Stadtverwaltung Lahnstein

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 17/3349**

Fachbereich	Datum
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	03.11.2017

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Werkausschuss	27.11.2017	Ö
Stadtrat	14.12.2017	Ö

Wirtschaftsplan 2018 der Einrichtung Bestattungswesen

Sachverhalt:

Zu Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ist für jeden Betriebszweig des Eigenbetriebs WBL ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht besteht. Der Sitzungsvorlage beigefügt ist der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 des Betriebszweiges Bestattungswesen.

Dieser sieht im **Erfolgsplan** einen Verlust in Höhe von **-195.000 €** vor.

Die einzelnen Erläuterungen zum Erfolgsplan sind dem Entwurf auf Seite 8 zu entnehmen. Gegenüber der Vorjahresplanung wird eine Steigerung des Verlustes erwartet. Insbesondere bei den Personalkosten wird von einer Erhöhung um rund 16.000 € ausgegangen und bei der Erstattung der Verwaltungskostenpauschale ist ebenfalls eine Anhebung um über 6.000 € eingeplant.

Der **Vermögensplan** und die dazugehörigen Erläuterungen sind auf den Seiten 9 und 10 vorzufinden. In diesem als auch in dem Investitionsprogramm sind Neubeschaffungen von Urnenwänden und Urnenerdbodenkammern vorgesehen. Eine weitere größere Position stellt eine Fertighalle dar, die als Unterstand für Friedhofsgerätschaften auf dem Friedhof Braubacher Straße dienen soll, da die bisher genutzte Unterstellmöglichkeit im ehemaligen Gärtnerigelände zukünftig nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Zur Finanzierung sind jedoch keine Kredite notwendig, da Kassenbestandsmittel hierfür verwendet werden können. Die Belastung des Ergebnishaushalts in der Zukunft wirkt sich demnach nur über die Abschreibung aus.

Die **Stellenübersicht** sieht gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung vor.

Neben dem geplanten Verlustausgleichszahlungen in Höhe von 195.000 € ist auch in 2018 durch den Haushalt der Stadt Lahnstein ein anteiliger Betrag für Grabnutzungsrechte der Vergangenheit in Höhe von 55.849 € zu leisten. Insgesamt ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von 250.849 €, der in 2018 durch den Haushalt auszugleichen ist.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2018 für die Einrichtung Bestattungswesen wird in der als Entwurf vorgelegten Fassung beschlossen.

Anlagen:

Entwurf des Wirtschaftsplans 2018 für den Betriebszweig Bestattungswesen

(Peter Labonte)
Oberbürgermeister