

Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Betriebsausschusses für den Eigenbetrieb Technische Dienste vom 05.03.2024

TOP Betreff

4 Wirtschaftsplan 2024 mit Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027 des Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

Vorlage

2024/0057/A66
Vorberatung
zur Kenntnis genommen

Herr Lothmann fragt wie sich die Personalkostensteigerungen im Betriebsbereich Friedhöfe erklären. Herr Spaltner führt aus, das hier 4 Stellen hinzugekommen sind und kündigt eine genauere Erklärung, die mit dem Protokoll versendet wird an.
Nachrichtlich: Im Planansatz sind die Personalkosten um rund 270.000,- Euro angestiegen. Diese erklären sich aus einer zusätzlichen Stelle die in 2023 besetzt wurde und drei zusätzlich Stellen aus den Konsolidierungsgesprächen 2024. Diese Stellen sind noch neu zu besetzen (in Summe rund 220.000,- Euro) und den Tarifierpassungen 2024 (in Summe rund 50.000,-)

Herr Maul fragt nach den um rund 35.000,- Euro sinkenden Personalkosten im Betriebsbereich Abfall. Herr Spaltner verspricht dies zu prüfen und ebenfalls zum Protokoll beizufügen.

Nachrichtlich: Im Bereich Abfall ist ein Mitarbeiter (VG6 Endstufe), der gesundheitlich bereits stark eingeschränkt war, verrentet worden. Eine Neubesetzung der Stelle ist aktuell nicht geplant. Die so erzielte Einsparung überkompensiert die Tarifierpassung.

Empfehlungsbeschluss:

Der Betriebsausschuss fasst folgenden Empfehlungsbeschluss an den Rat der Stadt Alsdorf.

Der Rat der Stadt Alsdorf beschließt den Wirtschaftsplan 2024 und die Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027 für den Eigenbetrieb Techn. Dienste.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig