

| | | |
|--|---|---|
| Bericht | Geschäftsbereich | Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr |
| | Ressort / Stadtbetrieb | Eigenbetrieb ESW (Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal) |
| | Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail | Michael Drecker 65 44 63 87 michael.drecker@esw.wuppertal.de |
| | Datum: | 24.08.2011 |
| | Drucks.-Nr.: | VO/0705/11 öffentlich |
| Sitzung am | Gremium | Beschlussqualität |
| 22.09.2011 | Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW | Entgegennahme o. B. |
| Finanzwirtschaftlicher Zwischenbericht des ESW für das 1. Halbjahr 2011 | | |

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. Halbjahr 2011 werden ohne Beschluss entgegen genommen.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Harald Bayer
Beigeordneter

Michael Drecker
Betriebsleiter

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 Quartal verlief planmäßig, so dass der prognostizierte Fehlbetrag des ersten Quartals deutlich reduziert werden konnte. Das erste Halbjahr schließt z.Zt. nur noch mit einer Unterdeckung in Höhe von ca. 84 T€ ab und ist noch durch Aufwendungen des vorangegangenen Winterdienstes geprägt. Die Betriebsleitung geht jedoch davon aus, dass sich das Ergebnis im Laufe des Jahres sukzessiv weiter verbessern wird.

Im Bereich des Vermögensplanes wurde nur im vorgesehenen Rahmen über die Investitionsmittel verfügt. Insgesamt wurden bisher Aufträge in Höhe von ca. 658 T€ für verschiedene Ersatzbeschaffungen erteilt.

Anlagen

Anlage 01 - Erfolgsplan ESW 1. Halbjahr 2011