

EBU

Berichtswesen

Zwischenbericht Januar 2012 bis September 2012



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

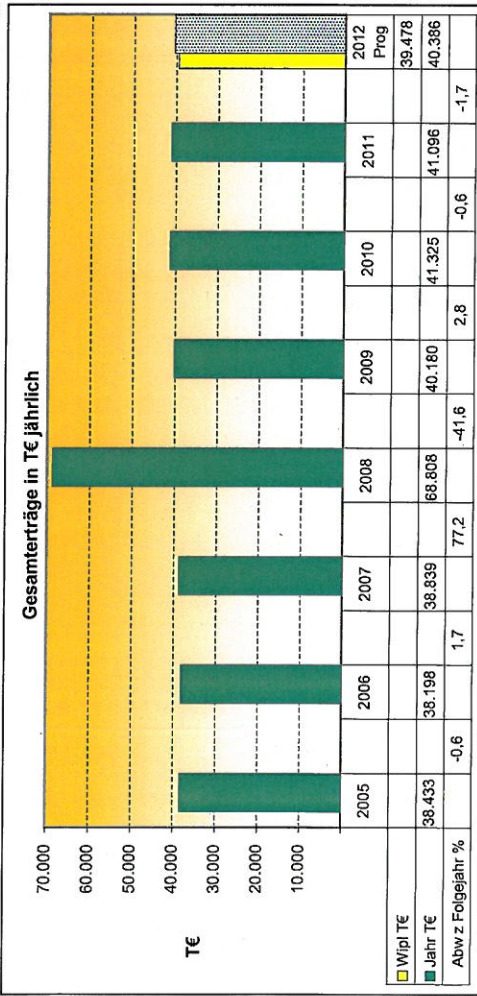
ulm

Inhaltsverzeichnis

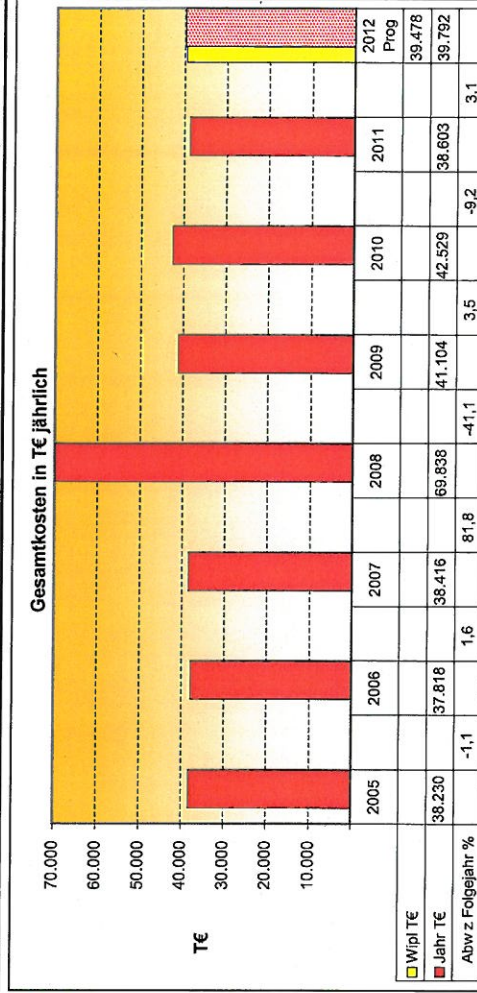
	EBU/VI	Seite
1. EBU gesamt		
1.1 Finanzen EBU gesamt Jährliche Vergleiche		2
2. Abwasserwirtschaft		
2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche		3 - 5
2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche		6
3. Wasserläufe/Wasserbau		
3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau Jährliche Vergleiche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

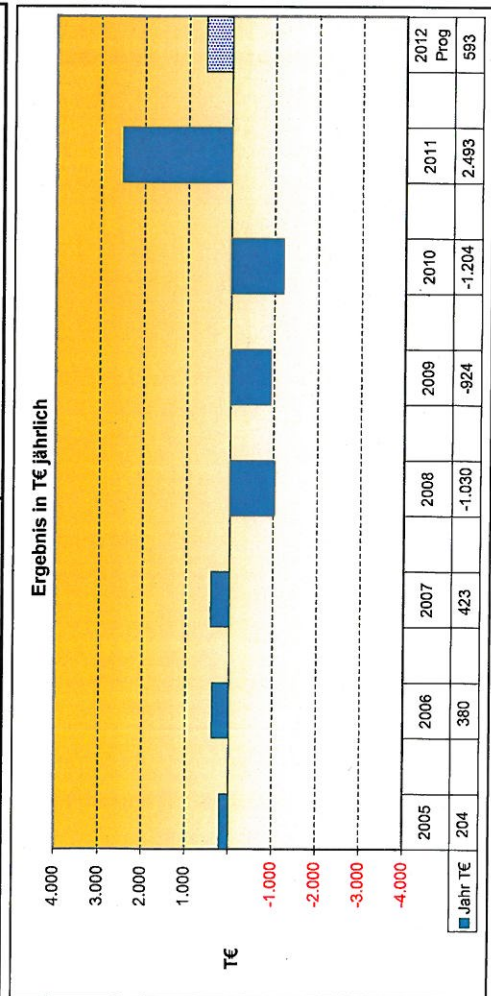
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€	
	01-09/2011	%	01-12/2011	%	01-12/2012	%	01-12/2012	
	28.520	4,4	29.769	41,096	-1,7	40.386	2,3	39.478



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€	
	01-09/2011	%	01-09/2012	%	01-12/2012	%	01-12/2012	
	25.717	0,3	25.789	38.603	3,1	39.792	0,8	39.478

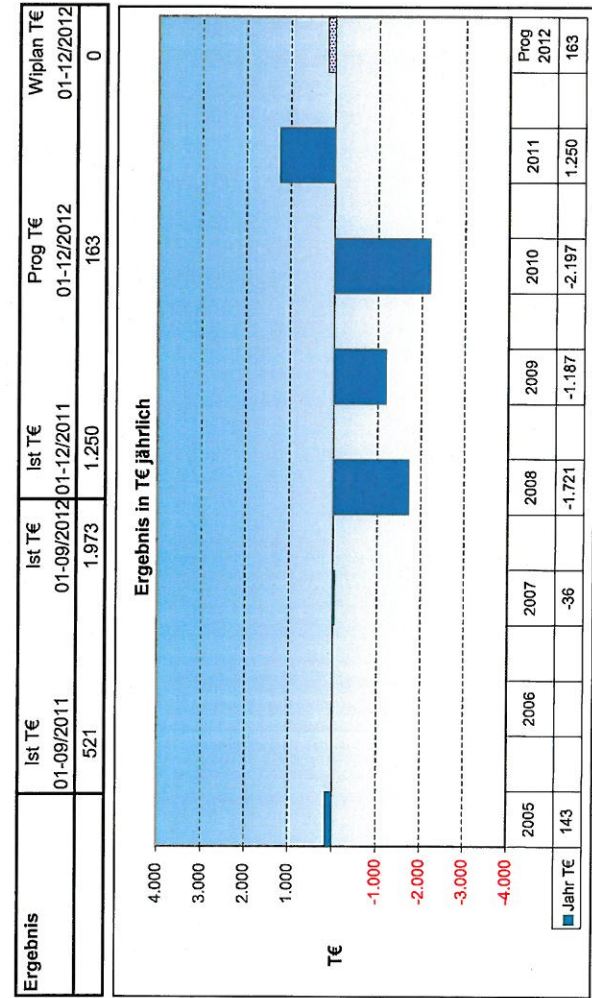
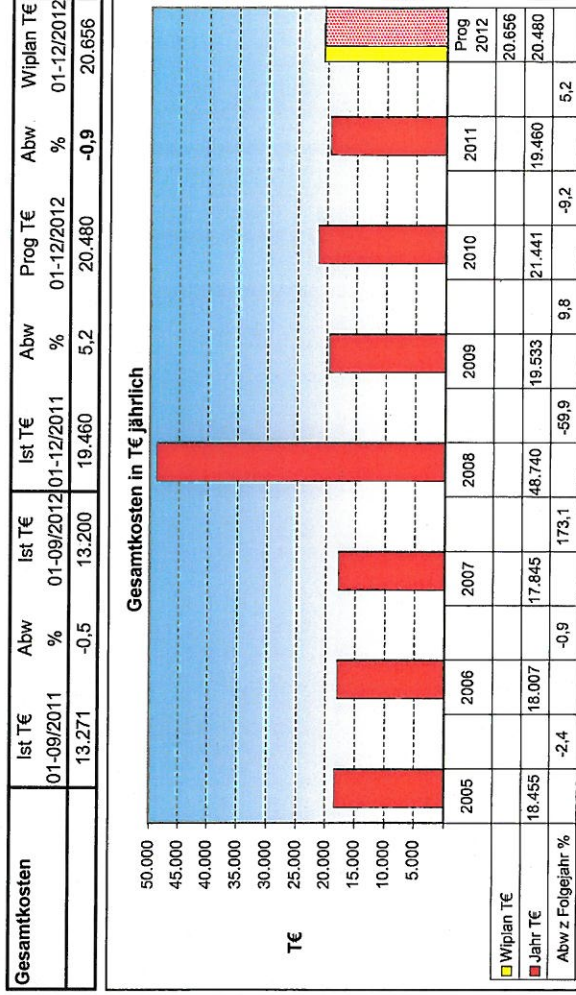
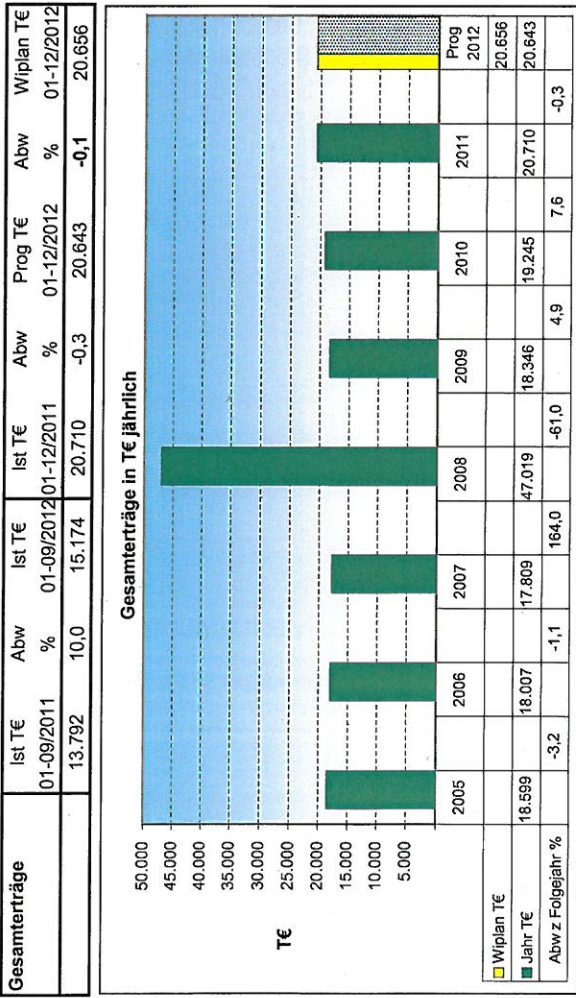


