

**EBU**

Berichtswesen

# Zwischenbericht Januar bis September 2008



---

Entsorgungs-Betriebe  
der Stadt Ulm

**ulm**

**Inhaltsverzeichnis**

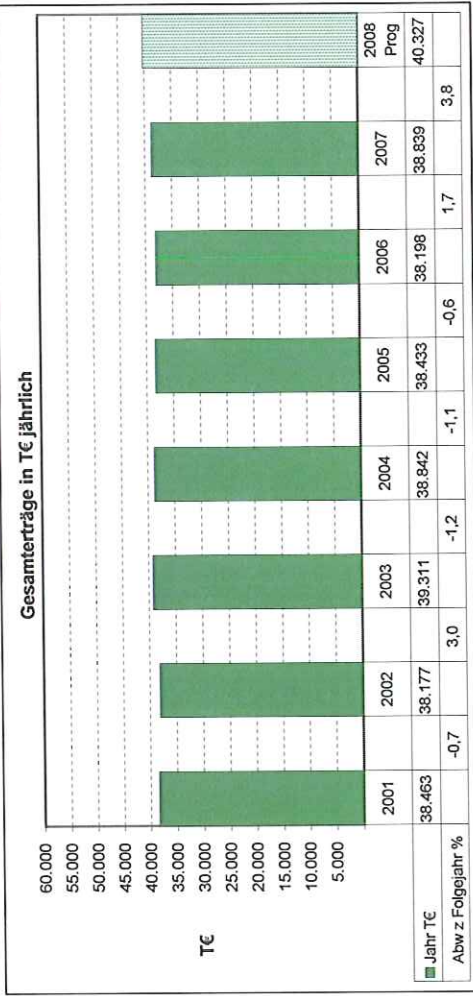
EBU/VI

Seite

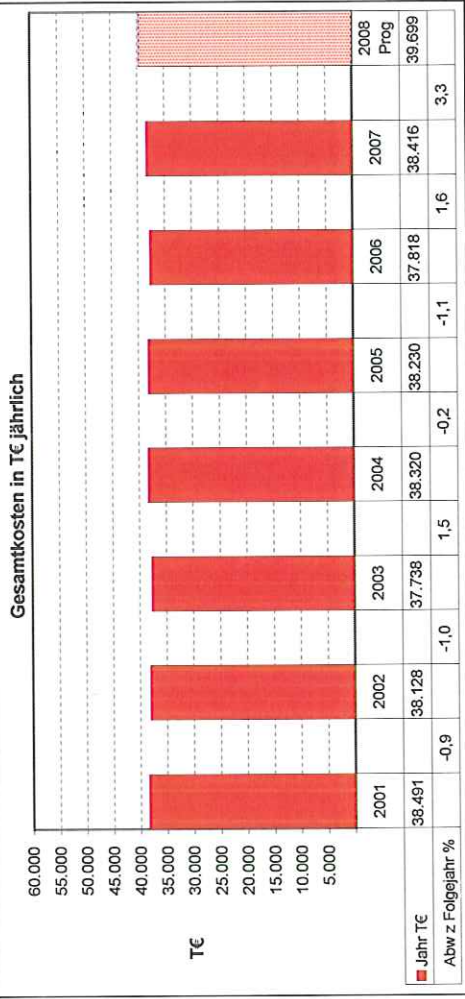
<b>1. EBU gesamt</b>	
1.1 Finanzen EBU gesamt	Jährliche Vergleiche ..... 2
<b>2. Abwasserwirtschaft</b>	
2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft	Jährliche Vergleiche ..... 3 - 5
2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft	Jährliche Vergleiche ..... 6
<b>3. Wasserläufe/Wasserbau</b>	
3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau	Jährliche Vergleiche ..... 7
<b>4. Abfallwirtschaft</b>	
4.1 Finanzen Abfallwirtschaft	Jährliche Vergleiche ..... 8 - 9
4.2 Leistungen Abfallwirtschaft	Jährliche Vergleiche ..... 10 - 11
<b>5. Stadtreinigung</b>	
5.1 Finanzen Stadtreinigung	Jährliche Vergleiche ..... 12 - 13
5.2 Leistungen Stadtreinigung	Jährliche Vergleiche ..... 14
<b>6. Fuhrpark</b>	
6.1 Finanzen Fuhrpark	Jährliche Vergleiche ..... 15 - 16
6.2 Leistungen Fuhrpark	Jährliche Vergleiche ..... 17

**1.1 Finanzen EBU gesamt Jährliche Vergleiche**

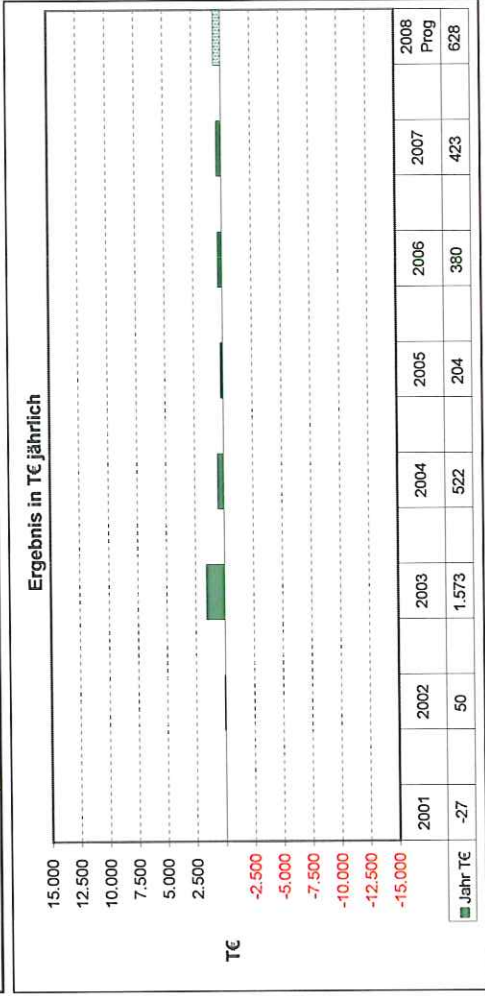
Gesamterträge	Ist T€ 01-09/2006	Abw %	Ist T€ 01-09/2007	Abw %	Ist T€ 01-12/2007	Abw %	Prog T€ 01-12/2008	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2008
	26.592	3,2	27.441	3,8	38.839	3,8	40.327	2,0	39.530



Gesamtkosten	Ist T€ 01-09/2006	Abw %	Ist T€ 01-09/2007	Abw %	Ist T€ 01-12/2007	Abw %	Prog T€ 01-12/2008	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2008
	25.605	1,0	25.859	3,3	38.416	3,3	39.699	0,4	39.530



Ergebnis	Ist T€ 01-09/2006	Abw %	Ist T€ 01-09/2007	Abw %	Ist T€ 01-12/2007	Abw %	Prog T€ 01-12/2008	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2008
	987		1.581	423	628		628		

