Stadtverwaltung Lahnstein

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 17/3348**

Fachbereich	Datum
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	02.11.2017

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Werkausschuss	27.11.2017	Ö
Stadtrat	14.12.2017	Ö

Jahresabschluss des Betriebszweiges Bestattungswesen zum 31.12.2016

Sachverhalt:

Der Jahresabschluss des Bestattungswesens, das als Betriebszweig des Eigenbetriebs Wirtschaftsbetriebe Lahnstein geführt wird, wurde zum 31.12.2016 den Vorgaben des § 22 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) entsprechend erstellt. Gleichzeitig mit dem Jahresabschluss wurde ein Lagebericht gemäß § 26 EigAnVO aufgestellt.

Vor Feststellung des Jahresabschlusses durch den Stadtrat hat eine Schlussbesprechung im Werkausschuss stattzufinden. Zusammenfassend kann zum Jahresabschluss folgendes festgestellt werden:

Der **Jahresverlust** beträgt **- 130.727,29 €** und liegt somit deutlich unter der ursprünglichen Wirtschaftsplanung in Höhe von **- 170.600 €**. Auch der vom Einrichtungsträger gemäß § 11 Abs. 8 EigAnVO auszugleichende ausgabewirksame Jahresverlust in Höhe von **- 153.720,77 €** (Seite 14 des Jahresabschlussberichts) unterschreitet den geplanten Jahresverlust.

Hauptgründe hierfür waren höhere Erträge bei den Grabherrichtungen, da die Anzahl der Bestattungen von 195 auf 206 gestiegen ist und zum anderen insbesondere Minderaufwendungen bei den Personalkosten, da eine Arbeiterstelle in 2016 nicht besetzt war.

Im **Vermögensplan** wurden die eingeplanten Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 38.000 € fast vollständig ausgeschöpft. Die geplanten Investitionsausgaben wurden somit eingehalten.

Aufgrund der ursprünglichen Wirtschaftsplanung wurden Abschlagszahlungen auf den zu erwartenden Verlustausgleich und für den Altbestand von Nutzungsrechten, die vor 1999 erworben wurden, bereits erstattet, so dass insgesamt zugunsten des Haushalts ein Guthaben von 16.279,23 € besteht (Seite 12 des Jahresabschlussberichts). Dieses soll zur Verminderung bestehender Altforderungen verwendet werden.

Beschlussvorschlag:

Jahresabschluss, Erfolgsübersicht und Lagebericht 2016 werden gemäß § 27 EigAnVO festgestellt. Gleichzeitig wird beschlossen, den ausgabewirksamen Jahresverlust in Höhe von –153.720,77 € sowie den Auflösungsbetrag der Grabnutzungsrechte 2015 in Höhe von 66.487 € durch den Haushalt der Stadt Lahnstein zu erstatten.

Anlagen:

Jahresabschluss 2016

(Peter Labonte)
Oberbürgermeister