Ergebnis	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2011	%	01-09/2012	%	01-12/2012	%	01-12/2012
	2.803		3.980	2.493	593		0



2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

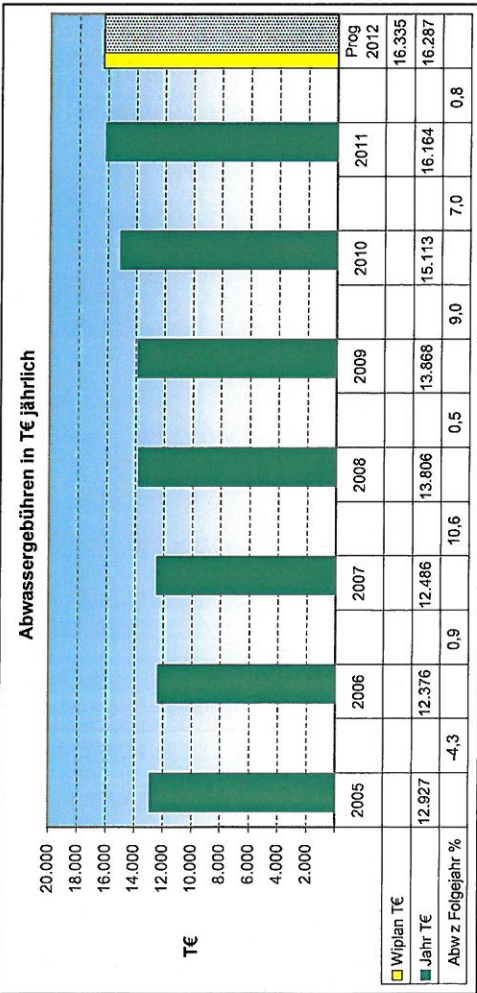
EBU/VI



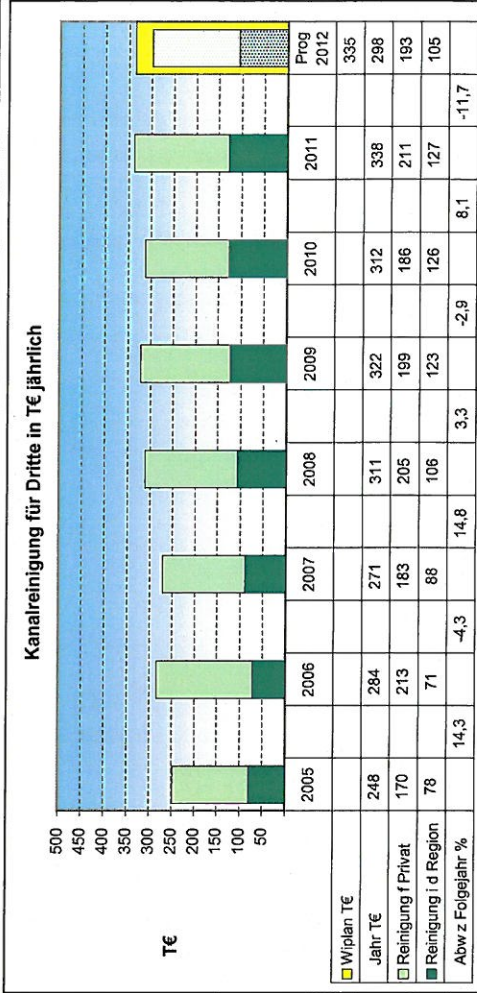
2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

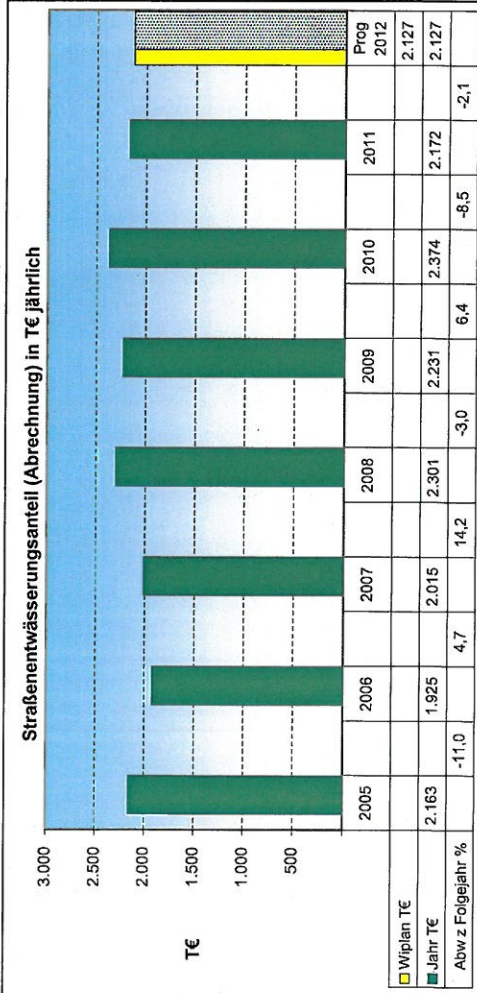
Abwassergebühren	Ist T€ 01-09/2011	Abw %	Ist T€ 12.269	Ist T€ 01-12/2011	Abw %	Prog T€ 01-12/2012	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2012
	10.591	15,9	12.269	16.164	0,8	16.287	-0,3	16.335



Kanalreinigung für Dritte	Ist T€ 01-09/2011	Abw %	Ist T€ 01-09/2012	Ist T€ 01-12/2011	Abw %	Prog T€ 01-12/2012	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2012
	247	-11,8	218	338	-11,7	298	-11,1	335



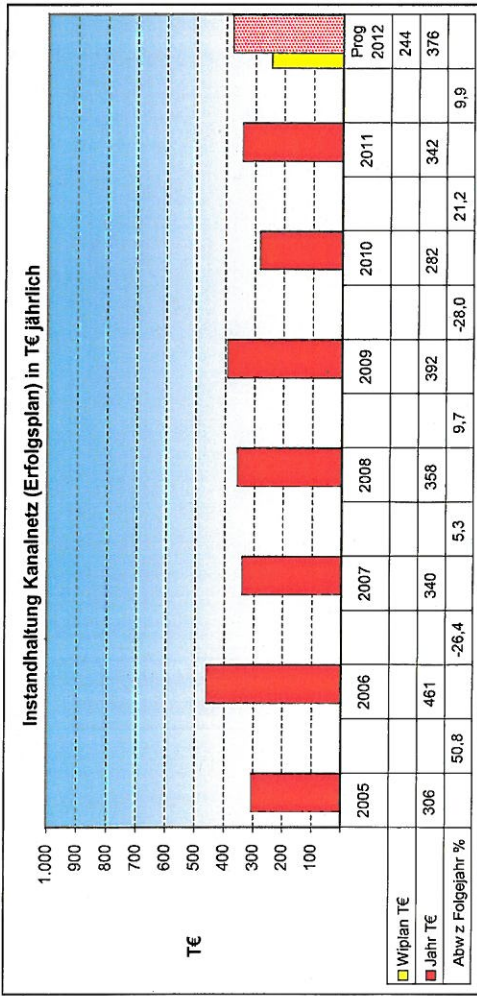
Straßen-Entwässerungsanteil	Ist T€ 01-09/2011	Abw %	Ist T€ 01-09/2012	Ist T€ 01-12/2011	Abw %	Prog T€ 01-12/2012	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2012
Abrechnung	2.532	-11,8	2.233	2.172	-2,1	2.127	0,0	2.127



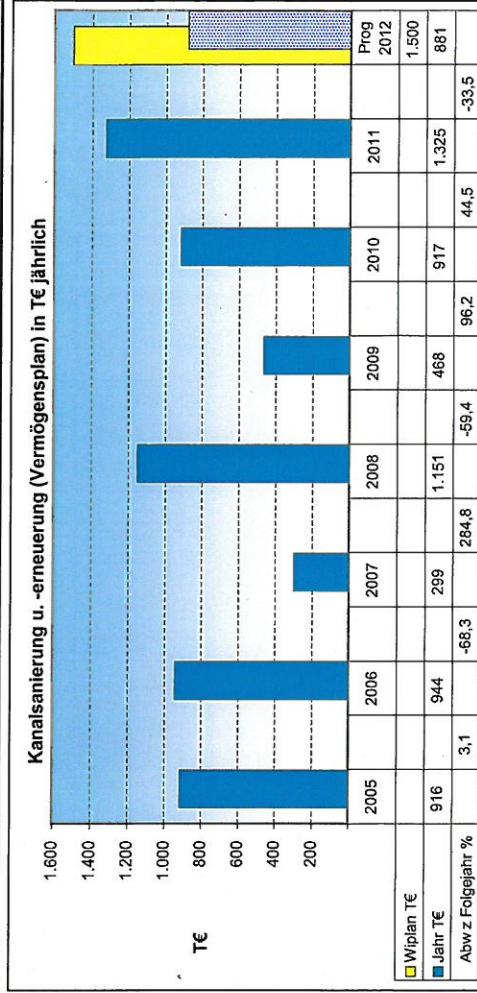
2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

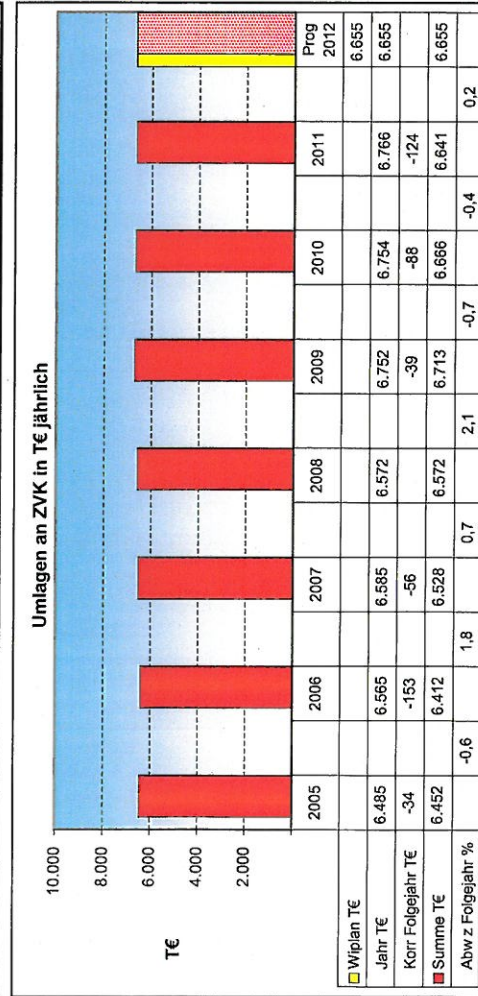
Kanalsanierung u. -erneuerung (Vermögensplan)	Ist T€ 01-09/2011	Abw %	Ist T€ 01-12/2011	Abw %	Prog T€ 01-12/2012	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2012
	223	38,1	308	9,9	376	54,2	244