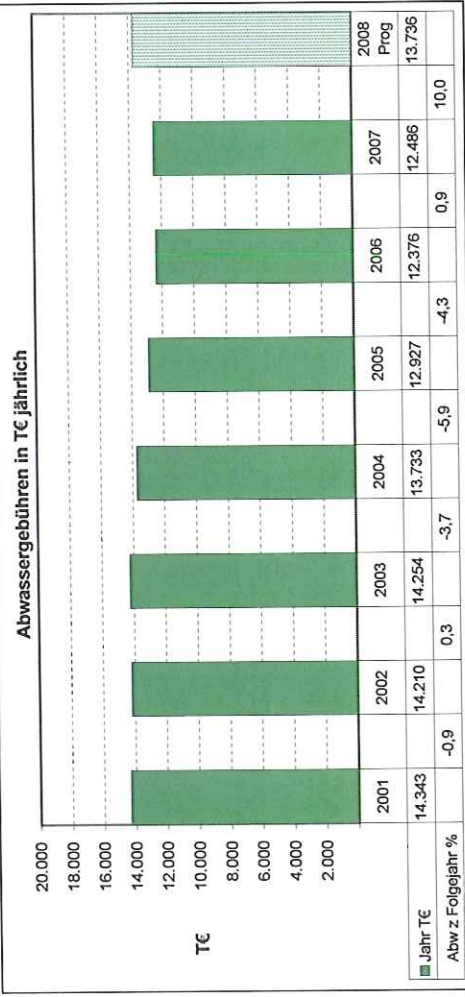




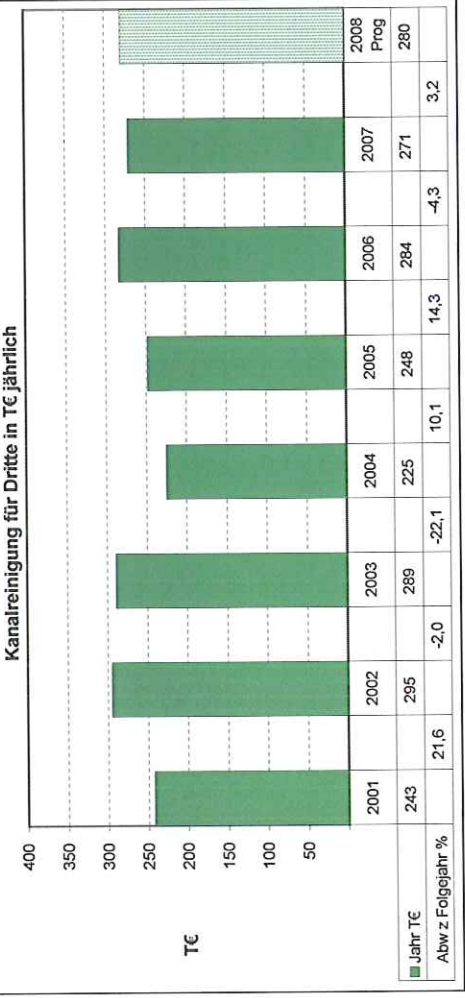


**2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche**

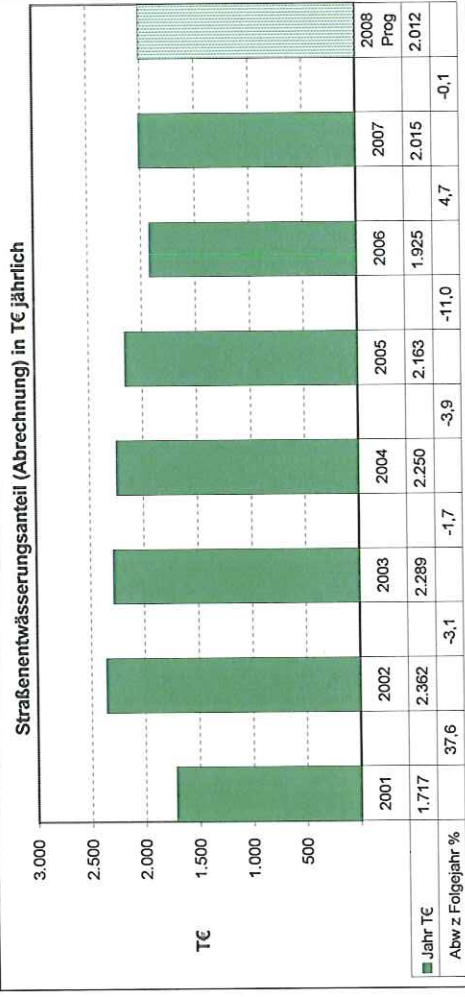
Abwassergebühren	Ist T€		Abw		Ist T€		Abw		Prog T€		Abw		Wiplan T€			
	01-09/2007	01-09/2008	%		01-12/2007	01-12/2008	%		01-12/2008	%						
	8.583	9.014	5,0		12.486	13.736	10,0		13.736	0,9			13.614			
Abw z Folgejahr %				0,3				-3,7				-4,3		0,9		10,0



Kanalreinigung für Dritte	Ist T€		Abw		Ist T€		Abw		Prog T€		Abw		Wiplan T€			
	01-09/2007	01-09/2008	%		01-12/2007	01-12/2008	%		01-12/2008	%						
	146	152	3,7		271	280	3,2		280	-1,4		284				
Abw z Folgejahr %				3,7				-2,0				14,3		-4,3		3,2



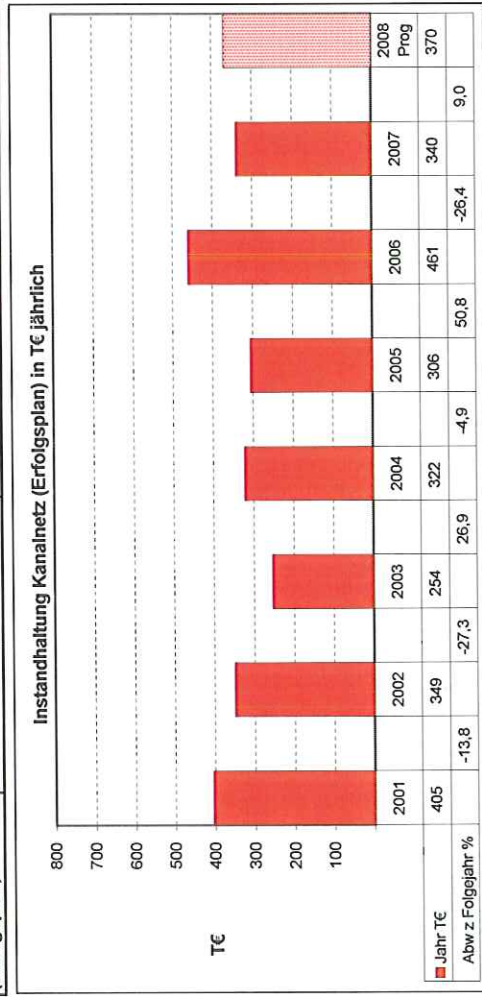
Straßen-Entwässerungsanteil Abrechnung	Ist T€		Abw		Ist T€		Abw		Prog T€		Abw		Wiplan T€			
	01-09/2007	01-09/2008	%		01-12/2007	01-12/2008	%		01-12/2008	%						
	1.988	2.012	1,2		2.015	2.012	-0,1		2.012	1,4		1.985				
Abw z Folgejahr %				0,3				-3,7				-4,3		0,9		10,0



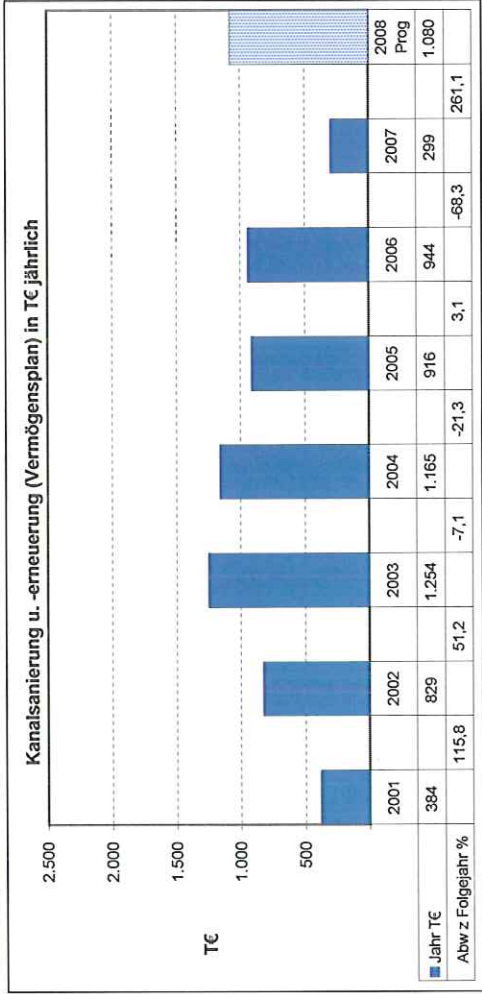
**2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche**

EBU/WI

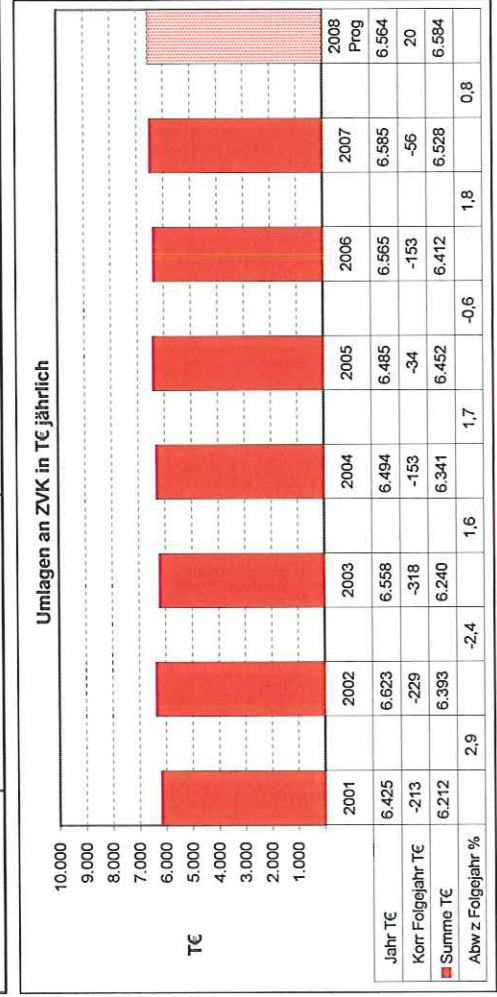
Instandhaltung Kanalnetz (Erfolgsplan)	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2007	%	01-09/2008	%	01-12/2008	%	01-12/2008
	270	2,0	275	9,0	370	1,1	366



Kanalsanierung u. -erneuerung (Vermögensplan)	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2007	%	01-09/2008	%	01-12/2008	%	01-12/2008
	103	1024,3	1.160	261,1	1.080	-6,1	1.150

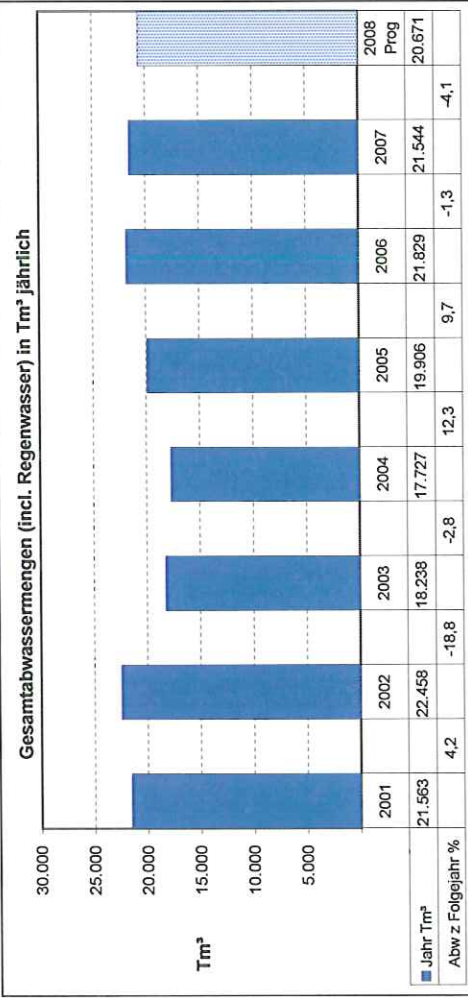


Umlagen an ZVK	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2007	%	01-09/2008	%	01-12/2008	%	01-12/2008
	4.939	-0,3	4.923	0,8	6.584	0,3	6.564

