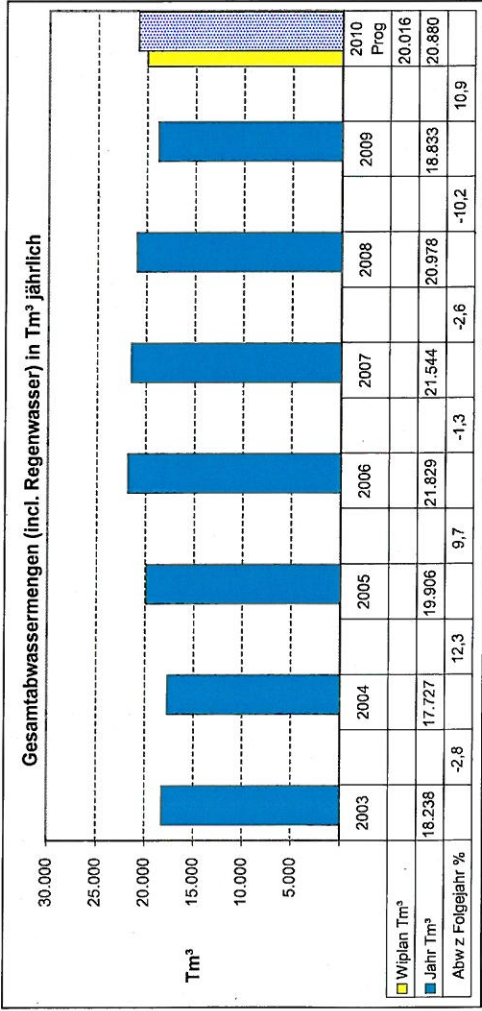
Umlagen an ZVK	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2009	%	01-09/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010
	5.084	0,0	5.066	6,713	6.754	0,0	6.754



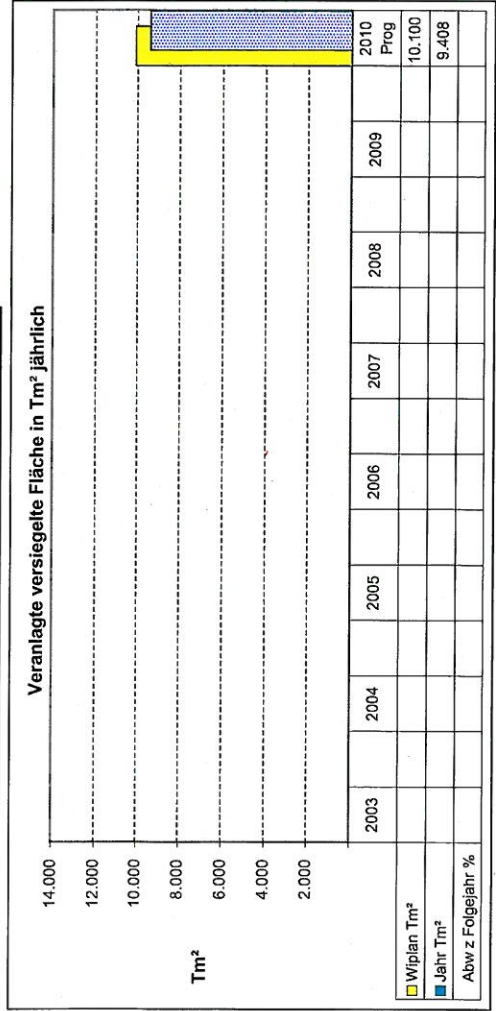
2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

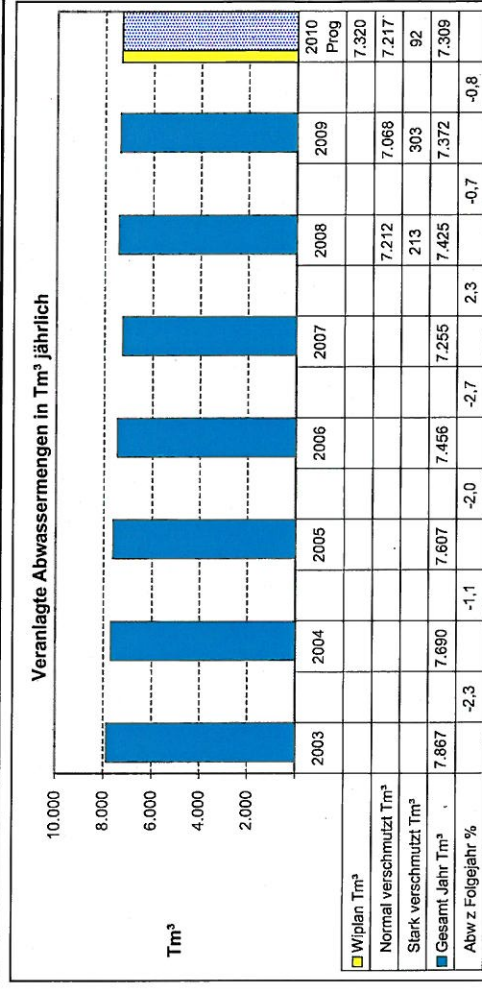
Gesamtabwasser- mengen	Ist Tm ³		Abw		Prog Tm ³		Abw		Wiplan Tm ³ 01-12/2010
	01-09/2009	01-09/2010	%	01-12/2009	%	01-12/2010	%		
	13.732	16.059	16,9	18.833	10,9	20.880	4,3		20.016



Veranlagte versiegelte Fläche	Ist Tm ²		Abw		Prog Tm ²		Abw		Wiplan Tm ² 01-12/2010
	01-09/2009	01-09/2010	%	01-12/2010	%				
				9.408	-6,8	10.100			

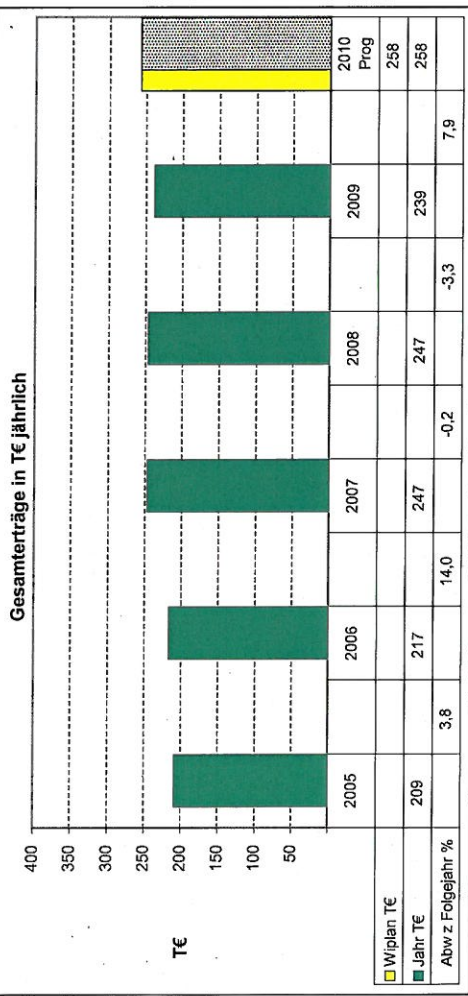


Veranlagte Abwassermengen	Ist Tm ³		Abw		Prog Tm ³		Abw		Wiplan Tm ³ 01-12/2010
	01-09/2009	01-09/2010	%	01-12/2009	%	01-12/2010	%		
	6.743	6.743	0,0	7.372	-0,8	7.309	-0,2	7.320	

