

Vorlage der Betriebskommission Servicebetrieb Landkreis Gießen

Wirtschaftsplan 2016 "Servicebetrieb Landkreis Gießen"

Beschluss-Antrag:

Der Kreistag beschließt gemäß § 4 Satz 2 Buchstabe d der Satzung für den Eigenbetrieb „Servicebetrieb Landkreis Gießen“ den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2016.

Begründung:

Mit Kreistagsbeschluss vom 19. September 2011 wurde die Verwaltung beauftragt, ein Gesamtkonzept für ein gleichermaßen wirtschaftliches und sozial verträgliches Gebäudemanagement der Kreisliegenschaften vorzulegen. Im ersten Schritt erfolgte zum 01. Januar 2013 die Bildung des Eigenbetriebs „Servicebetrieb Landkreis Gießen“, zuständig für die Reinigungs- und Hausmeisterdienstleistungen an allen kreiseigenen Liegenschaften. Zur weiteren Vereinheitlichung und Zusammenfassung der Gebäudebewirtschaftung des Landkreises Gießen, soll zum 01. Januar 2016 die Stabstelle Bauunterhaltung in den Eigenbetrieb übergehen.

Mit Kreistagsbeschluss vom 11. Mai 2015 wurde ein entsprechendes Konzept in Auftrag gegeben, das vom Kreistag in seiner Sitzung am 5. Oktober 2015 beschlossen wurde.

Die aus diesem Konzept dargelegten Synergien, Einsparungen und Prozessoptimierungen erfordern nunmehr, den Wirtschaftsplan 2016 neu aufzustellen. Dem Konzept nach erweitert sich der Wirtschaftsplan 2016 um das Produkt Bauunterhaltung. Der als Anlage 1 beigefügte Wirtschaftsplan wurde auf die erforderlichen Stellen und Haushaltsmittel angepasst.

Der Erfolgsplan weist ein Defizit in Höhe von 34.950 Euro aus folgendem Hintergrund aus:

Unter Punkt 3.5 Personalaufwand Bauunterhaltung des Erfolgsplans werden die Personalkosten mit 100% ausgewiesen. Mit dem Betriebskostenzuschuss werden analog des Kreishaushaltes nur 95% der tatsächlichen Personalkosten zur Verfügung gestellt. Im Gesamtergebnis unter Punkt 9 des Erfolgsplans wird entsprechend eine Differenz in Höhe von Euro -34.950 dargestellt, die im Geschäftsjahr 2016 durch Einsparungen im Servicebetrieb kompensiert werden müssen.

Sonstiges/Bemerkungen:

Mitzeichnung:

Servicebetrieb

Organisationseinheit

Rosemarie Kray
Sachbearbeiter/in

Mario Rohrmus
Leiter der
Organisationseinheit

Anita Schneider
Landrätin
Dezernent

Zustimmungsvermerk/Sichtvermerk:

Beschluss des _____

vom:

Die Vorlage wird - mit Zusatzbeschluss -
genehmigt - nicht genehmigt - zurückgestellt

Zur Beglaubigung