

Stadtverwaltung Lahnstein

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 21/4046/1**

Fachbereich		Datum	
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL		02.02.2022	
Beratungsfolge		Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Stadtrat		10.02.2022	Ö

Wirtschaftsplan 2022 der Einrichtung Baubetriebshof

Sachverhalt:

Im Haupt- und Finanzausschuss am 27.01.2022 wurden verschiedene Veränderungen gegenüber dem eingebrachten Haushaltsplanentwurf vom 29.11.2021 beraten. U.a. erfolgte bei Produkt 2810, Sachkonto 52531000 – Leistungen des Baubetriebshofs für Karnevalsveranstaltungen eine Reduzierung des geplanten Haushaltsansatzes um 15.000 €.

Da die Ausgaben im Haushaltsplan deckungsgleich sich als Einnahmen im Wirtschaftsplan Baubetriebshof widerspiegeln, ist auch dort eine entsprechende Anpassung vorzunehmen. Dies ist in der als Anlage beigefügten 2. Fassung des Wirtschaftsplanentwurfs geschehen. Das Ergebnis im Wirtschaftsplan verschlechtert sich um 15.000 € auf einen Betrag in Höhe von -23.650 €. Ebenso hat eine entsprechende Anpassung im Vermögensplan und im Finanzplan des Wirtschaftsplans stattgefunden.

Da jedoch ein Ausgleich dieses Verlusts nicht durch den Haushalt beabsichtigt ist, sondern bei tatsächlicher Realisierung durch Verrechnung mit dem bestehenden Gewinnvortrag erfolgen soll, wird das Ergebnis der Haushaltsplanung hierdurch nicht verändert.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2022 für die Einrichtung Baubetriebshof wird in der als Entwurf vorgelegten Fassung mit einem Jahresverlust in Höhe von 23.650 € beschlossen.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2022 (2. Fassung)

(Lennart Siefert)
Oberbürgermeister