

Niederschrift

Gremium	Sitzung - BA-KGM/037(VI)/17			
	Wochentag, Datum	Ort	Beginn	Ende
Betriebsausschuss Kommunales Gebäudemanagement	Dienstag, 07.11.2017	Altes Rathaus, Hasselbachsaal	16:00 Uhr	16:10 Uhr

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung

- 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2 Bestätigung des öffentlichen Teils der Tagesordnung
- 3 Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift vom 17.10.2017
- 4 Einwohnerfragestunde
- 5 Beschlussvorlagen
- 5.1 Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement
- 6 Verschiedenes

DS0368/17

Anwesend:

Vorsitzender

Dr. Lutz Trümper

Mitglieder des Gremiums

Bernd Heynemann
Christian Hausmann
Jens Hitzeroth
Dennis Jannack
Monika Zimmer
Alfred Westphal

Beschäftigtenvertreter

Cornelia Ide
Michaela Obenauff
Peter Wieland

Geschäftsführung

Sonja Röder

Verwaltung

Kerstin Kobow
Heinz Ulrich

Mitglieder des Gremiums

Reinhard Stern
Birgit Steinmetz

abwesend
entschuldigt

Öffentliche Sitzung

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende des Betriebsausschusses, Herr Dr. Trümper, eröffnet die Sitzung. Er stellt fest, dass der Ausschuss ordnungsgemäß einberufen wurde. Es sind 9 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

2. Bestätigung des öffentlichen Teils der Tagesordnung

Der öffentliche Teil der Tagesordnung wird bestätigt.

Abstimmung: 9 Stimmen - Ja
0 Stimmen - Nein
0 Stimmen - Enthaltung

3. Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift vom 17.10.2017

Der öffentliche Teil der Niederschrift wird genehmigt.

Abstimmung: 9 Stimmen - Ja
0 Stimmen - Nein
0 Stimmen - Enthaltung

4. Einwohnerfragestunde

Zu o.g. Fragestunde ist kein Einwohner anwesend.

5. Beschlussvorlagen

5.1. Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement Vorlage: DS0368/17

Frau Kobow bringt die Drucksache ein.

Mit der DS0368/17 wird die Wirtschaftsplanung 2018 ff des Eb KGm, bestehend aus Erfolgs-, Vermögens- und Stellenplanung 2018 sowie aus der mittelfristigen Finanzplanung 2019 - 2021, eingebracht.

Ab 2018 ist von Bedeutung, dass sich die Planung ausschließlich auf die Bereiche des Facilitymanagements bezieht, da der Bereich Kita ab 01.01.2018 in einen gesonderten Eigenbetrieb überführt wird. Aus diesem Grunde wird für den Eb KGm ab 01.01.2018 auch eine geänderte Satzung in Kraft gesetzt, die bereits beschlossen wurde.

In der Erfolgsplanung sind Erträge und Aufwendungen von insgesamt ca. 35,1 Mio € veranschlagt. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr resultieren zum einen aus der Herauslösung des Bereiches Kita und des Weiteren im Wesentlichen aus den Abmietungen von Unterkünften im Asylbereich. Diese Veränderungen schlagen sich gleichermaßen im Ertrags- und Aufwandsbereich nieder.

Für die Personalaufwandsplanung kommt zum Tragen, dass Wiederbesetzungssperren, insbesondere im Bauunterhaltungs- und Investitionsbereich, wegen erheblicher Aufgabenzunahme aufgehoben werden mussten und die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung durchgreifen. Ein gewisses Planrisiko besteht hinsichtlich der Tarifentwicklung. Der derzeit gültige Tarifvertrag gilt bis 28.02.2018.

Die Vermögensplanung umfasst ein Einnahme- und Ausgabevolumen von ca. 260,1 T€. Das bezieht sich zum einen auf Investitionen für notwendige Ersatzbeschaffungen und zum anderen auf ATZ-Verpflichtungen, wobei Letztere in 2019 auslaufen. Die Stellenplanung 2018 umfasst für den Eb KGm insgesamt 214 Stellen, wobei für verschiedene Stellen weiter eine Besetzungssperre hinterlegt ist. Die mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2021 beinhaltet weitestgehend die Fortschreibung des Planungsniveaus 2018.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses Kommunales Gebäudemanagement empfehlen dem Stadtrat mit 9 : 0 : 0 Stimmen die Beschlussfassung.

6. Verschiedenes

Zu diesem TOP gibt es keine Wortmeldungen.

Die Niederschrift erhält ihre endgültige Fassung mit Bestätigung in der darauffolgenden Sitzung.

Dr. Lutz Trümper
Vorsitzender

Sonja Röder
Schriftführerin