



Berichtswesen

Zwischenbericht Januar 2011 bis September 2011



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

ulm

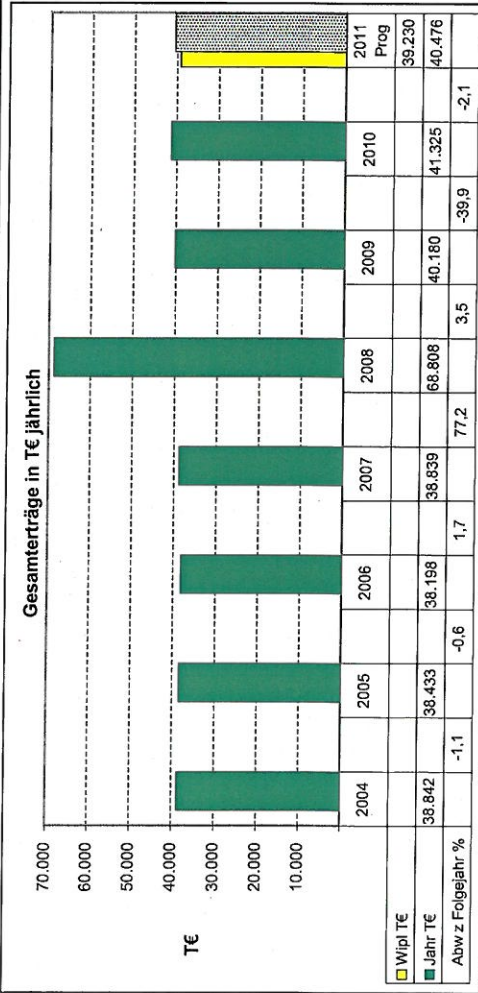
Inhaltsverzeichnis

	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

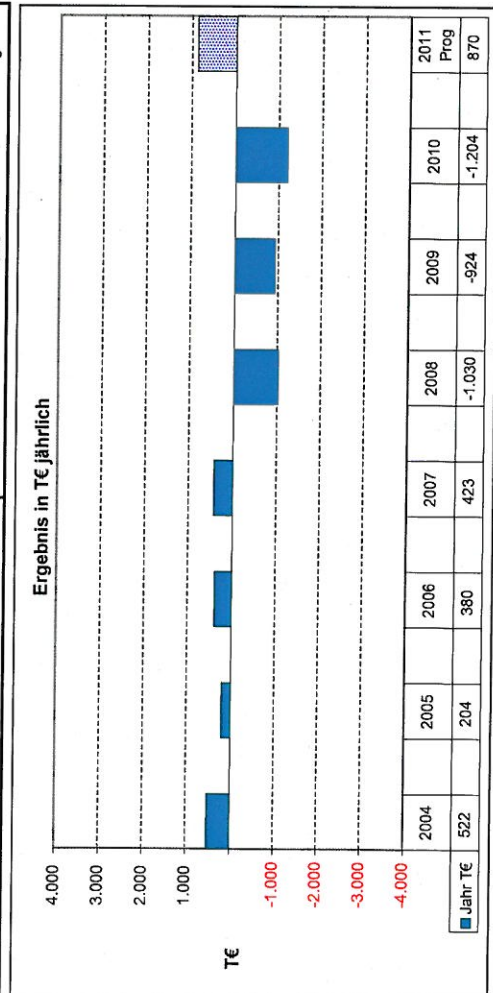
1.1 Finanzen EBU gesamt Jährliche Vergleiche

EBU/VI

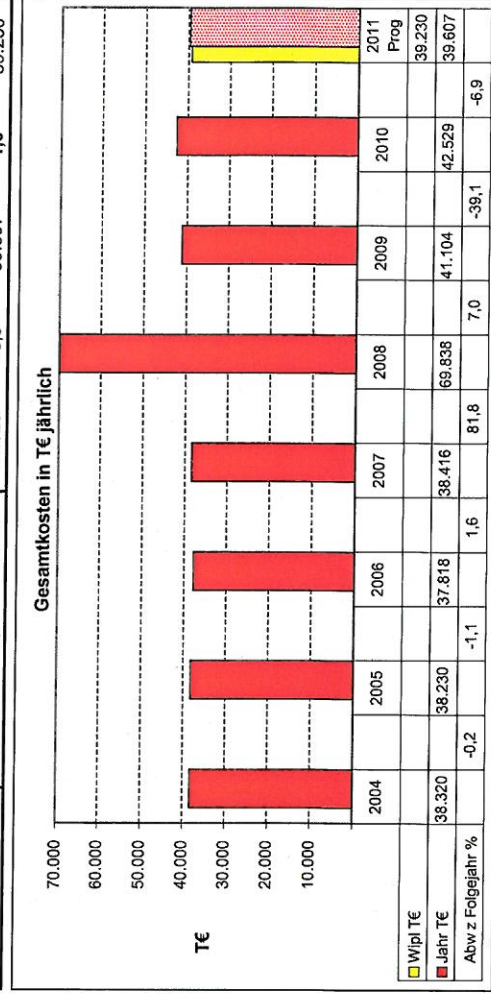
Gesamterträge	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
	29.952	-5,6	28.274	41.325	-2,1	40.476	3,2	39.230



Ergebnis	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
	3.033		2.893	-1.204		870		0

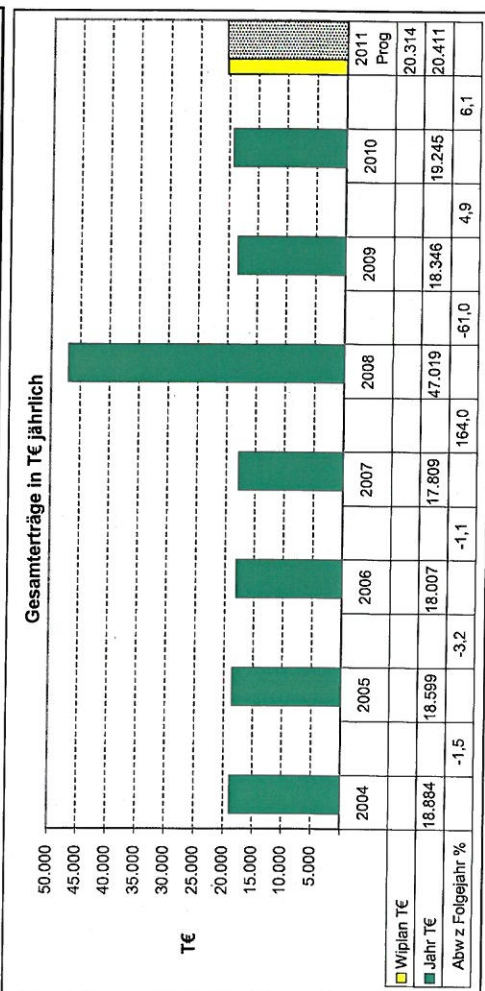


Gesamtkosten	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
	26.919	-5,7	25.381	42.529	-6,9	39.607	1,0	39.230

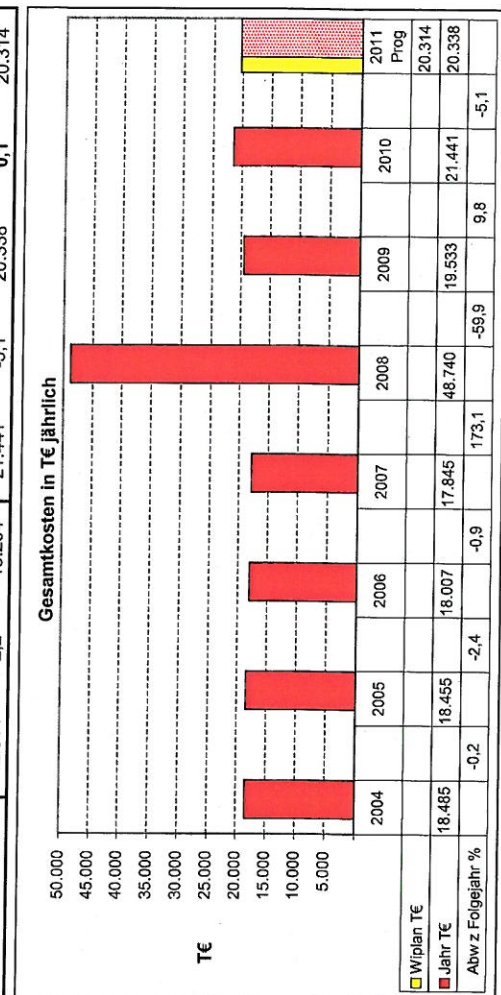


2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

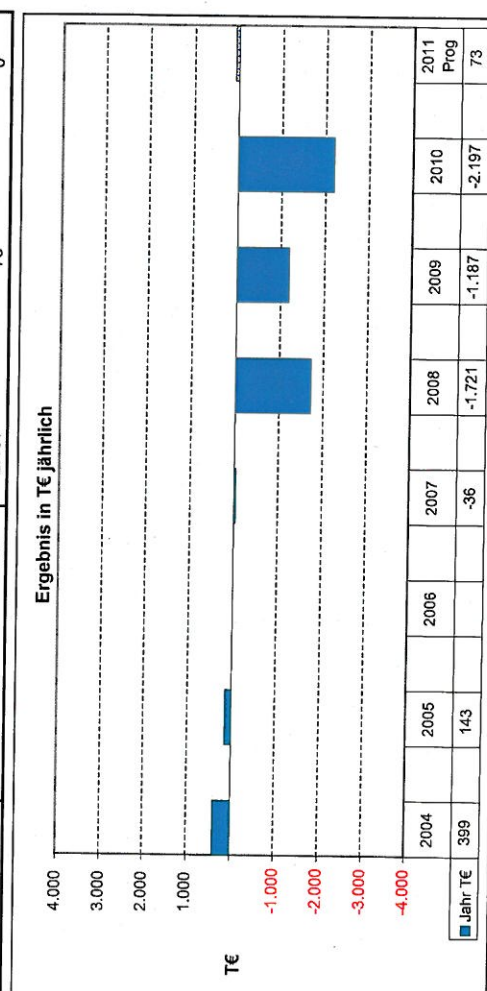
Gesamterträge	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Wiplan T€ 01-12/2011
	13.785	-0,6	13.702	19.245	6,1	20.411	20.314



Gesamtkosten	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Wiplan T€ 01-12/2011
	12.914	2,2	13.204	21.441	-5,1	20.338	20.314



