

Stadtverwaltung Lahnstein

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 19/3715**

Fachbereich	Datum
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	06.11.2019

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Werkausschuss	27.11.2019	Ö
Stadtrat	02.12.2019	Ö

Wirtschaftsplan 2020 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 2020 des Betriebszweiges Bestattungswesen.

Dieser sieht im **Erfolgsplan** einen Verlust in Höhe von **-169.900 €** vor.

Die einzelnen Erläuterungen zum Erfolgsplan sind dem Entwurf auf Seite 8 zu entnehmen. Gegenüber der Vorjahresplanung wird mit einer Verringerung des Verlustes gerechnet, die insbesondere auf Personalkostenanpassungen zurückgeht, die wiederum die Veränderungen der Stellenübersicht berücksichtigen. Gegenüber dem Vorjahr wurden u. a. die Stellenanteile den tatsächlichen Verhältnissen angepasst und um 1,0 gesenkt.

In den Wirtschaftsplandaten ist noch keine Anpassung der Bestattungsgebühren berücksichtigt. Eine Neukalkulation der Gebühren hat mittlerweile zwar bereits stattgefunden, wurde aber noch nicht in den städtischen Gremien beraten, so dass auch noch nicht von geänderten Grundlagen ausgegangen werden kann. Sollte es zu Beginn des Jahres 2020 zu einer Anpassung der Gebühren kommen, so wird dies zwangsläufig zu einer Verbesserung des Ergebnisses führen und sich auch entsprechend positiv auf die Verlustübernahme durch den städtischen Haushalt auswirken.

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 Ersatzbeschaffung eines Transporters und eines Kleinkippers beabsichtigt. Letzterer wird überwiegend auf dem Friedhof Braubacher Straße verwendet und hat mittlerweile ein Alter von 21 Jahren erreicht.

Da die vorhandenen Kassenbestandsmittel ausreichen, ist eine Kreditaufnahme für die Investitionen nicht vorgesehen.

Die **Stellenübersicht** sieht gegenüber dem Vorjahr die bereits erwähnte Anpassung zur tatsächlichen Stellenbesetzung vor. Darüber hinaus ist die bereits erfolgte Anhebung einer Stelle aufgrund einer vorgenommenen Stellenbewertung berücksichtigt. Eine Abstimmung der Stellenübersicht mit dem Personalrat ist zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung noch nicht erfolgt.

Neben den geplanten Verlustausgleichszahlungen in Höhe von 169.900 € ist auch in 2020 durch den Haushalt der Stadt Lahnstein ein anteiliger Betrag für Grabnutzungsrechte der Vergangenheit in Höhe von 42.580 € zu leisten. Insgesamt ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von 212.480 €, der in 2020 durch den Haushalt auszugleichen ist.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2020 für die Einrichtung Bestattungswesen wird in der als Entwurf vorgelegten Fassung beschlossen.

Anlagen:

Entwurf des Wirtschaftsplans 2020 für den Betriebszweig Bestattungswesen

In Vertretung

(Adalbert Dornbusch)
Bürgermeister