

Stadtverwaltung Lahnstein

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 19/3719**

Fachbereich	Datum
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	13.11.2019

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Werkausschuss	27.11.2019	Ö
Stadtrat	02.12.2019	Ö

Wirtschaftsplan 2020 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 2020 des Betriebszweigs Baubetriebshof.

Im **Erfolgsplan** sieht der Wirtschaftsplan einen Verlust in Höhe von -82.300 € vor.

Dieses Ergebnis stützt sich im wesentlichen auf die Mittelanmeldungen der Teilhaushalte im Haushaltsplan, die wiederum als Erträge im Wirtschaftsplan Baubetriebshof anzusetzen sind.

Für die eigentlichen Aufwendungen im Baubetriebshof wird mit Ausnahme der Personalaufwendungen, die die tariflichen Steigerungen berücksichtigen, keine Erhöhung vorgesehen.

Die einzelnen Erläuterungen zum Erfolgsplan sind im 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. Besonders erwähnenswert ist hier die Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine sowie eines Transporters.

Hierfür ist auch eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2020 in Höhe von 200.000 € eingeplant.

Die **Stellenübersicht** sieht gegenüber dem Vorjahr die Verschiebung einer Stelle vor, was bereits umgesetzt wurde. Die Stelle eines 2019 ausgeschiedenen Malers wurde nicht ersetzt, stattdessen erfolgte die Ausschreibung einer zusätzlichen Schlosserstelle, da insbesondere im Bereich der Schilderwerkstatt in den letzten Jahren sich ein erhöhter Personalbedarf abgezeichnet hat.

Beschlussvorschlag:

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

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2020

(Peter Labonte)
Oberbürgermeister