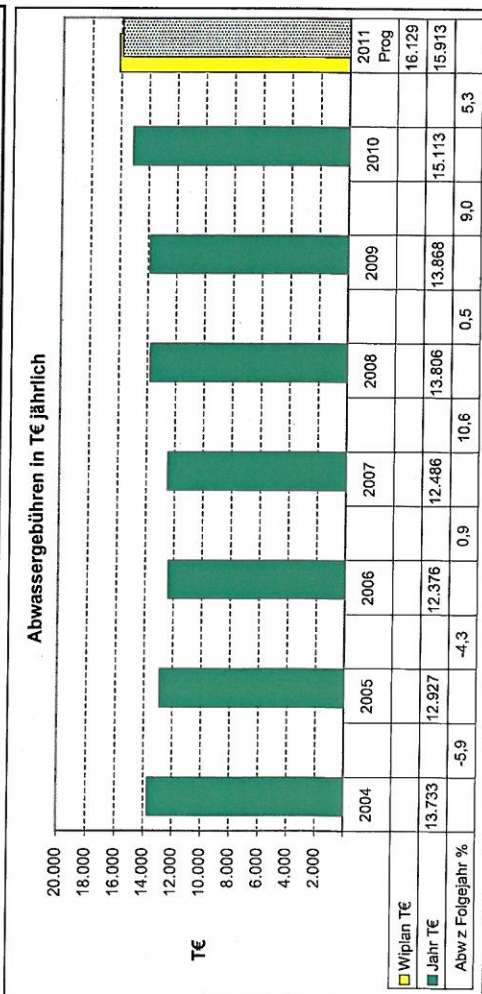
Ergebnis	Ist T€ 01-09/2010	Ist T€ 01-09/2011	Ist T€ 01-12/2010	Prog T€ 01-12/2011	Wiplan T€ 01-12/2011
	871	498	-2.197	73	0



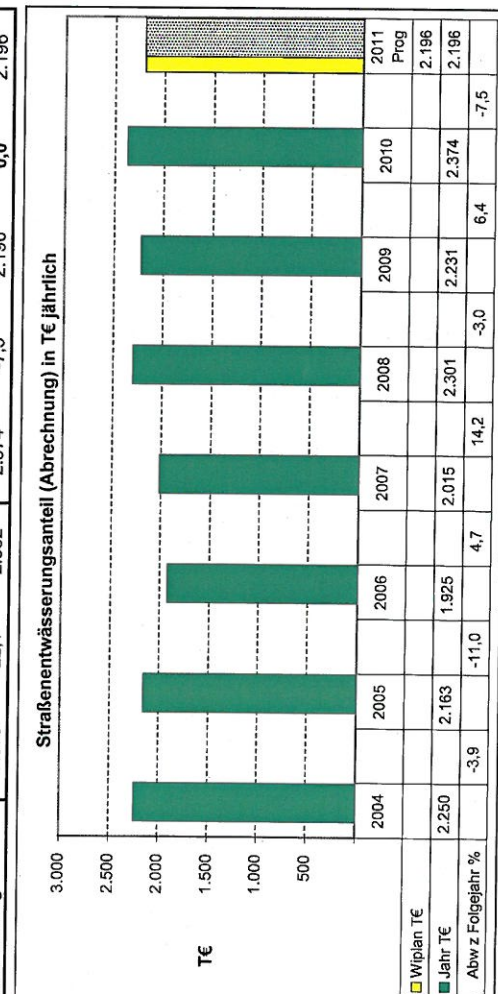
2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

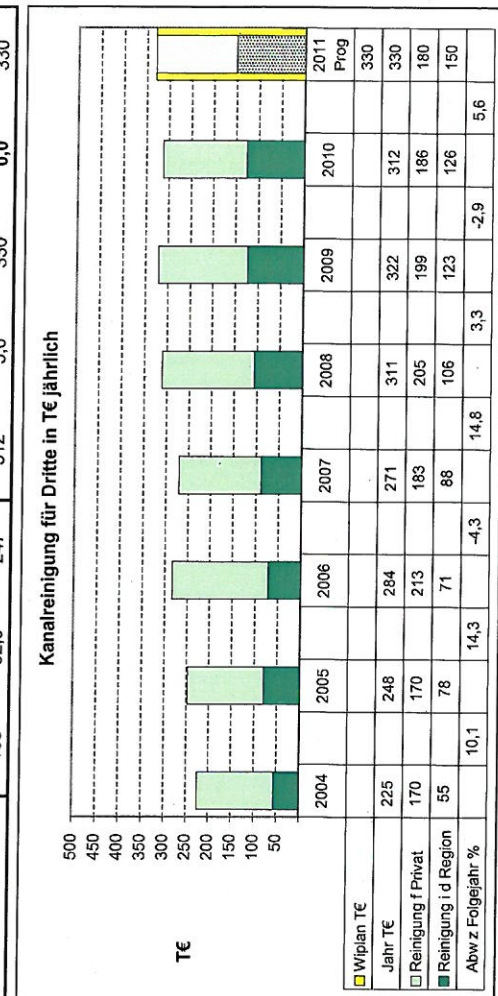
Abwassergebühren	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
	10.206	3,8	10.591	15.113	5,3	15.913	-1,3	16.129



Straßen- Entwässerungsanteil	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
Abrechnung	2.073	22,1	2.532	2.374	-7,5	2.196	0,0	2.196



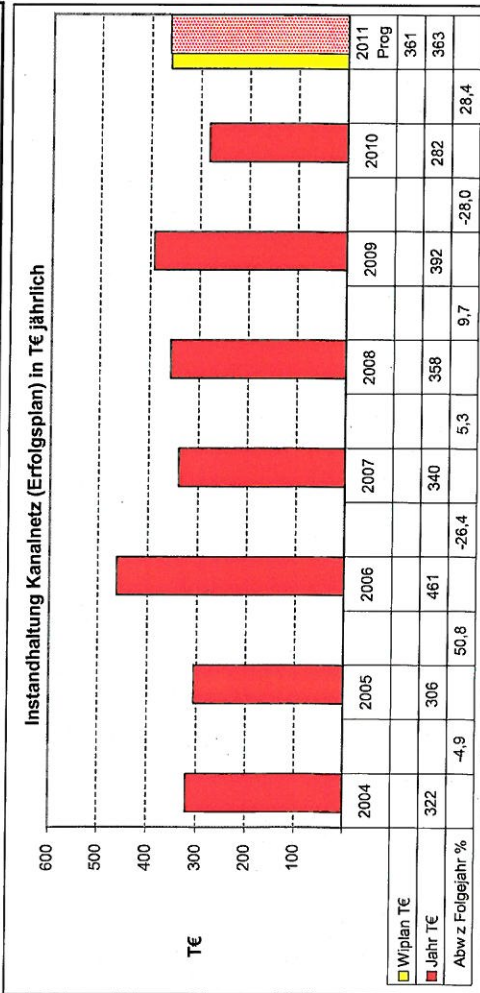
Kanalreinigung für Dritte	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
	163	52,0	247	312	5,6	330	0,0	330



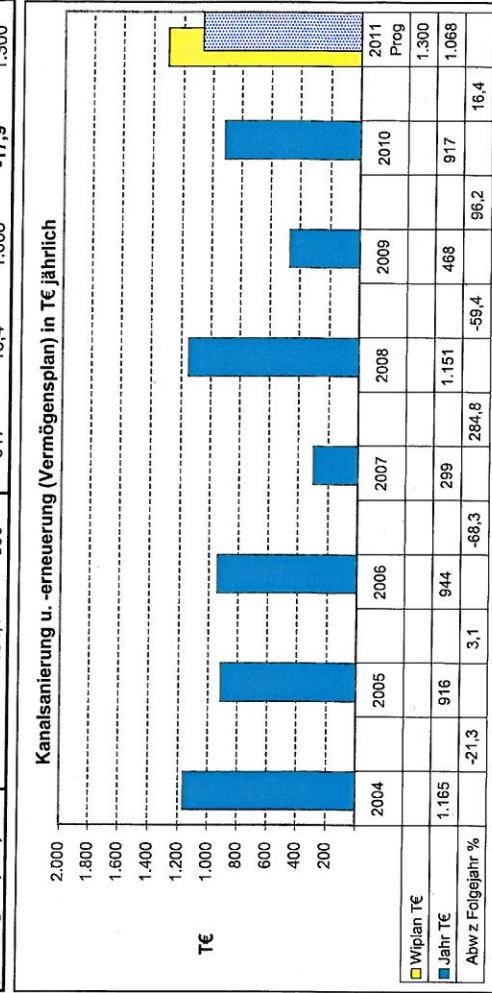
2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

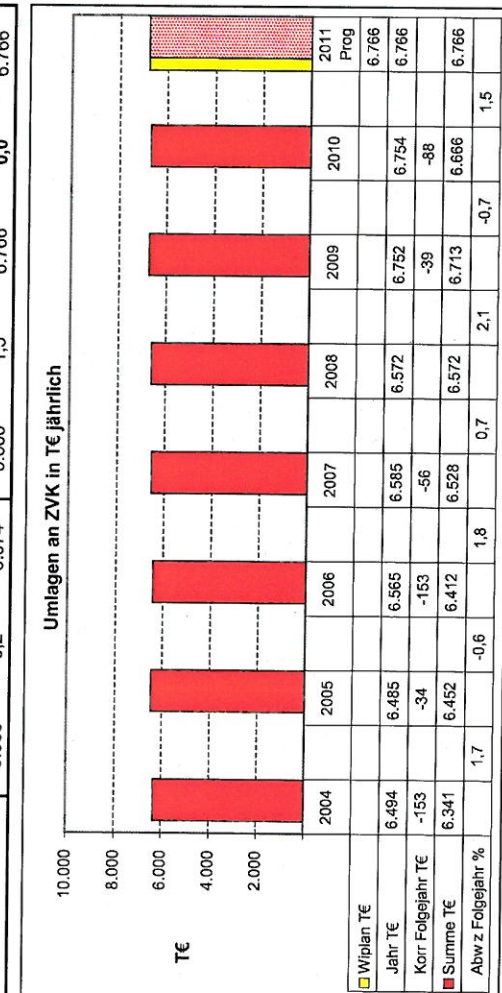
Instandhaltung Kanalnetz (Erfolgsplan)	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
	139	37,9	192	282	28,4	363	0,5	361



Kanalisanierung u. -erneuerung (Vermögensplan)	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
	318	104,1	650	917	16,4	1.068	-17,9	1.300



