

# Stadtverwaltung Lahnstein

---

## Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 24/4782**

Fachbereich	Datum
Fachbereich 3 Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL	14.11.2024

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Werkausschuss	04.12.2024	Ö
Stadtrat	19.12.2024	Ö

## Wirtschaftsplan 2025 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 beigelegt ist der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2025 des Betriebszweigs Baubetriebshof. Hierbei ist zu beachten, dass in der Ergebnisspalte 2023 noch kein Jahresergebnis enthalten ist, da dieses bisher noch nicht festgestellt wurde.

Im **Erfolgsplan** sieht der Wirtschaftsplan einen Verlust in Höhe von **-345.900 €** vor.

Dieses Ergebnis stützt sich im Wesentlichen auf die Mittelanmeldungen der Teilhaushalte im Haushaltsplan, die wiederum als Erträge im Wirtschaftsplan Baubetriebshof anzusetzen sind. Die entsprechenden Planungen sind nochmals geringer angesetzt als im Vorjahr. Zusätzlich ist eine Personalkostensteigerung von 73.300 € gegenüber dem Vorjahr eingeplant, so dass das Gesamtergebnis sich gegenüber dem Vorjahr in der Planung verschlechtert. Die Stundenverrechnungssätze wurden zuletzt ab dem Jahr 2023 angepasst. Sollte sich die Planung in den Jahresabschlüssen bestätigen, so ist eine weitere deutliche Anpassung unausweichlich.

Die einzelnen Erläuterungen zum Erfolgsplan sind im Wirtschaftsplanentwurf auf der Seite 13 aufgeführt.

Der **Vermögensplan** und die dazugehörigen Erläuterungen sind ab Seite 14 vorzufinden. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 622.000 € vorgesehen, die dem Investitionsprogramm auf Seite 16 entnommen werden können. Den größten Anteil macht hierbei die Photovoltaikanlage aus, die erst in 2025 beauftragt und umgesetzt werden wird. Ein in 2024 bereits bestelltes Fahrzeug wird Anfang 2025

ausgeliefert und ist daher in der Planung nochmals mit 52.000 € enthalten. Ein weiterer größerer Ansatz ist für die Ersatzbeschaffung des Multicars einschließlich eines Mulchhauslegers in Höhe von insgesamt 260.000 € gebildet. Das Fahrzeug wurde bereits Anfang 2014 beschafft und ist ganzjährig umfangreich im Einsatz.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € eingeplant. Abzüglich der vorgesehenen Tilgungsleistung erfolgt somit eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 455.900 €.

Die **Stellenübersicht** sieht gegenüber dem vergangenen Jahr keine Änderungen vor. Die im vergangenen Jahr vorgesehenen Anpassungen aufgrund der Stellenbewertungen, die für die Gesamtverwaltung durchgeführt wurden, waren bereits 2024 in der Stellenübersicht enthalten.

Zu den Wirtschaftsplanberatungen liegt auch ein **Antrag der CDU-Fraktion** vom 31.10.2024 vor, der der Vorlage ebenfalls als Anlage beigefügt ist. Demnach wird für die Umsetzung des Themas Straßenreinigung die Aufnahme von Mitteln für den Erwerb einer zusätzlichen Kehrmaschine beantragt und es sollen zwei weitere Stellen in der Stellenübersicht aufgenommen werden. Je nach dem Ergebnis der Beratung können sich die o.a. Daten hierdurch verändern.

#### **Finanzierung:**

Der Wirtschaftsplan selbst ist Ermächtigungsgrundlage für die Finanzierung der Ausgaben im Betriebszweig Baubetriebshof, so dass hierzu keine weiteren Ausführungen erforderlich sind.

#### **Auswirkungen Umweltschutz:**

Die Aufstellung des Wirtschaftsplans hat keine Auswirkungen auf den Umweltschutz.

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Wirtschaftsplan 2025 für die Einrichtung Baubetriebshof wird in der als Entwurf vorgelegten Fassung beschlossen.

#### **Anlagen:**

Wirtschaftsplan 2025  
Antrag der CDU-Fraktion

(Lennart Siefert)  
Oberbürgermeister