

Anlage zur 7 zu Sivola 229/2020

Fragen zum Haushaltsplanentwurf 2021

Herr Günter Bächle Fragen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2021 der Stadt Mühlacker

Seite 624

375.600 Euro Schillerschule - was ist geplant?

Stellungnahme:

Neben allgemeinen Instandhaltungsarbeiten und kleineren Reparaturmaßnahmen sind folgende Maßnahmen in der Schiller Gemeinschaftsschule geplant:

- Erneuerung Fenster (300.000 €)
- Einbau von Schallschutztüren im Lehrerzimmer, Verwaltung, Rektorat (15.000 €)
- Instandsetzung der Sicherheitsbeleuchtung (15.000 €)
- Reparatur der RWA- Fenstersteuerung (10.000 €)

Wir verweisen diesbezüglich auf den THH3, Seite 188

Seite 627

125.300 Euro Wohn- und Geschäftsgebäude - was ist geplant?

Stellungnahme:

Neben allgemeinen Instandhaltungsarbeiten und kleineren Reparaturmaßnahmen sind u.a. folgende Maßnahmen geplant:

- Erneuerung Fenster im Wohngebäude Rappstraße 15 (25.000 €)
- Erneuerung Fenster Wohngebäude Schulstr. 15 (25.000 €)
- Herstellen einer Grundbeleuchtung Bierkeller Lienzingen (10.000 €)

Wir verweisen diesbezüglich auf den THH7, Seite 425

Seite 630

500.000 Euro Straßen, Wege, Plätze (- 415.000. Euro) - geplant?

Stellungnahme:

Die Mittelanmeldung über 500.000 € berücksichtigt folgende Leistungen:

- Jahresbau 350.000 €, punktuelle Kleinmaßnahmen
- Ernst-Fuchslocher-Platz 50.000 €, nur Reparaturarbeiten, keine dauerhafte Instandsetzung
- Steinwerkstraße 50.000 €, einfache Sanierung der Fahrbahndecke
- Rissesanierung 20.000 €
- Fahrbahnmarkierungen 30.000 €

Wir verweisen diesbezüglich auch auf den THH7, Seite 439

Seite 646 f

KiGa Pfarrgasse, Abfangung Gelände - Ursache? Einmalig?

Stellungnahme:

Es handelt sich um eine einmalige Maßnahme. Das Gelände im Bereich eines großen Spielgerätes liegt deutlich höher als das benachbarte Grundstück. Die Anlage zur Abfangung des Höhenunterschiedes bestand seither aus Holzbohlen welche durch Eisennadeln fixiert wurde. Die nun überalterten Holzbohlen verrotten und können das eingebrachte Fallschutzmaterial nur noch eingeschränkt zurückhalten. Zusätzlich stehen die Eisennadeln jetzt über und stellen eine Verletzungsgefahr dar.

KiGa Friedrich-Münch Neubau II - Zeitplan?

Stellungnahme:

Für das weitere Vorgehen ist eine Sivola für den 15.12. vorgesehen. Anschließend kann ein Zeitplan gefertigt werden.

Lienzinger Straße - was ist geplant?

Stellungnahme:

In einer zurückliegenden Sitzung wurde bereits bei der Vorstellung der Planvarianten zur Lienzinger Straße deutlich, dass die Bandbreite der möglichen Kosten stark variiert. Der Entwurf wurde inzwischen weiter ausgearbeitet und soll 2021 dem Gemeinderat vorgestellt werden. Erst durch entsprechende Beschlussfassungen kann eine langfristige Finanzplanung und Terminplanung erfolgen. Eventuelle Fördermittel sind zu beantragen.

Höhenstraße Enzberg - Zeitplan?