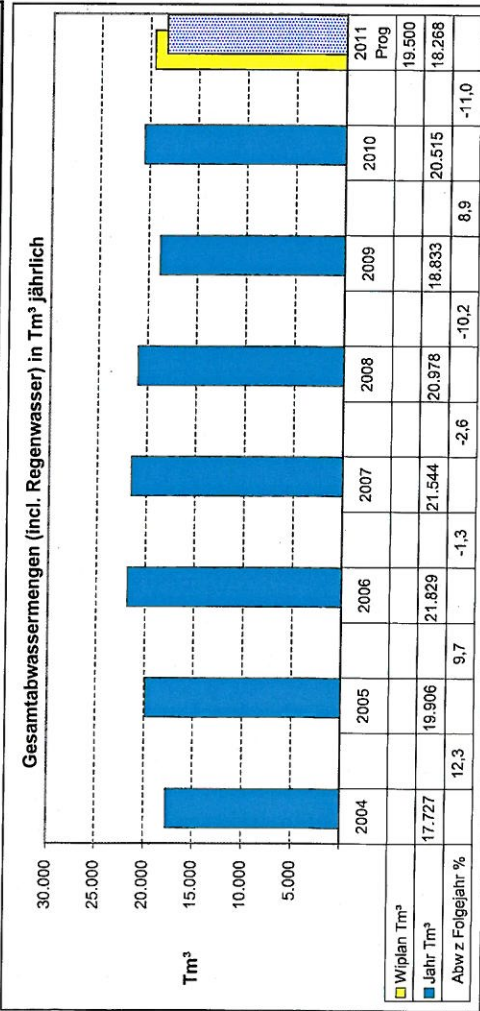
Umlagen an ZVK	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
	5.066	0,2	5.074	6.666	1,5	6.766	0,0	6.766



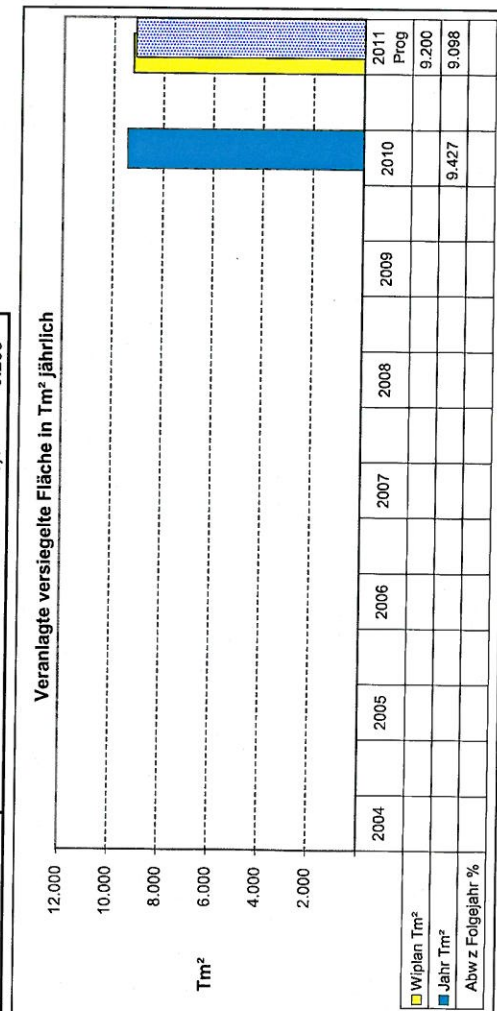
2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

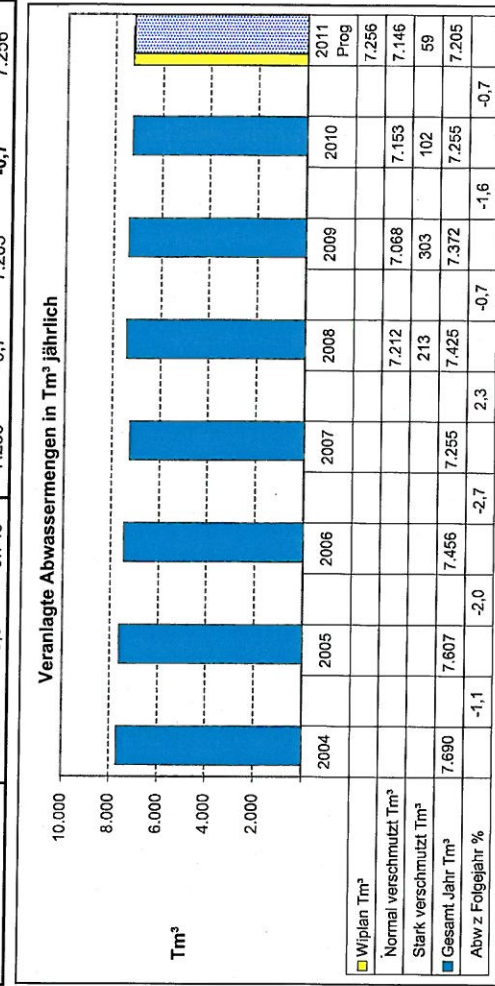
Gesamtabwasser- mengen	Ist Tm³ 01-09/2010	Abw %	Ist Tm³ 01-09/2011	Ist Tm³ 01-12/2010	Abw %	Prog Tm³ 01-12/2011	Abw %	Wiplan Tm³ 01-12/2011
	16.078	-17,2	13.320	20.515	-11,0	18.268	-6,3	19.500



Veranlagte versiegelte Fläche	Ist Tm² 01-12/2010	Abw %	Prog Tm² 01-12/2011	Abw %	Wiplan Tm² 01-12/2011
			9.098	-1,1	9.200



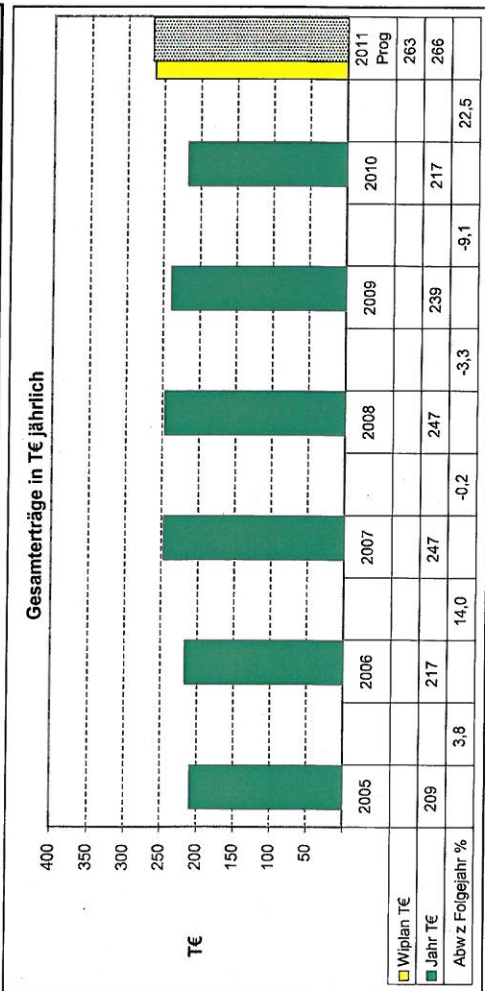
Veranlagte Abwassermengen	Ist Tm³ 01-09/2010	Abw %	Ist Tm³ 01-09/2011	Ist Tm³ 01-12/2010	Abw %	Prog Tm³ 01-12/2011	Abw %	Wiplan Tm³ 01-12/2011
	6.743	0,0	6.743	7.255	-0,7	7.205	-0,7	7.256



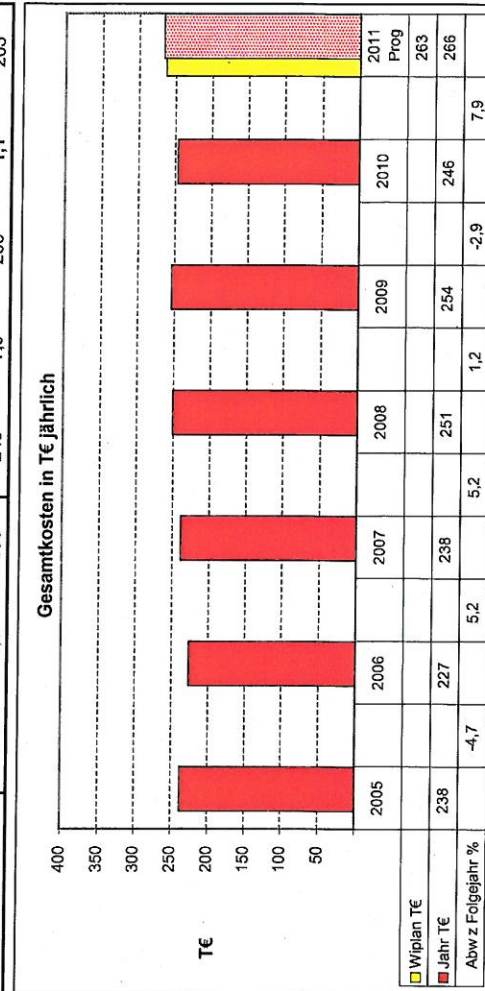
3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau Jährliche Vergleiche

EBU/VI

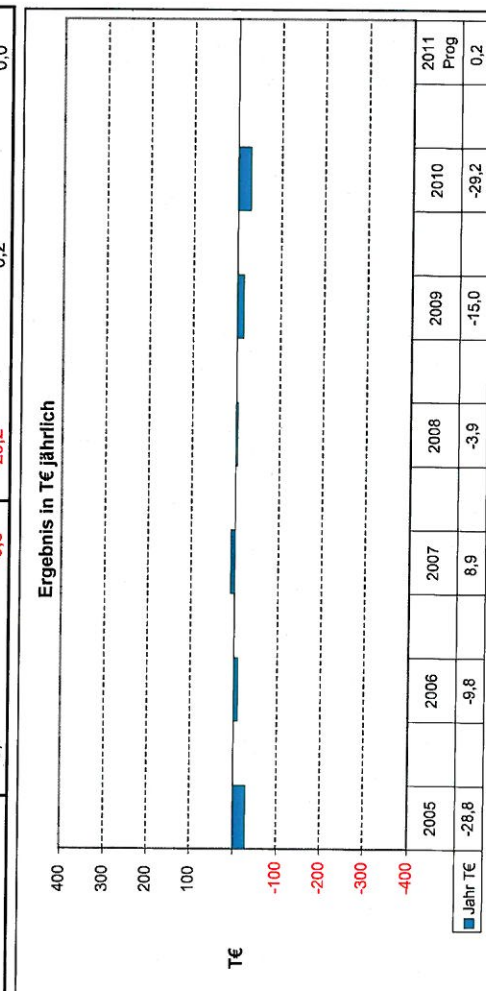
Gesamterträge	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Abw %	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
	179	1,0	181	22,5	217	22,5	266	1,2	263



