Stadtverwaltung Lahnstein

Sitzungsvorlage Drucksachen-Nr.: **BV 23/4522**

Fachbereich	**Datum**
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	22.11.2023

Beratungsfolge	**Sitzungstermin**	**öffentlich / nichtöffentlich**
Werkausschuss	06.12.2023	Ö
Stadtrat	21.12.2023	Ö

Wirtschaftsplan 2024 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 2024 des Betriebszweiges Bestattungswesen.

Das Rechnungsergebnis 2022 für den Betriebszweig liegt noch nicht vor und kann daher noch nicht in der entsprechenden Spalte aufgeführt werden. Es ist beabsichtigt, zu Beginn des Jahres 2024 den Jahresabschluss einschließlich einer Nachkalkulation der Friedhofsgebühren zu beraten.

Der **Erfolgsplan** sieht für 2024 einen Verlust in Höhe von **-234.900 €** vor.

Die einzelnen Erläuterungen zum Erfolgsplan sind dem Entwurf auf Seite 8 zu entnehmen. Gegenüber der Vorjahresplanung sinkt der Verlust zwar, nicht jedoch so deutlich, wie dies im vergangenen Jahr angedacht war, da das Tarifergebnis für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu einer deutlichen Steigerung des Personalaufwandes führt.

Der **Vermögensplan** und die dazugehörigen Erläuterungen sind auf den Seiten 9 und 10 vorzufinden. Neben den üblichen Neubeschaffungen an Urnenwänden und Urnenerdbodenkammern ist 2024 insbesondere die Anschaffung eines

Sanitärcontainers für die Mitarbeitenden des Bestattungswesens auf dem Friedhof Braubacher Straße angedacht. Auch soll ein neuer Aufsitzmäher erworben werden. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung ist nicht notwendig.

Die **Stellenübersicht** sieht bei der im vergangenen Jahr neu aufgenommenen Verwaltungsstelle einen Wechsel vor, da diese Funktion mittlerweile durch einen Beamten des gehobenen Dienstes wahrgenommen wird. Anpassungen aufgrund der in 2023 für die gesamte Verwaltung erfolgten Stellenbewertungen werden ggf. mit einer Ergänzungsvorlage nachgereicht.

Neben den geplanten Verlustausgleichszahlungen ist auch in 2024 durch den Haushalt der Stadt ein anteiliger Betrag für Grabnutzungsrechte der Vergangenheit in Höhe von 5.525 € zu leisten.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2024 für die Einrichtung Bestattungswesen wird in der als Entwurf vorgelegten Fassung beschlossen.

Anlagen:
Entwurf des Wirtschaftsplans 2024 für den Betriebszweig Bestattungswesen

(Lennart Siefert)
Oberbürgermeister