



**öffentlich**

## Allgemein

Amt/Geschäftszeichen	Bearbeiter	Datum	Drucksache Nr.:
Eigenbetrieb Kommunalservice	Dirk Lahser	12.08.2019	19/87/114

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Gremium	Sitzungstermin	Status
Vorberatung	FA	20.08.2019	Öffentlich
Vorberatung	HA	12.09.2019	Nichtöffentlich

**Bezeichnung: Zwischenbericht zum Wirtschaftsplan 2019 - Eigenbetrieb Kommunalservice Kühlungsborn**

Beschlussvorschlag:

Problembeschreibung/Begründung:  
Sachverhalt: Die Betriebsleitung hat gemäß § 31 EigVO MV (Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg - Vorpommern) den Betriebsausschuss mindestens halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen schriftlich zu unterrichten (Zwischenbericht).

Anlagen:  
Zwischenbericht zum Wirtschaftsplan 2019 – Eigenbetrieb Kommunalservice Kühlungsborn

# Stadt Ostseebad Kühlungsborn – Kommunalservice Kühlungsborn

## Bericht nach § 31 EigVo M-V über die wirtschaftliche Entwicklung zum 30.06.2019

Die Betriebsleitung hat gemäß § 31 Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg – Vorpommern (EigVO M-V) den Betriebsausschuss mindestens halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen schriftlich zu unterrichten. Der Vorgabe wird hiermit nachgekommen.

Der Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Kommunalservice Kühlungsborn wurde durch die Stadtvertretung am 28.02.2019 beschlossen. Er enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

### Ertragslage:

Der Wirtschaftsplan weist für das gesamte Wirtschaftsjahr Erträge in Höhe von TEUR 5.990 aus. Die Erträge beliefen sich im ersten Halbjahr auf TEUR 1.877. Davon sind EUR 849,1 aus der Kurabgabe, TEUR 104,6 aus der Fremdenverkehrsabgabe und TEUR 346,8 Bauhofleistungen als wesentliche einzahlungsrelevante Erträge zu nennen. Das entspricht einem Erfüllungsgrad von 31,33 % zum Gesamtbetrag der im Wirtschaftsjahr geplanten Erträge.

### Aufwandlage:

Im Wirtschaftsplan des laufenden Jahres sind Gesamtaufwendungen in Höhe von EUR 6.872 geplant. Die Aufwendungen beliefen sich im ersten Halbjahr auf TEUR 3.031, davon TEUR 1.415 Materialaufwand, TEUR 855,6 Personalaufwand, TEUR 537,1 Abschreibungen, TEUR 200,4 sonstige betriebliche Aufwendungen und TEUR 22,3 Zinsaufwand und sonstige Steuern. Dies entspricht einem Erfüllungsgrad von 44,11 % zum Gesamtbetrag der im Wirtschaftsjahr geplanten Aufwendungen.

### Ergebnisentwicklung

Bei der Ertrags- und Aufwandslage blieb der Eigenbetrieb somit hinter den geplanten Erwartungen im Halbjahr zurück. Das Halbjahresergebnis beträgt TEUR -1.153 und ist somit vorläufig höher als das geplante Jahresergebnis von TEUR -882.

### Finanzlage:

Die Auszahlung der Fördergelder der sich in Umsetzung befindlichen Investition gestalten sich zunehmend komplizierter. Um die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes im ersten Halbjahr zu gewährleisten wurden kurzfristige „innere Darlehen“ durch die Stadt Ostseebad Kühlungsborn ausgereicht. Diese werden zum Jahresende zurück geführt.

### Investitionstätigkeit

Im Hinblick auf den Erfüllungsstand der in 2019 geplanten Investitionsmaßnahmen verweisen wir auf die Anlage.

