



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0443/2025					Datum: 20.08.2025						
Dezernat 2											
Verfasser:		70-EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"					Az.:				
Betreff:											
Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"											
Gremienweg:											
10.09.2025	Werkausschuss "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"					☐	einstimmig	☐	mehrheitl.	☐	ohne BE
						☐	abgelehnt	☐	Kenntnis	☐	abgesetzt
						☐	verwiesen	☐	vertagt	☐	geändert
	TOP		öffentlich			☐	Enthaltungen		☐	Gegenstimmen	

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss ist mit dem vorgelegten Entwurf des Wirtschaftsplans 2026 für den Eigenbetrieb „Kommunaler Servicebetrieb Koblenz“ einverstanden.

Er empfiehlt dem Stadtrat eine gleichlautende Beschlussfassung.

Begründung:

Der beigegefügte Entwurf des Wirtschaftsplanes 2026 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 2026 sind Stellenanpassungen vorgesehen:

Der Stellenkegel ändert sich von 245,17 auf 244,17 (Soll 2025 und 2026)

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 von 935.000,- 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 2026 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, Abfallgefäßen, Geschäftsausstattung, Maschinen und Geräte. Daneben sind auch Mittel für eine PV Anlage und die Betriebseinrichtung vorgesehen.

Straßenreinigung

Der Erfolgsplan Straßenreinigung sieht die Erwirtschaftung eines Jahresgewinnes in Höhe von 188.000,- € vor.

Der Vermögensplan sieht die erforderliche Mittelbereitstellung - insbesondere für notwendige Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten vor.

Werkstatt

Der Erfolgsplan Werkstatt sieht die Erwirtschaftung eines Jahresgewinnes in Höhe von 1.000,- € vor.

Der Vermögensplan sieht die erforderliche Mittelbereitstellung - insbesondere für notwendige Beschaffung der Werkstattausrüstung vor.

Service

Der Erfolgsplan Service sieht die Erwirtschaftung eines Jahresgewinnes – nach Steuern - in Höhe von 8.000,- € vor.

Elektrowerkstatt*:

Der Erfolgsplan Elektrowerkstatt sieht die Erwirtschaftung eines Jahresgewinnes von 3.000,- € vor. Der Vermögensplan berücksichtigt insbesondere anstehende Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Betriebsausstattung.

Straßenunterhaltung*:

Der Erfolgsplan Straßenunterhaltung sieht die Erwirtschaftung eines Jahresgewinnes von 15.000,- € vor.

Der Vermögensplan berücksichtigt insbesondere anstehende Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Betriebsausstattung.

* Die Wirtschaftsplanansätze der beiden Betriebsbereiche sind gegenseitig deckungsfähig.

Anlage/n: Entwurf Wirtschaftsplan 2026 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. Durch die Errichtung der PV-Anlage kann der Strombedarf für die Betriebs- und Anlagentechnik, sowie die Elektrofahrzeuge in großen

Teilen in Eigenproduktion erfolgen.