Gesamtkosten	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Abw %	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
	179	6,6	190	7,9	246	7,9	266	1,1	263



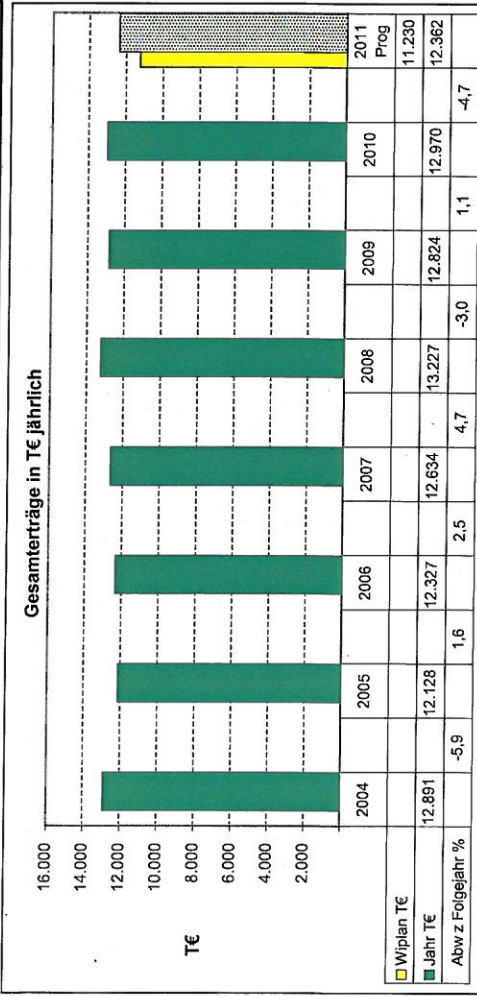
Ergebnis	Ist T€ 01-09/2010	Ist T€ 01-09/2011	Prog T€ 01-12/2011	Wiplan T€ 01-12/2011
	0,7	-9,3	-29,2	0,0



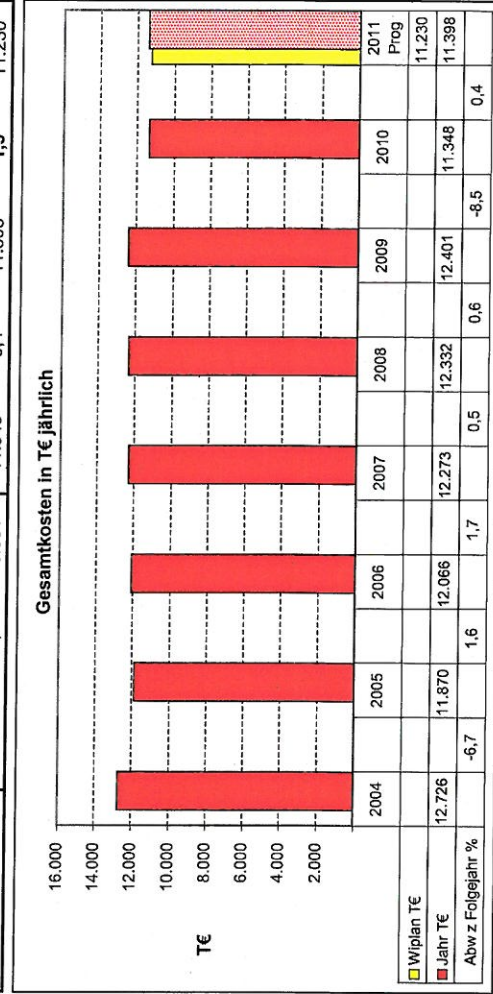
4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

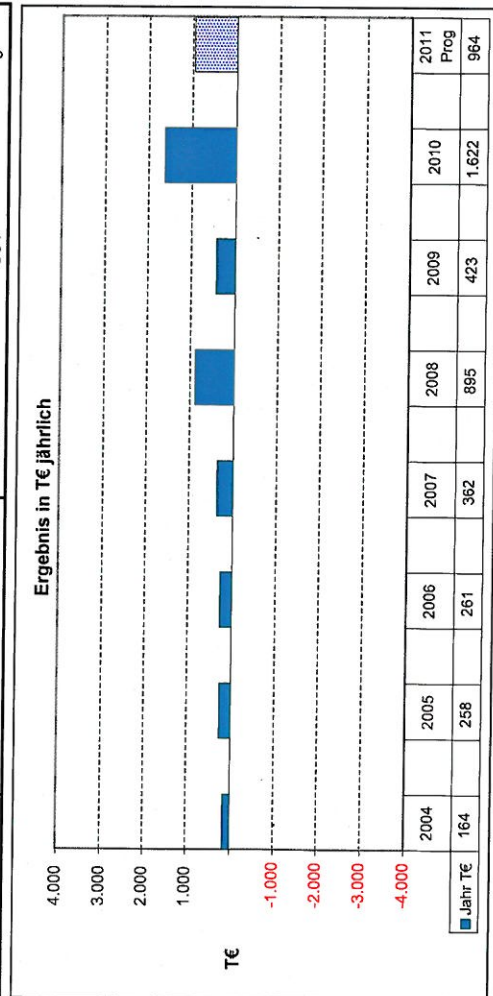
Gesamterträge	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Abw %	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
	9.240	-6,4	8.651	-4,7	12.970	-4,7	12.362	10,1	11.230



Gesamtkosten	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Abw %	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
	7.448	-8,7	6.801	0,4	11.348	0,4	11.398	1,5	11.230



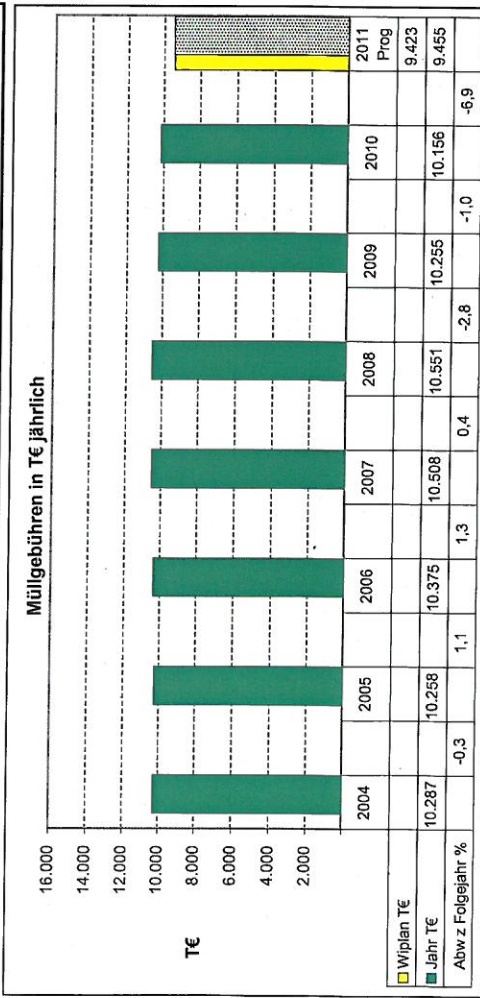
Ergebnis	Ist T€ 01-09/2010	Ist T€ 01-09/2011	Prog T€ 01-12/2011	Wiplan T€ 01-12/2011
	1.792	1.850	964	0



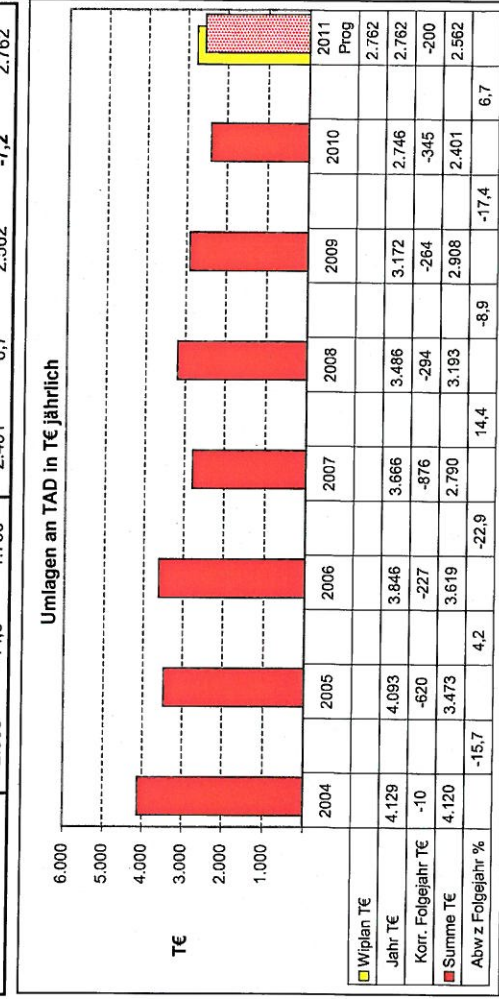
4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

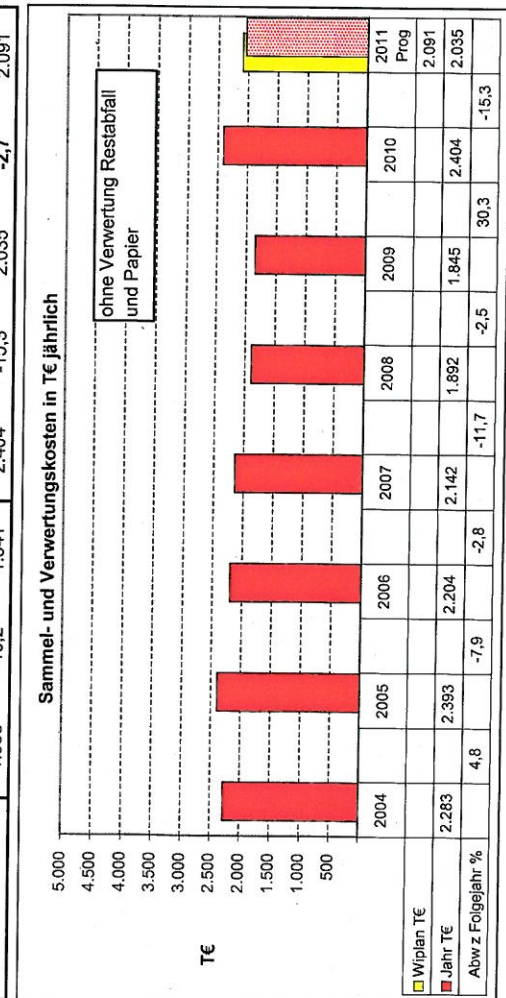
Müllgebühren	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
	7.519	-6,7	7.017	10.156	-6,9	9.455	0,3	9.423



