

Stadtverwaltung Lahnstein

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 22/4259**

Fachbereich	Datum	
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	27.10.2022	

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Werkausschuss	15.11.2022	Ö
Stadtrat	08.12.2022	Ö

Wirtschaftsplan 2023 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 2023 des Betriebszweigs Baubetriebshof. Hierbei ist zu beachten, dass in der Ergebnisspalte 2021 des Wirtschaftsplanentwurfs ein noch nicht beraten und festgestelltes Jahresergebnis enthalten ist.

Im **Erfolgsplan** sieht der Wirtschaftsplan einen Verlust in Höhe von **-118.200 €** vor.

Dieses Ergebnis stützt sich im Wesentlichen auf die Mittelanmeldungen der Teilhaushalte im Haushaltsplan, die wiederum als Erträge im Wirtschaftsplan Baubetriebshof anzusetzen sind. Diese übersteigen die Vorjahresplanungen, da nach nunmehr 4 Jahren ein neuer Stundenverrechnungssatz vorgesehen ist. Ein Ausgleich des Plans wird jedoch hiermit nicht erreicht, da zwar deutlich gestiegene Materialaufwendungen und Personalmehrkosten einkalkuliert sind, aber in der Haushaltsplanung die voraussichtlich zur Verfügung stehenden Leistungsstunden aufgrund von Neueinstellungen noch nicht eingeflossen sind. Im Ergebnis führt dies in der Planung zu einem negativen Ergebnis.

Die einzelnen Erläuterungen zum Erfolgsplan sind im Wirtschaftsplanentwurf auf der Seite 13 zu entnehmen. Insbesondere bei den Gasbezugs- und Kraftstoffkosten sind erhebliche Steigerungen eingeplant, die in der Summe allein einem Mehraufwand von 76.000 € entsprechen.

Der **Vermögensplan** und die dazugehörigen Erläuterungen sind ab Seite 14 vorzufinden. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 215.000 € geplant, die dem Investitionsprogramm im Detail entnommen werden können. Neben dem Vollzug eines in diesem Jahr noch zu bestellenden Transporters soll auch die Winterausstattung für den ebenfalls in 2022 noch zu beschaffenden Wechselsystemträger Kehren/Streuen erworben werden.

Größte Position ist jedoch die Beschaffung einer Auftragsverwaltungssoftware, die es ermöglichen soll, den Ablauf der Auftragsbearbeitung und -abrechnung sowie der damit im Zusammenhang stehenden Stundenerfassung zu digitalisieren und effizienter zu gestalten.

Insgesamt ist zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 € eingeplant.

Die **Stellenübersicht** berücksichtigt eine Stellenanhebung von Entgeltgruppe 4 nach 5 im Bereich der allgemeinen Dienste sowie die Neuausweisung der Stelle eines Gärtnermeisters nach Entgeltgruppe 8, die wiederum durch den Entfall einer bisher nicht besetzten Stelle nach Entgeltgruppe 4 bei den allgemeinen Diensten teilweise gegenfinanziert wird. Die Gesamtzahl der Stellen verändert sich nicht.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2023 für die Einrichtung Baubetriebshof wird in der als Entwurf vorgelegten Fassung beschlossen.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2023

(Lennart Siefert)
Oberbürgermeister