



Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0180/2024		Datum: 06.08.2024																								
Dezernat 2																										
Verfasser:	70-EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"		Az.:																							
Betreff: Zwischenbericht zum Wirtschaftsplan 2024 "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"																										
Gremienweg:																										
19.09.2024	Werkausschuss "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"	<table border="1"><tr><td>☐</td><td>einstimmig</td><td>☐</td><td>mehrheitl.</td><td>☐</td><td>ohne BE</td></tr><tr><td>☐</td><td>abgelehnt</td><td>☐</td><td>Kenntnis</td><td>☐</td><td>abgesetzt</td></tr><tr><td>☐</td><td>verwiesen</td><td>☐</td><td>vertagt</td><td>☐</td><td>geändert</td></tr><tr><td>☐</td><td colspan="2">Enthaltungen</td><td>☐</td><td colspan="2">Gegenstimmen</td></tr></table>	☐	einstimmig	☐	mehrheitl.	☐	ohne BE	☐	abgelehnt	☐	Kenntnis	☐	abgesetzt	☐	verwiesen	☐	vertagt	☐	geändert	☐	Enthaltungen		☐	Gegenstimmen	
☐	einstimmig	☐	mehrheitl.	☐	ohne BE																					
☐	abgelehnt	☐	Kenntnis	☐	abgesetzt																					
☐	verwiesen	☐	vertagt	☐	geändert																					
☐	Enthaltungen		☐	Gegenstimmen																						
	TOP	öffentlich																								

Unterrichtung:

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

Ausgehend von den Zahlen per 30.06.2024 wurde die mutmaßliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen auf den 31.12.2024 hochgerechnet und eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine Übersicht über die Entwicklung des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2024 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 615.500,- € gegenüber dem Planansatz von 457.000,- € zu rechnen.

Straßenreinigung:

Der Bereich Straßenreinigung schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 34.600,- € ab; der Planansatz belief sich auf 43.000,- €.

Werkstatt:

Der Bereich Werkstatt wird voraussichtlich einen Jahresgewinn von 5.700,- € 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 13.800,- € zu rechnen; der Wirtschaftsplan 2024 sah im Ansatz einen Jahresgewinn von 10.000,- € vor.

Elektrowerkstatt: *

Der Bereich Elektrowerkstatt schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 6.000,- € bei einem Planansatz von 4.000,- € ab.

Straßenunterhaltung: *

Der Bereich Straßenunterhaltung wird in 2024 voraussichtlich einen Gewinn von 16.000,- € erwirtschaften, der Ansatz Wirtschaftsplan belief sich auf 15.000,- €.

Die Umsatzerlöse/Aufwendungen für bezogene Leistungen werden durch zusätzliche Mittel aus dem Jahresabschluss 2023 (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) in Höhe von 242.000,- € beeinflusst.

* Die Planansätze der beiden Betriebsbereiche sind gegenseitig deckungsfähig.

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.

Anlage:

Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2024 des Eigenbetriebes „Kommunaler Servicebetrieb Koblenz“

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

keine