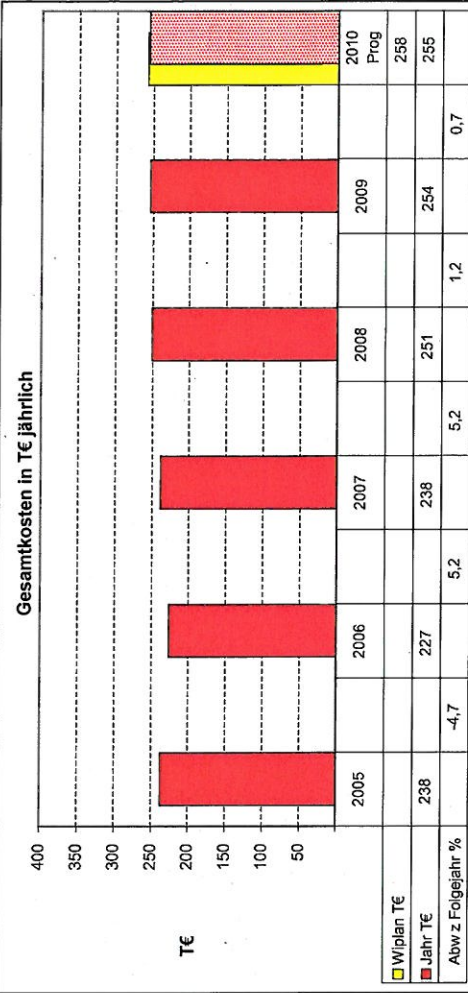


3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau Jährliche Vergleiche

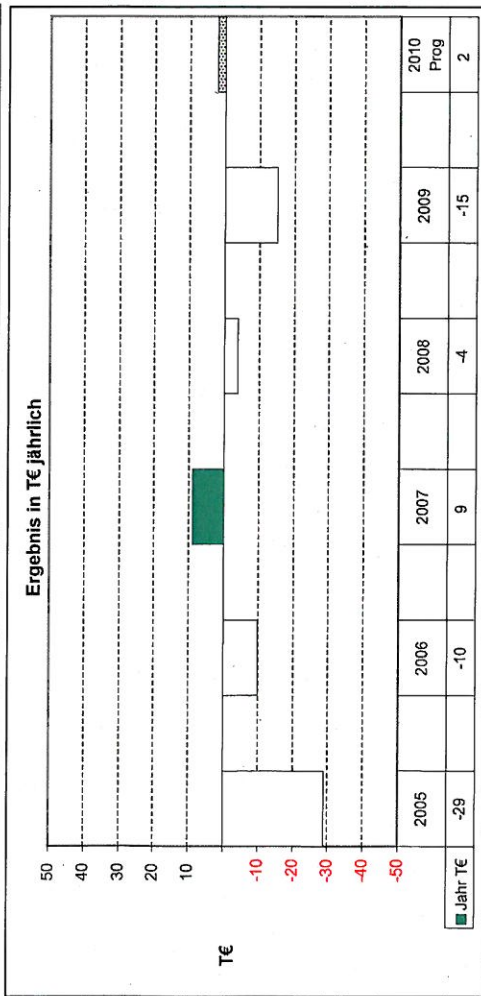
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2009	%	01-09/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010
	185	-3,2	179	7,9	258	0,0	258



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2009	%	01-09/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010
	191	-6,5	178	0,7	255	-0,8	258



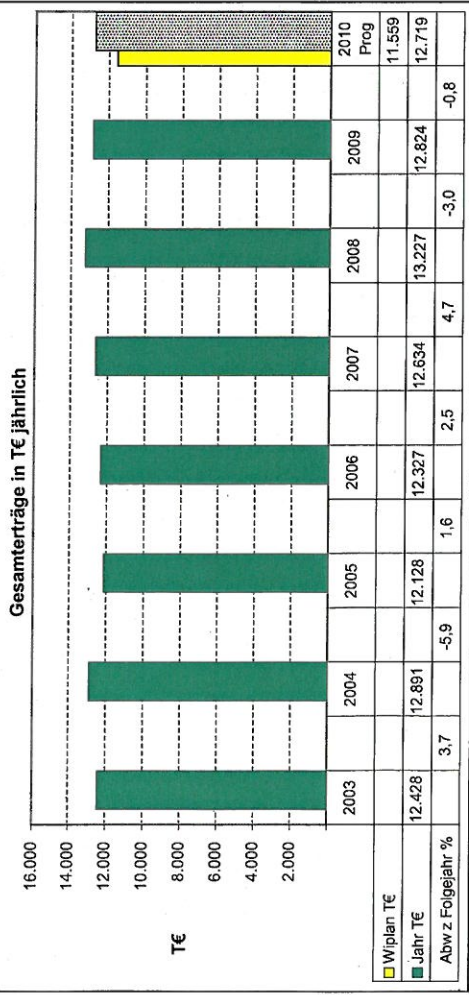
Ergebnis	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2009	%	01-09/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010
	-6	1	-15	2			



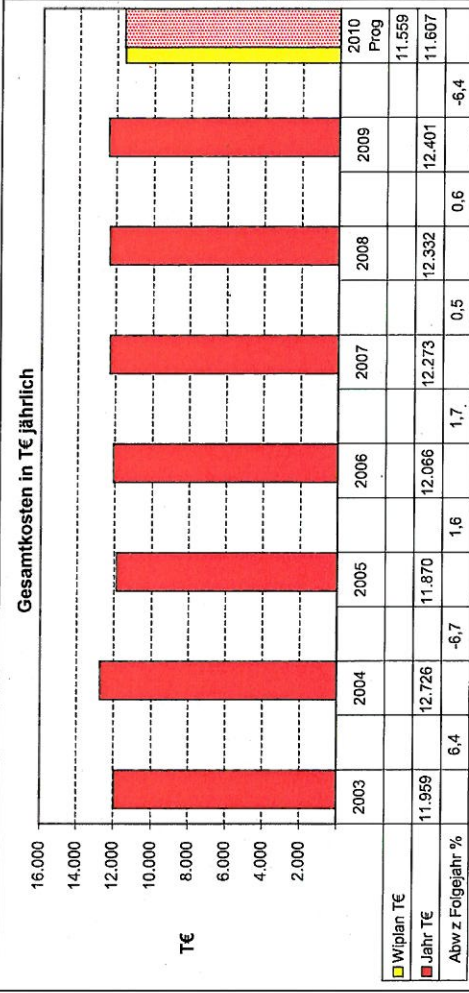
4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

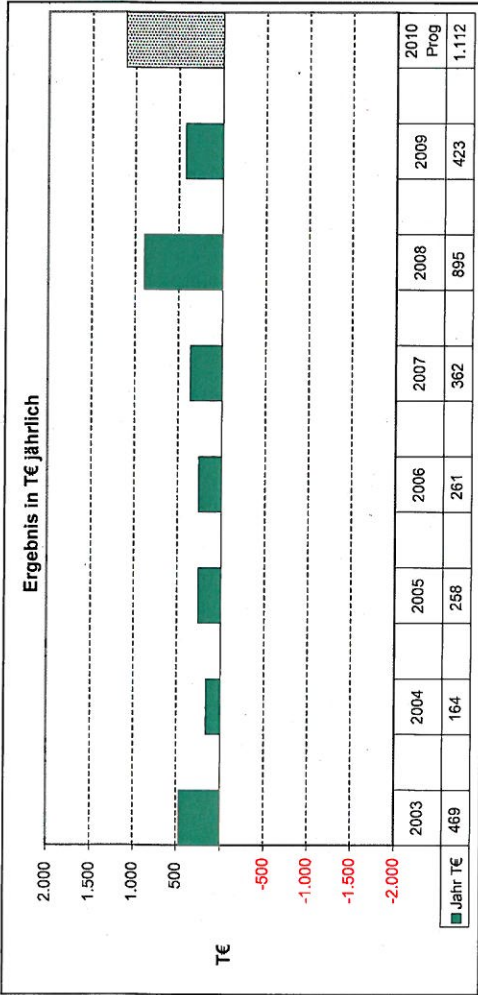
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2009	%	01-09/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010
	8.275	9,7	9.076	-0,8	12.719	10,0	11.559
	12.428		12.824		12.719		12.719
Abwz Folgejahr %	3,7	-5,9	1,6	2,5	4,7	-3,0	-0,8



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2009	%	01-09/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010
	6.982	1,4	7.081	-6,4	11.607	0,4	11.559
	11.959		12.401		12.332		11.607
Abwz Folgejahr %	6,4	-6,7	1,6	0,5	0,6	-6,4	



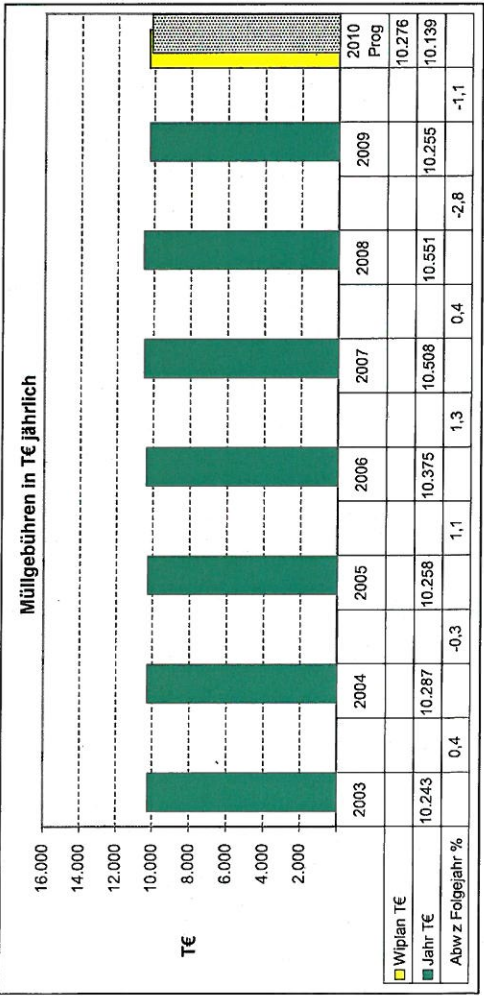
Ergebnis	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2009	%	01-09/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010
	1.293		1.996	423	1.112		
	469		164	261	896	423	1.112



