

## Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 21/4045**

Fachbereich	Datum	
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	19.10.2021	

  

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Werkausschuss	16.11.2021	Ö
Stadtrat		Ö

## Wirtschaftsplan 2022 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 2022 des Betriebszweiges Bestattungswesen.

Dieser sieht im **Erfolgsplan** einen Verlust in Höhe von **-186.400 €** vor.

Die einzelnen Erläuterungen zum Erfolgsplan sind dem Entwurf auf Seite 8 zu entnehmen. Gegenüber der Vorjahresplanung steigt der Verlust leicht an, insbesondere da mit höheren Abschreibungen und höheren Personalkosten zu rechnen ist und die Steigerung der Bestattungsgebühren dies nicht vollständig auffängt.

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. Neben Mitteln für kleinere Gerätschaften ist auch ein Ansatz für ein digitales Friedhofskataster vorgesehen. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung ist nicht notwendig.

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

Neben den geplanten Verlustausgleichszahlungen in Höhe von 186.400 € ist auch in 2022 durch den Haushalt der Stadt Lahnstein ein anteiliger Betrag für Grabnutzungsrechte der Vergangenheit in Höhe von 26.362 € zu leisten. Insgesamt

ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von 212.762 €, der in 2022 durch den Haushalt auszugleichen ist und leicht den Vorjahresgesamtbetrag unterschreitet.

**Beschlussvorschlag:**

Der Wirtschaftsplan 2022 für die Einrichtung Bestattungswesen wird in der als Entwurf vorgelegten Fassung beschlossen.

**Anlagen:**

Entwurf des Wirtschaftsplans 2022 für den Betriebszweig Bestattungswesen

(Peter Labonte)  
Oberbürgermeister