



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0438/2023		Datum: 09.08.2023	
Dezernat 2			
Verfasser:	70-EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"	Az.:	
Betreff:			
Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"			
Gremienweg:			
13.09.2023	Werkausschuss "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	TOP	öffentlich	ohne BE abgesetzt geändert

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss ist mit dem vorgelegten Entwurf des Wirtschaftsplans 2024 für den Eigenbetrieb „Kommunaler Servicebetrieb Koblenz“ einverstanden.

Er empfiehlt dem Stadtrat eine gleichlautende Beschlussfassung.

Begründung:

Der beigelegte Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 stellt die Erfolgs-, Vermögens- und Finanzpläne des Eigenbetriebes „Kommunaler Servicebetrieb Koblenz“ mit den Betriebsbereichen

- Abfallwirtschaft
- Straßenreinigung (mit Winterdienst)
- Werkstatt
- Service
- Elektrowerkstatt (Straßenbeleuchtung)
- Straßenunterhaltung (mit Straßenablaufreinigung)

dar.

Für den Stellenplan 2024 sind insbesondere die folgenden Stellenanpassungen vorgesehen:

a) Vorgesehene Ausweisung neuer Stellen in den Betriebszweigen:

- 1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit als Stabstelle (analog zum Abfallwirtschaftskonzept)

Verwaltung

- 1 Mitarbeiter für den Bereich Berichtswesen und Qualitätsmanagement (stv. Abteilungsleitung)

Betrieb

- 1 Mitarbeiter Sachgebietsleitung Straßenreinigung
- 1 Mitarbeiter Sachgebietsleitung Abfallwirtschaft
- 1 Mitarbeiter Graffiti

Straßenunterhaltung

- 2 Mitarbeiter Markierung
- 2 Mitarbeiter befristet bis Ende 2028 Glasfaserausbau Koblenz

Nachrichtlich im Bereich Technik aus 2023 noch nicht umgesetzt:

- 1 Mitarbeiter Kompostplatz / Lager

b) Vorgesehene Stellenwertanhebungen aufgrund Neubewertung nach Aktualisierung der Stelleninhalte bzw. organisatorischen Anpassungen in den Betriebszweigen:

Verwaltung

- Abteilungsleitung

Insgesamt reduziert sich der Stellenkegel von 256,77 (Soll 2023) auf 246,17 (Soll 2024)

Die nachstehend aufgeführten Erläuterungen stellen die Schwerpunkte des Wirtschaftsplanentwurfes für die einzelnen Betriebsbereiche heraus.

Zusätzliche Informationen hierzu werden in der Sitzung mündlich vorgetragen.

Abfallwirtschaft

Der Entwurf sieht die Erwirtschaftung eines Jahresgewinnes in Höhe von 457.000,- € vor.

Die Erstattung der Entsorgungskosten an den Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (AZV) wurde auf der Grundlage der aktuellen Umlagen sowie der zu erwartenden Steigerungen durch das BEHG berechnet. Der AZV ist derzeit mit der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2024 befasst, welcher ggfs. eine Anpassung der Umlagen - und damit auch der Wirtschaftsplanansätze für den Kommunalen Servicebetrieb - zur Folge haben kann.

Der Vermögensplan berücksichtigt für den Bereich Abfallwirtschaft insbesondere anstehende Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Betriebsausstattung (inkl. PV-Anlage) sowie eine Software zur Digitalisierung des Betriebszweiges.

Straßenreinigung

Der Erfolgsplan Straßenreinigung sieht die Erwirtschaftung eines Jahresgewinnes von 43.000,- € als vor.

Der Vermögensplan sieht die erforderliche Mittelbereitstellung - insbesondere für notwendige Ersatzbeschaffungen - sowie eine Software zur Digitalisierung des Betriebszweiges vor.

Werkstatt

Der Planansatz sieht ein positives Jahresergebnis von 1.000,- € vor.

Service

Für diesen Betriebsbereich soll ein Gewinn - nach Steuern - von 10.000,- € erwirtschaftet werden.

Elektrowerkstatt*:

Der Erfolgsplan sieht die Erwirtschaftung eines Jahresgewinnes von 4.000,- € vor.

Straßenunterhaltung*:

Der Erfolgsplan sieht die Erwirtschaftung eines Jahresgewinnes von 15.000,- € als gesetzlichen Mindestgewinn vor.

Der Vermögensplan berücksichtigt insbesondere anstehende Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Betriebsausstattung.

* Die Wirtschaftsplanansätze der beiden Betriebsbereiche sind gegenseitig deckungsfähig.

Anlage/n: Entwurf Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs „Kommunaler Servicebetrieb Koblenz“

Historie:

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Mit der Neubeschaffung von Fahrzeugen können ältere Fahrzeuge durch Neufahrzeuge mit moderner Abgasreinigung bzw. durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden.