

<b>Bericht</b>	Geschäftsbereich	Umwelt und Grünflächen
	Ressort / Stadtbetrieb	Eigenbetrieb ESW (Entsorgungs- u. Strassenreinigungsbetrieb)
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Petra Görner 563 - 6508 563 - 6387 petra.goerner@esw.wuppertal.de
	Datum:	05.08.2008
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0659/08</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>05.08.2008</b>	<b>Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit</b> <b>Entgegennahme o. B.</b>	
<b>Finanzwirtschaftlicher Zwischenbericht des ESW für das 2. Quartal 2008</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 2008 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. Halbjahr ist positiv verlaufen. Das Ergebnis beträgt zur Zeit ca. 247 T€.

Die Personalkosten enthalten inzwischen alle Zahlungen, die aus dem Tarifabschluss 2008 resultieren. Dies führt zu einer Kostensteigerung in Höhe von ca. 119 T€.

Die Treibstoffkosten sind gegenüber dem Vorjahr (Stand Juni 2007) um ca. 28% gestiegen. Auf den Fuhrpark des ESW bezogen macht dies eine Mehrbelastung in Höhe von ca. 65 T€ auf das ganze Jahr gerechnet aus.

Im Bereich des Vermögensplanes wurde nur im vorgesehenen Rahmen über die Investitionsmittel verfügt. Insgesamt wurden bisher Aufträge in Höhe von ca. 480 T€ für verschiedene Ersatzbeschaffungen erteilt.

## **Anlagen**

Anlage 01 – Erfolgsplan ESW 2. Quartal 2008