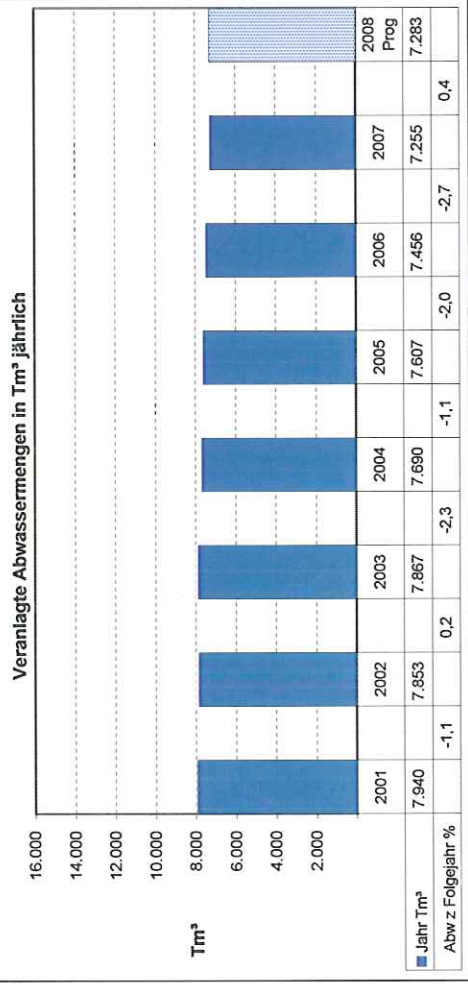


**2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft Jährliche Vergleiche**

Gesamtabwasser- mengen	Ist Tm³	Abw	Ist Tm³	Abw	Prog Tm³	Abw	Wiplan Tm³
	01-09/2007	%	01-09/2008	%	01-12/2008	%	01-12/2008
	16.112	-2,4	15.720	-4,1	20.671	2,8	20.100



Veranlagte Abwassermengen	Ist Tm³	Abw	Prog Tm³	Abw	Wiplan Tm³
	01-12/2007	%	01-12/2008	%	01-12/2008
	7.255	0,4	7.283	1,9	7.150

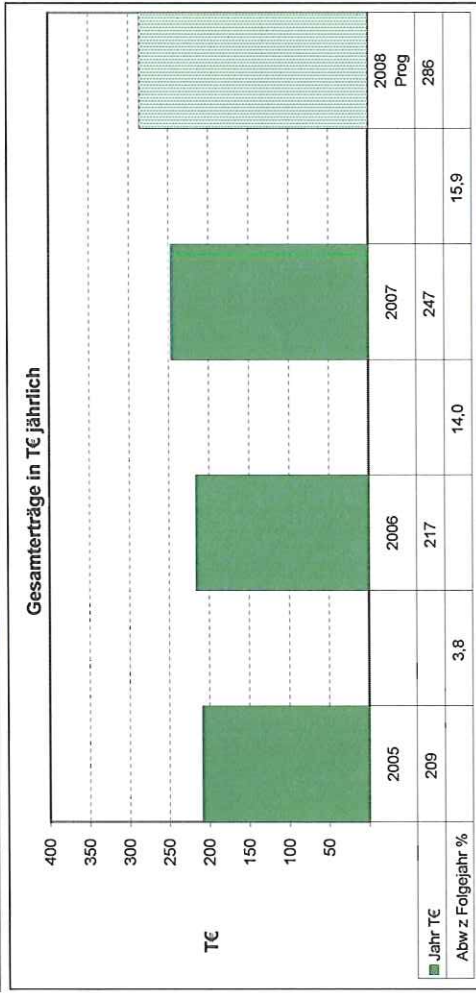




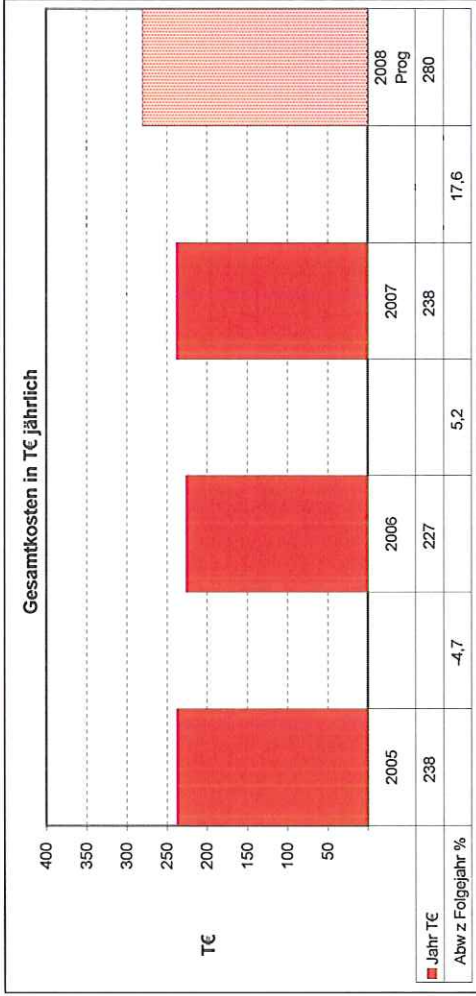
**3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau Jährliche Vergleiche**

EBU/VI

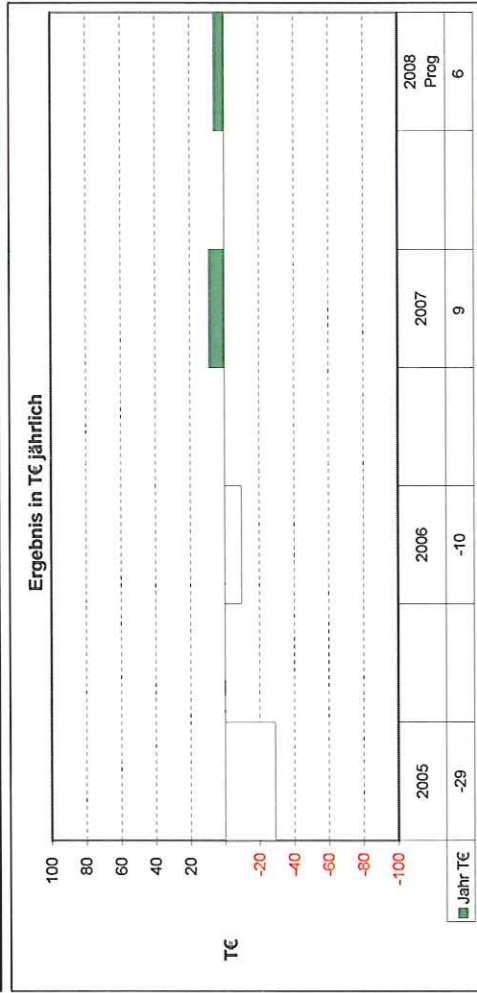
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2007	%	01-09/2008	%	01-12/2008	%	01-12/2008
	180	-1,6	177	15,9	286	0,5	285



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2007	%	01-09/2008	%	01-12/2008	%	01-12/2008
	142	23,7	176	17,6	280	-1,7	285



Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2007	01-09/2008	01-12/2007	01-12/2008	01-12/2008
	38	1	9	6	

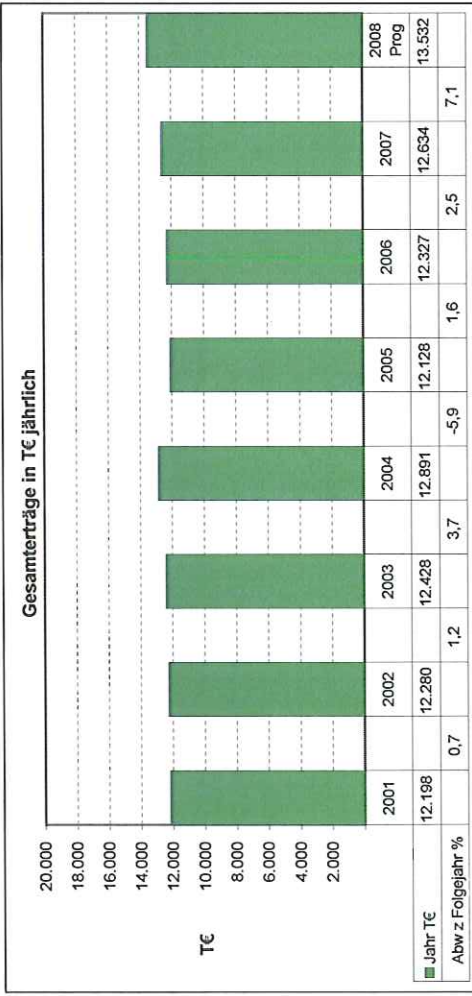




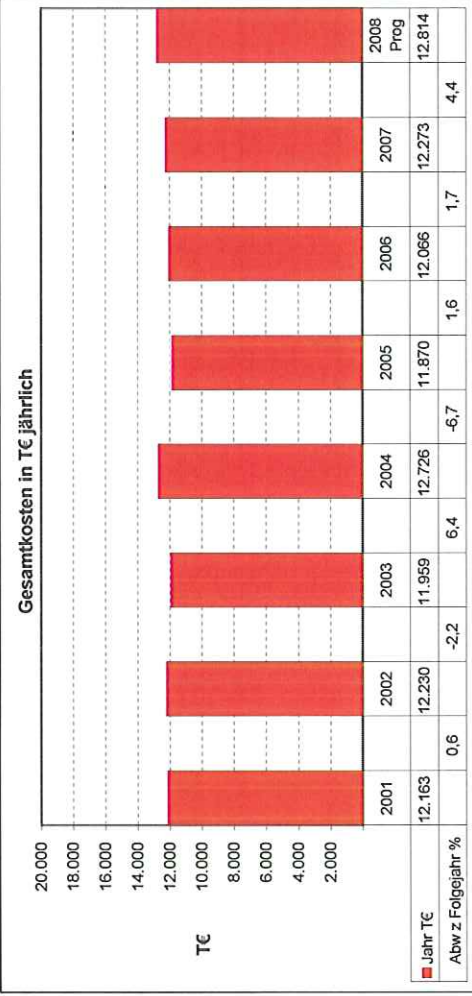
**4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche**

