

Eigenbetrieb
Straßenreinigung
der Stadt
Wuppertal

➔ **Jahresergebnisprognose:** Die Betriebsleitung erwartet ein um 97 T€ geringeres Jahresergebnis in Höhe von 245 T€ gegenüber der Wirtschaftsplanung. Folgende Effekte führen saldiert im Wesentlichen zu dieser Verschlechterung:

- Leicht erhöhte Umsatzerlöse aufgrund von Sonderreinigungen.
- Erhöhte Personalkosten aufgrund des Tarifabschlusses
- Erhöhte Abschreibung aufgrund verkürzter angenommener Nutzungsdauer im Bereich von Elektrofahrzeugen

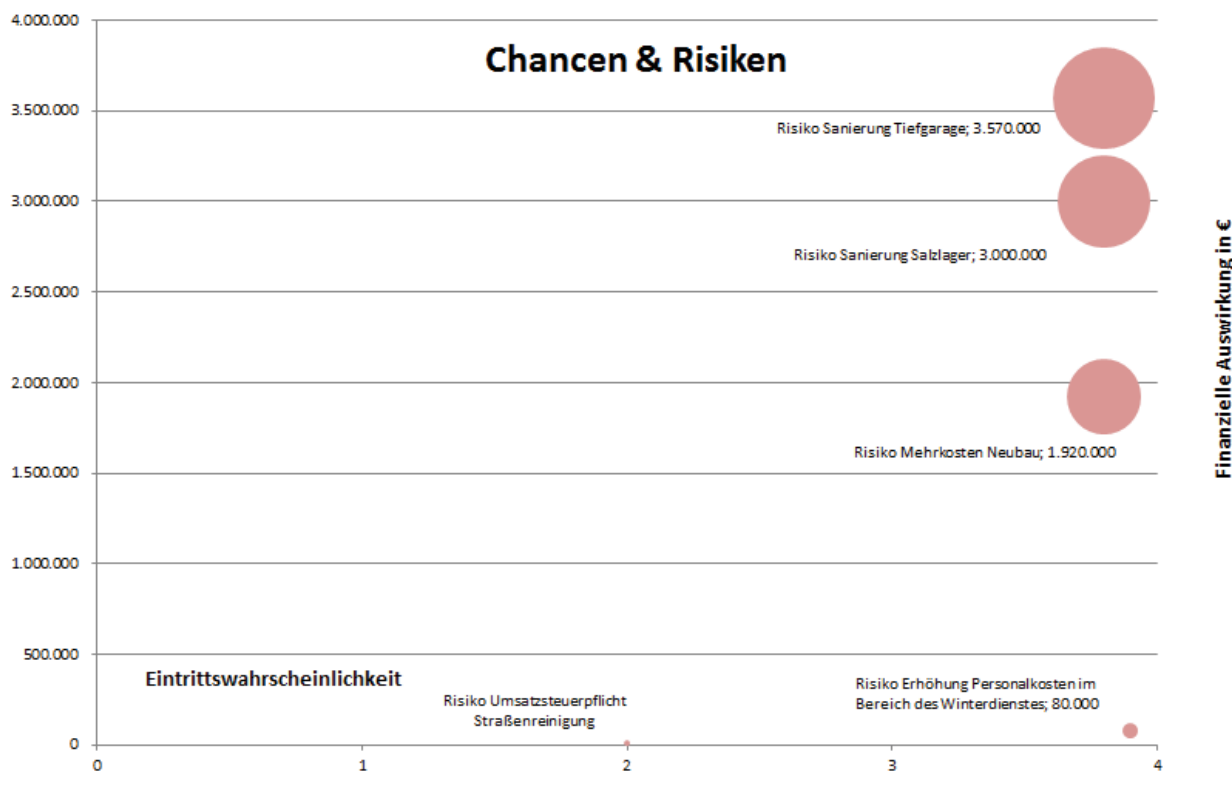
Aufgrund eines aktuellen Baugutachtens wurde ersichtlich, dass die bisherigen Kostenschätzungen im Bereich der Unterhaltung von Bestandsgebäuden sowie des Neubauprojektes am Standort Klingelholl nicht haltbar sind.

Das Risiko einer kostenintensiven Sanierung des bestehenden Salzlagers ist seit 2018 bekannt. Im selben Jahr wurde hierfür eine Rückstellung bei der Stadt in Höhe von 2 Mio. € gebildet. In dem neuen Baugutachten wurden weitere Schädigungen an der Stahlbetonkonstruktion und den Bohrpfehlgründungen festgestellt. Die prognostizierten Sanierungskosten wurden mit 3 Mio. € beziffert, weswegen der Risikowert angepasst wurde.

Neu hinzugekommen ist das Risiko der Sanierung der bestehenden Tiefgarage. Das in den 60-er Jahren erbaute Untergeschoss des ehemaligen Parkhauses ist nach dem Abbruch der oberirdischen Geschosse erhalten geblieben und stellt nun teilweise das Untergeschoss für das Werkstatt- und Sozialgebäude dar. Erst während der Neubauarbeiten wurden weitgehende Schädigungen im Untergeschoss festgestellt, die nach weiteren Untersuchungen zu einem Sanierungskon-

zept geführt haben. Die notwendigen Maßnahmen zur Behebung dieser Mängel belaufen sich nach Schätzungen des Gutachtens auf 3,57 Mio. €.

Das Risiko der Mehrkosten im Bereich der geplanten Neubauten mit 1,92 Mio. € bleibt unverändert. Nachdem das Teilprojekt des Werkstatt- und Sozialgebäudes im September 2017 abgeschlossen werden konnte, wurde mit dem Teilabriss des alten Verwaltungsgebäudes sowie der Bohrpfahlgründungen für das neue Verwaltungsgebäude begonnen. Weitere Teilprojekte wie die Sanierung der Wagenhalle und die Gestaltung der Verkehrsflächen und Außenanlagen sollten bis 2021 ff. abgeschlossen werden.“



1 = unwahrscheinlich, 2 =möglich, 3 = wahrscheinlich, 4 = sehr wahrscheinlich

Leistungskennzahlen zum 30.06.2019:

Leistungskennzahl	Vorjahr	Wirt- schaftsplan	Aktueller Wert	Prognose zum Jahresende
Winterdienst: Ausrückzeit innerhalb von 45 Minuten			100%	100%
Tonnage Straßenkeh- richt	6.199 t		2.155 t	
Reinigung von 5 Gehwegkilometern pro Mitarbeiter pro Tag	5 km	5 km	100%	100%