

Stadtverwaltung Lahnstein

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 20/3895**

Fachbereich	Datum
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	06.11.2020

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Werkausschuss	23.11.2020	Ö
Stadtrat	30.11.2020	Ö

Wirtschaftsplan 2021 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 2021 des Betriebszweiges Bestattungswesen.

Dieser sieht im **Erfolgsplan** einen Verlust in Höhe von **-179.100 €** vor.

Die einzelnen Erläuterungen zum Erfolgsplan sind dem Entwurf auf Seite 8 zu entnehmen. Gegenüber der Vorjahresplanung steigt der Verlust an, da insbesondere von höheren Personalkosten und höheren Abschreibungen ausgegangen wird. Gleichzeitig sind auch die neuen Bestattungsgebühren berücksichtigt, die aber gerade bei den Nutzungsgebühren im ersten Jahr maximal mit einem fünfzehntel beziehungsweise einem zwanzigstel der Mehreinnahmen zu berücksichtigen sind.

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. Ebenso sind vorsorglich Mittel für kleinere Gerätschaften eingeplant. Eine Kreditaufnahme ist hierfür nicht notwendig.

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

Neben den geplanten Verlustausgleichszahlungen in Höhe von 179.100 € ist auch in 2021 durch den Haushalt der Stadt Lahnstein ein anteiliger Betrag für Grabnutzungsrechte der Vergangenheit in Höhe von 35.636 € zu leisten. Insgesamt

ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von 214.736 €, der in 2021 durch den Haushalt auszugleichen ist.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2021 für die Einrichtung Bestattungswesen wird in der als Entwurf vorgelegten Fassung beschlossen.

Anlagen:

Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 für den Betriebszweig Bestattungswesen

(Peter Labonte)
Oberbürgermeister