Kanalsanierung u. -erneuerung (Vermögensplan)	Ist T€ 01-09/2011	Abw %	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Prog T€ 01-12/2012	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2012
	650	-6,9	605	-33,5	881	-41,2	1.500



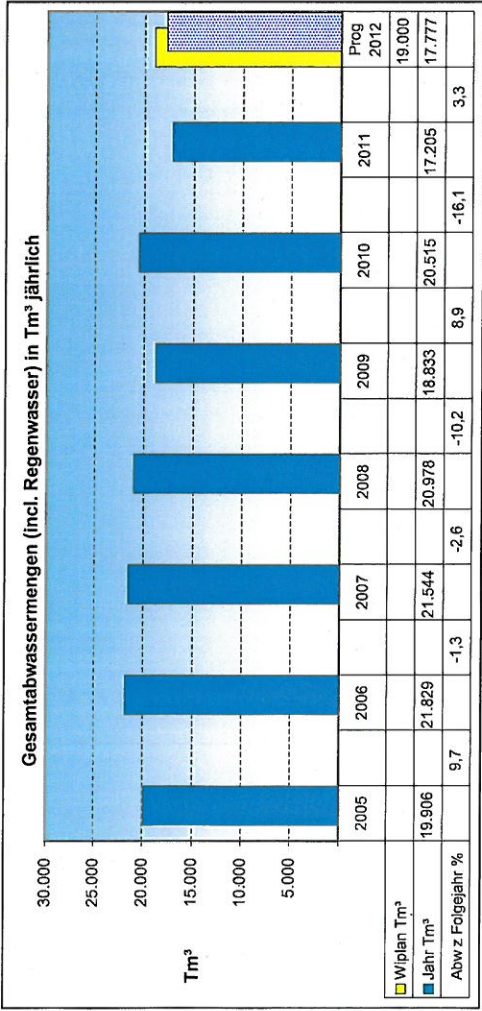
Umlagen an ZVK	Ist T€ 01-09/2011	Abw %	Ist T€ 01-09/2012	Abw %	Prog T€ 01-12/2012	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2012
	5.074	-1,6	4.991	0,2	6.655	0,0	6.655



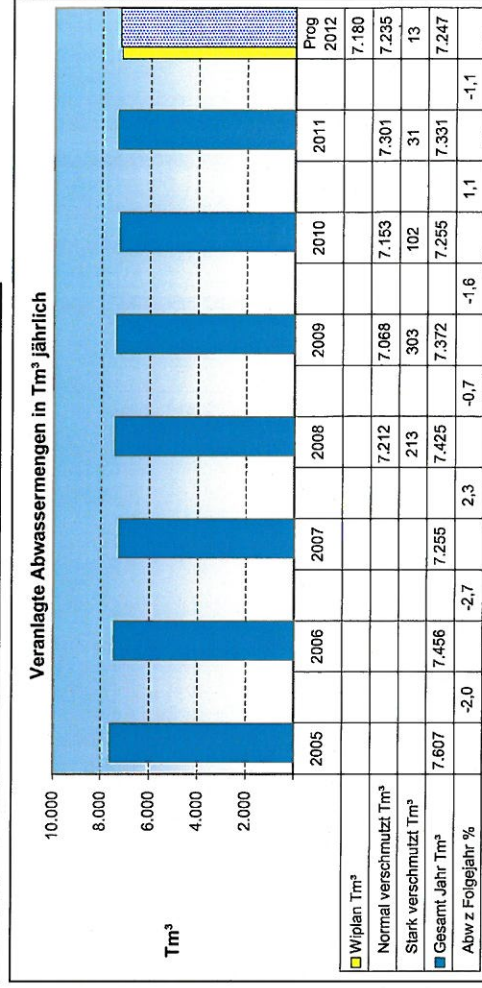
2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

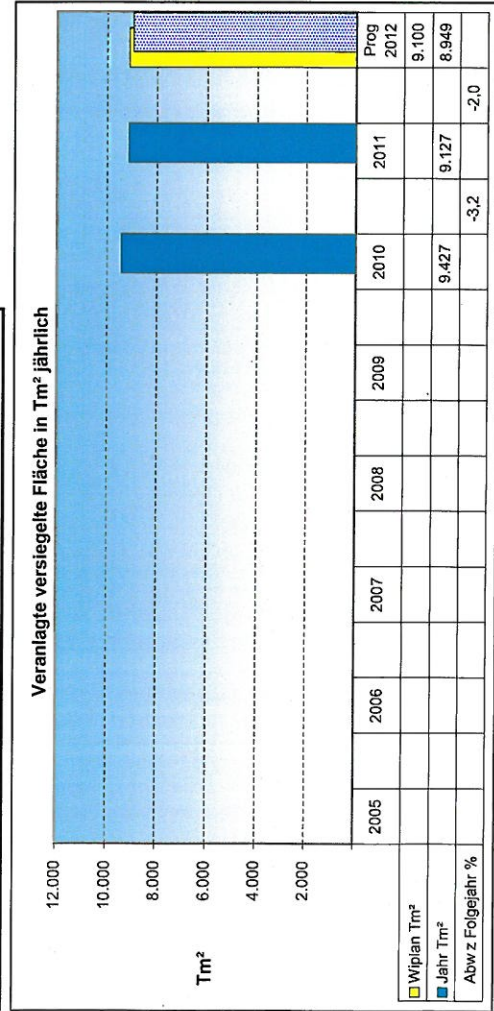
Gesamtabwasser- mengen	Ist Tm ³		Abw		Ist Tm ³		Abw		Prog Tm ³		Abw		Wiplan Tm ³		
	01-09/2011	13.320	3,3	01-09/2012	13.763	17.205	3,3	01-12/2011	17.205	17.777	3,3	01-12/2012	17.777	-6,4	01-12/2012



Veranlagte Abwassermengen	Ist Tm ³		Abw		Prog Tm ³		Abw		Wiplan Tm ³	
	01-12/2011	7.331	-1,1	01-12/2012	7.247	0,9	01-12/2012	7.180		



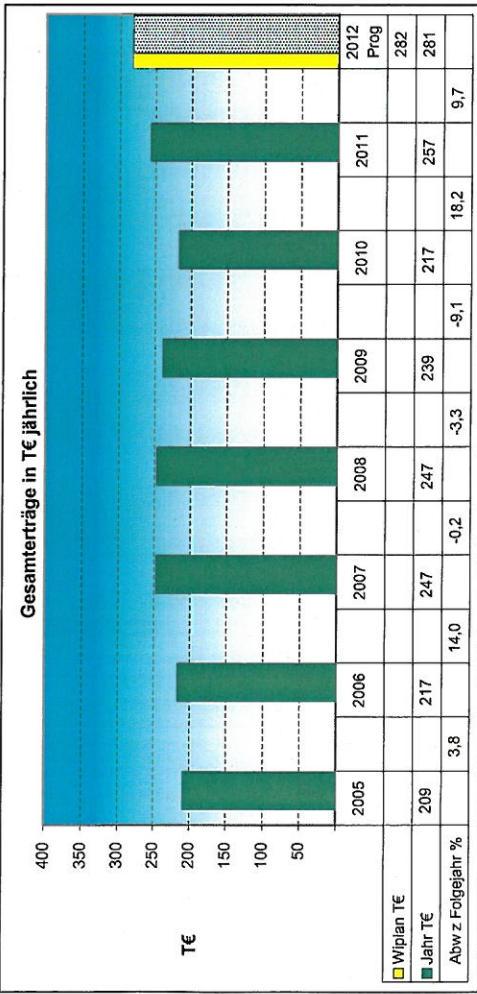
Veranlagte versiegelte Fläche	Ist Tm ²		Abw		Prog Tm ²		Abw		Wiplan Tm ²	
	01-12/2011	9.127	-2,0	01-12/2012	8.949	-1,7	01-12/2012	9.100		



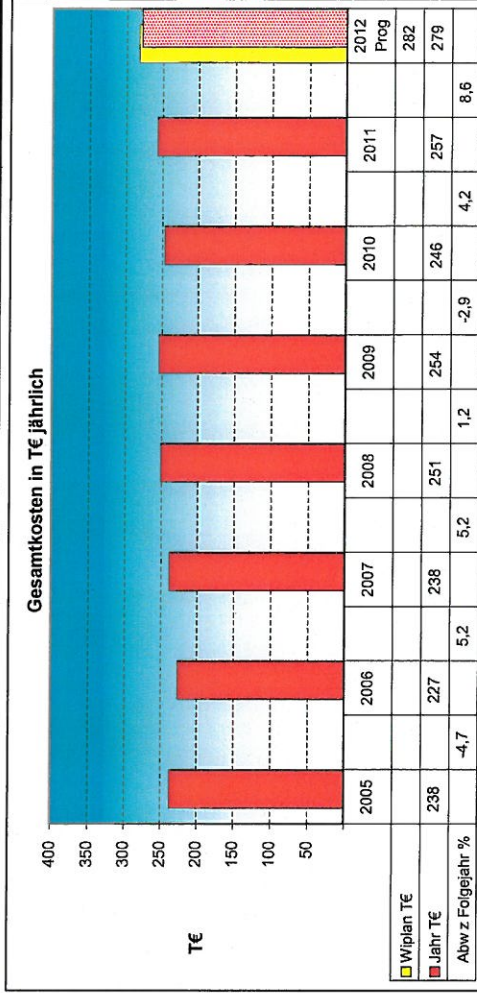
3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau Jährliche Vergleiche

EBU/VI

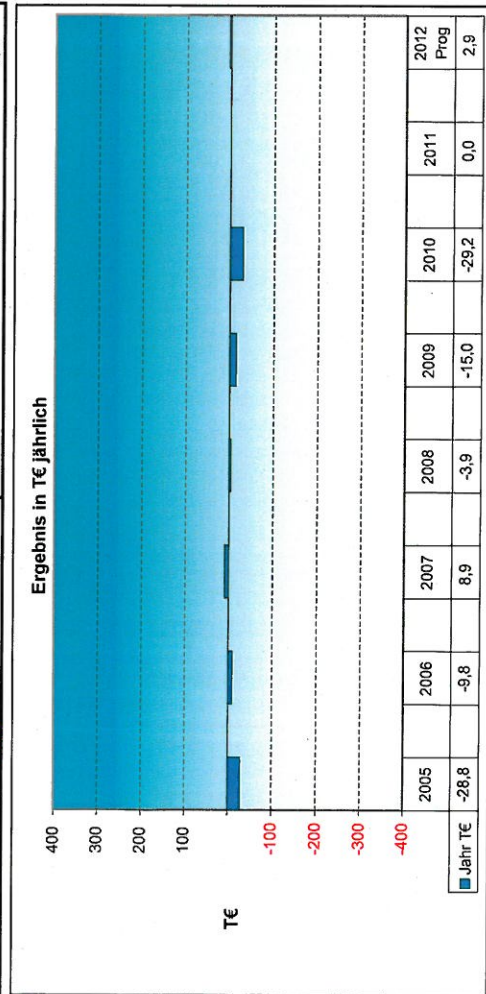
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2011	%	01-09/2012	%	01-12/2011	%	01-12/2012	%	01-12/2012
	181	1,7	184	9,7	257	9,7	281	-0,3	282



