

05. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses vom

09.06.2022

TOP: Ö 3

Informationen und Anfragen

Frau Leo informiert über den aktuellen Stand der Haushaltsbewirtschaftung 2022. Zum jetzigen Zeitpunkt können bei den Aufwendungen keine Ausreißer festgestellt werden und die Erträge befinden sich ebenfalls im Rahmen der geplanten Haushaltsansätze. Die Aufwendungen könnten laut Schätzung vom Fachamt knapp werden, jedoch nicht über den geplanten Ansatz hinausgehen.

Weiterhin informiert sie darüber, dass aktuell für die Reinigung unserer Gebäude vermehrt externe Dienstleister beauftragt werden müssen, da in diesem Bereich bei den Mitarbeitern ein ungewöhnlich hoher Krankenstand vorherrscht. Zudem gab es eine tarifliche Entgelterhöhung für die Mitarbeiter im sozialen Bereich, die zu Personalkostenerhöhung führt. Auch unter Berücksichtigung dieser Steigerung befinden sich die Kosten weiterhin im geplanten Ansatz. Bezüglich der Kosten für die Fahrzeuge muss laut Fachamt der Winter abgewartet werden, ob die geplanten Mittel ausreichend sind.

Für die Ansätze im Investitionshaushalt wird verwaltungsintern bereits geschaut, wie die Kostensteigerungen der einzelnen Maßnahmen abgefangen werden können.