

<b>Bericht</b>	Geschäftsbereich	Grünflächen und Gesundheit
	Ressort / Stadtbetrieb	Eigenbetrieb ESW (Entsorgungs- u. Strassenreinigungsbetrieb)
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Michael Drecker 65 44 63 87 michael.drecker@esw.wuppertal.de
	Datum:	11.11.2009
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0829/09</b> öffentlich
Sitzung am Gremium		Beschlussqualität
<b>26.11.2009 Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW</b>		<b>Entgegennahme o. B.</b>
<b>Finanzwirtschaftlicher Zwischenbericht des ESW für das 2. 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 2. 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.

Im abgelaufenen 2. Quartal konnte das Ergebnis leicht verbessert werden.

Bedingt durch die überdurchschnittlichen Aufwendungen während der Wintermonate weist das Ergebnis im 2. Quartal noch eine Unterdeckung von ca. 268 T€ aus. Während im gesamten Kalenderjahr 2008 insgesamt 3.740 Einsatzstunden im Winter geleistet wurden, erhöhte sich diese Anzahl im ersten Quartal 2009 auf 4.270 Stunden.

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

Im Bereich des Vermögensplanes wurde nur im vorgesehenen Rahmen über die Investitionsmittel verfügt. Insgesamt wurden bisher Aufträge in Höhe von ca. 690 T€ für verschiedene Ersatzbeschaffungen erteilt.

## **Anlagen**

Anlage 01 – Erfolgsplan ESW 2. Quartal