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2011	%	01-09/2012	%	01-12/2011	%	01-12/2012	%	01-12/2012
	193	-9,2	175	8,6	257	8,6	279	-1,3	282



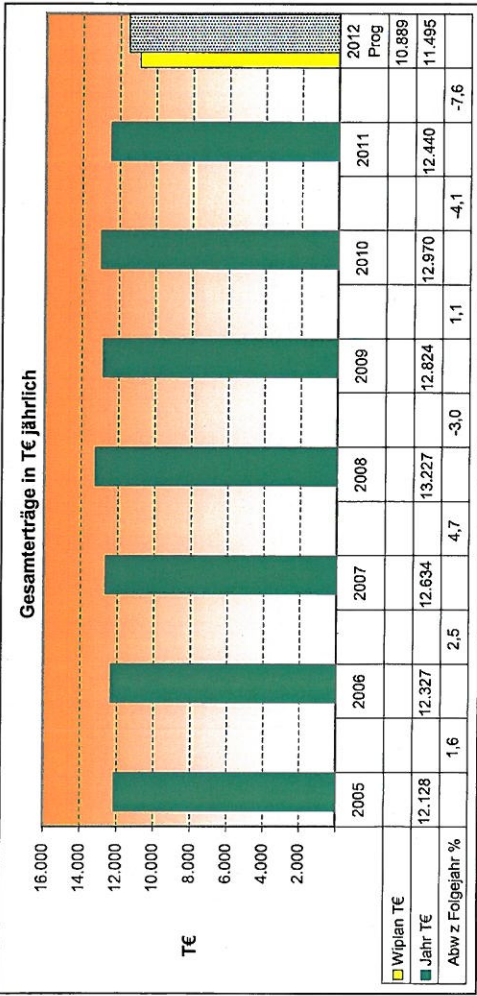
Ergebnis	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2011	%	01-09/2012	%	01-12/2011	%	01-12/2012	%	01-12/2012
	-12,0	8,8	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0



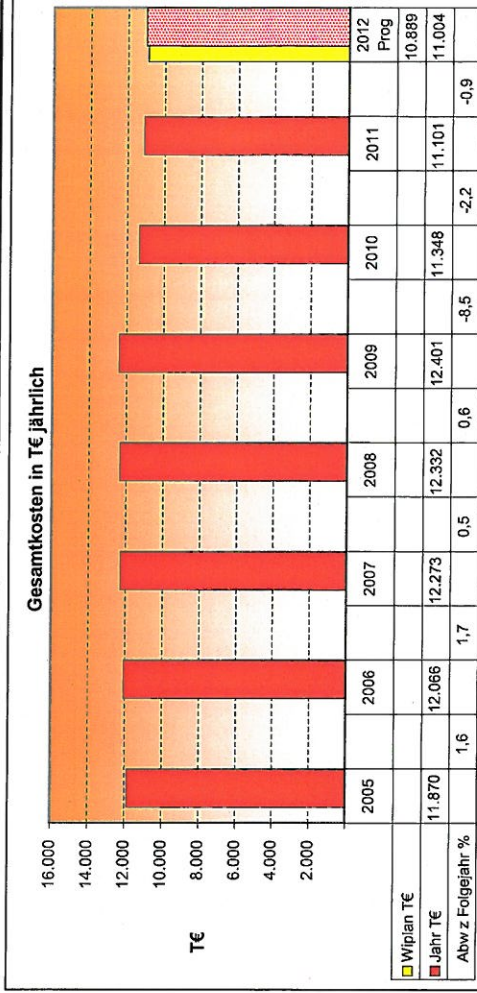
4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

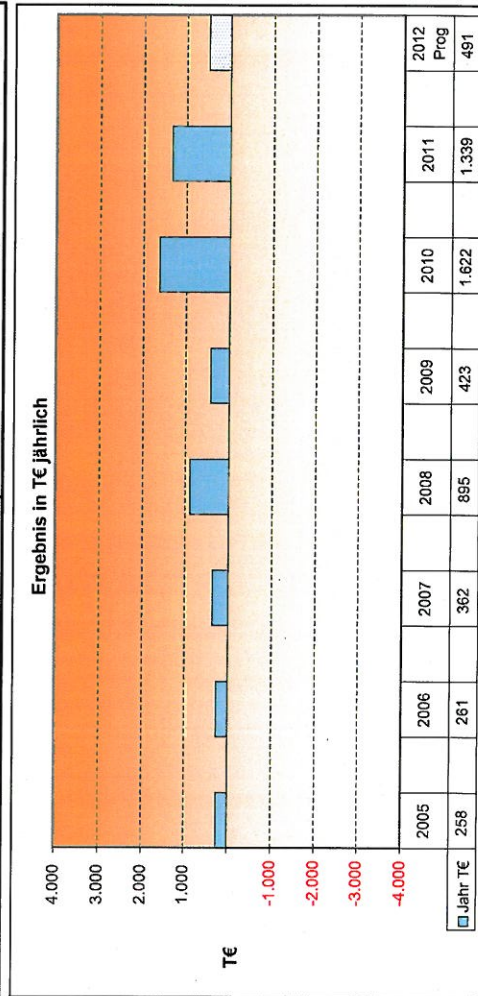
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2011	%	01-09/2012	%	01-12/2012	%	01-12/2012
	8.756	-4,4	8.374	-7,6	11.495	5,6	10.889



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2011	%	01-09/2012	%	01-12/2012	%	01-12/2012
	6.962	-0,6	6.921	-0,9	11.004	1,1	10.889



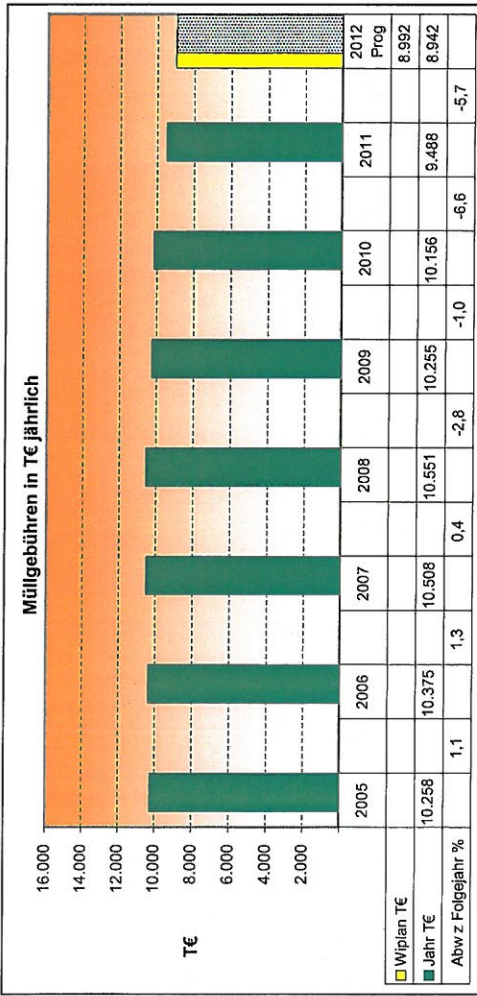
Ergebnis	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2011	%	01-09/2012	%	01-12/2012	%	01-12/2012
	1.794		1.452		491		0



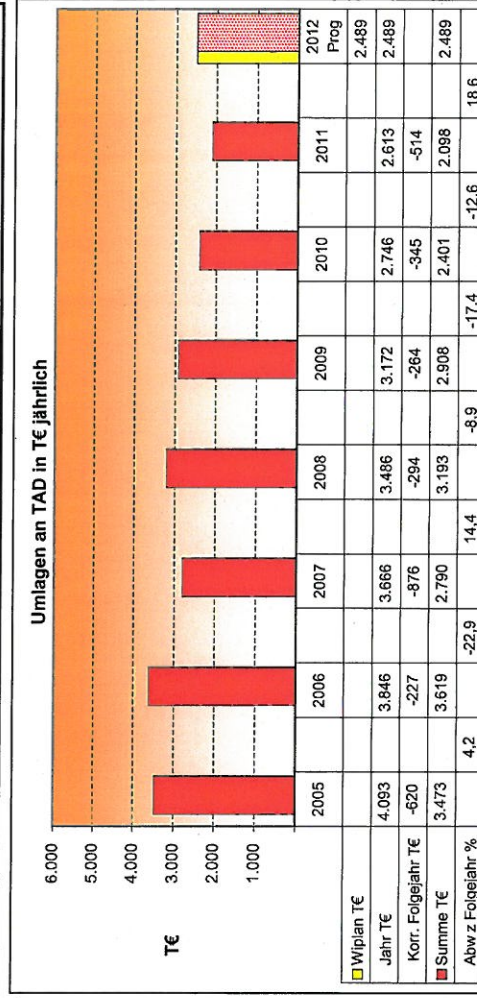
4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

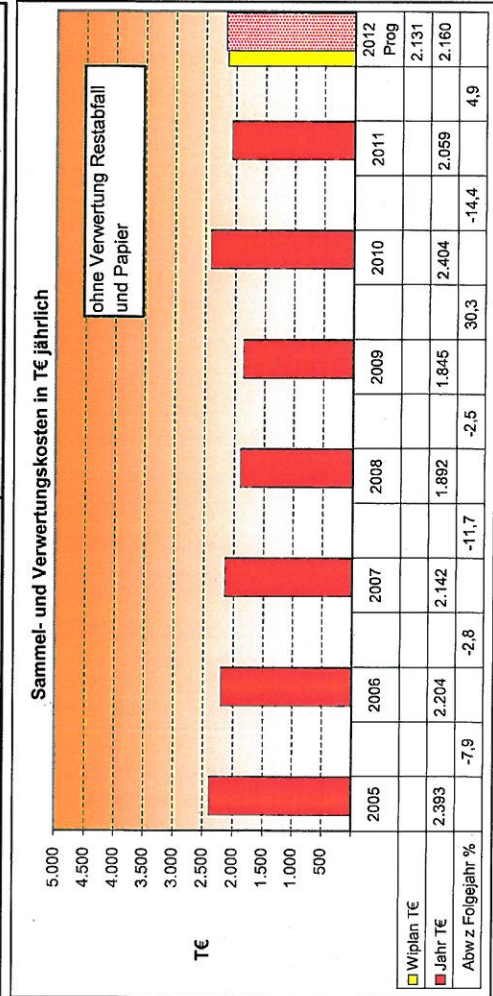
Müllgebühren	Ist T€ 01-09/2011	Abw %	Ist T€ 01-09/2012	Ist T€ 01-12/2011	Abw %	Prog T€ 01-12/2012	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2012
	7.022	-5,6	6.630	9.488	-5,7	8.942	-0,6	8.992



