

<b>Bericht</b>	Geschäftsbereich	Grünflächen und Gesundheit
	Ressort / Stadtbetrieb	Eigenbetrieb ESW (Entsorgungs- u. Strassenreinigungsbetrieb)
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Michael Drecker  michael.drecker@esw.wuppertal.de
	Datum:	27.05.2009
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0455/09</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>27.05.2009</b>	<b>Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit</b>	<b>Entgegennahme</b>
<b>o. B.</b>		
<b>Finanzwirtschaftlicher Zwischenbericht des ESW für das 1. Quartal 2009</b>		

### Grund der Vorlage

Gemäß den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW informiert die Betriebsleitung den Oberbürgermeister und den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes.

### Beschlussvorschlag

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Vermögensplanes für das 1. Quartal 2009 werden ohne Beschluss entgegen genommen.

### Einverständnisse

Entfällt

### Unterschrift

Harald Bayer

Michael Drecker

### Begründung

Die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge ist aus der beigefügten Anlage zu ersehen.

Im Bereich der Aufwendungen und Erträgen sind im Berichtszeitraum noch nicht alle Leistungen zwischen der Stadt und dem ESW abgerechnet worden. Die entsprechenden Beträge wurden jedoch, soweit möglich, als Abgrenzungspositionen berücksichtigt.

Das abgelaufene 1. Quartal ist geprägt durch weiterhin sehr umfangreiche und intensive Winterdienstleistungen, die von November 2008 an permanent erbracht werden mussten.

Es wurde in der Winterdienstsaison an über 60 Tagen Winterdienst geleistet, der Salzverbrauch betrug ca. 4.400 to, die insgesamt geleisteten Stunden und Bereitschaftsdienste werden z.Zt. noch für die Gebührenerkalkulation ermittelt.

Bedingt durch diese überdurchschnittlichen Aufwendungen weist das Ergebnis im 1. Quartal eine Unterdeckung von ca. 385 T€ aus.

Positiv festzustellen ist, dass sich der Rohölmarkt in den letzten Monaten stabilisiert hat, so dass die Bezugspreise im letzten Quartal leicht sanken.

Im Bereich des Vermögensplanes wurde nur im vorgesehenen Rahmen über die Investitionsmittel verfügt. Insgesamt wurden bisher Aufträge in Höhe von ca. 510 T€ für verschiedene Ersatzbeschaffungen erteilt.

## **Anlagen**

Anlage 01 – Erfolgsplan ESW 1. Quartal 2009