EBU/MI

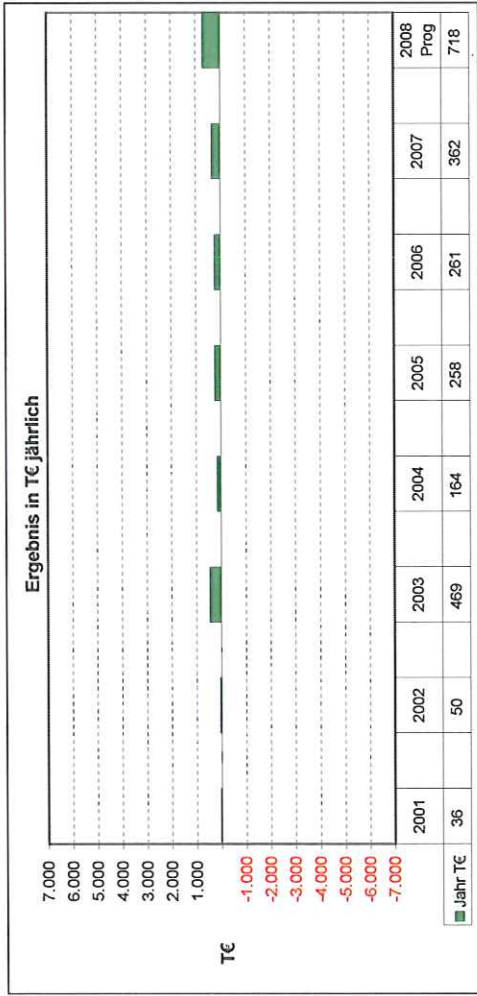
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2007	%	01-09/2008	%	01-12/2008	%	01-12/2008
	8.967	4,9	9.409	7,1	13.532	3,7	13.043



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2007	%	01-09/2008	%	01-12/2008	%	01-12/2008
	7.482	-3,8	7.199	4,4	12.814	-1,8	13.043



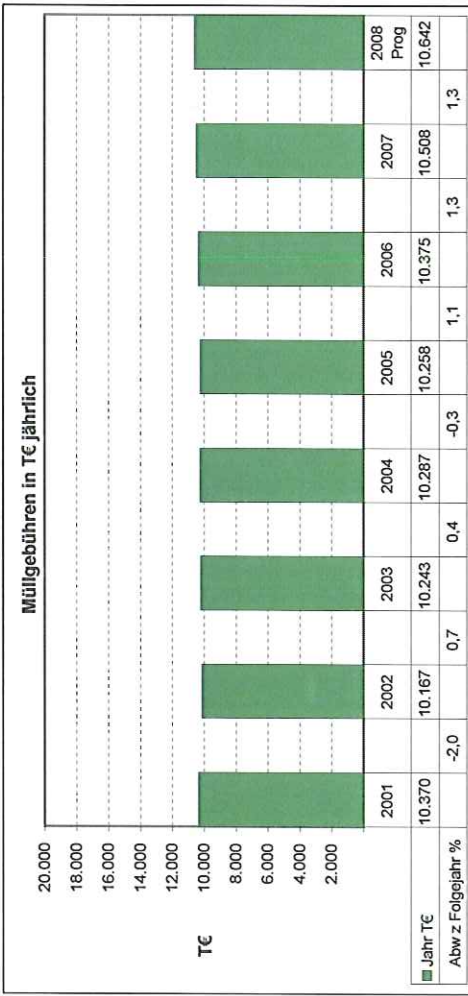
Ergebnis	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2007	%	01-09/2008	%	01-12/2008	%	01-12/2008
	1.485		2.209		718		



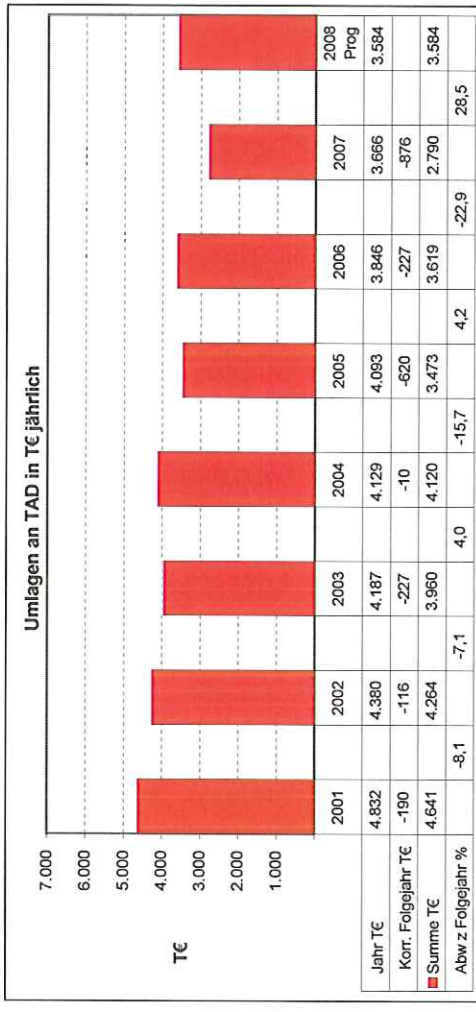
**4.1 Finanzen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche**

EBU/1

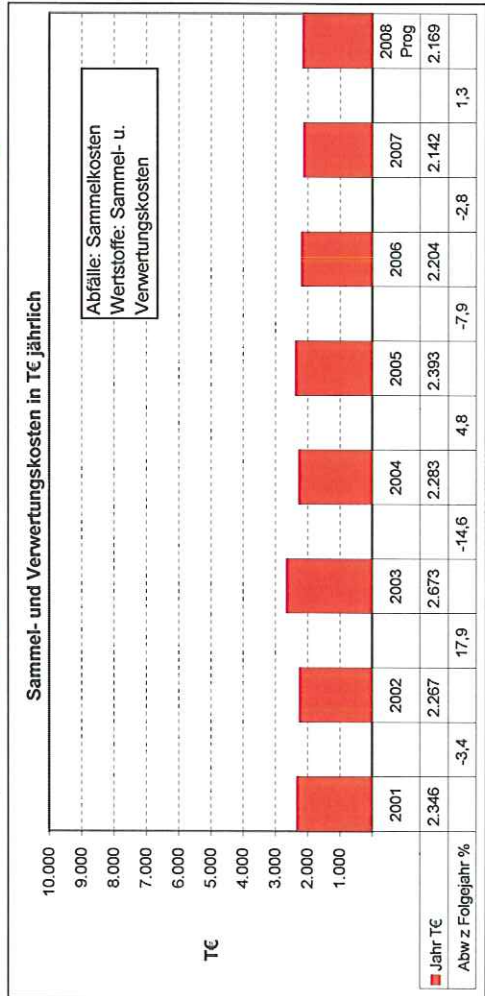
Müllgebühren		Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
01-09/2007		7.804	1,1	7.887	1,3	10.642	-1,6	10.813
01-09/2008				10.508		10.642		10.813



Umlagen an TAD		Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
01-09/2007		2.749	-2,2	2.688	28,5	3.584	0,0	3.584
01-12/2008				2.790		3.584		3.584



Sammel- und Verwertungskosten		Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
01-09/2007		1.591	-13,4	1.378	1,3	2.169	-12,8	2.489
01-12/2008				2.142		2.169		2.489

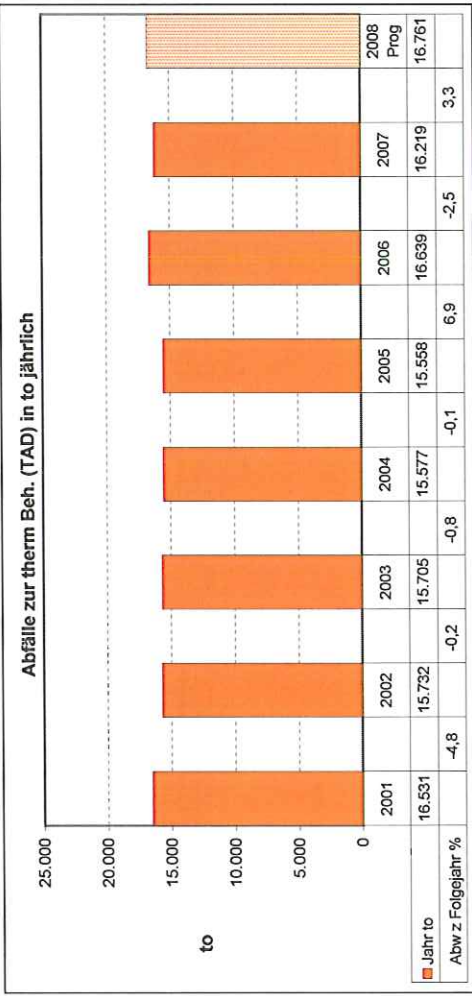




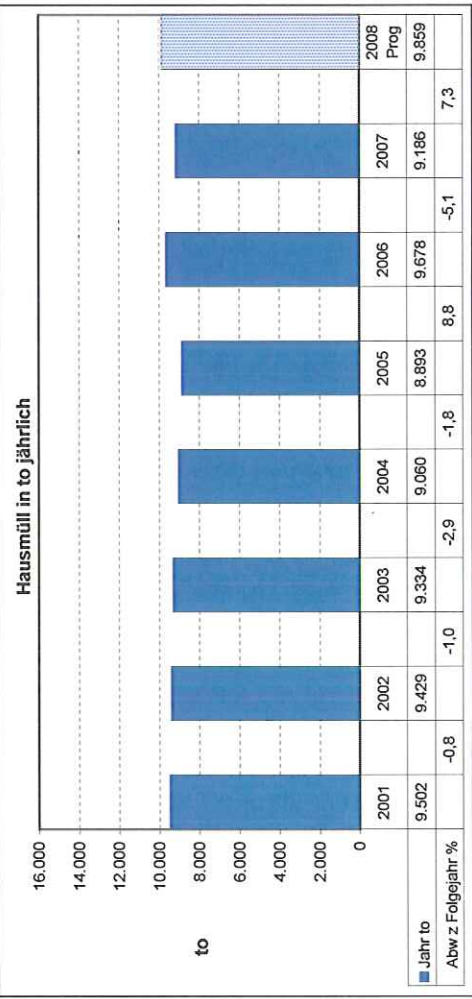
**4.2 Leistungen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche**