Umlagen an TAD	Ist T€ 01-09/2011	Abw %	Ist T€ 01-09/2012	Ist T€ 01-12/2011	Abw %	Prog T€ 01-12/2012	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2012
	1.980	-4,7	1.867	2.098	18,6	2.489	0,0	2.489



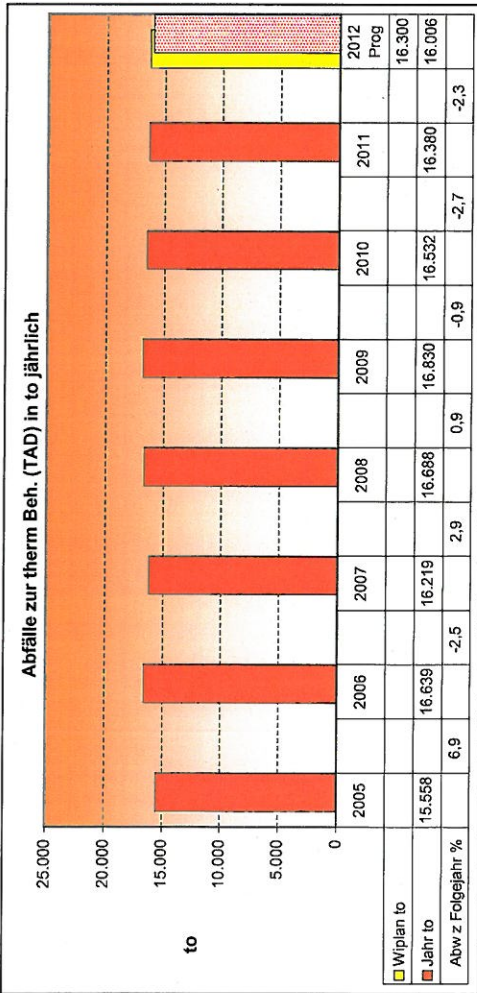
Sammel- und Verwertungskosten	Ist T€ 01-09/2011	Abw %	Ist T€ 01-09/2012	Ist T€ 01-12/2011	Abw %	Prog T€ 01-12/2012	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2012
	1.534	2,4	1.570	2.059	4,9	2.160	1,4	2.131



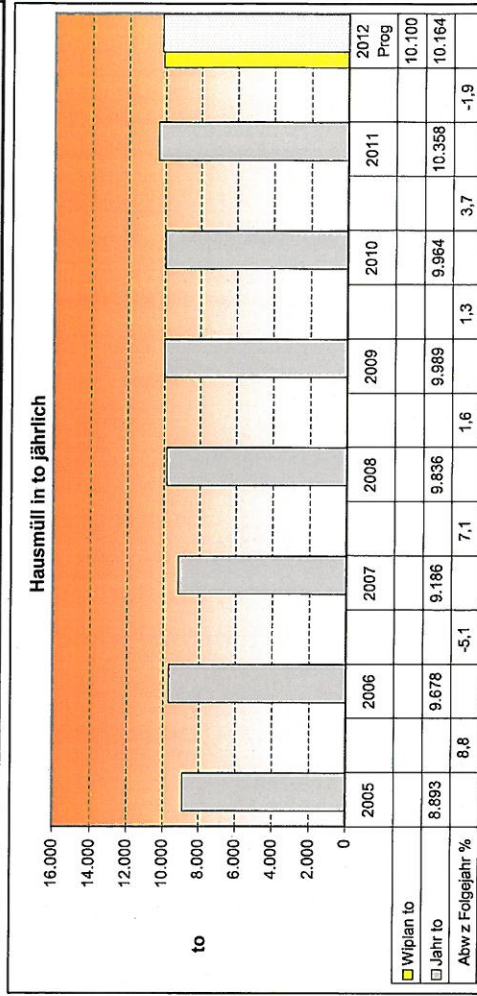
4.2 Leistungen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

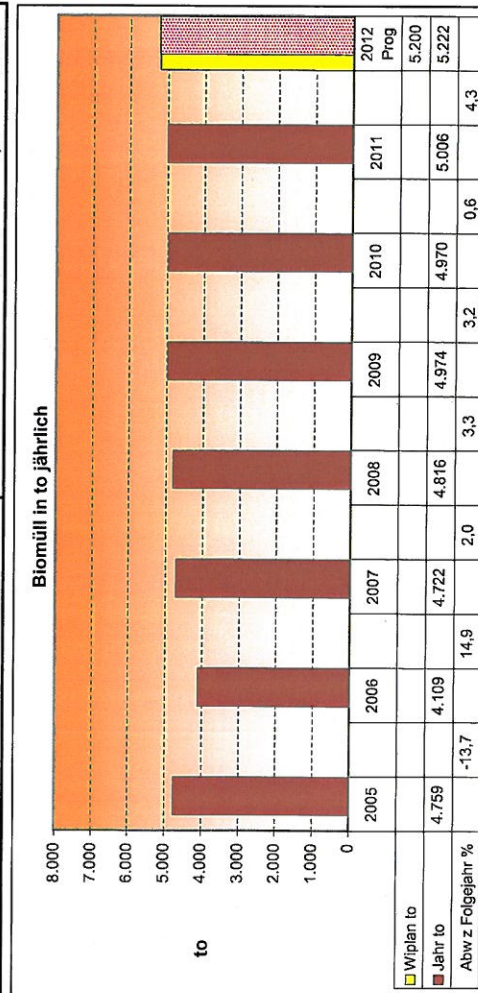
Abfälle zur therm. Beh. (TAD)	Ist to		Abw		Ist to		Abw		Prog to		Abw		Wiplan to	
	01-09/2011	12-171	%	-1,4	01-09/2012	12,004	16,380	%	-2,3	01-12/2012	16,006	%	-1,8	01-12/2012



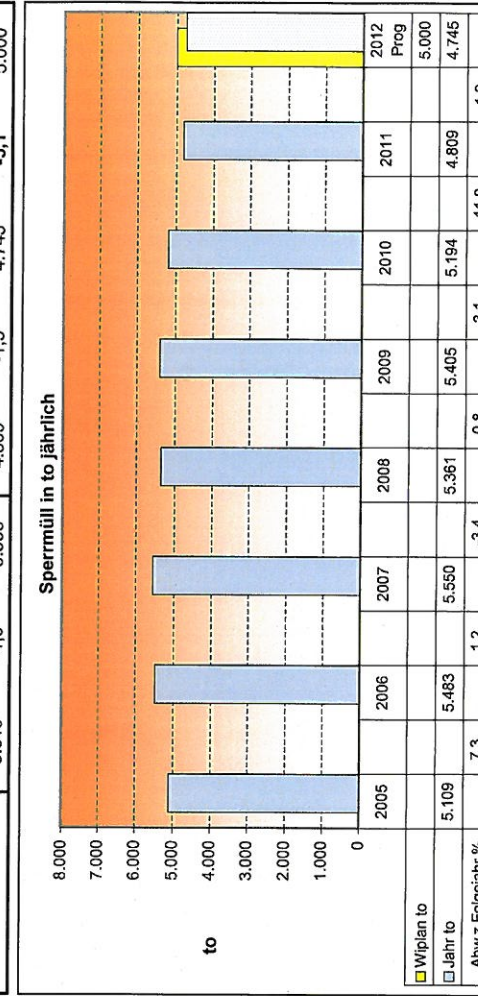
Hausmüll	Ist to		Abw		Ist to		Abw		Prog to		Abw		Wiplan to	
	01-09/2011	7.647	%	-0,3	01-09/2012	7.623	10.358	%	-1,9	01-12/2012	10.164	%	0,6	01-12/2012



Biomüll	Ist to		Abw		Ist to		Abw		Prog to		Abw		Wiplan to	
	01-09/2011	3.858	%	1,5	01-09/2012	3.917	5.006	%	4,3	01-12/2012	5.222	%	0,4	01-12/2012



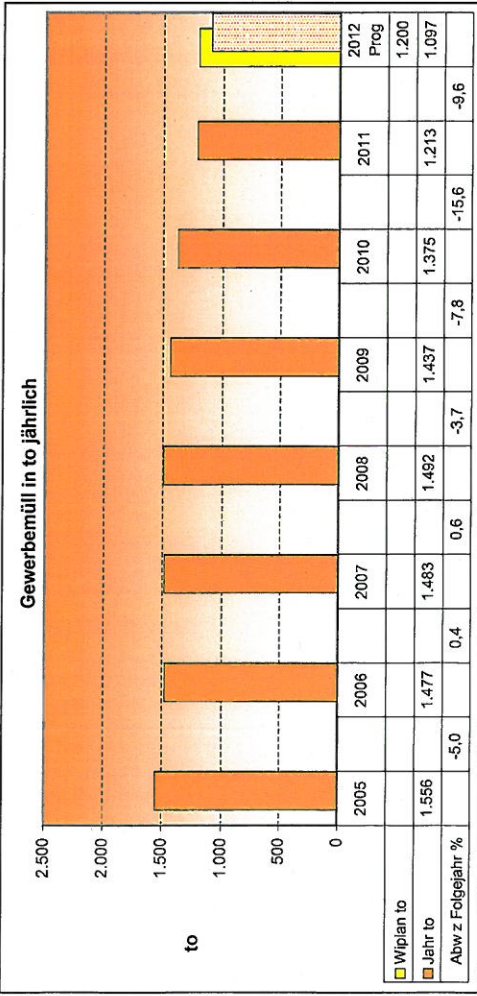
Sperrmüll	Ist to		Abw		Ist to		Abw		Prog to		Abw		Wiplan to	
	01-09/2011	3.615	%	-1,6	01-09/2012	3.558	4.809	%	-1,3	01-12/2012	4.745	%	-5,1	01-12/2012