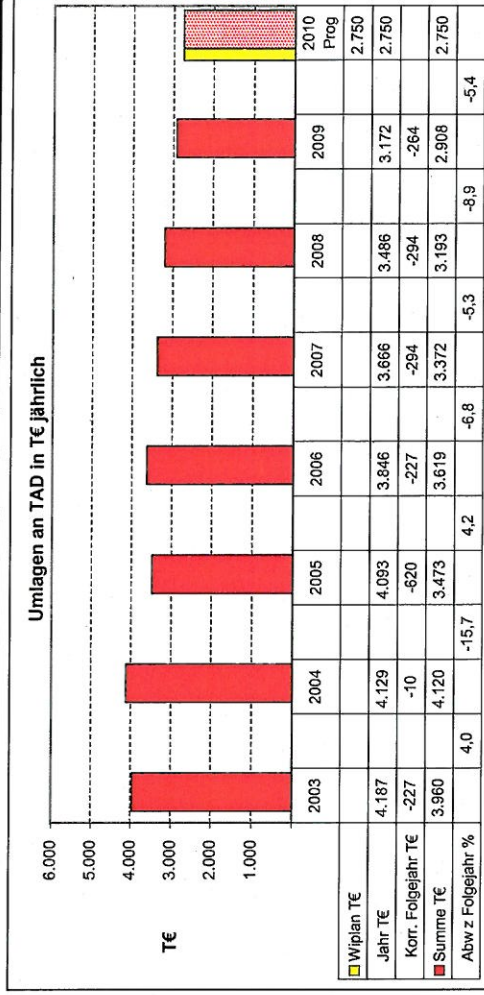
4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBUWi

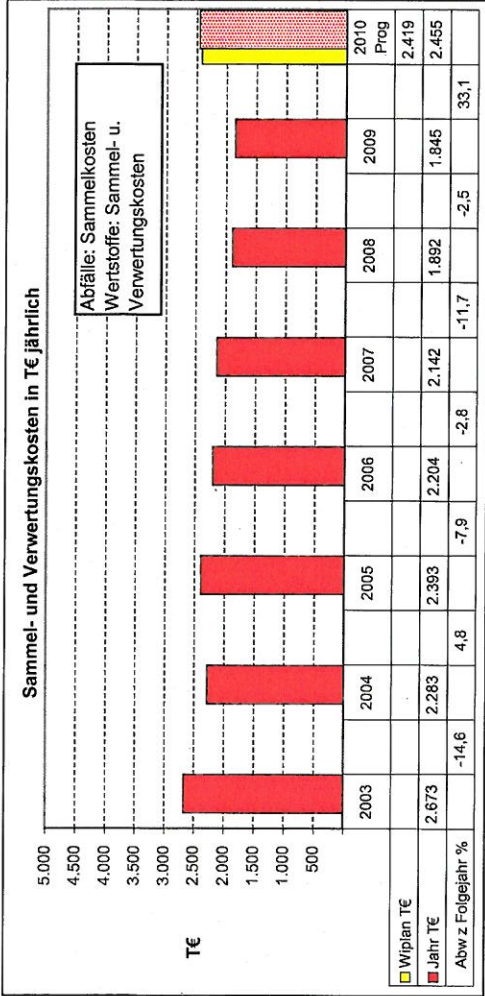
Müllgebühren	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2009	%	01-09/2010	%	01-12/2009	%	01-12/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010
	7.654	-3,8	7.360	-1,1	10.255	-1,1	10.139	-1,3	10.276		10.276



Umlagen an TAD	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2009	%	01-09/2010	%	01-12/2009	%	01-12/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010
	2.379	-13,4	2.080	-5,4	2.908	-5,4	2.750	0,0	2.750	0,0	2.750



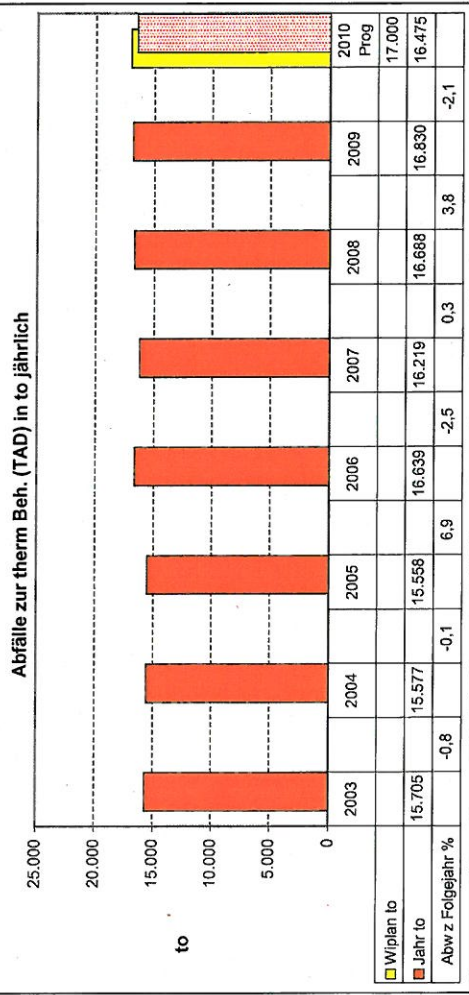
Sammel- und Verwertungskosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2009	%	01-09/2010	%	01-12/2009	%	01-12/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010
	1.365	32,6	1.810	33,1	1.845	33,1	2.455	1,5	2.419		2.419



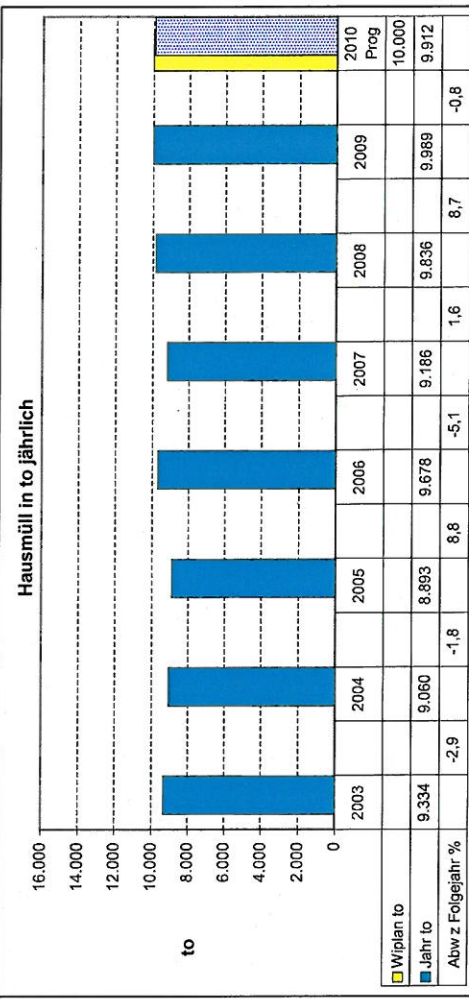
4.2 Leistungen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

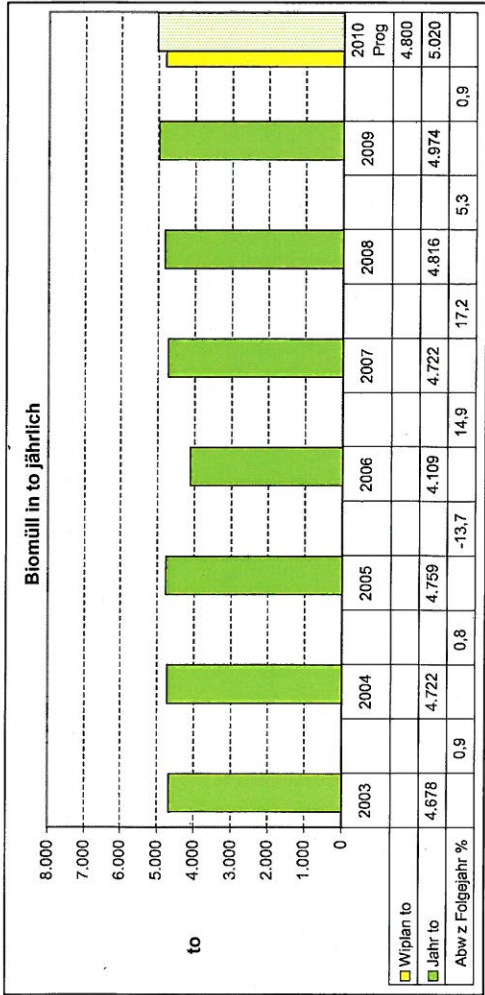
Abfälle zur therm. Beh. (TAD)	Ist to		Abw		Ist to		Abw		Prog to		Wiplan to	
	01-09/2009	01-09/2010	%	01-12/2009	%	01-12/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010
	12.700	12.356	-2,7	16.830	-2,1	16.475	-3,1	17.000				17.000
	7.462	7.434	-0,4	9.989	-0,8	9.912	-0,9	10.000				10.000



