



Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0265/2017		Datum: 31.08.2017	
Bürgermeisterin			
Verfasser:	70-EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"		Az.:
Betreff: Zwischenbericht zum Wirtschaftsplan 2017 "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"			
Gremienweg:			
14.09.2017	Werkausschuss "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"	☐ einstimmig ☐ abgelehnt ☐ verwiesen	☐ mehrheitl. kenntnis ☐ vertagt ☐ Enthaltungen
	TOP öffentlich		☐ ohne BE abgesetzt ☐ geändert ☐ Gegenstimmen

Unterrichtung:

Gemäß § 21 EigAnVO ist der Werkausschuss spätestens zum 30. September über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Entwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

Ausgehend von den Zahlen per 30.06.2017 wurde die mutmaßliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen auf den 31.12.2017 hochgerechnet und eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine Übersicht über die Entwicklung des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2017 erstellt.

Der Zwischenbericht ist als Anlage beigelegt.

Die wesentlichsten Veränderungen sind im Zwischenbericht mit ergänzenden Erläuterungen (kursives Schriftbild) dargestellt.

Zusätzliche Informationen hierzu werden in der Sitzung mündlich vorgetragen.

Abfallwirtschaft:

Für diesen Betriebsbereich ist mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 885.700,- € gegenüber dem Planansatz von 519.000,- € zu rechnen. Der zu erwartende Jahresgewinn wird im Wesentlichen durch Einnahmesteigerungen bei der Vermarktung des Altpapiers sowie durch Aufwandsrückgang bei Entsorgungskosten Deponie Ochtendung/Biokompostierung/Gewerbesortierung beeinflusst.

Für den Bereich Cochem-Zell ist mit einer Kostenerstattung von 2.430.000,- € zu rechnen.

Straßenreinigung:

Der Bereich Straßenreinigung schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 35.100,- € ab; der Planansatz belief sich auf 21.000,- €.

Werkstatt:

Der Bereich Werkstatt wird, auch beeinflusst durch die Betriebstankstelle, voraussichtlich einen Jahresgewinn von 5.200,- € erwirtschaften, der Ansatz Wirtschaftsplan belief sich auf 1.000,- €.

Service:

Nach Hochrechnung des Zwischenberichtes ist für die Abwicklung sonstiger wirtschaftlicher Leistungen mit einem Jahresgewinn von 10.000,- € zu rechnen; der Wirtschaftsplan 2017 sah im Ansatz einen Jahresgewinn von 7.000,- € vor.

Elektrowerkstatt: *

Der Bereich Elektrowerkstatt schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 4.700,- € bei einem Planansatz von 2.000,- € ab.

Straßenunterhaltung: *

Der Bereich Straßenunterhaltung wird in 2017 voraussichtlich einen Gewinn von 10.400,- € erwirtschaften, der Ansatz Wirtschaftsplan belief sich auf 8.000,- €.

Die Umsatzerlöse/Aufwendungen für bezogene Leistungen werden durch zusätzliche Mittel aus dem Jahresabschluss 2016 (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) in Höhe von rd. 1.170.000,- € beeinflusst.

* Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass die „Gewinne“ nach Abstimmung mit der ADD im Wirtschaftsplan zur Erzielung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung veranschlagt wurden; die Mittel sollen mit Bestätigung des Jahresabschlusses auf neue Rechnung vorge-tragen werden und stehen damit ausschließlich den betreffenden Betriebszweigen zur Verfügung.

Anlagen:

Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2017 des Eigenbetriebes „Kommunaler Servicebetrieb Koblenz“