

Bericht	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:	21.10.2008
	Drucks.-Nr.:	VO/0871/08 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
29.10.2008	Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit Empfehlung/Anhörung	
Finanzwirtschaftlicher Zwischenbericht des ESW für das 3. Quartal 2008		

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 3. 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 3. Quartal ist konstant verlaufen. Das Ergebnis beträgt zur Zeit ca. 234 T€.

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

Die Treibstoffkosten waren, wie schon berichtet, 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. Inzwischen hat sich der Rohölmarkt wieder etwas beruhigt, so dass die Bezugspreise im letzten Quartal sanken. Der letzte Einkauf konnte zu einem Preis auf dem Niveau von Oktober 2007 durchgeführt werden.

Im Bereich des Vermögensplanes wurde nur im vorgesehenen Rahmen über die Investitionsmittel verfügt. Insgesamt wurden bisher Aufträge in Höhe von ca. 520 T€ für verschiedene Ersatzbeschaffungen erteilt.

Anlagen

Anlage 01 – Erfolgsplan ESW 3. Quartal 2008