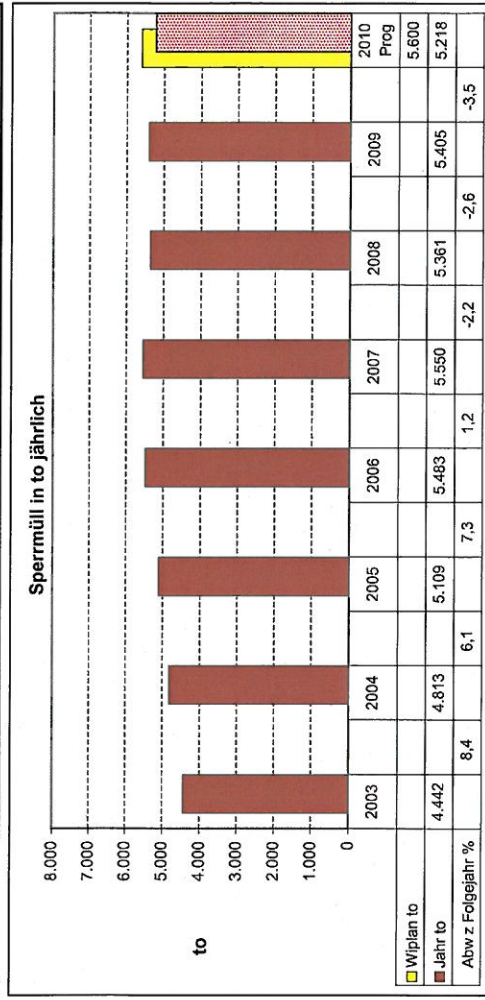
Hausmüll	Ist to		Abw		Ist to		Abw		Prog to		Wiplan to	
	01-09/2009	01-09/2010	%	01-12/2009	%	01-12/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010
	7.462	7.434	-0,4	9.989	-0,8	9.912	-0,9	10.000				10.000



Biomüll	Ist to		Abw		Ist to		Abw		Prog to		Wiplan to	
	01-09/2009	01-09/2010	%	01-12/2009	%	01-12/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010
	3.751	3.765	0,4	4.974	0,9	5.020	4,6	4.800				4.800



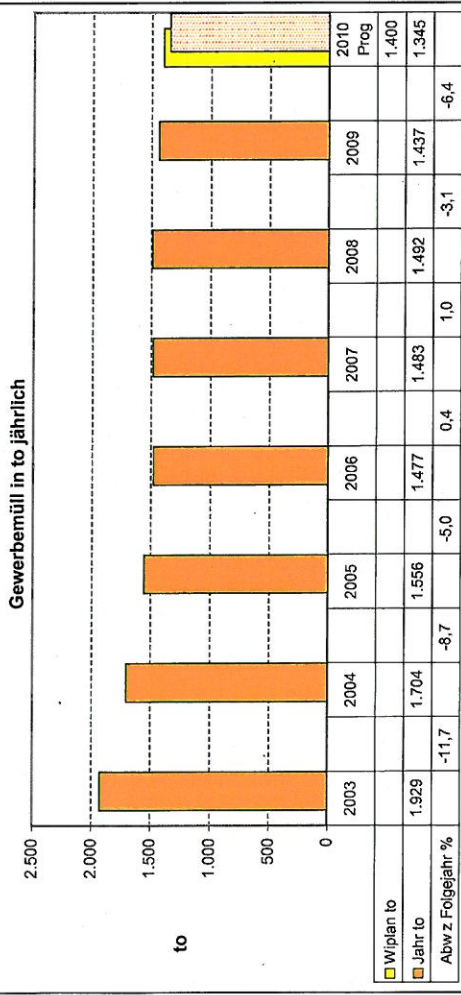
Sperrmüll	Ist to		Abw		Ist to		Abw		Prog to		Wiplan to	
	01-09/2009	01-09/2010	%	01-12/2009	%	01-12/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010
	4.178	3.913	-6,3	5.405	-3,5	5.218	-6,8	5.600				5.600



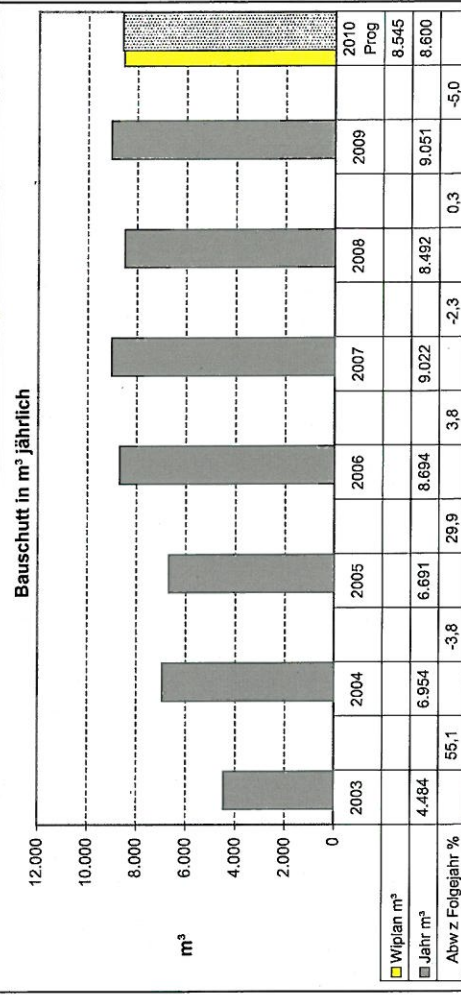
4.2 Leistungen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

Gewerbemüll	Ist to		Abw		Ist to		Abw		Prog to		Abw		Wiplan to	
	01-09/2009	%	01-09/2010	%	01-12/2009	%	01-12/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010	%
	1.060	-4,8	1.009		1.437	-6,4	1.345	-3,9	1.400				1.400	



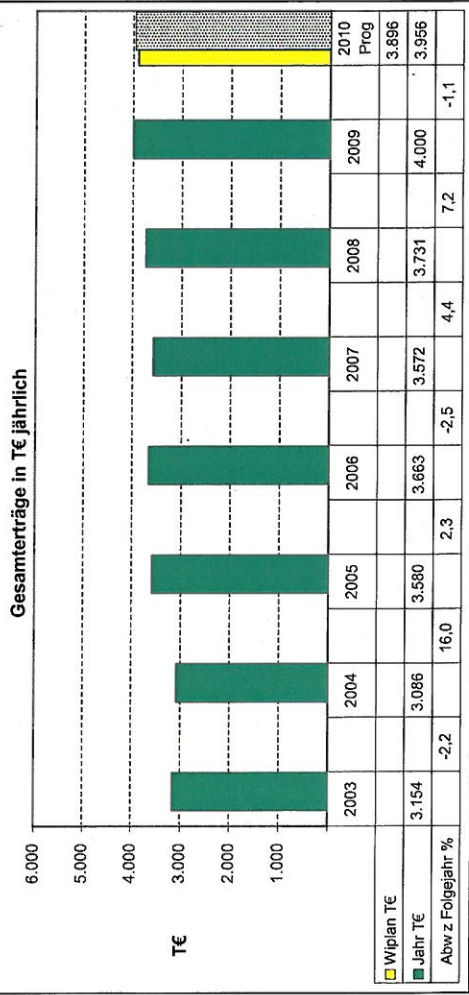
Bauschutt	Ist m³		Abw		Ist m³		Abw		Prog m³		Abw		Wiplan m³	
	01-09/2009	%	01-09/2010	%	01-12/2009	%	01-12/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010	%	01-12/2010	%
	6.894	-7,4	6.383		9.051	-5,0	8.600	0,6	8.600				8.600	



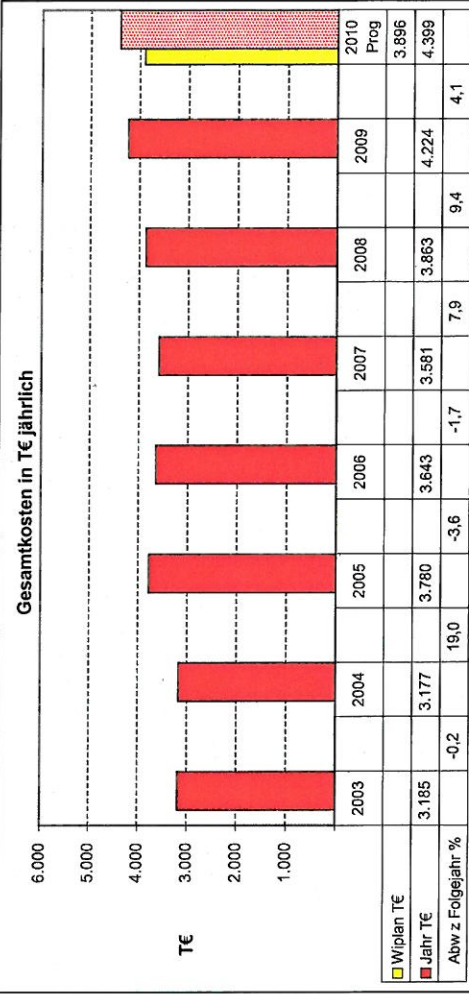
5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