EBU/VI

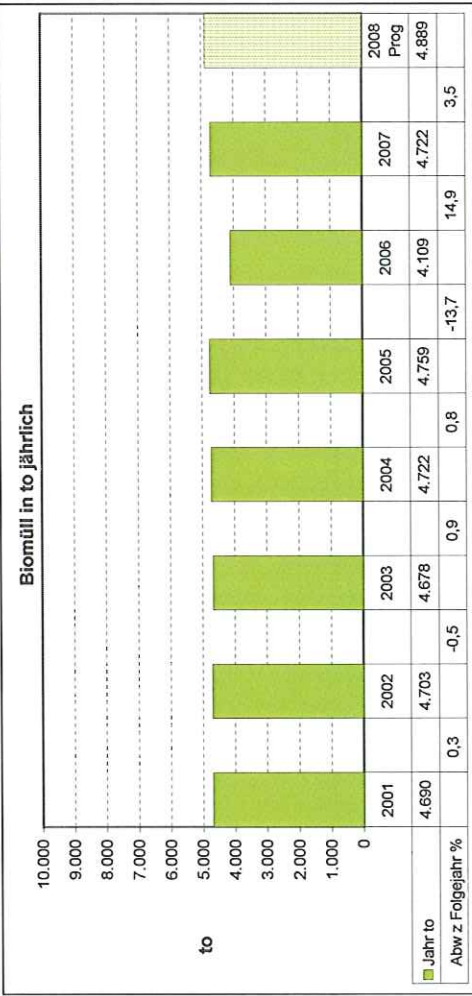
Abfälle zur therm Beh. (TAD)	Ist to		Abw		Ist to		Abw		Prog to		Wiplan to	
	01-09/2007	12.261	2,5	%	01-09/2008	16.219	3,3	%	01-12/2008	16.761	4,8	%



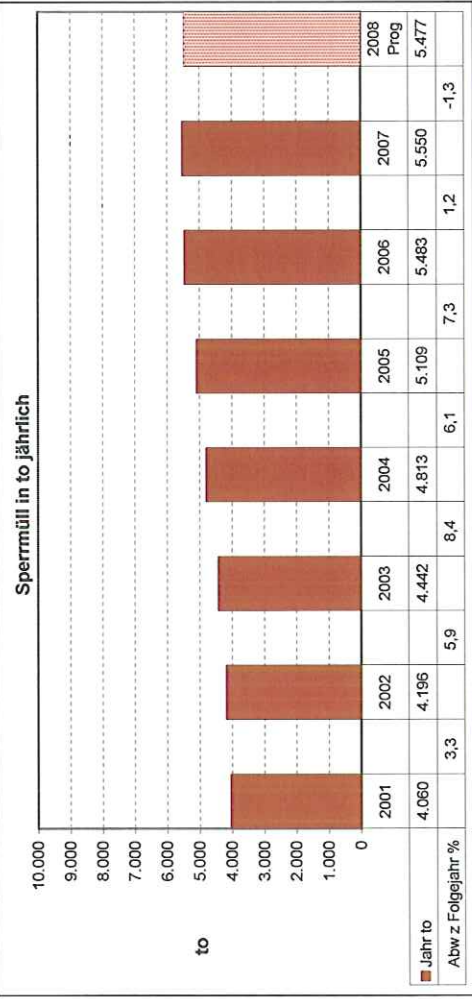
Hausmüll	Ist to		Abw		Ist to		Abw		Prog to		Wiplan to	
	01-09/2007	6.866	7,7	%	01-09/2008	7.394	7,3	%	01-12/2008	9.859	6,0	%



Biomüll	Ist to		Abw		Ist to		Abw		Prog to		Wiplan to	
	01-09/2007	3.561	2,9	%	01-09/2008	4.722	3,5	%	01-12/2008	4.889	1,8	%



Sperrmüll	Ist to		Abw		Ist to		Abw		Prog to		Wiplan to	
	01-09/2007	4.286	-4,2	%	01-09/2008	4.108	-1,3	%	01-12/2008	5.477	3,3	%

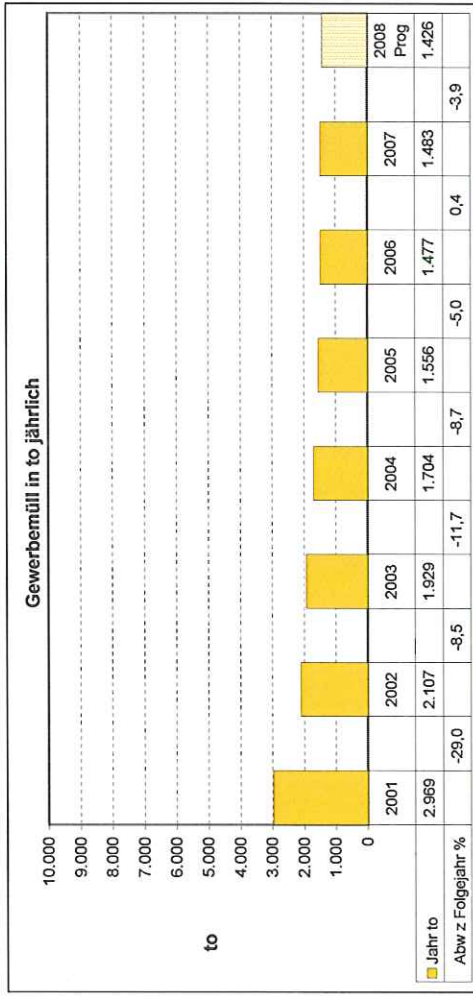




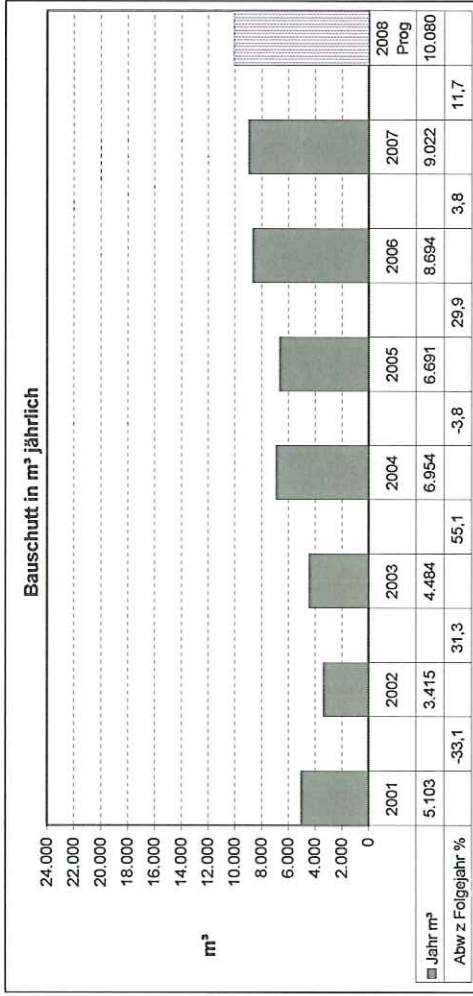
### 4.2 Leistungen Abfallwirtschaft Jährliche Vergleiche

EBUMi

Gewerbemüll	Ist to	Abw	%	Ist to	Abw	%	Prog to	Abw	%	Wiplan to
	01-09/2007			01-09/2008			01-12/2008			01-12/2008
	1.109	-3,5		1.069	1.483	-3,9	1.426	1,8		1.400



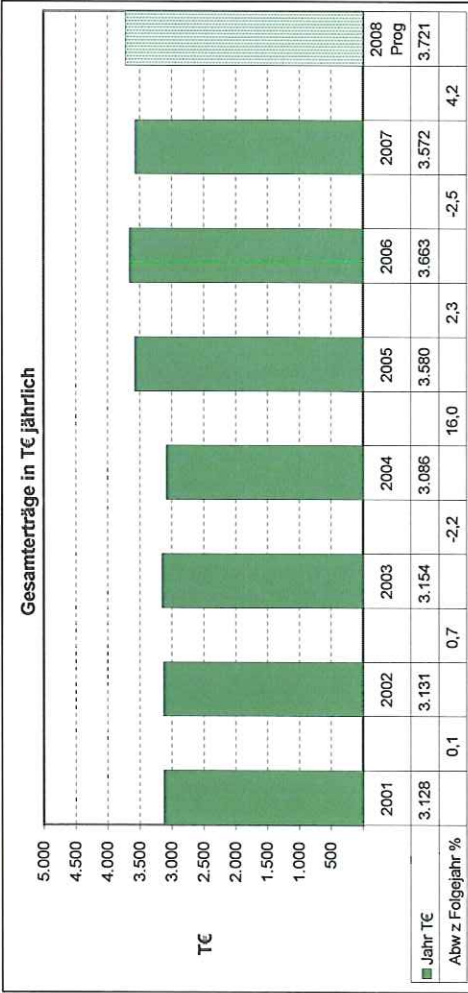
Bauschutt	Ist m³	Abw	%	Ist m³	Abw	%	Prog m³	Abw	%	Wiplan m³
	01-09/2007			01-09/2008			01-12/2008			01-12/2008
	6.218	10,1		6.846	9.022	11,7	10.080	20,0		8.400



