

Beschluss-Vorlage 2020/0056 zur Sitzung am 04.02.2020
des Werkausschusses

TOP 3

öffentlich

Betreff: Änderung des Wirtschaftsplanes 2020 der Stadtwerke; Vorberatung

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

Kosten laut Beschlussvorschlag:

Euro x
Kosten lt. Kostenschätzung
Euro x

Kosten der Gesamtmaßnahme
(nur bei Teilvergaben)

Euro x

Folgekosten

x einmalig
x lfd. jährl.
Euro

Veranschlagt

im Wirtschaftsplan im Investitionsplan mit
2020 2020 x Euro

Sachkonto
Bereits vergeben x

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört

hat zugestimmt

hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

Der Werkausschuss hatte in der Sitzung am 14.11.2019 den Wirtschaftsplan 2020 und die Finanz- und Investitionsplanung für die Jahre 2020 – 2023 vorberaten.

Bei der Vorberatung des Wirtschaftsplans wurde durch den Kämmerer, Herrn Mroncz, berichtet, dass am 05.11.2019 durch den Stadtrat die Großraum München-Zulage ab 01.01.2020 für die Mitarbeiter beschlossen wurde und die Stadt Germering dem Vorgehen der Landeshauptstadt München folgt.

Im beigefügten Wirtschaftsplan wurden die nachfolgenden Punkte ergänzt bzw. angepasst:

Der Beschluss über die Einführung der „Germering-Zulage“ wurde berücksichtigt und erhöht die Personalkosten in allen Bereichen.

Weiterhin wird ein Mitarbeiter aus dem Hallenbad zukünftig die Sparte Energieversorgung unterstützen, diese Änderung ist in den Personalkosten berücksichtigt. Dadurch verringern sich die Personalkosten im Hallenbad und es steigen die Kosten im Bereich der Energieversorgung. Die Neueinstellung einer Mitarbeiterin im Freizeitzentrum wurde ebenfalls im Zahlenwerk berücksichtigt.

Beim An- und Umbau des Hallenbades wurde die Zeitplanung um ein Jahr verlängert und die Verteilung der beschlossenen Gesamtinvestitionskosten von 12,1 Mio. € auf die einzelnen Jahre angepasst.

Die notwendige Renovierung des Bades im Erdgeschoss des Hausmeisterhauses beim Freizeitzentrum wurde im Unterhalt des Gebäudes zusätzlich mit insgesamt 30 T€ berücksichtigt.

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss stimmt dem vorgelegten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 und der Finanz- und Investitionsplanung für die Jahre 2020 – 2023 in der vorgelegten Fassung mit den genannten Änderungen und Ergänzungen zu und empfiehlt dem Stadtrat dessen Annahme.

Voss, Michael

genehmigt OB

Wirtschaftsplan 2020 v4.1