

# Stadtverwaltung Lahnstein

---

## Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 23/4296**

Fachbereich	Datum
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	03.01.2023

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Werkausschuss	08.03.2023	Ö
Stadtrat	23.03.2023	Ö

## **Jahresabschluss des Betriebszweiges Baubetriebshof zum 31.12.2021**

### Sachverhalt:

Der Jahresabschluss des Baubetriebshofs, der als Betriebszweig des Eigenbetriebs Wirtschaftsbetriebe Lahnstein geführt wird, wurde zum 31.12.2021 nach den Vorgaben des § 22 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) erstellt. Gleichzeitig mit dem Jahresabschluss wurde ein Lagebericht gemäß § 26 EigAnVO aufgestellt.

Vor Feststellung des Jahresabschlusses durch den Stadtrat hat eine Schlussbesprechung im Werkausschuss stattzufinden. Zusammenfassend kann zum Jahresabschluss Folgendes festgestellt werden:

Der Jahresabschluss weist im Erfolgsplan einen Verlust in Höhe von **13.992,62 €** aus. Die ursprüngliche Wirtschaftsplanung sah ein Ergebnis in Höhe von -97.050,00 € vor. Detailliert sind die einzelnen Erträge und Aufwendungen ab Seite 21 im Anhang des Jahresabschlusses beziffert.

Verbesserungen waren bei den Umsatzerlösen in den sonstigen betrieblichen Erträgen sowie beim Personalaufwand zu verzeichnen. Gleichzeitig kam es jedoch auch zu höheren Aufwendungen beim Materialaufwand, bei den Abschreibungen und bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen, so dass in der Gesamtsumme gegenüber der Planung eine Ergebnisverbesserung von rund 83.000 € erzielt werden konnte.

Im Vermögensplan waren Investitionen in Höhe von insgesamt 112.000 € vorgesehen. Tatsächlich verausgabt wurden hiervon in 2021 nur 13.000 €. Die beabsichtigten Fahrzeugbeschaffungen sowie die Anschaffung eines Salz-Solestreuers erfolgten zwar in 2021, die Auslieferung und somit die entsprechenden Ausgaben fanden jedoch erst in 2022 statt.

Eine Kreditaufnahme war ursprünglich in Höhe von 110.000 € vorgesehen. Im Wirtschaftsjahr selbst fand diese aufgrund der noch fehlenden Kassenwirksamkeit jedoch nicht statt. Die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich somit weiterhin verringert und betragen zum 31.12.2021 **903.324,87 €**.

**Beschlussvorschlag:**

Der Jahresabschluss, Erfolgsübersicht und Lagebericht 2021 werden gemäß § 27 EigAnVO festgestellt. Es wird beschlossen, den Jahresverlust in Höhe von -13.992,62 € mit bestehenden Gewinnvorträgen zu verrechnen.

**Anlagen:**

Jahresabschluss und Lagebericht 2021

(Lennart Siefert)  
Oberbürgermeister