EBU/VI

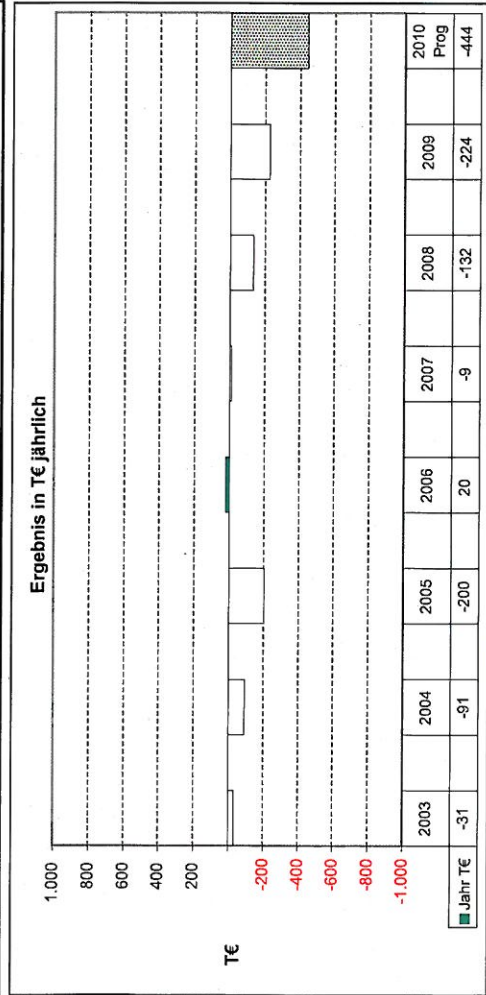
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€	
	01-09/2009	%	01-12/2009	%	01-12/2010	%	01-12/2010	
	2.971	6,7	3.170	4.000	-1,1	3.956	1,5	3.896



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2009	%	01-12/2009	%	01-12/2010	%	01-12/2010
	2.944	4,8	3.084	4,1	4.399	12,9	3.896



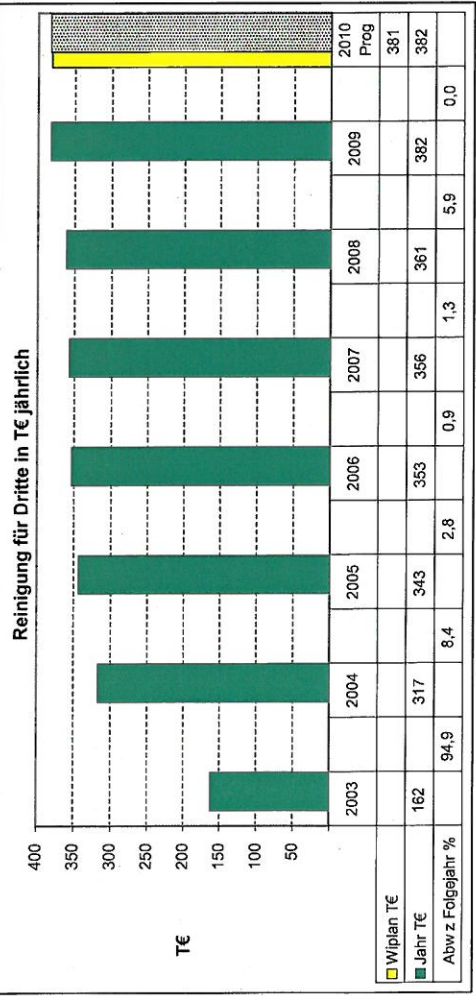
Ergebnis	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2009	%	01-12/2009	%	01-12/2010	%	01-12/2010
	27		86	-224	-444		



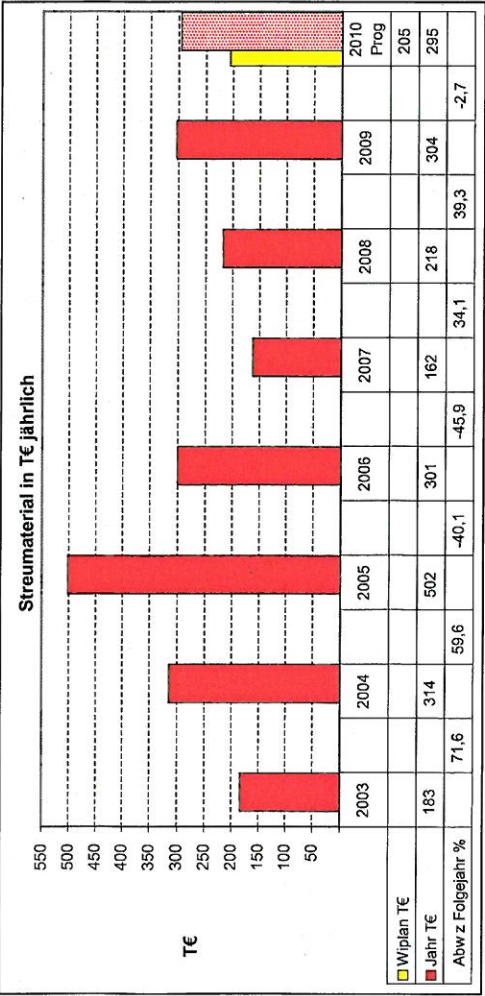
5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

EBU/VI

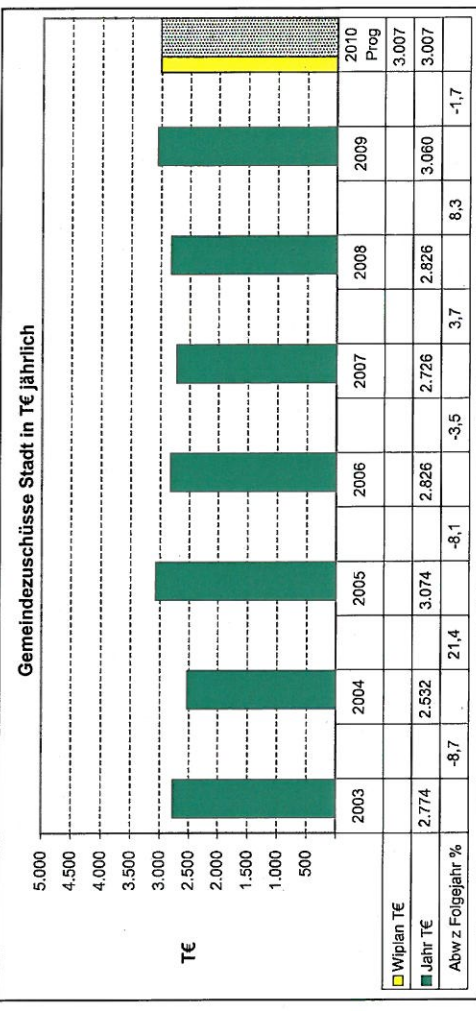
Reinigung für Dritte		Ist T€	Abw	%	Ist T€	Abw	%	Ist T€	Abw	%	Prog T€	Abw	%	Wiplan T€
		01-09/2009			01-09/2010			01-12/2009			01-12/2010			01-12/2010
		53	83,9		98	382	0,0	382	0,0		382	0,4		381



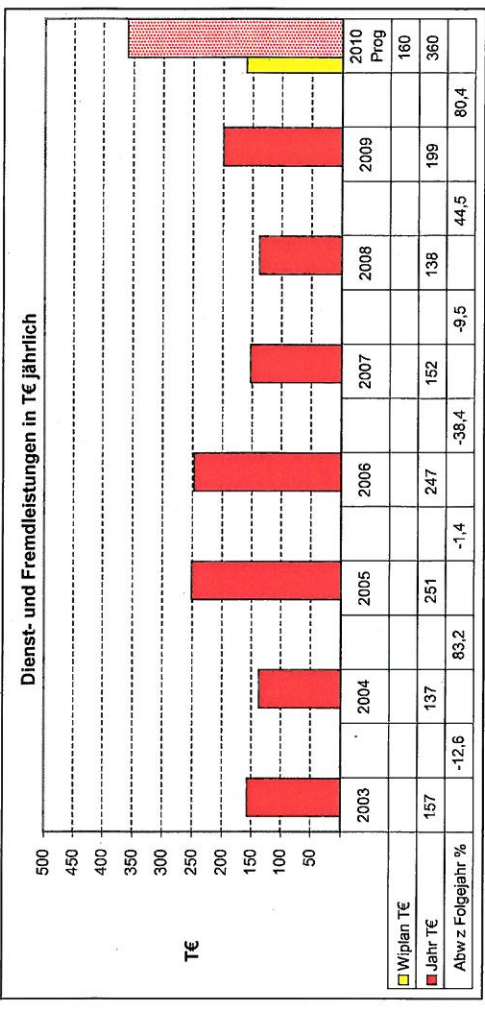
Streumaterial		Ist T€	Abw	%	Ist T€	Abw	%	Ist T€	Abw	%	Prog T€	Abw	%	Wiplan T€
		01-09/2009			01-09/2010			01-12/2009			01-12/2010			01-12/2010
		211	-3,9		203	304	-2,7	295	44,1		205			205