Umlagen an TAD	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
	2.060	-14,6	1.760	2.401	6,7	2.562	-7,2	2.762



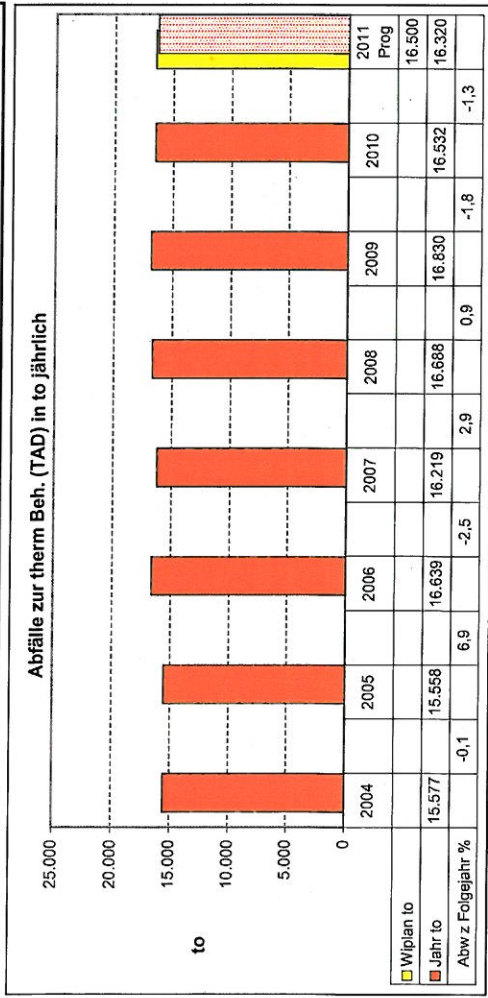
Sammel- und Verwertungskosten	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
	1.838	-16,2	1.541	2.404	-15,3	2.035	-2,7	2.091



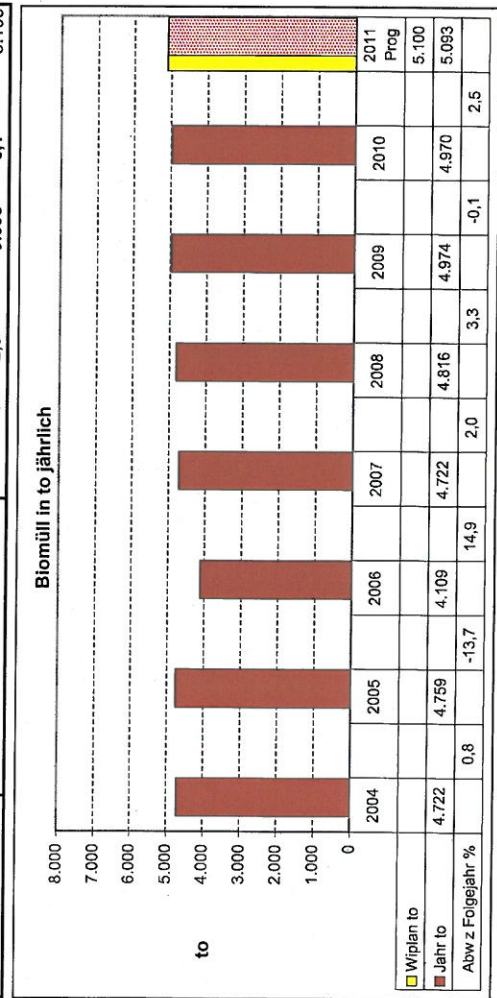
4.2 Leistungen Abfallwirtschaft . Jährliche Vergleiche

EBU/VI

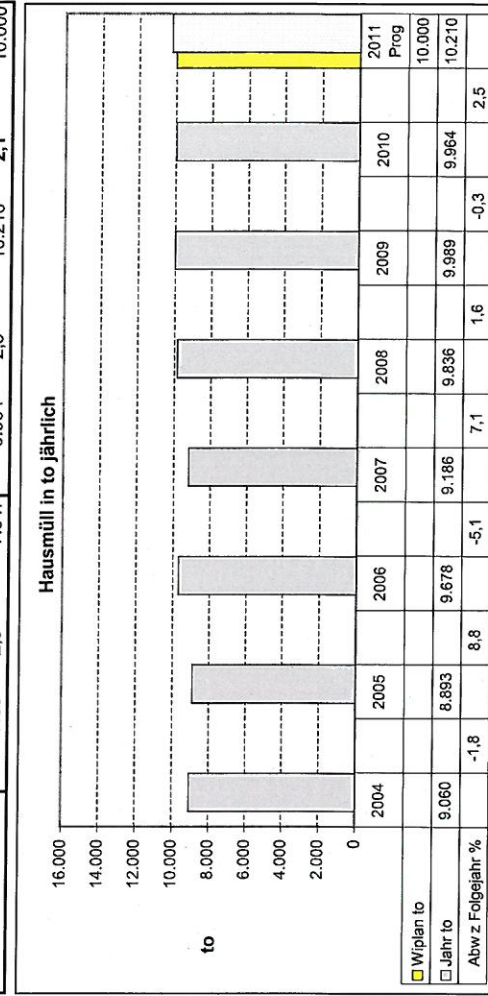
Abfälle zur therm Beh. (TAD)	Ist to 01-09/2010	Abw %	Ist to 01-09/2011	Abw %	Ist to 01-12/2010	Abw %	Prog to 01-12/2011	Abw %	Wiplan to 01-12/2011
	12.396	-1,3	12.236	-1,3	16.532	-1,3	16.320	-1,1	16.500



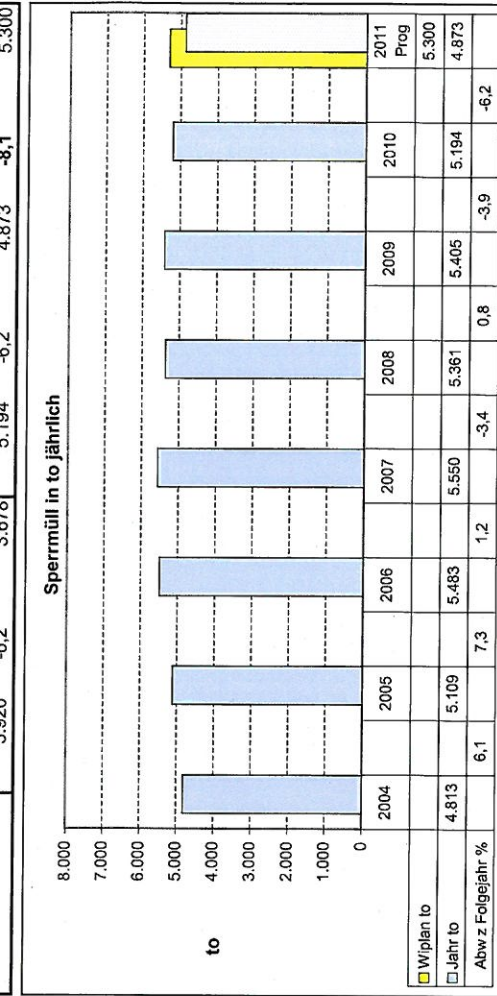
Biomüll	Ist to 01-09/2010	Abw %	Ist to 01-09/2011	Abw %	Ist to 01-12/2010	Abw %	Prog to 01-12/2011	Abw %	Wiplan to 01-12/2011
	3.765	2,5	3.858		4.970	2,5	5.093	-0,1	5.100



Hausmüll	Ist to	Abw	Ist to	Abw	Ist to	Abw	Prog to	Abw	Wiplan to
	01-09/2010	%	01-09/2011	%	01-12/2010	%	01-12/2011	%	01-12/2011
	7.463	2,5	7.647	2,5	9.964	2,5	10.210	2,1	10.000

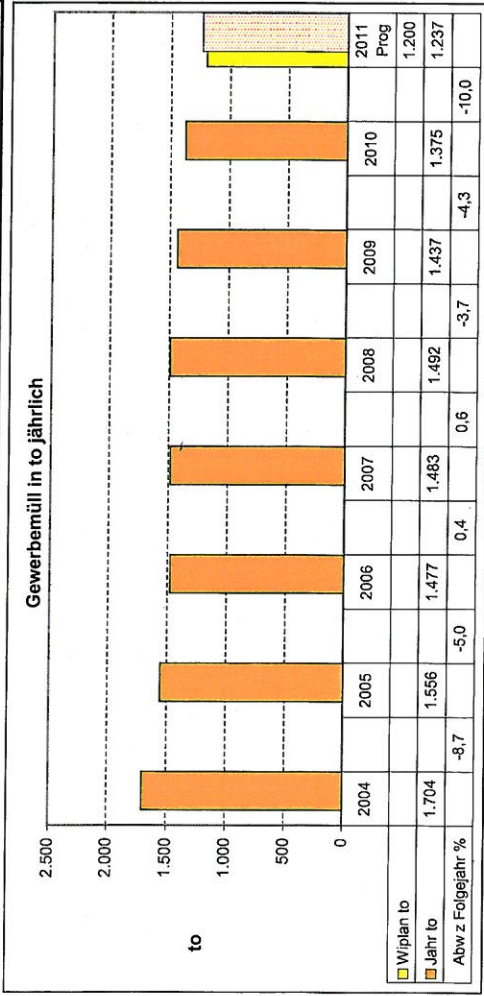


Sperrmüll	Ist to 01-09/2010	Abw %	Ist to 01-09/2011	Abw %	Ist to 01-12/2010	Abw %	Prog to 01-12/2011	Abw %	Wiplan to 01-12/2011
	3.920	-6,2	3.678	-6,2	5.104	-6,2	4.873	-6,2	5.300