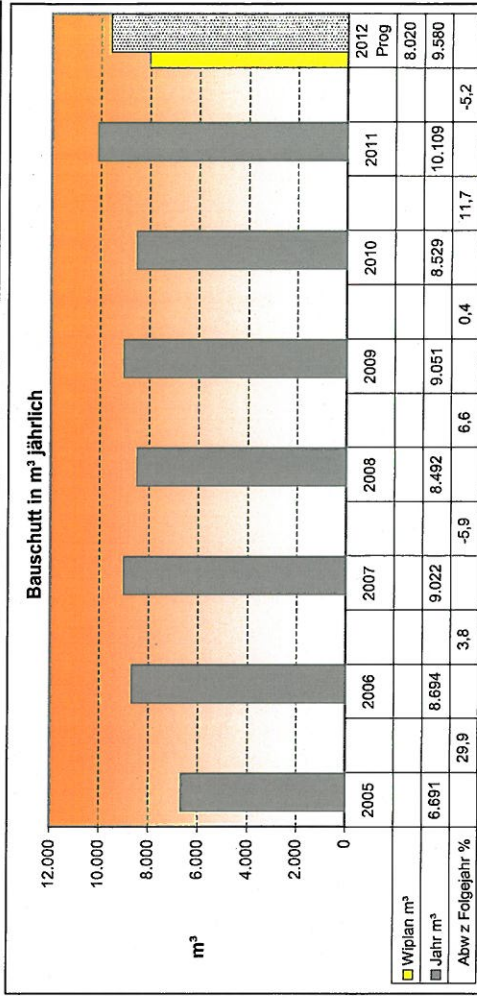
4.2 Leistungen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBU/VI

Gewerbemüll	Ist to	Abw	%	Ist to	Abw	%	Prog to	Abw	%	Wiplan to
	01-09/2011	909	-9,5	01-09/2012	823	-9,6	01-12/2012	1.097	-8,6	01-12/2012
										1.200



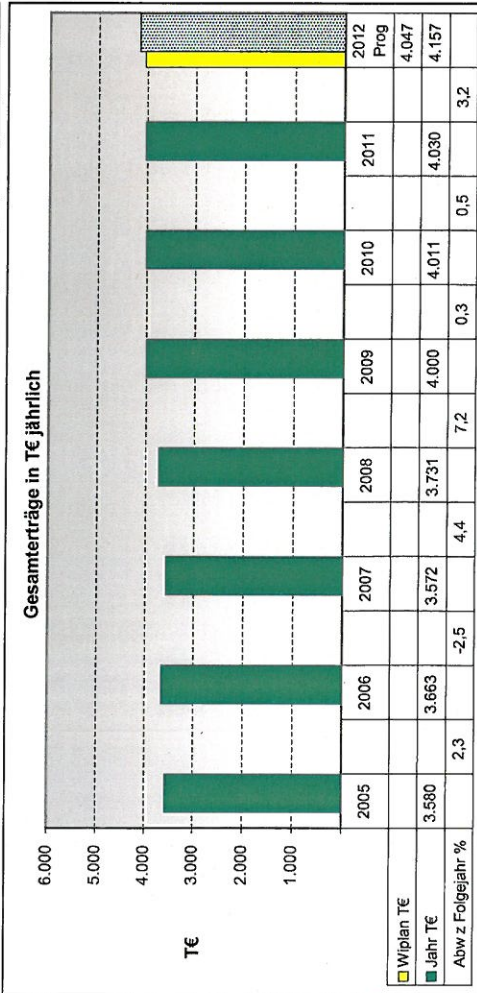
Bauschutt	Ist m³	Abw	%	Ist m³	Abw	%	Prog m³	Abw	%	Wiplan m³
	01-09/2011	6.315	2,7	01-09/2012	6.484	-5,2	01-12/2012	9.580	19,5	01-12/2012
										8.020



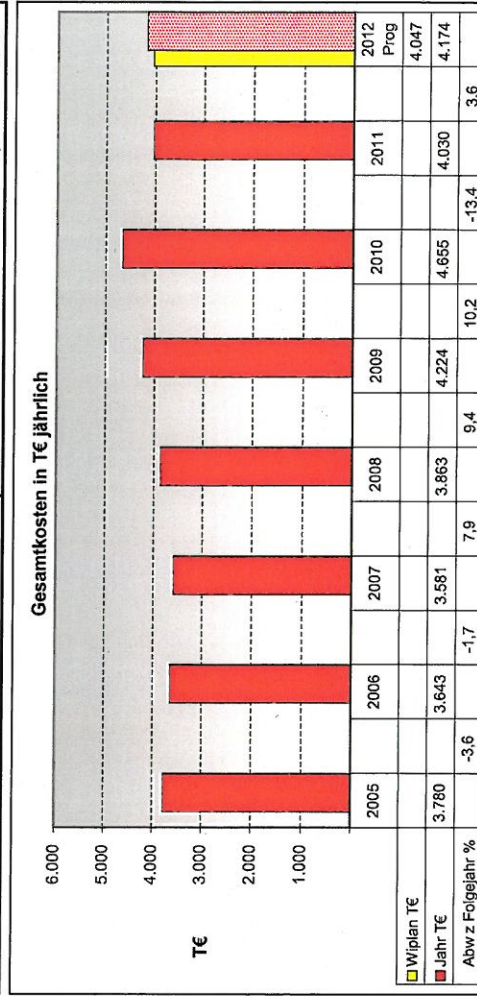
5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

EBU/VI

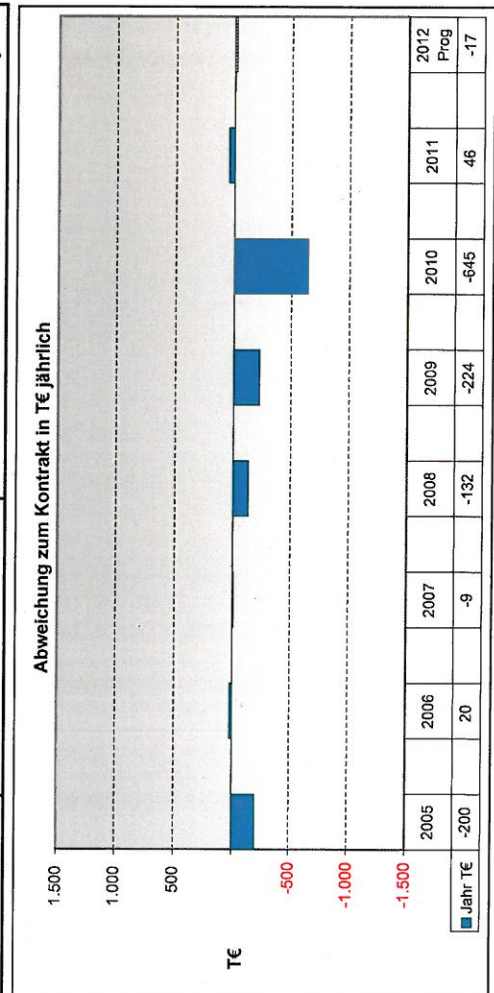
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2011	%	01-09/2012	%	01-12/2012	%	01-12/2012
	3.188	5,8	3.374	4,030	3,2	4.157	2,7
							4.047



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2011	%	01-09/2012	%	01-12/2012	%	01-12/2012
	2.724	2,3	2.788	4,030	4.174	3,6	3,1
							4.047



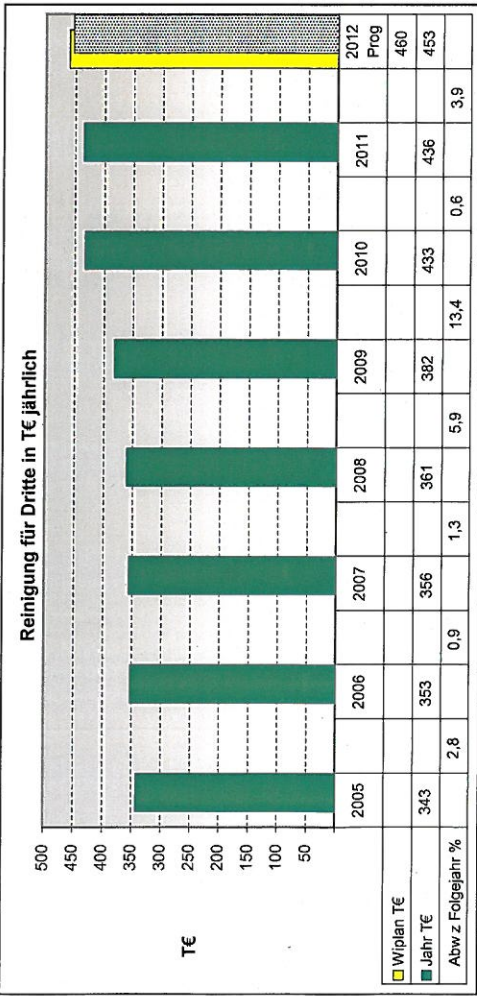
Ergebnis	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2011	%	01-09/2012	%	01-12/2012	%	01-12/2012
	464		587		-17		0



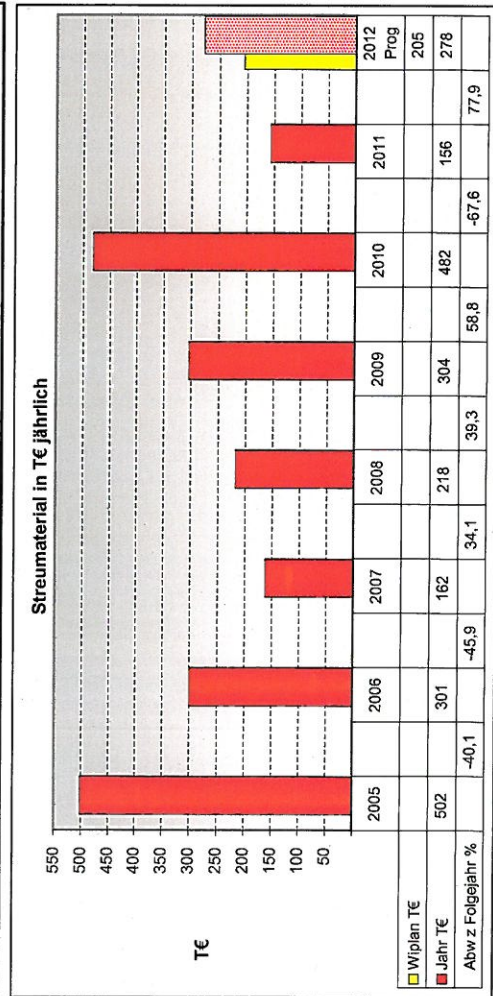
5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

EBU/VI

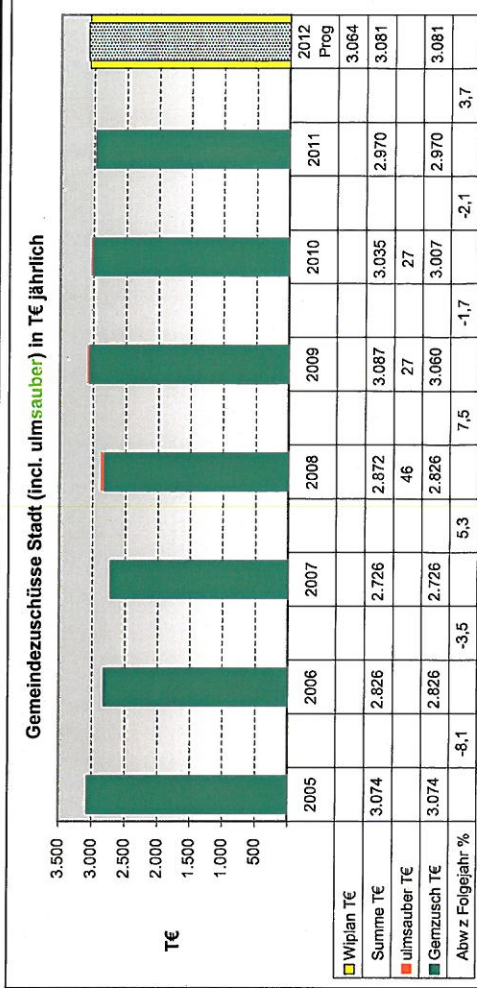
Reinigung für Dritte		Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
01-09/2011		74	84,7	137	436	3,9	453	453	-1,5	460
01-09/2012										