Gemeindezuschüsse		Ist T€	Abw	%	Ist T€	Abw	%	Ist T€	Abw	%	Prog T€	Abw	%	Wiplan T€
Stadt		01-09/2009			01-09/2010			01-12/2009			01-12/2010			01-12/2010
		2.826	4,2		2.946	3.060	-1,7	3.007	0,0		3.007			3.007



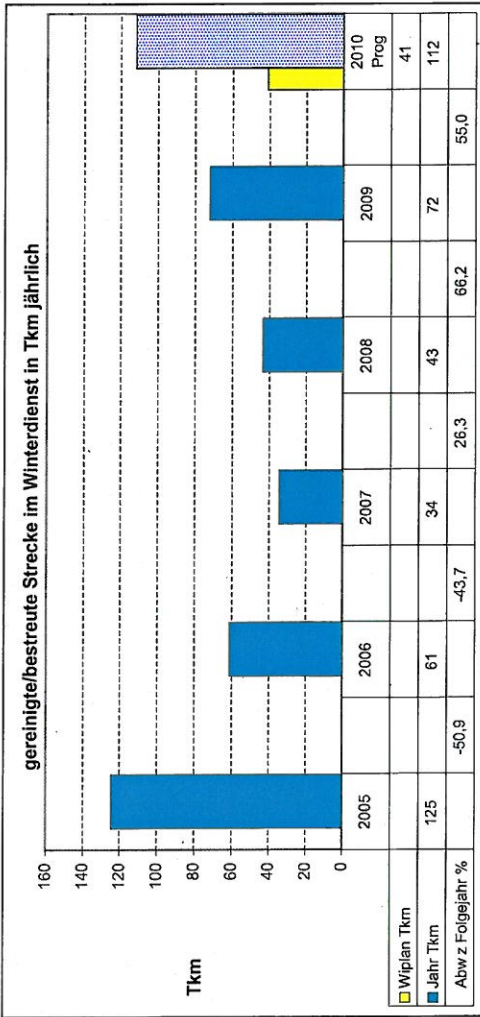
Dienst- und Fremdleistungen		Ist T€	Abw	%	Ist T€	Abw	%	Ist T€	Abw	%	Prog T€	Abw	%	Wiplan T€
		01-09/2009			01-09/2010			01-12/2009			01-12/2010			01-12/2010
		147	107,3		305	199	80,4	360	124,8		160			160



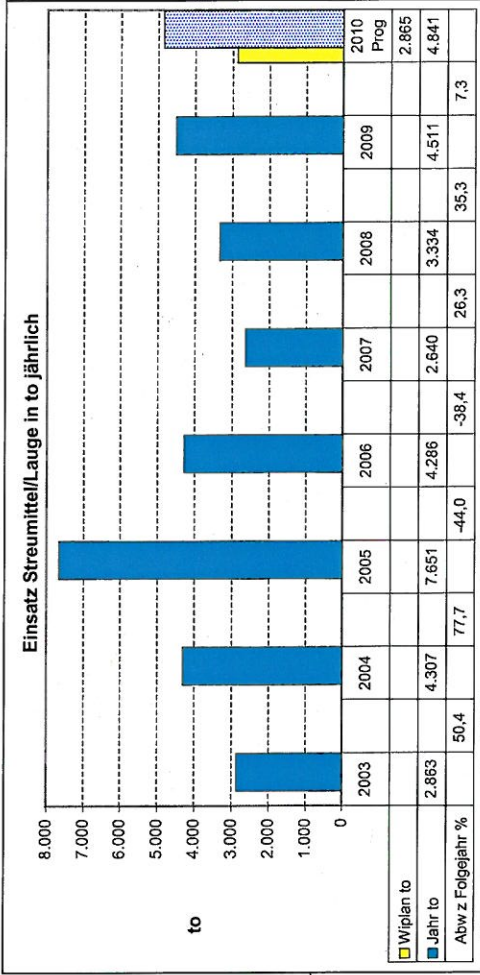
5.2 Leistungen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

EBU/VI

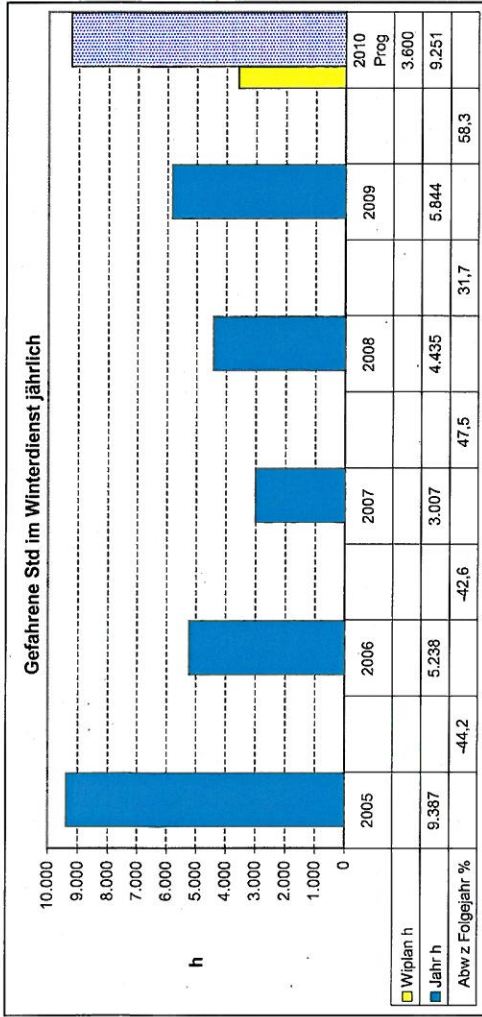
Gereinigte/bestreute Strecke im Winterd.	Ist Tkm 01-09/2009	Abw %	Ist Tkm 01-09/2010	Abw %	Prog Tkm 01-12/2010	Abw %	Wiplan Tkm 01-12/2010
	55.358	71,7	95.059	55,0	111.944	173,0	41.000



Einsatz Streumittel/Lauge	Ist to 01-09/2009	Abw %	Ist to 01-09/2010	Abw %	Prog to 01-12/2010	Abw %	Wiplan to 01-12/2010
	2.892	11,4	3.223	7,3	4.841	69,0	2.865



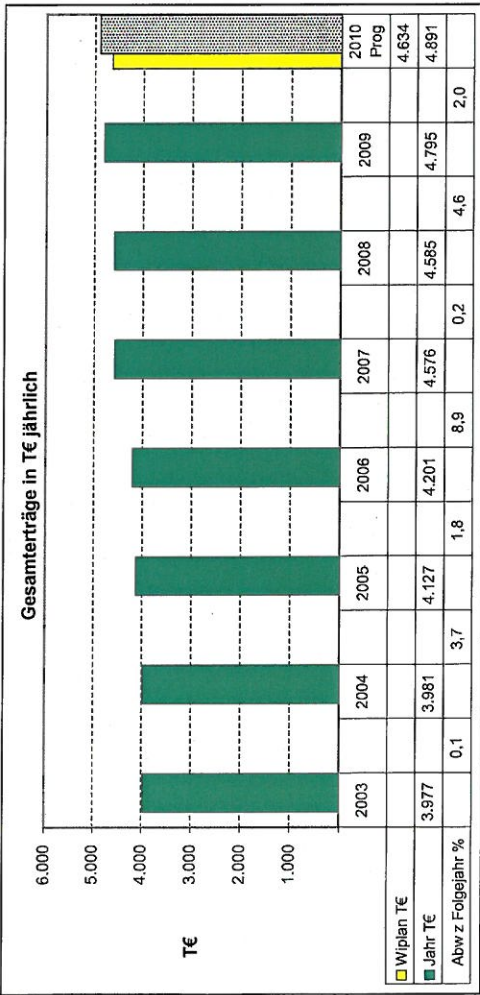
Gefahrene Std im Winterdienst	Ist h 01-09/2009	Abw %	Ist h 01-09/2010	Abw %	Prog h 01-12/2010	Abw %	Wiplan h 01-12/2010
	4.100	83,1	7.508	58,3	9.251	157,0	3.600