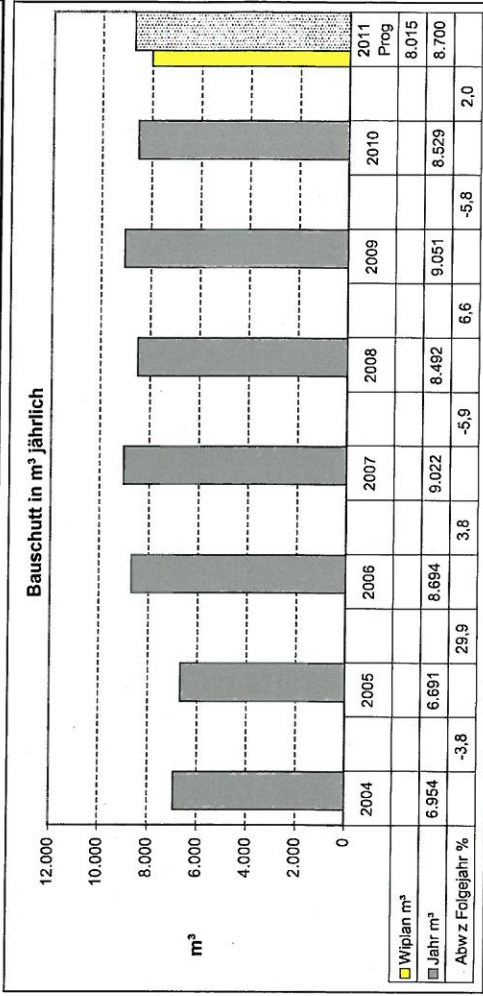


4.2 Leistungen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

Gewerbemüll	Ist to 01-09/2010	Abw %	Ist to 01-09/2011	Abw %	Ist to 01-12/2010	Abw %	Prog to 01-12/2011	Abw %	Wiplan to 01-12/2011
	1.013	-10,0	911		1.375	-10,0	1.237	3,1	1.200

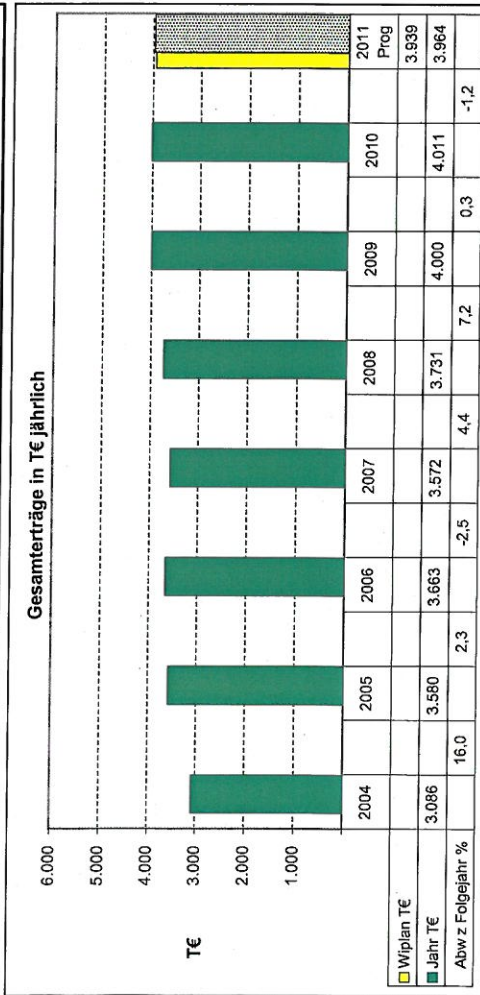


Bauschutt	Ist m³ 01-09/2010	Abw %	Ist m³ 01-09/2011	Abw %	Ist m³ 01-12/2010	Abw %	Prog m³ 01-12/2011	Abw %	Wiplan m³ 01-12/2011
	6.412	-2,4	6.258		8.529	2,0	8.700	8,5	8.015

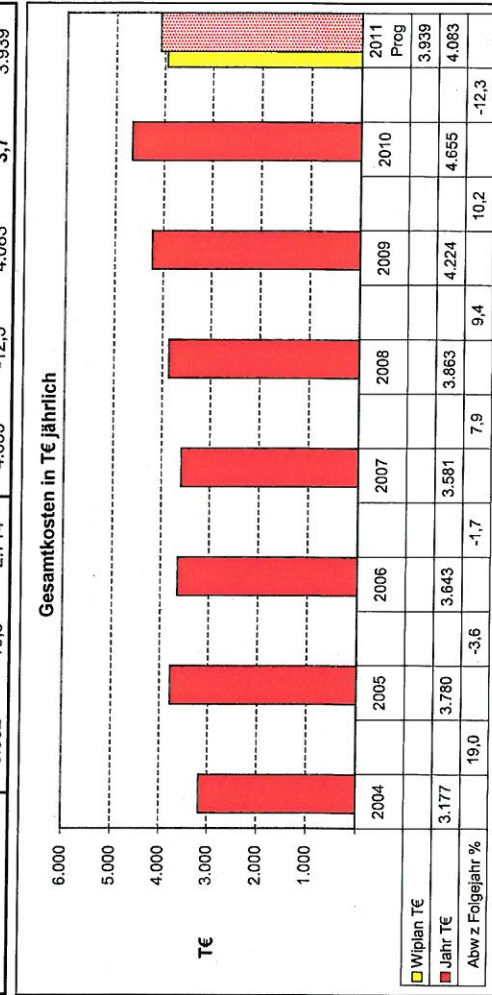


5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

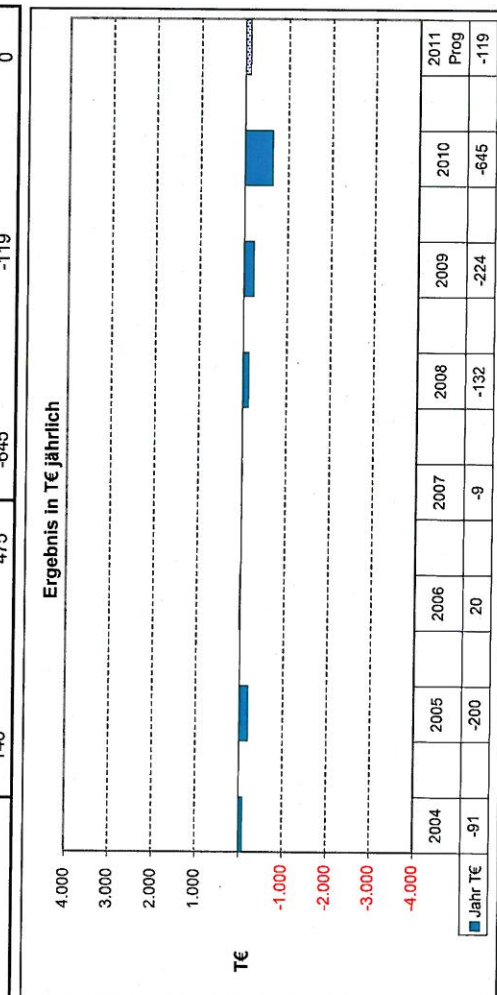
Gesamterträge	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Abw %	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
	3.178	0,3	3.188	-1,2	4.011	-1,2	3.964	0,6	3.939



Gesamtkosten	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Abw %	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
	3.032	-10,5	2.714	-12,3	4.655	-12,3	4.083	3,7	3.939

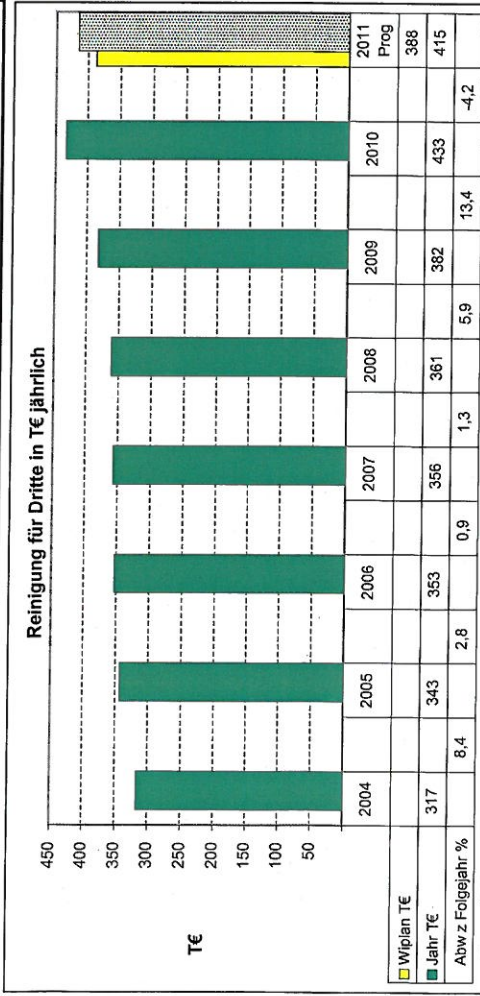


Ergebnis	Ist T€ 01-09/2010	Ist T€ 01-09/2011	Prog T€ 01-12/2011	Wiplan T€ 01-12/2011
	146	475	-119	0

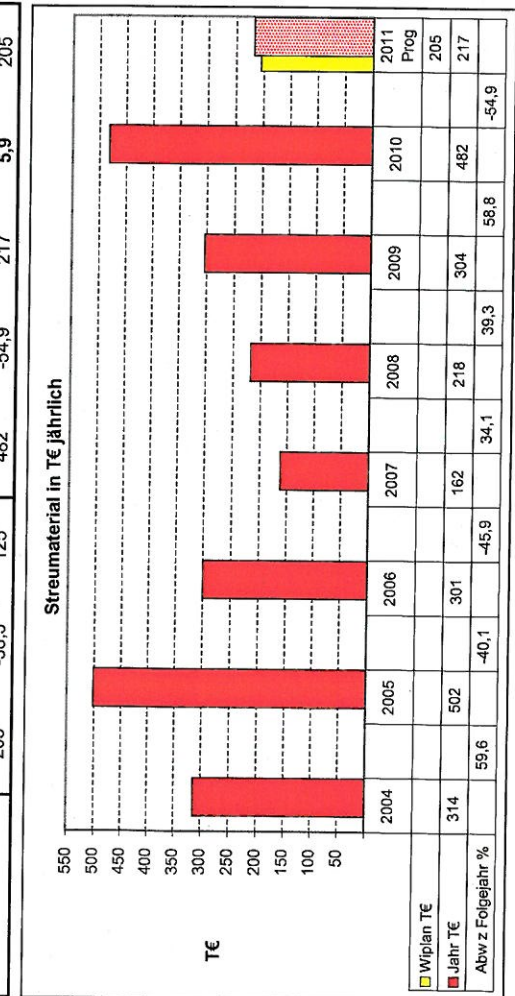


5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

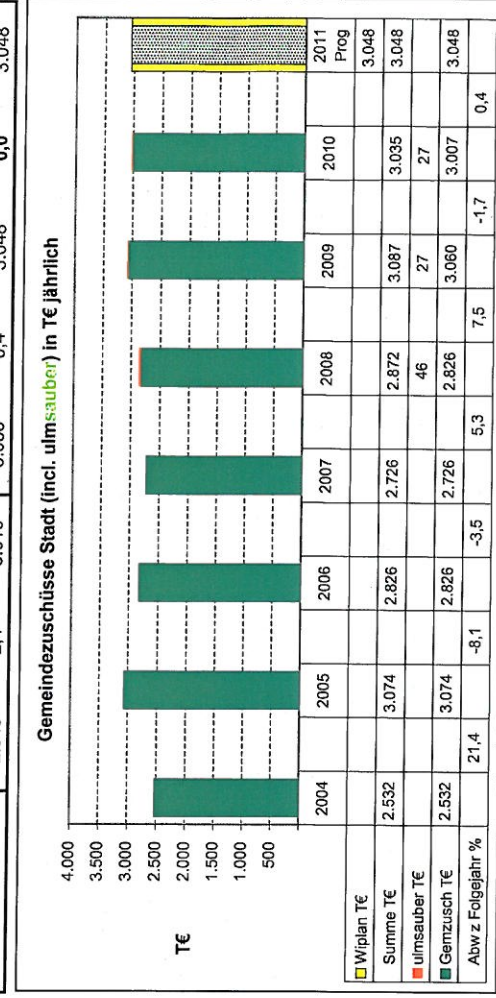
Reinigung für Dritte	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Abw %	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
	105	-29,3	74	-4,2	433	-4,2	415	7,1	388