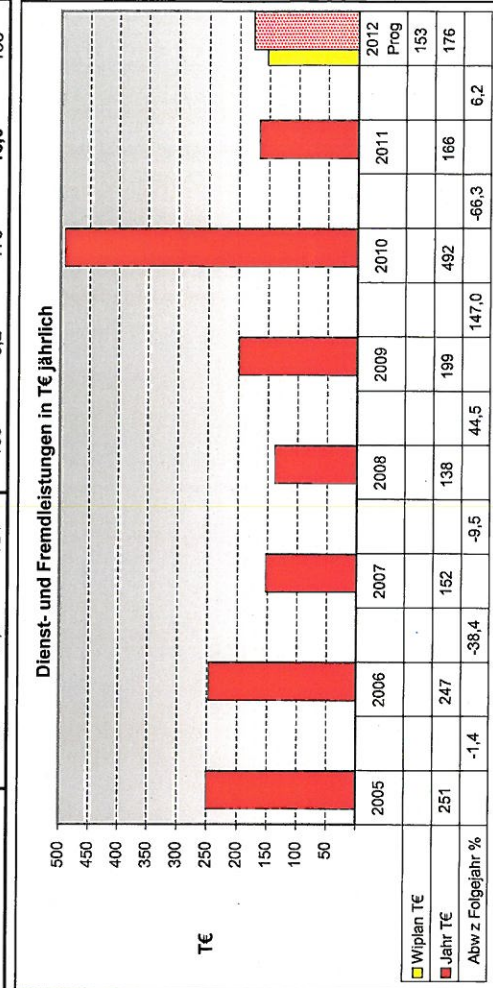
Streumaterial		Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
01-09/2011		125	25,2	156	77,9	278	35,7	278	35,7	205
01-09/2012										



Gemeindeszuschüsse		Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
01-09/2011		3.016	1,6	3.064	3,7	2.970	3,7	3.081	0,6	3.064
01-12/2012										



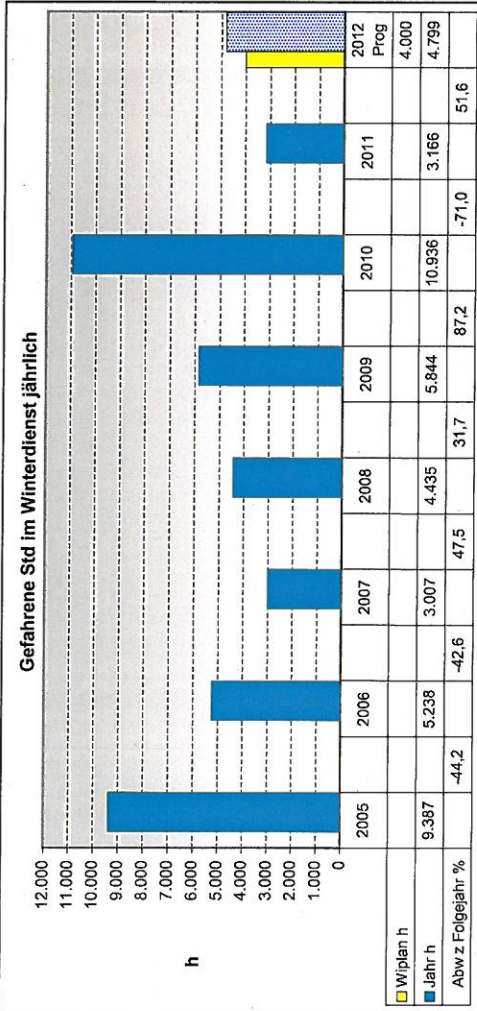
Dienst- und Fremdleistungen		Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
01-09/2011		131	-5,5	124	6,2	166	15,0	176	15,0	153
01-12/2012										



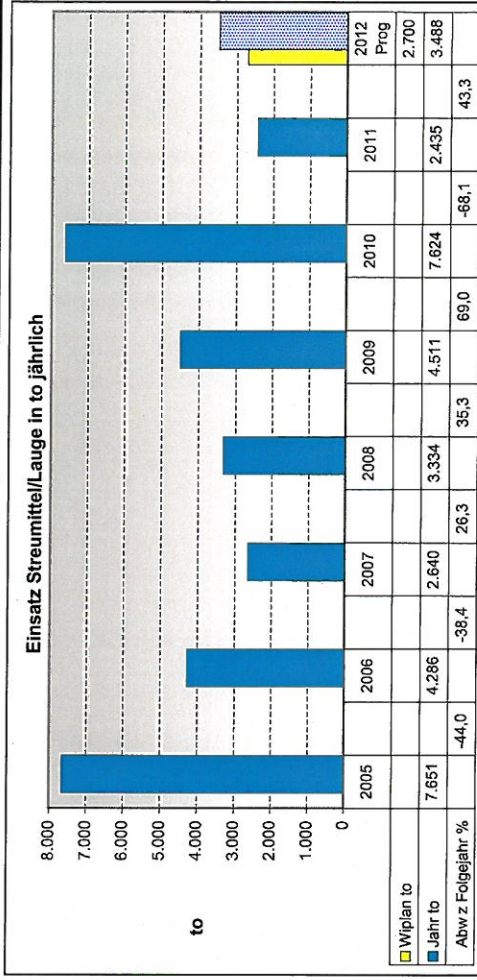
5.2 Leistungen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche

EBU/VI

Gefahrene Std im Winterdienst maschinell	Ist h 01-09/2011	Abw %	Ist h 01-09/2012	Ist h 01-12/2011	Abw %	Prog h 01-12/2012	Abw %	Wiplan h 01-12/2012
	2.200	39,4	3.067	3.166	51,6	4.799	20,0	4.000



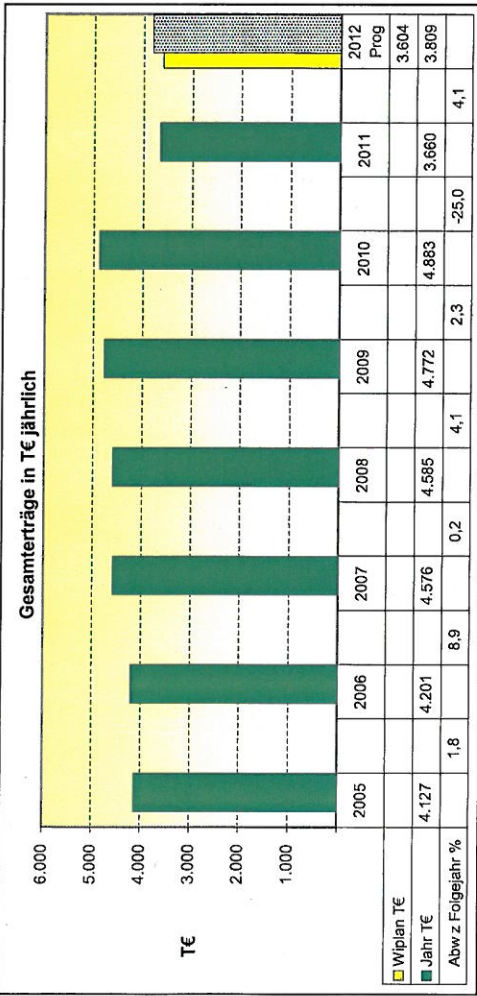
Einsatz Streumittel/ Lauge	Ist to 01-09/2011	Abw %	Ist to 01-09/2012	Ist to 01-12/2011	Abw %	Prog to 01-12/2012	Abw %	Wiplan to 01-12/2012
	1.972	-5,4	1.866	2.435	43,3	3.488	29,2	2.700



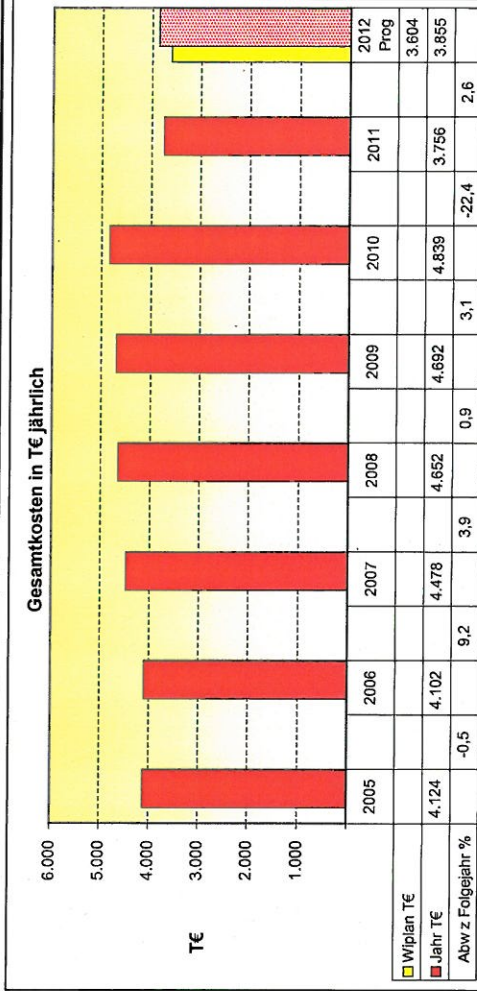
6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

EBU/VI

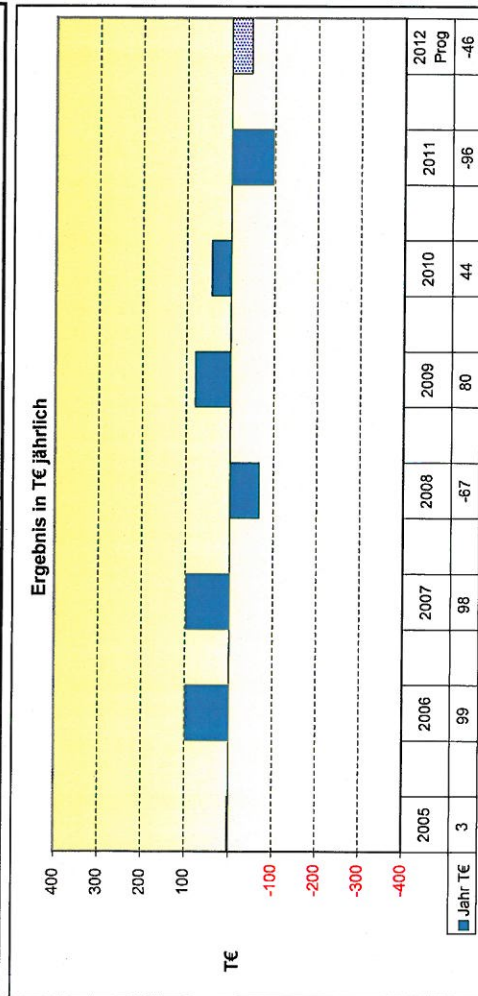
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2011	%	01-09/2012	%	01-12/2012	%	01-12/2012
	2.603	2,3	2.663	4,1	3.809	5,7	3.604
	2.568	5,3	2.704				