**Investitionsplan 2019 Soll-Ist-Vergleich 30.06.2019**

Vermögensgegenstand	Plan	Erfüllungsstand			
	EUR	EUR	Mehr/Weniger	Bezeichnung Status	
<b>Bauhof</b>	Kleingeräte (Motorsensen, Handrasenmäher u.Ä.)	6.000,00	1.172,25	-4.827,75	Flächenreiniger kontinuierlich
	Zeiterfassungsterminal	5.500,00	0,00	-5.500,00	Probleme mit den eingesetzten Programmen
	Rüttelplatte	5.000,00	0,00	-5.000,00	wird noch angeschafft
	Schneepflug für den Transporter	9.500,00	7.663,60	-1.836,40	bestellt/angeschafft
	zwei gebrauchte Fahrzeuge	4.600,00	4.600,00	0,00	Fiat Doblo/VW Pritsche angeschafft
	zwei Personalcomputer	1.700,00	0,00	-1.700,00	wird in 2020 angeschafft
	Wasserspender	3.600,00	0,00	-3.600,00	angeschafft
	kleiner Geräteträger	70.000,00	0,00	-70.000,00	nicht angeschafft zugunsten anderer Investition
	Nutzfahrzeug mit Abrollcontainer	60.000,00	0,00	-60.000,00	nicht angeschafft zugunsten anderer Investition
	Mähkombination	0,00	91.035,00	91.035,00	war nicht geplant, Anschaffung deutlich wirtschaftlicher als Leasing
	Rasenmäher	30.000,00	34.867,00	4.867,00	angeschafft
Geräteträger (aus 2018)	113.000,00	108.885,00	-4.115,00	angeschafft	
<b>308.900,00</b>	<b>248.222,85</b>	<b>-60.677,15</b>			
<b>allgemeiner Kurbetrieb</b>	Spiel- und Sportgeräte	75.000,00	34.115,92	-40.884,08	Spielschiff MSP angeschafft/kontinuierlich
	Sonnenbänke, Fahrradständer, Papierkörbe, Mülltonnen	25.000,00	22.426,56	-2.573,44	20 Abfallbehälter angeschafft/kontinuierlich
	Ausrüstung Rettungsdienst	10.000,00	0,00	-10.000,00	angeschafft/kontinuierlich
	Erweiterung elektronische Kurkarte	20.000,00	0,00	-20.000,00	Zuarbeit TFK steht noch aus
	Wanderhütten	2.500,00	0,00	-2.500,00	Angebote gestalten sich schwierig
	Neugestaltung Grünanlage	30.000,00	24.046,78	-5.953,22	Drehliegen/Pollerleuchten u.a angeschafft, Wann wird das umgesetzt?/ bestellt
	PC für Kur- und Fremdenverkehrsabgabe	5.400,00	1.426,74	-3.973,26	Multifunktionsgerät
	Stele für den Ortsteil West (analog Strandstraße)	30.000,00	0,00	-30.000,00	die Gestaltung dieser müsste von einem Planungsbüro übernommen werden
	neue Strandfunkanlage	15.000,00	13.940,00	-1.060,00	Technik angeschafft, Bauhofelektriker bauen ein
	<b>212.900,00</b>	<b>212.900,00</b>	<b>95.956,00</b>	<b>-116.944,00</b>	
	Minigolfanlage und MZH	1.300.000,00	397.430,62	-902.569,38	kontinuierlich
	Lehrpfad Denkmal	10.000,00	0,00	-10.000,00	noch nicht umgesetzt
	Baltic-Park 1. BA	30.000,00	0,00	-30.000,00	abgeschlossen
	Baltic-Park 2. BA	800.000,00	0,00	-800.000,00	Förderung noch nicht bestätigt
	Wanderwege	55.000,00	0,00	-55.000,00	derzeit nicht umsetzbar wegen Nachbargemeinden
W-LAN Strandbereich	100.000,00	0,00	-100.000,00	davon Umschichtung zugunsten Extra-Beleuchtung Minigolf	
<b>2.507.900,00</b>	<b>397.430,62</b>	<b>-2.014.513,38</b>			
<b>Nebenleistungen</b>	Jüngstensegelzentrum	511.000,00	24.919,30	-486.080,70	zum Jahresende hin verschoben, keine Angebotsabgabe für Bauhauptgewerk, Probleme mit dem Prüfstatiker u.a. Keine Baugenehmigung
	Strandtoilette	25.000,00	0,00	-25.000,00	keine Genehmigung von der Forst
	PC für Bibliothek und Verwaltung	3.600,00	1.426,74	-2.173,26	Multifunktionsgerät Auftrag ausgelöst
	Beamer Heimatstube	1.000,00	0,00	-1.000,00	noch nicht angeschafft
<b>540.600,00</b>		<b>-514.253,96</b>			