



Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0170/2026		Datum: 27.07.2026	
Dezernat 2			
Verfasser:	70-EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"		Az.:
Betreff: Zwischenbericht zum Wirtschaftsplan 2026 "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"			
Gremienweg:			
08.09.2026	Werkausschuss "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"	☐ einstimmig ☐ abgelehnt ☐ verwiesen ☐	☐ mehrheitl. Kenntnis ☐ vertagt ☐ Enthaltungen ☐ Gegenstimmen
	TOP	öffentlich	☐ ohne BE ☐ abgesetzt ☐ geändert

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 30.06.2026 wurde die mutmaßliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen auf den 31.12.2026 hochgerechnet und eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine Übersicht über die Entwicklung des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2026 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 870.900,- € gegenüber dem Planansatz von 935.000,- € zu rechnen.

Straßenreinigung:

Für den Betriebsbereich Straßenreinigung ist mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 150.100,- € gegenüber dem Planansatz von 188.000,- € zu rechnen.

Werkstatt:

Für den Betriebsbereich KFZ-Werkstatt ist mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 12.100,- € gegenüber dem Planansatz von 1.000,- € zu rechnen.

Service:

Für den Betriebsbereich Service ist mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 19.000,- € gegenüber dem Planansatz von 8.000,- € zu rechnen.

Elektrowerkstatt: *

Für den Betriebsbereich Elektrowerkstatt ist mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 25.200,- € gegenüber dem Planansatz von 3.000,- € zu rechnen.

Straßenunterhaltung: *

Für den Betriebsbereich Straßenunterhaltung ist mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 26.900,- € 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 2026 des Eigenbetriebes „Kommunaler Servicebetrieb Koblenz“

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

keine