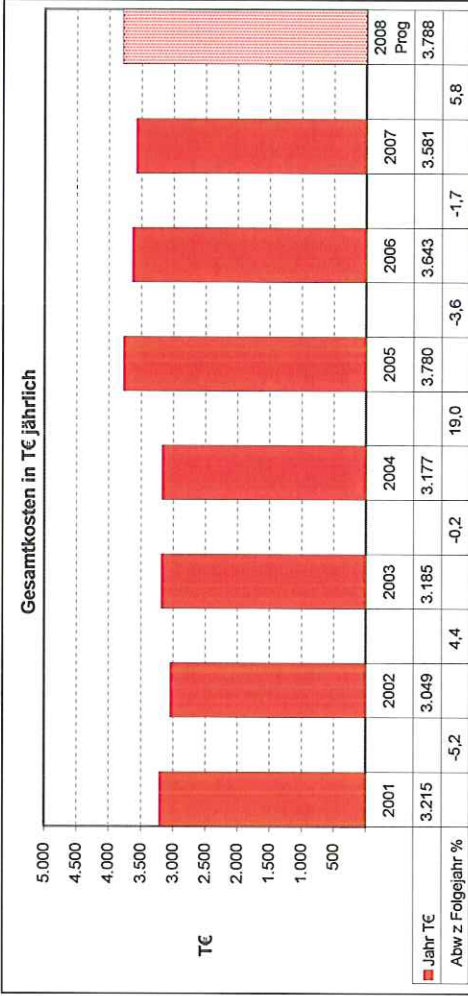
**5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche**

EBU/VI

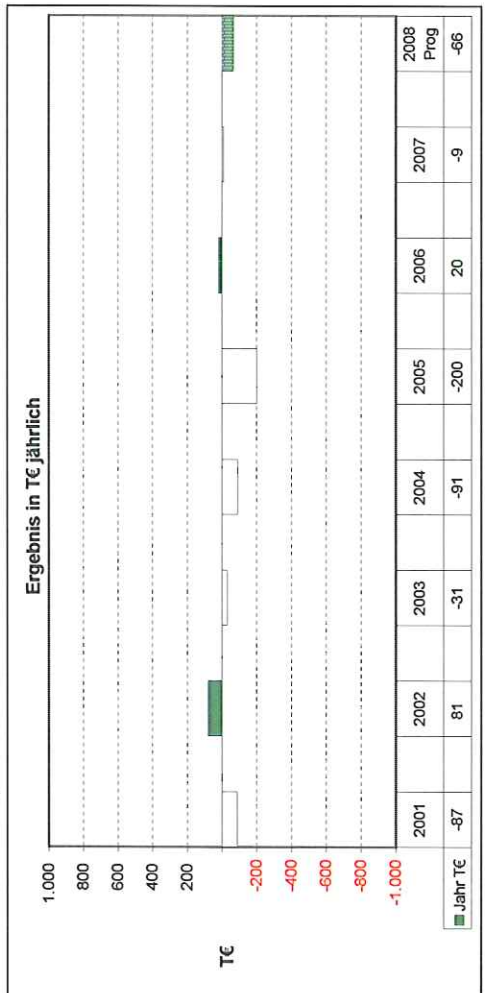
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2007	%	01-09/2008	%	01-12/2008	%	01-12/2008
	2.851	2,7	2.927	4,2	3.721	0,3	3.710



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2007	%	01-09/2008	%	01-12/2008	%	01-12/2008
	2.460	3,8	2.552	5,8	3.788	2,1	3.710



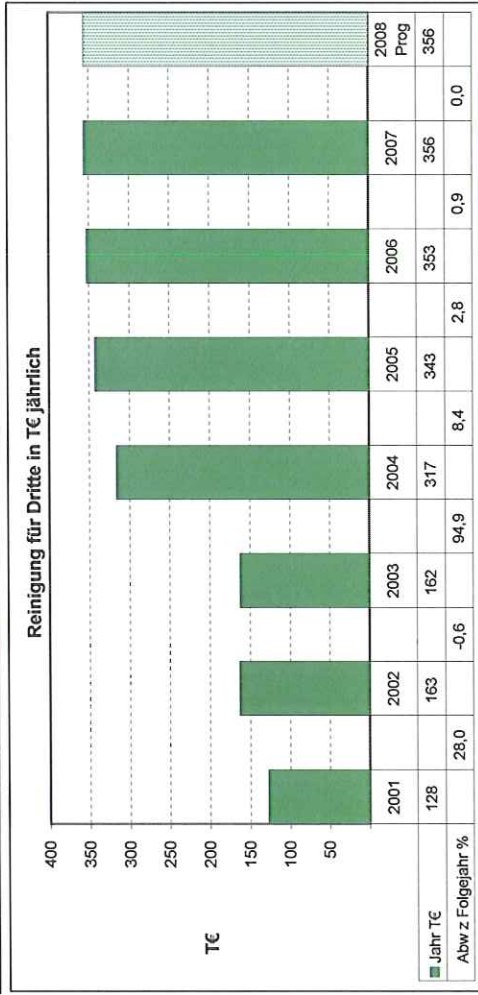
Ergebnis	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2007	%	01-09/2008	%	01-12/2008	%	01-12/2008
	391		375	-9	-66		



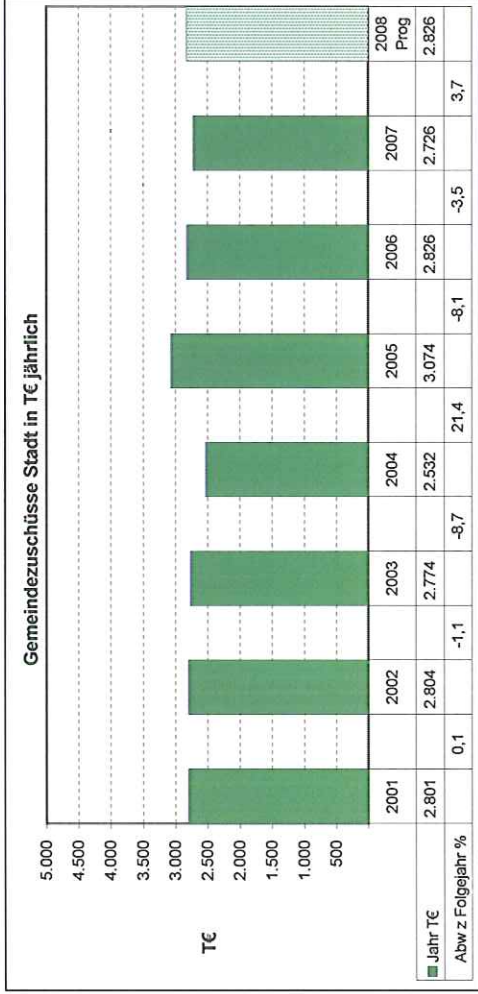
**5.1 Finanzen Stadtreinigung Jährliche Vergleiche**

EBU/VI

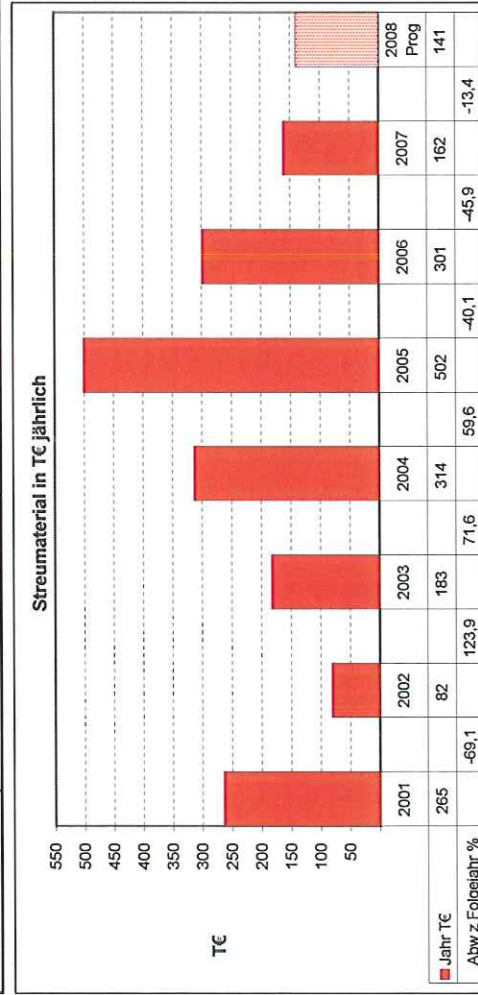
Reinigung für Dritte		Ist T€	Abw	%	Ist T€	Abw	%	Prog T€	Abw	%	Wiplan T€		
01-09/2007		54	-43,3		01-09/2008		31	01-12/2007		356	01-12/2008		365



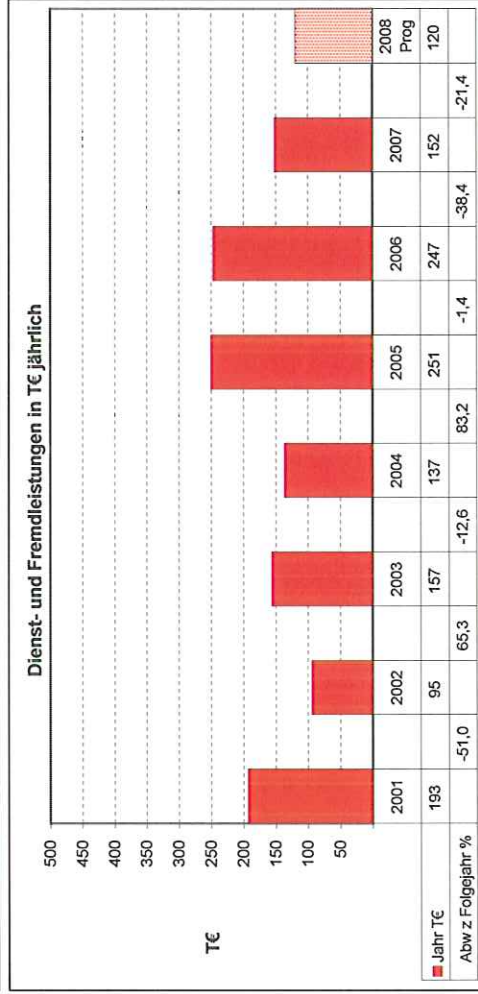
Gemeindezuschüsse Stadt		Ist T€	Abw	%	Ist T€	Abw	%	Prog T€	Abw	%	Wiplan T€		
01-09/2007		2.726	3,7		01-09/2008		2.826	01-12/2007		2.726	01-12/2008		2.826



