

Stadtverwaltung Lahnstein

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 18/3504**

Fachbereich	Datum
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	12.10.2018

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Werkausschuss	08.11.2018	Ö
Stadtrat	29.11.2018	Ö

Wirtschaftsplan 2019 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 2019 des Betriebszweigs Baubetriebshof.

Im **Erfolgsplan** sieht der Wirtschaftsplan einen Gewinn in Höhe von 45.900 € vor.

Dieses Ergebnis berücksichtigt, dass ab dem Jahr 2019 eine Anhebung des abzurechnenden Stundensatzes für Leistungen des Baubetriebshofs von 46,00 € auf 51,00 € erfolgt. Die entsprechende Ermittlung sowie die Ermittlung der Fahrzeugstundensätze ist als Anlage der Vorlage ebenfalls beigefügt.

Die bisherigen Stundensätze wurden zuletzt zum 01.01.2015 angepasst. Aktuell entspricht jedoch allein der Personalkostenanteil einem Betrag von rund 42 – 43 Euro je Stunde, so dass eine Anpassung nach 4 Jahren notwendig ist.

Der Personalaufwand im Wirtschaftsplan 2019 wird den Tarifiergebnissen entsprechend angepasst. Alle weiteren Aufwendungen verbleiben fast auf Vorjahresniveau.

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.

Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2019 nicht 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 2019 für die Einrichtung Baubetriebshof wird in der als Entwurf vorgelegten Fassung einschließlich der Stundenverrechnungssatzanpassungen beschlossen.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2019
Stundensatzberechnungen

(Peter Labonte)
Oberbürgermeister