



Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0299/2018		Datum: 10.08.2018	
Bürgermeisterin			
Verfasser:	70-EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"	Az.:	
Betreff:			
Zwischenbericht zum Wirtschaftsplan 2018 "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"			
Gremienweg:			
06.09.2018	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 30.06.2018 wurde die mutmaßliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen auf den 31.12.2018 hochgerechnet und eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine Übersicht über die Entwicklung des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2018 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 752.900,- € gegenüber dem Planansatz von 532.000,- € zu rechnen. Der zu erwartende Jahresgewinn wird im Wesentlichen durch Aufwandsrückgang bei den Entsorgungskosten beeinflusst.

Für den Bereich Cochem-Zell ist mit einer Kostenerstattung von 2.410.000,- € zu rechnen.

Straßenreinigung:

Der Bereich Straßenreinigung schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 188.100,- € ab; der Planansatz belief sich auf 22.000,- €.

Werkstatt:

Der Bereich Werkstatt wird, auch beeinflusst durch die Betriebstankstelle, voraussichtlich einen Jahresgewinn von 8.000,- € 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 17.600,- € zu rechnen; der Wirtschaftsplan 2018 sah im Ansatz einen Jahresgewinn von 7.000,- € vor.

Elektrowerkstatt: *

Der Bereich Elektrowerkstatt schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 3.500,- € bei einem Planansatz von 2.000,- € ab.

Straßenunterhaltung: *

Der Bereich Straßenunterhaltung wird in 2018 voraussichtlich einen Gewinn von 9.000,- € erwirtschaften, der Ansatz Wirtschaftsplan belief sich auf 8.000,- €.

Die Umsatzerlöse/Aufwendungen für bezogene Leistungen werden durch zusätzliche Mittel aus dem Jahresabschluss 2017 (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) in Höhe von 1.045.000,- € 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 vorgetragen werden und stehen damit ausschließlich den betreffenden Betriebszweigen zur Verfügung.

Anlagen:

Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2018 des Eigenbetriebes „Kommunaler Servicebetrieb Koblenz“