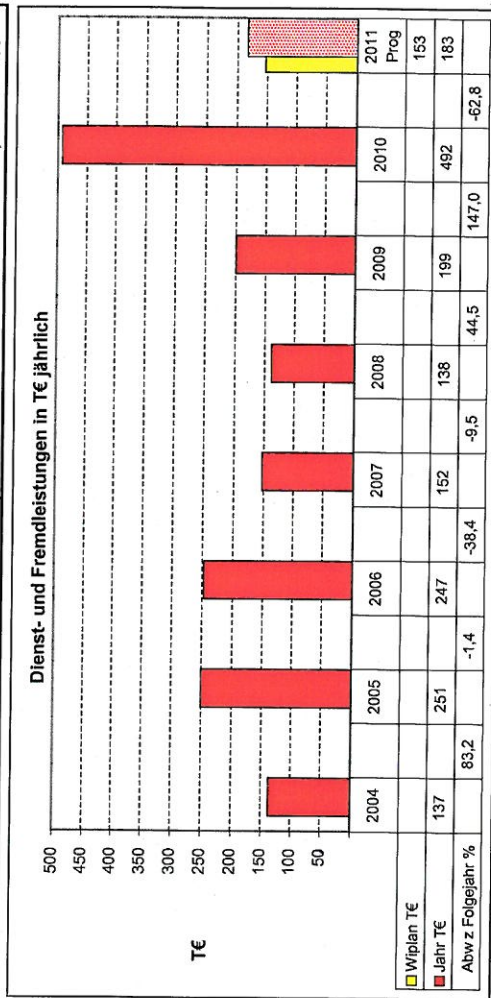
Streumaterial	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Abw %	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
	203	-38,5	125	-54,9	482	-54,9	217	5,9	205



Gemeindezuschüsse	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Abw %	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
Stadt	2.946	2,4	3.016	0,4	3.035	0,4	3.048	0,0	3.048



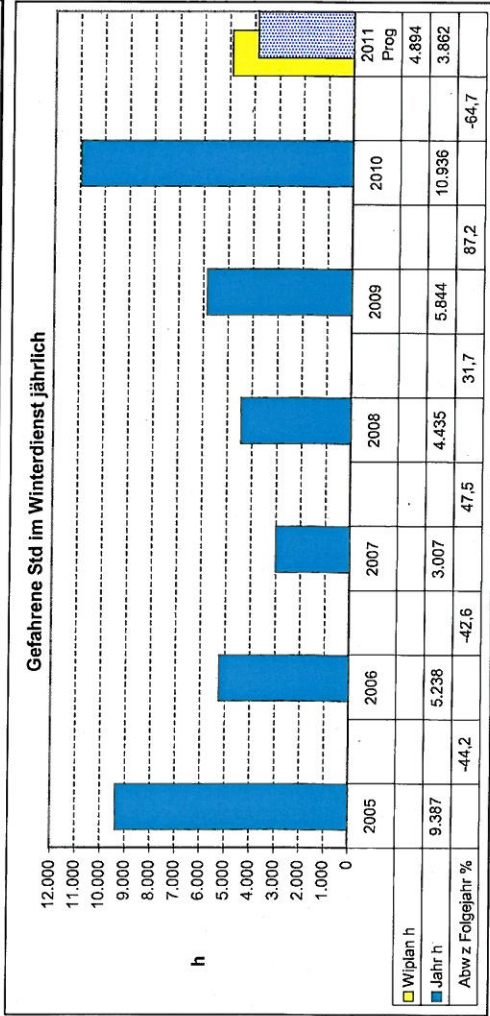
Dienst- und Fremdleistungen	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Abw %	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
	305	-57,0	131	-62,8	492	-62,8	183	19,6	153



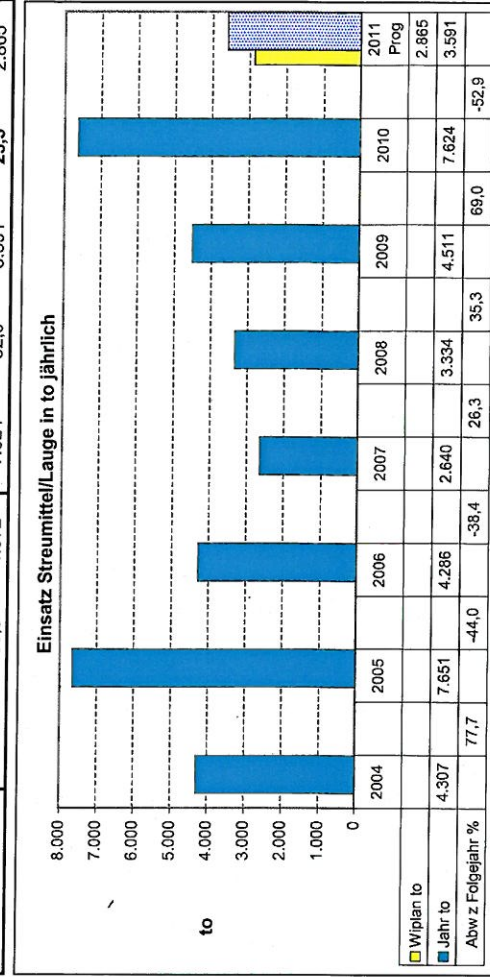
5.2 Leistungen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

EBU/VI

Gefahrene Std im Winterdienst	Ist h 01-09/2010	Abw %	Ist h 01-09/2011	Ist h 01-12/2010	Abw %	Prog h 01-12/2011	Abw %	Wiplan h 01-12/2011
maschinell	7.508	-71,8	2.118	10.936	-64,7	3.862	-21,1	4.894



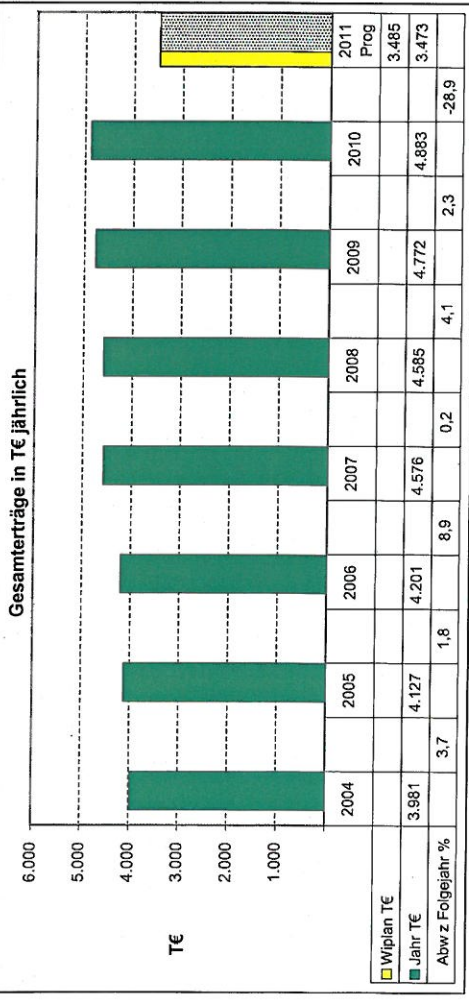
Einsatz Streumittel/ Lauge	Ist to 01-09/2010	Abw %	Ist to 01-09/2011	Ist to 01-12/2010	Abw %	Prog to 01-12/2011	Abw %	Wiplan to 01-12/2011
	3.223	-38,8	1.972	7.624	-52,9	3.591	25,3	2.865



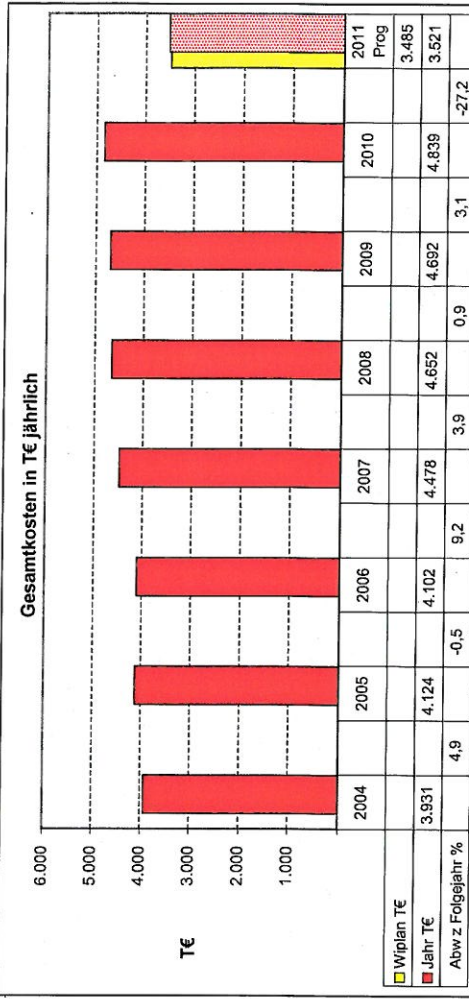
6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