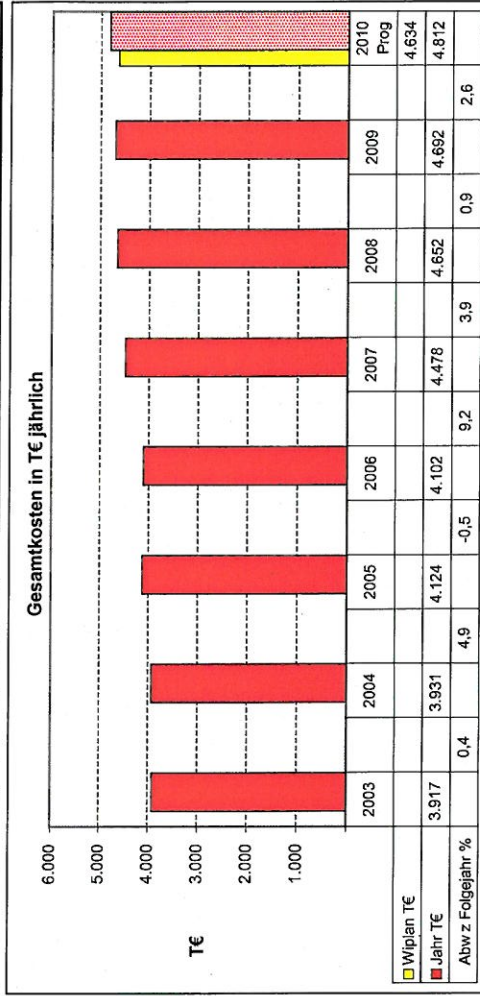
6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

EBU/VI

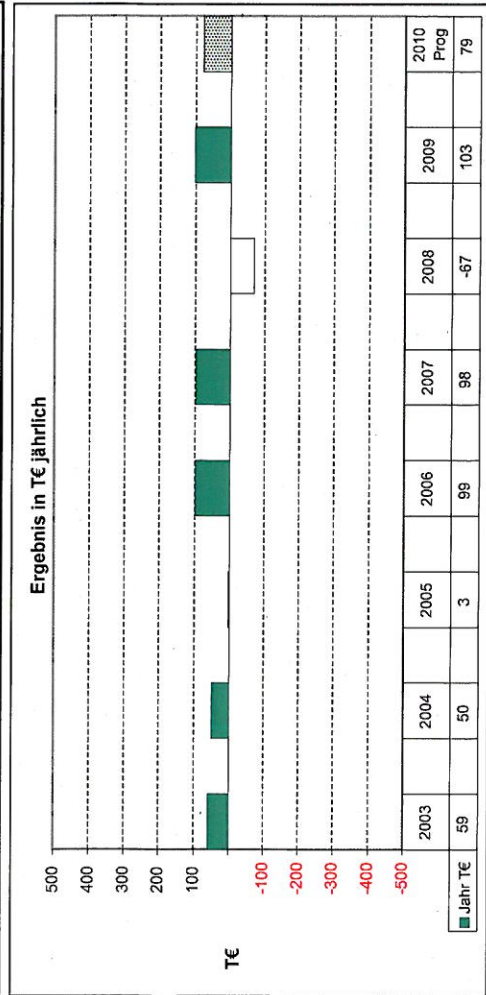
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2009	%	01-09/2010	%	01-12/2009	%	01-12/2010	%	01-12/2010
	3.501	1,6	3.558	4,795	4.795	2,0	4.891	5,5	4.634



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2009	%	01-09/2010	%	01-12/2009	%	01-12/2010	%	01-12/2010
	3.292	0,1	3.296	4,812	4.692	2,6	4.812	3,8	4.634



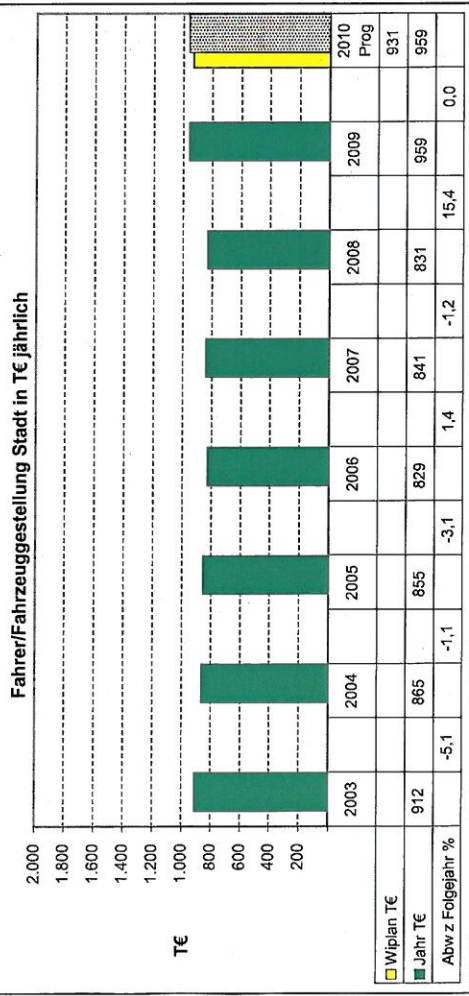
Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2009	01-09/2010	01-12/2009	01-12/2010
	210	262	103	79



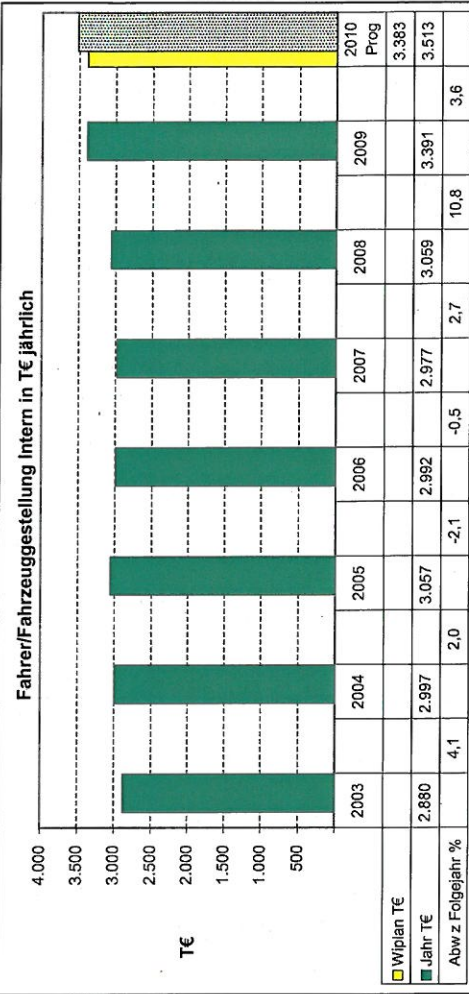
6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

EBU/VI

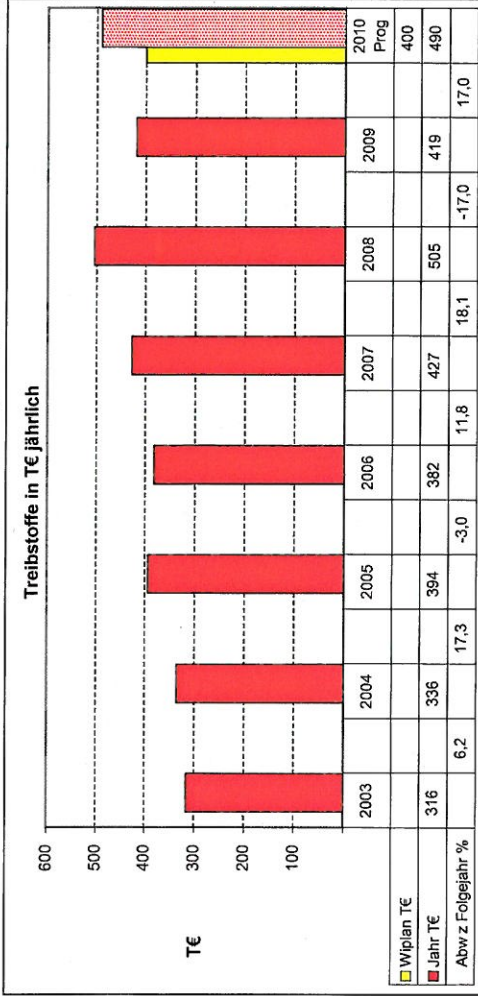
Fahrer/ Fahrzeuggest. Stadt	Ist T€ 01-09/2009	Abw %	Ist T€ 01-09/2010	Ist T€ 01-12/2009	Abw %	Prog T€ 01-12/2010	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2010
	716	1,3	725	959	0,0	959	3,1	931



