

Stadtverwaltung Lahnstein

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 18/3509**

Fachbereich	Datum
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	18.10.2018

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Werkausschuss	08.11.2018	Ö
Stadtrat	29.11.2018	Ö

Beteiligte Ämter	einverstanden	Datum
Fachbereich 2 - Finanzen Stabsstelle Rechnungsprüfung	ja / nein	

Wirtschaftsplan 2019 der Einrichtung Bestattungswesen

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 Betriebszweiges Bestattungswesen.

Dieser sieht im **Erfolgsplan** einen Verlust in Höhe von **-180.200 €** vor.

Die einzelnen Erläuterungen zum Erfolgsplan sind dem Entwurf auf Seite 8 zu entnehmen. Gegenüber der Vorjahresplanung wird eine Verringerung des Verlustes erwartet. Dies ist insbesondere geringere Personalkosten zurückzuführen, die mit dem Personalwechsel zu Beginn diesen Jahres zusammenhängen.

Der **Vermögensplan** und die dazugehörigen Erläuterungen sind auf den Seiten 9 und 10 vorzufinden. In diesem als auch im Investitionsprogramm sind erneut Neubeschaffungen von Urnenwänden und Urnenerdbodenkammern für das kommende Jahr vorgesehen. Des weiteren ist die Beschaffung einer Schließenanlage für alle Friedhöfe beabsichtigt.

Zur Finanzierung sind erneut keine Kreditaufnahmen vorgesehen, da die vorhandenen Kassenbestandsmittel hierfür ausreichen.

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

Neben den geplanten Verlustausgleichszahlungen in Höhe von 180.200 € ist auch in 2019 durch den Haushalt der Stadt Lahnstein ein anteiliger Betrag für Grabnutzungsrechte der Vergangenheit in Höhe von 49.281 € zu leisten. Insgesamt ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von 229.481 €, der in 2019 durch den Haushalt auszugleichen ist. Dieser ist somit rund 20.000 € geringer als im Vorjahr.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2019 für die Einrichtung Bestattungswesen wird in der als Entwurf vorgelegten Fassung beschlossen.

Anlagen:

Entwurf des Wirtschaftsplans 2019 für den Betriebszweig Bestattungswesen

(Peter Labonte)
Oberbürgermeister