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2011	%	01-09/2012	%	01-12/2012	%	01-12/2012
	2.568	5,3	2.704	2,6	3.855	7,0	3.604
	2.568	5,3	2.704				



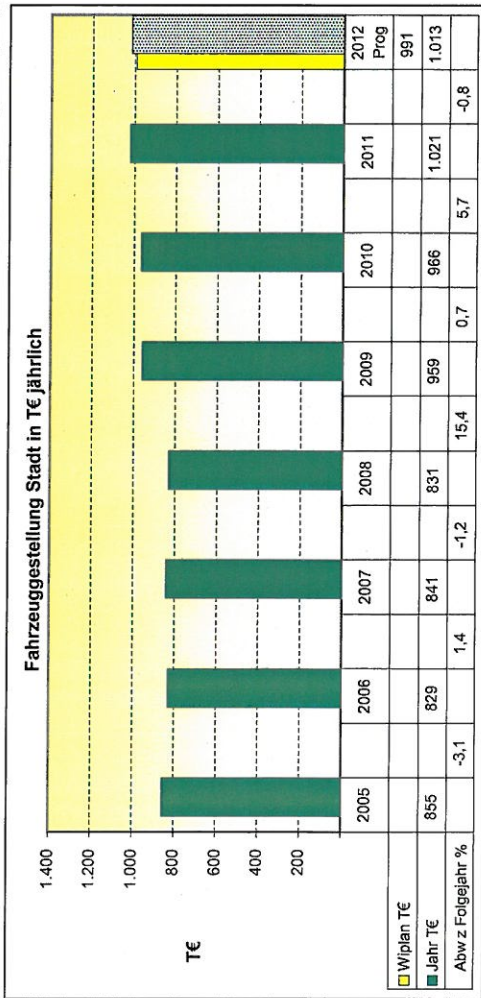
Ergebnis	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2011	%	01-09/2012	%	01-12/2012	%	01-12/2012
	35	-41	-96	-46	0		



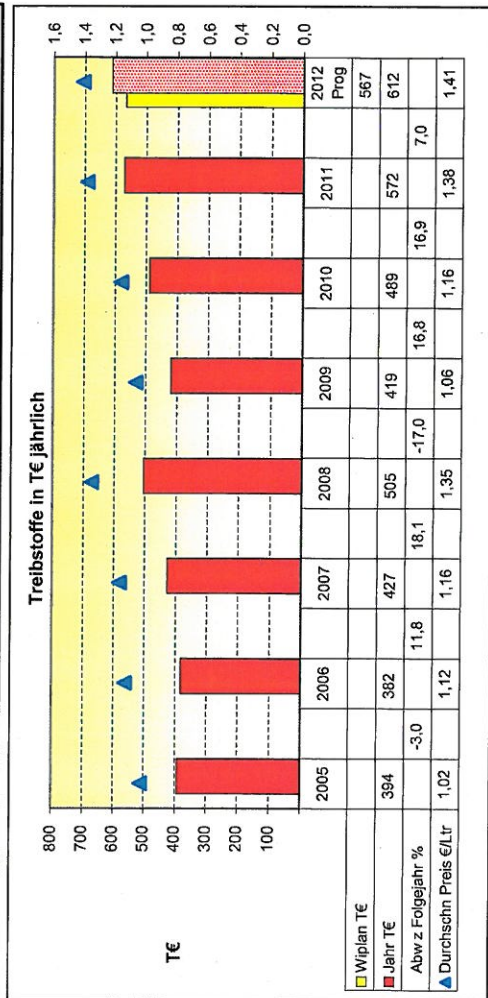
6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

EBU/VI

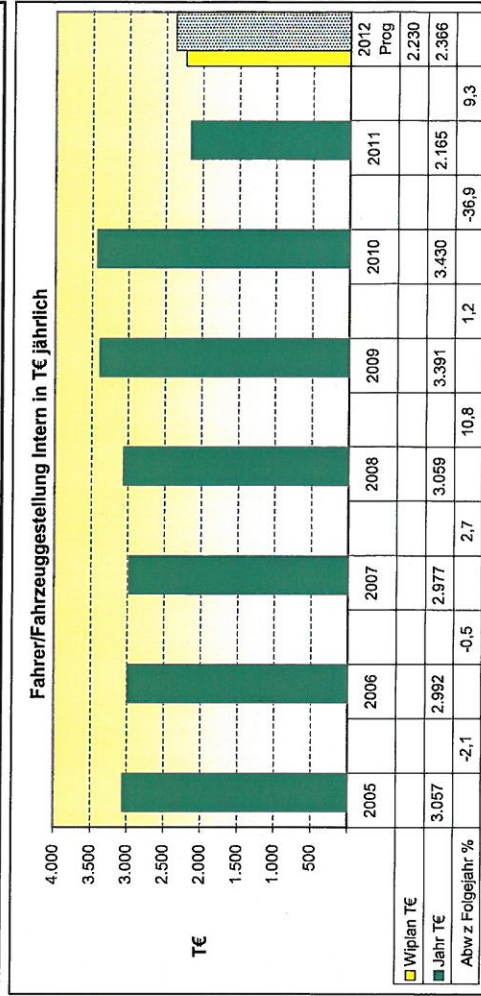
Fahrer/ Fahrzeuggest. Stadt	Ist T€ 01-09/2011	Abw %	Ist T€ 01-09/2012	Ist T€ 01-12/2011	Abw %	Prog T€ 01-12/2012	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2012
	766	-3,4	740	1.021	-0,8	1.013	2,2	991



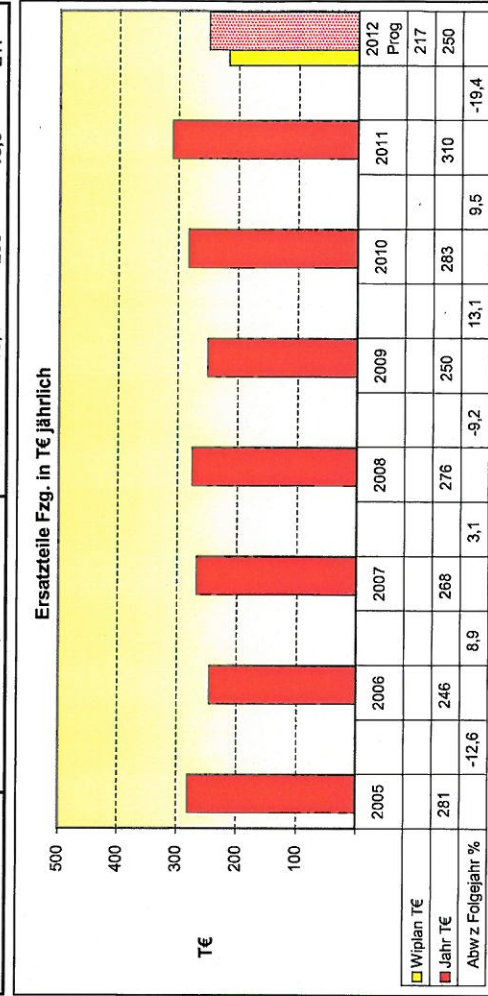
Treibstoffe	Ist T€ 01-09/2011	Abw %	Ist T€ 01-09/2012	Ist T€ 01-12/2011	Abw %	Prog T€ 01-12/2012	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2012
	416	-11,2	369	572	7,0	612	7,9	567



Fahrer/ Fahrzeuggest. Intern	Ist T€ 01-09/2011	Abw %	Ist T€ 01-09/2012	Ist T€ 01-12/2011	Abw %	Prog T€ 01-12/2012	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2012
	1.548	8,8	1.685	2.165	9,3	2.366	6,1	2.230



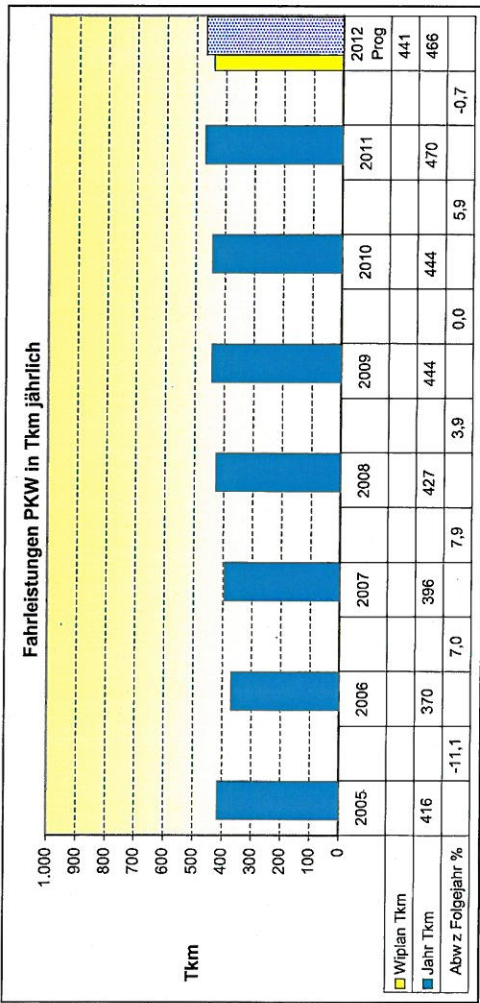
Ersatzteile Fzg.	Ist T€ 01-09/2011	Abw %	Ist T€ 01-09/2012	Ist T€ 01-12/2011	Abw %	Prog T€ 01-12/2012	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2012
	214	-7,9	198	310	-19,4	250	15,3	217



6.2 Leistungen Fuhrpark Jährliche Vergleiche

EBU/VI

Fahrleistungen PKW	Ist Tkm 01-09/2011	Abw %	Ist Tkm 01-09/2012	Ist Tkm 01-12/2011	Abw %	Prog Tkm 01-12/2012	Abw %	Wipl Tkm 01-12/2012



Treibstoff- verbrauch	Ist Tltr 01-09/2011	Abw %	Ist Tltr 01-09/2012	Ist Tltr 01-12/2011	Abw %	Prog Tltr 01-12/2012	Abw %	Wiplan Tltr 01-12/2012