Strommaterial		Ist T€	Abw	%	Ist T€	Abw	%	Prog T€	Abw	%	Wiplan T€		
01-09/2007		69	-31,6		01-09/2008		47	01-12/2007		162	01-12/2008		205



Dienst- und Fremdleistungen		Ist T€	Abw	%	Ist T€	Abw	%	Prog T€	Abw	%	Wiplan T€		
01-09/2007		78	-52,8		01-09/2008		37	01-12/2007		152	01-12/2008		165



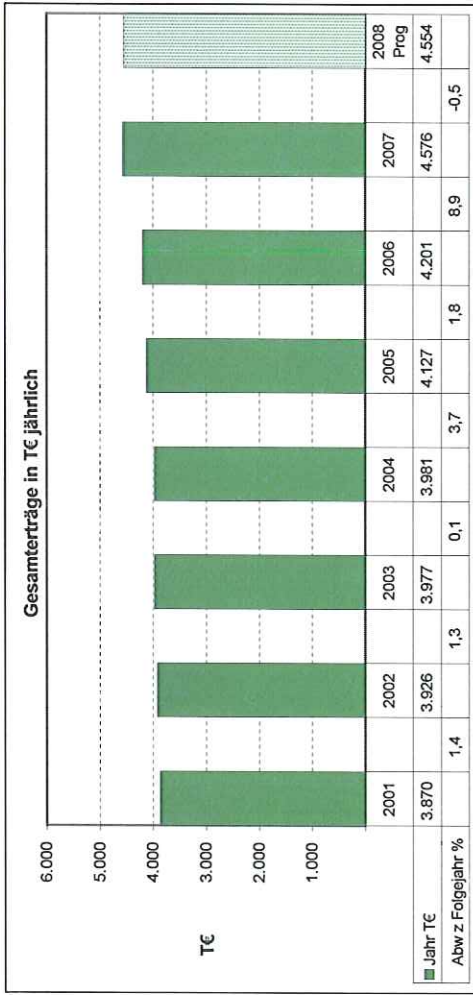




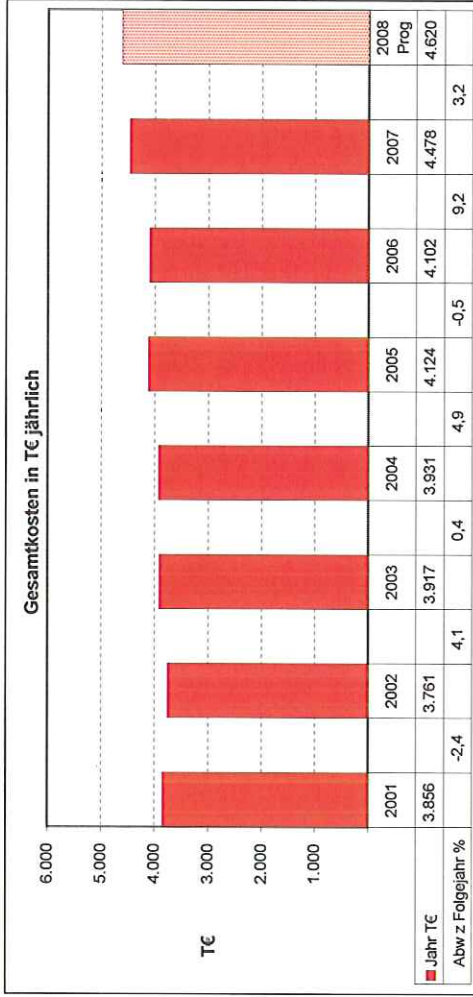
**6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche**

EBUMi

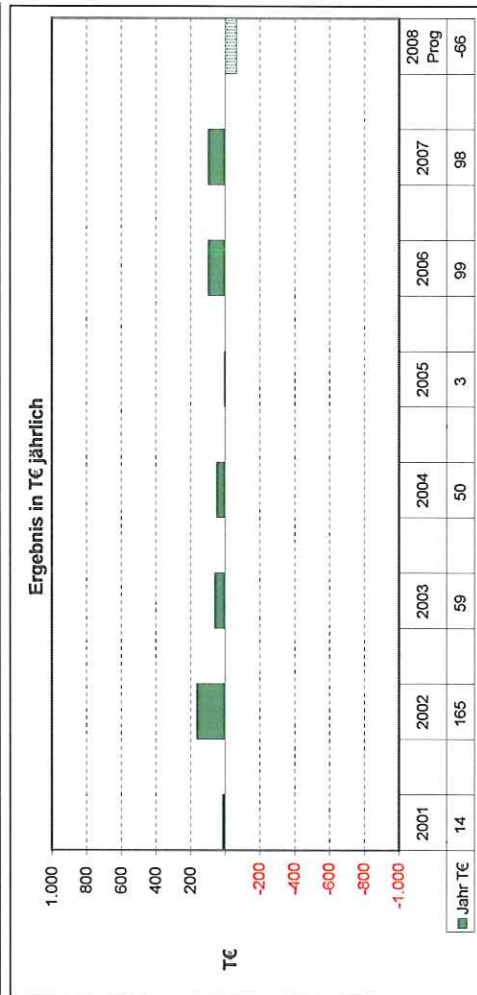
Gesamterträge	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2007	%	01-09/2008	%	01-12/2008	%	01-12/2008
	3.115	2,2	3.182	4,576	4.554	-0,5	4.441
	3.110	3,7	3.224	4,478	4.620	3,2	4.441



Gesamtkosten	Ist T€	Abw	Ist T€	Abw	Prog T€	Abw	Wiplan T€
	01-09/2007	%	01-09/2008	%	01-12/2008	%	01-12/2008
	3.110	3,7	3.224	4,478	4.620	3,2	4.441
	3.110	3,7	3.224	4,478	4.620	3,2	4.441



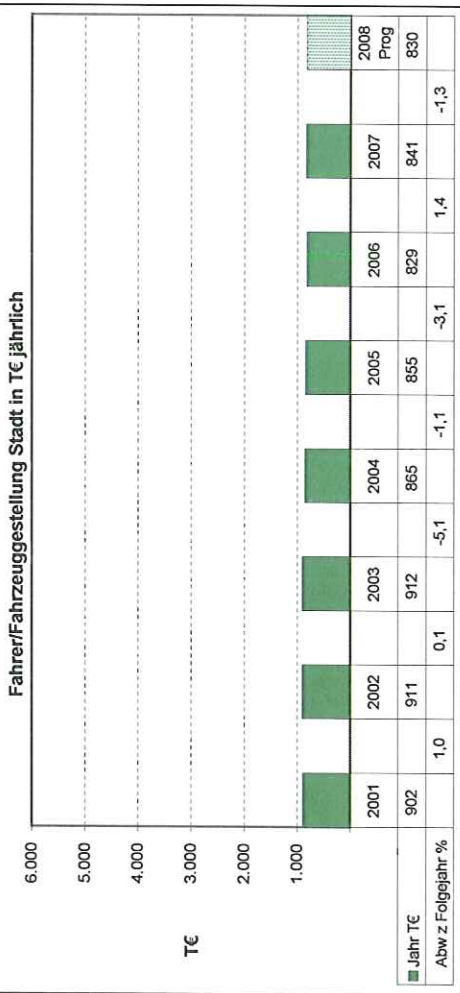
Ergebnis	Ist T€	Ist T€	Prog T€	Wiplan T€
	01-09/2007	01-09/2008	01-12/2008	01-12/2008
	5	-42	98	-66



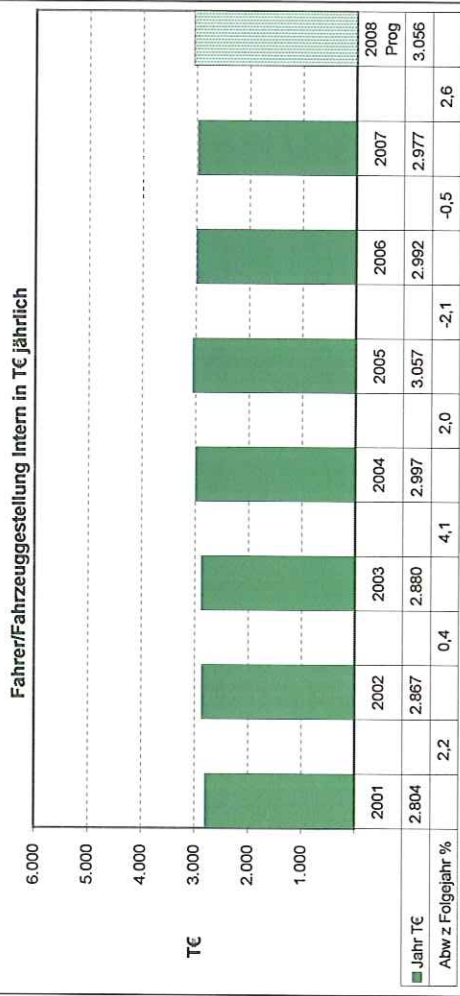
**6.1 Finanzen Fuhrpark Jährliche Vergleiche**

