



Unterrichtungsvorlage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vorlage: UV/0294/2020 | | Datum: 14.08.2020 | |
| Dezernat 2 | | | |
| Verfasser: | 70-EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" | Az.: | |
| Betreff: | | | |
| Zwischenbericht zum Wirtschaftsplan 2020 "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" | | | |
| Gremienweg: | | | |
| 02.09.2020 | Werkausschuss "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" | <input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> verwiesen | <input type="checkbox"/> mehrheitl. Kenntnis <input type="checkbox"/> vertagt <input type="checkbox"/> Enthaltungen |
| | TOP | öffentlich | <input type="checkbox"/> ohne BE abgesetzt <input type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> 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 30.06.2020 wurde die mutmaßliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen auf den 31.12.2020 hochgerechnet und eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine Übersicht über die Entwicklung des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2020 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 360.800,- € gegenüber dem Planansatz von 468.000,- € zu rechnen. Der zu erwartende Jahresgewinn wird im Wesentlichen durch Veränderungen im Material- und Personalaufwand sowie durch die Ausweisung der Verpackungsanteils für Altpapier im Betriebszweig Service beeinflusst.

Für den Bereich Cochem-Zell ist mit einer Kostenerstattung von 2.696.000,- € zu rechnen.

Straßenreinigung:

Der Bereich Straßenreinigung schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 44.200,- € ab; der Planansatz belief sich auf 38.000,- €.

Werkstatt:

Der Bereich Werkstatt wird voraussichtlich einen Jahresgewinn von 9.500,- € 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 16.500,- € zu rechnen; der Wirtschaftsplan 2020 sah im Ansatz einen Jahresgewinn von 10.000,- € vor.

Elektrowerkstatt: *

Der Bereich Elektrowerkstatt schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 9.800,- € bei einem Planansatz von 5.000,- € ab.

Straßenunterhaltung: *

Der Bereich Straßenunterhaltung wird in 2020 voraussichtlich einen Gewinn von 8.400,- € erwirtschaften, der Ansatz Wirtschaftsplan belief sich auf 7.000,- €.

Die Umsatzerlöse/Aufwendungen für bezogene Leistungen werden durch zusätzliche Mittel aus dem Jahresabschluss 2019 (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) in Höhe von 1.768.000,- € 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 betreffenden Mittel sollen mit Bestätigung des Jahresabschlusses auf neue Rechnung vorgetragen werden und stehen damit ausschließlich den betreffenden Betriebszweigen zur Verfügung.

Anlagen:

Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2020 des Eigenbetriebes „Kommunaler Servicebetrieb Koblenz“

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

keine