

Bericht	Geschäftsbereich	Umwelt und Grünflächen
	Ressort / Stadtbetrieb	Eigenbetrieb ESW (Entsorgungs- u. Strassenreinigungsbetrieb)
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Michael Drecker
	Datum:	26.02.2007
	Drucks.-Nr.:	VO/0200/07 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
14.03.2007	Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit Entgegennahme o. B.	
Finanzwirtschaftlicher Zwischenbericht des ESW für das 4. Quartal 2006		

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 Jahr 2006 werden ohne Beschluss entgegengenommen.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Beig. Bayer Drecker

Begründung

Die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge ist aus der beigelegten Anlage zu ersehen.

Im Bereich der Aufwendungen 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 Wirtschaftsjahr 2006 war, wie schon mehrfach berichtet, stark durch die

überdurchschnittlichen Winterdienstleistungen im ersten Quartal geprägt.
Im weiteren Verlauf des Jahres konnten durch innerbetriebliche Maßnahmen kontinuierliche Ergebnisverbesserungen erzielt werden.
Trotz aller Bemühungen konnten die finanziellen Auswirkungen bis zum Jahresende nicht vollständig kompensiert werden. Z.Zt. besteht noch ein Defizit in Höhe von ca. 124 T€.

Im Bereich des Vermögensplanes wurden ca. 740 T€ für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten investiert.

Anlagen

Anlage 01 – Erfolgsplan ESW 2006