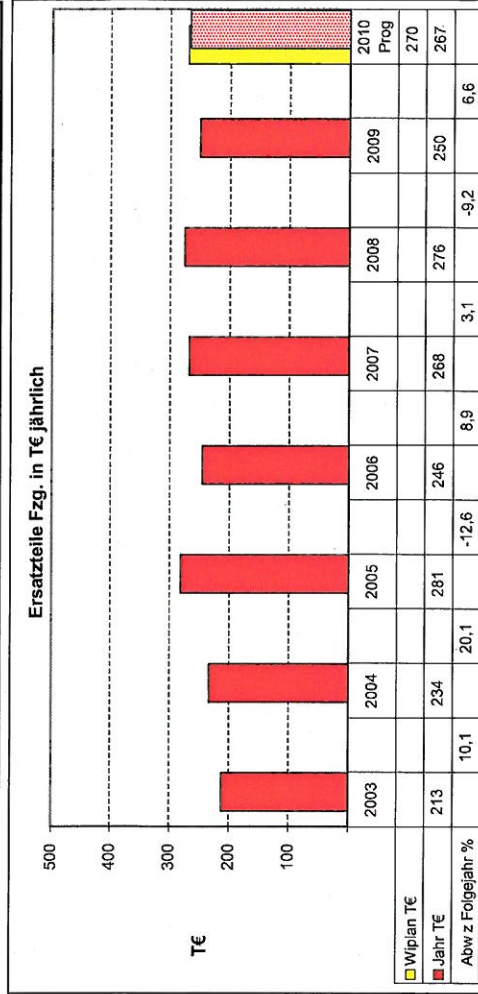
Fahrer/ Fahrzeuggest. Intern	Ist T€ 01-09/2009	Abw %	Ist T€ 01-09/2010	Ist T€ 01-12/2009	Abw %	Prog T€ 01-12/2010	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2010
	2.518	1,5	2.555	3.391	3,6	3.513	3,9	3.383



Fahrer/ Fahrzeuggest. Intern	Ist T€ 01-09/2009	Abw %	Ist T€ 01-09/2010	Ist T€ 01-12/2009	Abw %	Prog T€ 01-12/2010	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2010
	186	8,9	202	250	6,6	267	-1,2	270



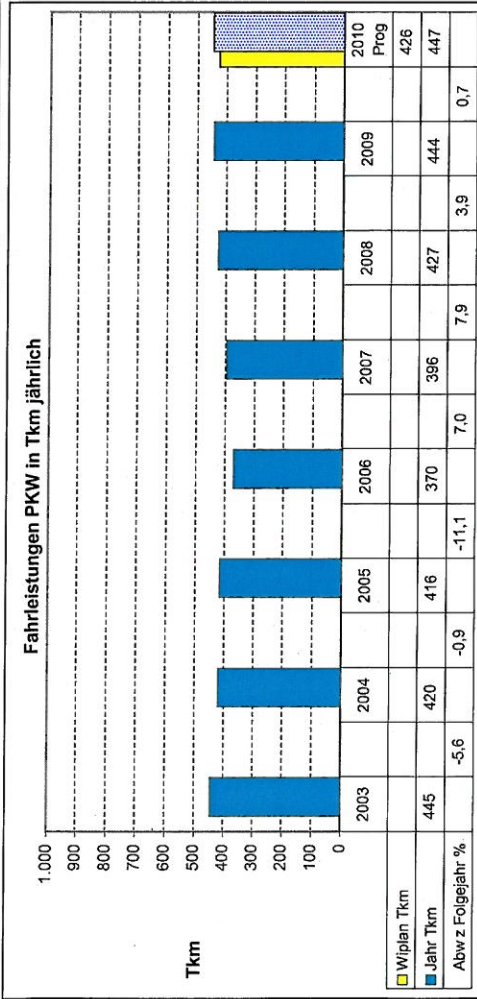
Fahrer/ Fahrzeuggest. Intern	Ist T€ 01-09/2009	Abw %	Ist T€ 01-09/2010	Ist T€ 01-12/2009	Abw %	Prog T€ 01-12/2010	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2010
	2.518	1,5	2.555	3.391	3,6	3.513	3,9	3.383



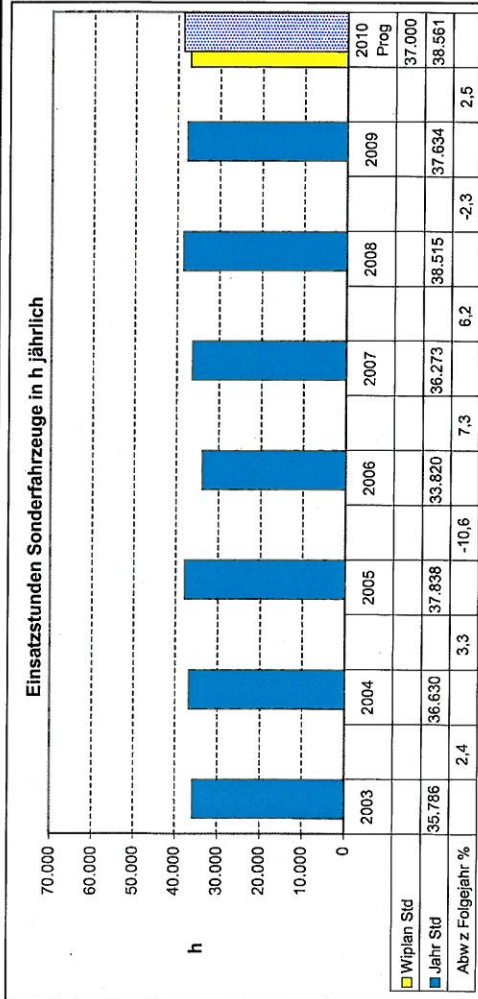
6.2 Leistungen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

EBU/VI

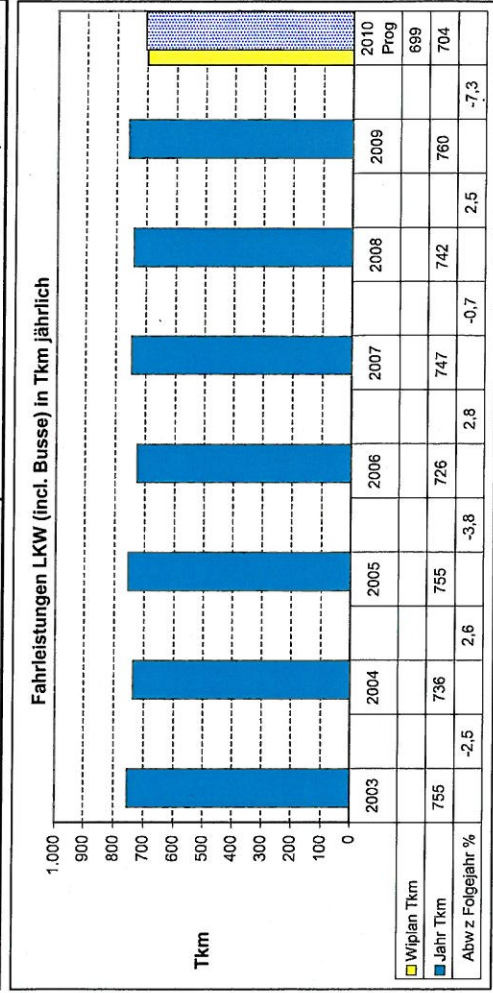
Fahrleistungen		Ist Tkm	Abw	Ist Tkm	Ist Tkm	Abw	Prog Tkm	Abw	Wipl Tkm
PKW		01-09/2009	%	01-09/2010	01-12/2009	%	01-12/2010	%	01-12/2010
		326	0,7	328	444	0,7	447	5,0	426



Einsatzstunden		Ist h	Abw	Ist h	Ist h	Abw	Prog h	Abw	Wiplan h
Sonderfahrzeuge		01-09/2009	%	01-09/2010	01-12/2009	%	01-12/2010	%	01-12/2010
		29	1,6	30	38	2,5	39	4,2	37



Fahrleistungen		Ist Tkm	Abw	Ist Tkm	Ist Tkm	Abw	Prog Tkm	Abw	Wipl Tkm
LKW (incl. Busse)		01-09/2009	%	01-09/2010	01-12/2009	%	01-12/2010	%	01-12/2010
		567	-7,3	526	760	-7,3	704	0,8	699



Treibstoffverbrauch		Ist Tlitr	Abw	Ist Tlitr	Ist Tlitr	Abw	Prog Tlitr	Abw	Wiplan Tlitr
		01-09/2009	%	01-09/2010	01-12/2009	%	01-12/2010	%	01-12/2010
		300	5,3	316	404	4,0	420	12,3	374

