



Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0220/2025					Datum: 20.08.2025				
Dezernat 2									
Verfasser:		70-EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"					Az.:		
Betreff:									
Zwischenbericht zum Wirtschaftsplan 2025 "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"									
Gremienweg:									
10.09.2025	Werkausschuss "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"				☐	einstimmig	☐	mehrheitl.	☐
					☐	abgelehnt	☐	Kenntnis	☐
					☐	verwiesen	☐	vertagt	☐
	TOP		öffentlich		☐	Enthaltungen		☐	Gegenstimmen

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 30.06.2025 wurde die mutmaßliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen auf den 31.12.2025 hochgerechnet und eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine Übersicht über die Entwicklung des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2025 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 den Betriebsbereich Abfallwirtschaft ist mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 122.500,- € gegenüber dem Planansatz von -135.000,- € zu rechnen.

Straßenreinigung:

Für den Betriebsbereich Straßenreinigung ist mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 16.700,- € gegenüber dem Planansatz von -83.000,- € zu rechnen.

Werkstatt:

Für den Betriebsbereich KFZ-Werkstatt ist mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 11.900,- € gegenüber dem Planansatz von 1.000,- € zu rechnen.

Service:

Für den Betriebsbereich Service ist mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 14.100,- € gegenüber dem Planansatz von 8.000,- € zu rechnen.

Elektrowerkstatt: *

Für den Betriebsbereich Elektrowerkstatt ist mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 10.400,- € gegenüber dem Planansatz von 3.000,- € zu rechnen.

Straßenunterhaltung: *

Für den Betriebsbereich Straßenunterhaltung ist mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 21.000,- € gegenüber dem Planansatz von 15.000,- € zu rechnen.

* 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 2025 des Eigenbetriebes „Kommunaler Servicebetrieb Koblenz“

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

keine