

Stadtverwaltung Lahnstein

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 17/3353**

Fachbereich	Datum	
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	14.11.2017	

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Werkausschuss	27.11.2017	Ö
Stadtrat	14.12.2017	Ö

Wirtschaftsplan 2018 der Einrichtung Baubetriebshof

Sachverhalt:

Zu Beginn eines 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 Betriebszweigs Baubetriebshof.

Im **Erfolgsplan** sieht der Wirtschaftsplan einen Verlust in Höhe von 96.650 € vor.

Dieses Ergebnis übersteigt die Vorjahresplanung um rund 7.000 €. Wie bereits in den Vorjahren erklärt, sind die Erträge der Wirtschaftsplandaten jedoch abhängig von den Ansätzen des Haushaltsplans. Es kann somit durchaus zu einem abweichenden Ergebnis kommen.

Dies hat sich auch im Jahresabschluss 2016 gezeigt, der in der Planung von einem Ergebnis in Höhe von – 81.420 € ausgegangen ist, bei Gesamterträgen von 2.074.580 €. Tatsächlich konnten aber Erträge in Höhe von rund 2.216.000 € erzielt werden, so dass das Ergebnis mit rund 38.000 € positiv abgeschlossen hat. Es ist daher für 2018 keine Veränderung der Stundensätze vorzusehen.

Es wird zudem auf einen Ausgleich des geplanten Jahresverlusts durch den Haushalt abgesehen, da davon ausgegangen wird, dass ein möglicher Jahresverlust durch den Betriebszweig selbst innerhalb der nächsten 5 Jahre ausgeglichen bzw. mit dem bestehenden Gewinnvortrag verrechnet werden kann.

Die einzelnen Erläuterungen zum Erfolgsplan sind dem Wirtschaftsplanentwurf auf der Seite 13 zu entnehmen.

Der **Vermögensplan** und die dazugehörigen Erläuterungen sind ab Seite 14 vorzufinden. Die einzelnen Investitionen sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 118.000 € eingeplant.

Die **Stellenübersicht** sieht gegenüber dem Vorjahr keine Anpassungen vor. Bis zur Vorlagenerstellung hat eine Abstimmung mit dem Personalrat zur Stellenübersicht noch nicht stattgefunden.

Beschlussvorschlag:

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

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2018

(Peter Labonte)
Oberbürgermeister