EBU/VI

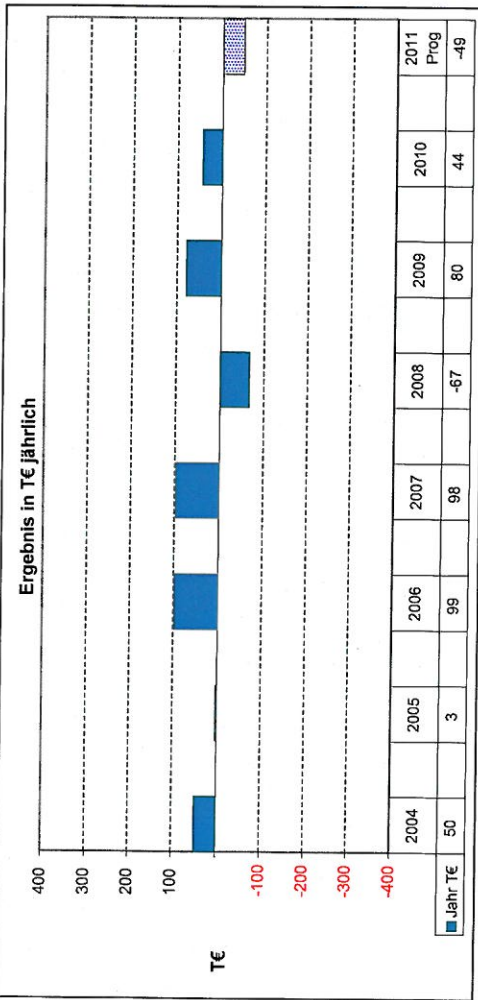
Gesamterträge	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
	3.569	-28,5	2.552	4.883	-28,9	3.473	-0,3	3.485



Gesamtkosten	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
	3.346	-26,1	2.472	4.839	-27,2	3.521	1,1	3.485



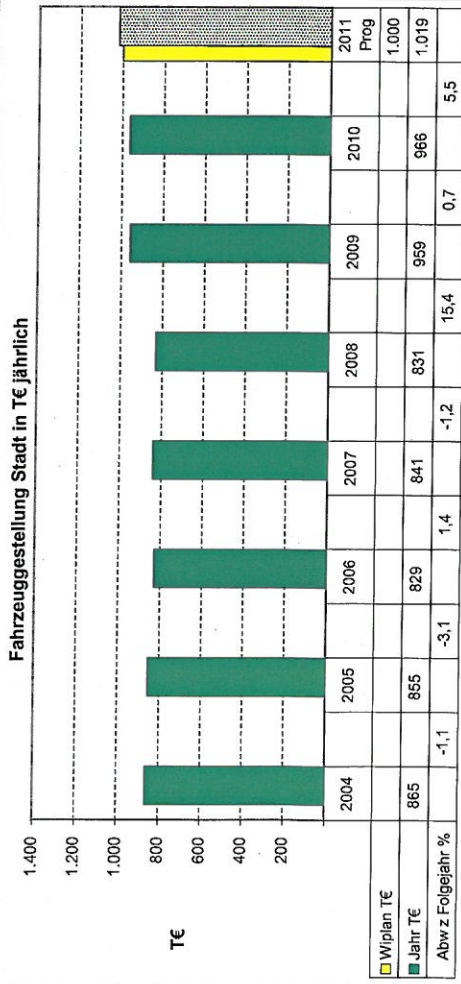
Ergebnis	Ist T€ 01-09/2010	Ist T€ 01-09/2011	Ist T€ 01-12/2010	Prog T€ 01-12/2011	Wiplan T€ 01-12/2011
	223	80	44	-49	0



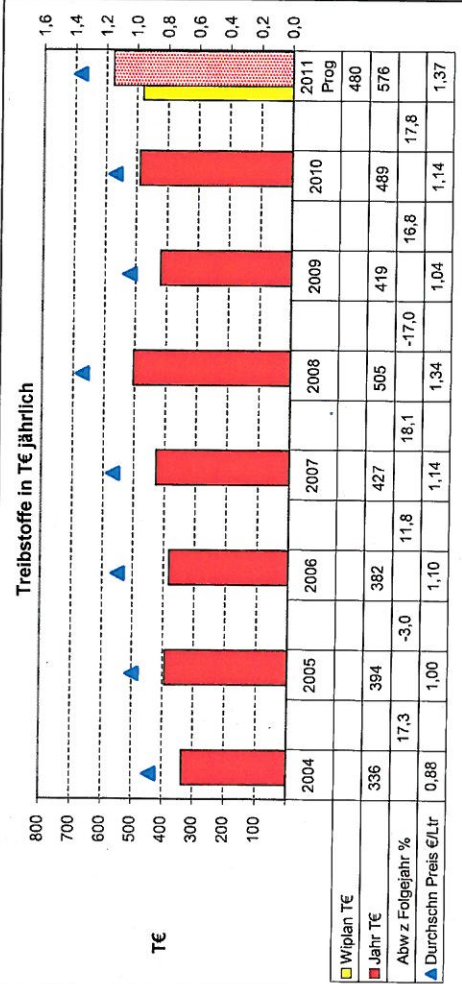
6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

EBU/VI

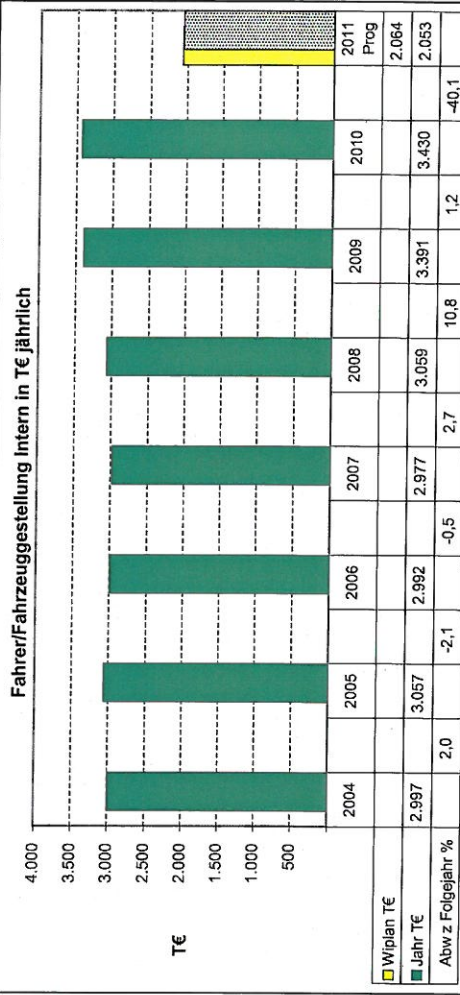
Fahrer/ Fahrzeuggest. Stadt	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
	725	5,5	764	966	5,5	1.019	1,9	1.000



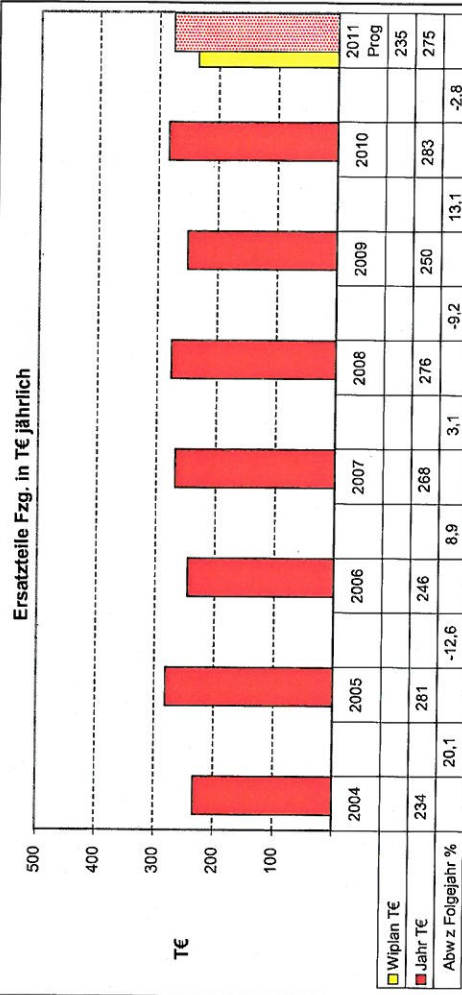
Treibstoffe	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
	357	5,3	376	489	17,8	576	20,0	480



Fahrer/ Fahrzeuggest. Intern	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
	2.556	-39,7	1.543	3.430	-40,1	2.053	-0,5	2.064



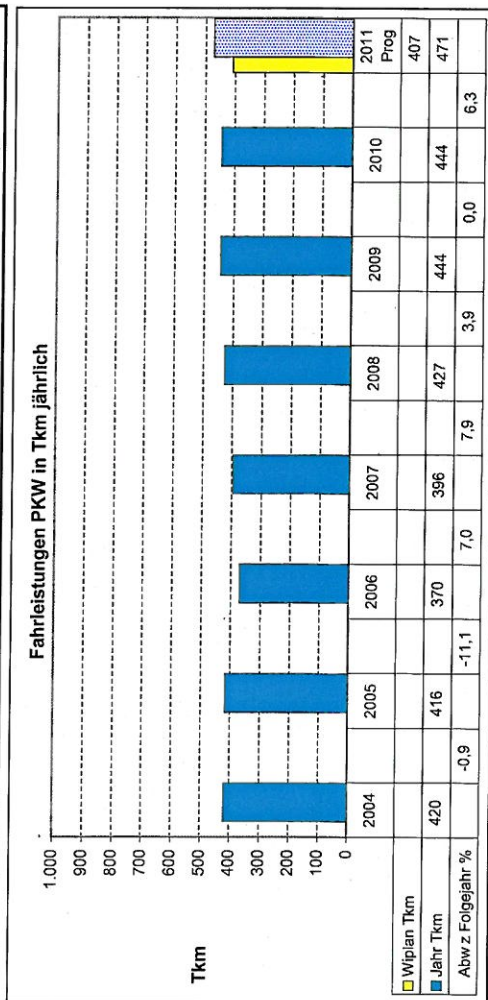
Ersatzteile Fzg.	Ist T€ 01-09/2010	Abw %	Ist T€ 01-09/2011	Ist T€ 01-12/2010	Abw %	Prog T€ 01-12/2011	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2011
	201	4,8	211	283	-2,8	275	17,0	235



6.2 Leistungen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

EBU/VI

Fahrleistungen PKW	Ist Tkm 01-09/2010	Abw %	Ist Tkm 01-09/2011	Ist Tkm 01-12/2010	Abw %	Prog Tkm 01-12/2011	Abw %	Wipl Tkm 01-12/2011
	331	4,7	347	444	6,3	471	15,8	407



Treibstoff- verbrauch	Ist Tltr 01-09/2010	Abw %	Ist Tltr 01-09/2011	Ist Tltr 01-12/2010	Abw %	Prog Tltr 01-12/2011	Abw %	Wiplan Tltr 01-12/2011
	315	-0,7	313	431	-2,3	421	0,9	417

