

Fragenkatalog Wirtschaftsplan oRB ivm. AG Haushalt am 20.06.2022

Allgemein: Es liegt die Email des TLVwA vom 21.04.2022 vor. Bitte die Antwort bzw. die Stellungnahmen zur Verfügung stellen.

In der o.g. Mail wird auf ein Schreiben mit Datum 10.03.2022 verwiesen. Auch hier die Bitte, dieses und die zugehörigen Stellungnahmen zur Verfügung zu stellen.

Des Weiteren wird um die Stellungnahme zum Schreiben des TLVwA vom 17.05.2022 (betr. Jahresrechnung 2022) gebeten.

Konkrete Fragen aus der Sitzung zu den Sparten und zum Vermögensplan:

1. Bitte die übergebenen Aufgaben und Personal genau aufschlüsseln
2. Verkehrsflächen
Bitte die Ursache für den Jahresfehlbetrag von 213 T€ genauer präzisieren.
3. Friedhof
 - bitte Steigerung Materialaufwand präzisieren
 - bitte Personalkostensteigerung schärfer darstellen. Wieviele Stellen sind besetzt, wieviele Stellen können in 2022 realistisch besetzt werden?
 - 60 T€ für Friedhofsentwicklungsplanung → nicht ausschreiben → Beirat nutzen und internes KnowHow
4. Grünflächen
Bitte Verhältnis Ausschreibungen zu Personaleinsparung darstellen.
5. Kommunalwald
Warum wurde der Kommunalwald als Aufgabe in oRB übernommen?
105 T€ Fehlbetrag → wie setzt sich dieser zusammen. Bitte Vergleich zu 2021 herstellen.
6. Sparte Bauhof
Bitte Aufschlüsselung der Unterhaltung Straßenbeleuchtung. Was ist hier enthalten?
LED Beleuchtung ist deutlich wartungsärmer. Man müsste erwarten, dass der Ansatz niedriger ausfallen müsste.
7. Problematik Markierungsarbeiten? Können Rückforderungen, Vertragsstrafen aufgrund der Nichtausführung geltend gemacht werden. Gibt es Gewährleistungsansprüche bei schlechter Qualität?
8. Standortoptimierungskonzept. Nicht notwendig, da es einen klaren Stadtratsentschluss gibt.
Vollständige Stellenbesetzung??? Wie ist der aktuelle Stand?
9. Sparte Gebäudemanagement
 - Bitte die Kosten Unterhaltungsaufwand für die einzelnen Gebäude darstellen. Wenn möglich, Priorisierung vornehmen?
 - Können alle geplanten Leistungen in 2022 durchgeführt bzw. vergeben werden?
 - Gemäß Zusage aus der Sitzung AG Haushalt bitte die Planungen für die wichtigsten Gebäude zur Verfügung stellen (z.B. PDF der Tabellen).
 - Bitte die Verwendung der Mittel „Unterhaltungsaufwand Gebäude“ aus dem Jahr 2021 darstellen.
10. Sportstättenentwicklungsplanung war im Kernhaushalt, jetzt im oRB → Was ist mit dem Ausgaberesultat aus 2021?

11. Investitionen Gebäude und Anlagen aufschlüsseln, auch Betriebs und Geschäftsausstattung
Bitte die aus dem Vermögensplan hervorgehende Liquidität (Mittel aus Vorjahr?) darstellen?