EBU/VI

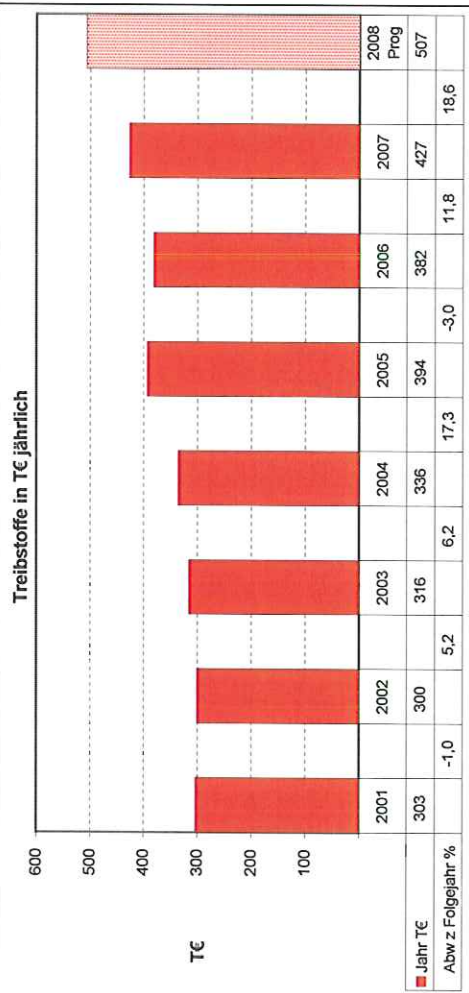
Fahrer/ Fahrzeuggest. Stadt	Ist T€ 01-09/2007	Abw %	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2008	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2008
	630	-1,3	622	841	830	5,5	787



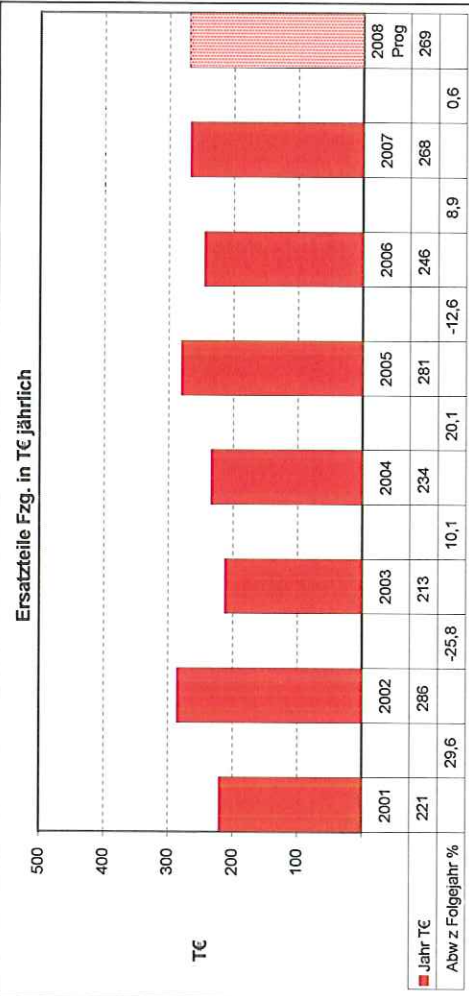
Fahrer/ Fahrzeuggest. Intern	Ist T€ 01-09/2007	Abw %	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2008	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2008
	2.213	1,8	2.252	2.977	3.056	1,1	3.022



Treibstoffe	Ist T€ 01-09/2007	Abw %	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2008	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2008
	313	12,4	352	427	507	31,6	385



Ersatzteile Fzg.	Ist T€ 01-09/2007	Abw %	Ist T€ 01-09/2008	Abw %	Prog T€ 01-12/2008	Abw %	Wiplan T€ 01-12/2008
	201	0,6	202	268	269	3,6	260

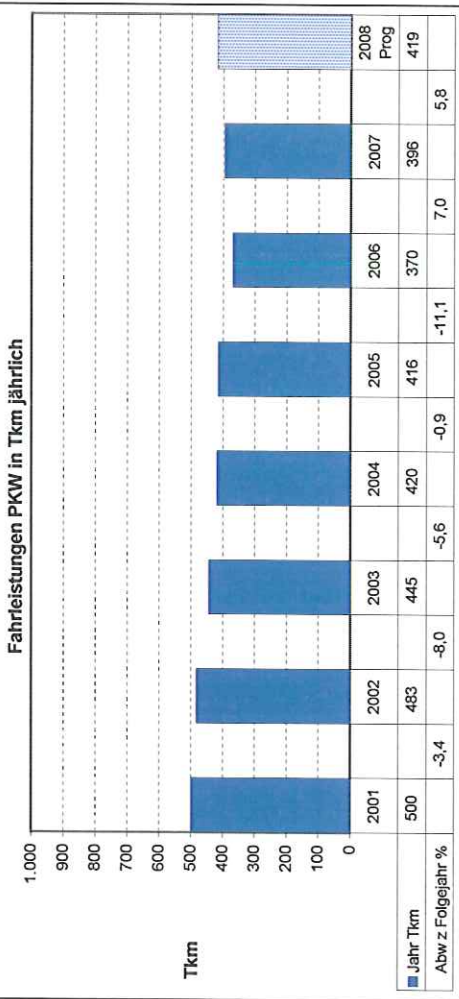




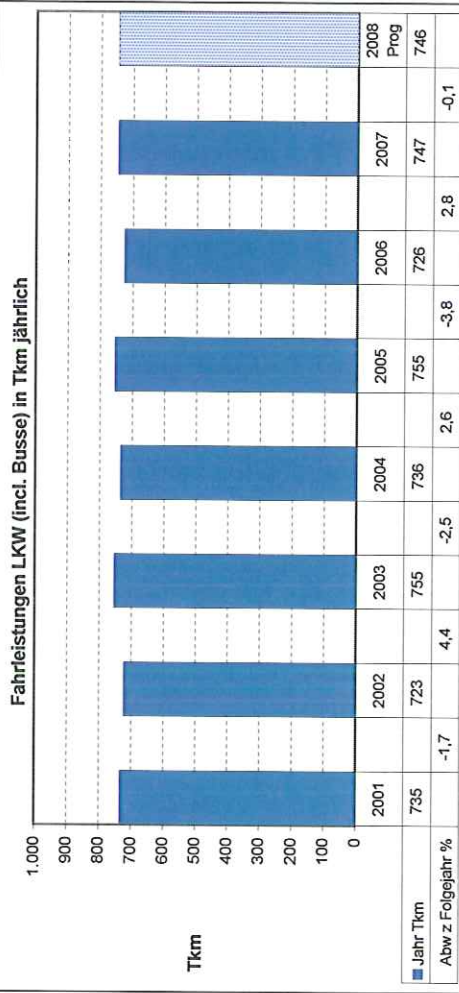
**6.2 Leistungen Fuhrpark Jährliche Vergleiche**

EBU/VI

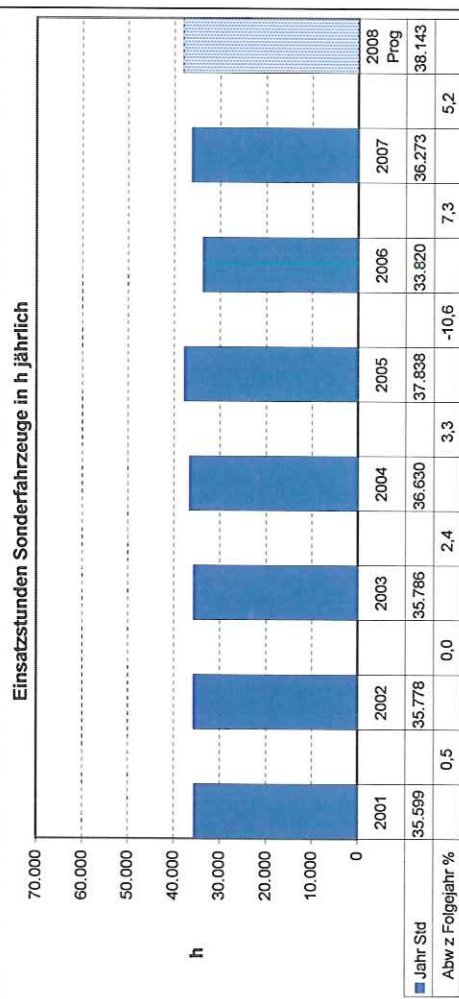
Fahrleistungen		Ist Tkm	Abw	Ist Tkm	Abw	Prog Tkm	Abw	Wipl Tkm
PKW		01-09/2007	%	01-09/2008	%	01-12/2008	%	01-12/2008
		289	5,8	306	5,8	419	11,7	375
		500	-3,4	483	-8,0	416	-11,1	370
		2001		2002		2003		2004
		2005		2006		2007		2008
		746	-0,1	747	-0,1	746	2,1	731



Fahrleistungen		Ist Tkm	Abw	Ist Tkm	Abw	Prog Tkm	Abw	Wipl Tkm
LKW (incl. Busse)		01-09/2007	%	01-09/2008	%	01-12/2008	%	01-12/2008
		559	-0,1	558	-0,1	746	2,1	731
		735	-1,7	723	4,4	755	-3,8	746
		2001		2002		2003		2004
		2005		2006		2007		2008
		746	-0,1	747	-0,1	746	2,1	731



Einsatzstunden		Ist h	Abw	Ist h	Abw	Prog h	Abw	Wiplan h
Sonderfahrzeuge		01-09/2007	%	01-09/2008	%	01-12/2008	%	01-12/2008
		26.964	6,2	28.626	5,2	38.143	6,0	36.000
		35.599	0,0	35.778	0,0	36.273	5,2	38.143
		2001		2002		2003		2004
		2005		2006		2007		2008
		36.000	0,0	36.273	0,0	36.273	6,0	36.000



Treibstoffverbrauch		Ist Tltr	Abw	Ist Tltr	Abw	Prog Tltr	Abw	Wiplan Tltr
01-09/2007		%	01-09/2008	%	01-12/2008	%	01-12/2008	%
		283	-1,4	279	-1,0	373	6,4	350
		378	-0,8	375	1,0	384	-11,8	373
		2001		2002		2003		2004
		2005		2006		2007		2008
		376	-1,0	376	-1,0	373	6,4	350