Stellungnahme:

Aufgrund der aktuellen Entwicklung welches das Thema „Höhenstraße“ ausgelöst hat, ist eine seriöse Terminplanung schwierig aufzustellen. Ungeachtet dessen wäre bei einer Beschlussfassung zur Ausführung im Frühjahr 2021 und vorhandener Kapazität beim planenden Büro, folgender Terminplan denkbar:

Terminplan denkbar:

- **Entwurfsplanung und Kostenberechnung bis Sommer 2021**
- **Ausführungsplanung und Ausschreibung Winter 2021/2022**
- **Bau 2022/2023**

Wasserbau-Maßnahmen Großglattbach - Hochwasserschutz? Zuschüsse?

Stellungnahme:

Die Maßnahmen zum Hochwasserschutz in Großglattbach wurden mit der Sitzungsvorlage 119/2020 vorgestellt. Der sich daraus ergebende Mittelbedarf wurde im Haushalt 2021 und den Folgejahren berücksichtigt. Nach aktueller Planung ist mit einer Durchführung der Maßnahme in Großglattbach in 2026/2027 zu rechnen. Dies bedeutet, dass die erforderlichen Mittel und Zuschüsse im aktuellen Haushaltsplan nicht dargestellt werden, da dieser nur bis in das Jahr 2024 blickt.

Bike Safe beim Bahnhof - Was ist das? Zuschüsse?

Stellungnahme:

Errichtung eines vollautomatischen Fahrradparkhauses am Bahnhof mit 120 Stellplätzen (Seite 441). Die Maßnahme wurde mit der Sitzungsvorlage 199/2020 vorgestellt. Zuschüsse in Form einer Spende durch die Sparkasse (Seite 443) sowie weiterer Fördermittel (Seite 442).

Radweg Lomersheim-Großglattbach - Was geplant? Zuschüsse?

Stellungnahme:

Befestigung des Radweges mit Asphalt zwischen dem Großglattbacher Weg in Lomersheim und dem Waldrand in Richtung Großglattbach auf einer Länge von ca. 520 m, siehe Radverkehrskonzept Maßnahmenkatalog Punkt S30. Fördergelder in Höhe von ca. 96.000 € (geplant in 2022) sollen nach Zustimmung zur Maßnahme beantragt werden.

Seite 650

Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter 977.000 Euro - was, wie? Und was bedeutet der Posten auf Seite 151?

Stellungnahme:

Es handelt sich hierbei um die Beschaffungen aus den Investitionsaufträgen der Feuerwehr auf Seite 150 (Feuerwehr Beschaffungspauschale in Höhe von 100 T€) sowie die Beschaffungen von Großfahrzeugen-/Geräten in Höhe von 877 T€ (Seite 152). Die Kostenstelle ist hier nur nachrichtlich angegeben. Die Trennung zwischen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern (Seite 140) dient rein Kalkulationszwecken.

Seite 652 bzw. Seite 480

Spiel- und Bolzplätze 105.000 Euro - welche?

Stellungnahme:

Es handelt sich hier Mittel zum Ersatz vorhandener Spielgeräte, welche abgängig sind. Aufgrund der derzeit langer Lieferfristen werden aktuell bereits bestellte Spielgeräte erst 2021 geliefert. Dadurch ergibt sich ein erhöhter Mittelbedarf in 2021.

Ersatzspielgeräte sind für folgende Spiel- und Bolzplätze vorgesehen:

- Heidenwäldle
- Heidenwäldle – Waldspielplatz
- Bannholz Nord
- Haldenstrasse
- Festhalle Lomersheim
- Festhalle Mühlhausen
- Heckenweg Großglattbach
- Lämmerzunge Enzberg

Seite 664

Streetwork 131.000 Euro - wann, wie oft und wo wird gestreetworkt? Streetwork im Jugendhaus (siehe Mühlacker Tagblatt) - was soll das? Streetwork im Home Office?

Stellungnahme:

Das Fachamt ist zu diesen Themen seit einiger Zeit in einem intensiven Austausch mit dem Ziel engerer Absprachen mit der Verwaltung über konkreten Bedarfe, Brennpunkte im Stadtgebiet sowie über bereits vorhandene Angebote, Netzwerke und Strukturen, um Doppeleinsätze und –strukturen zu vermeiden. Der Träger der Mobilen Jugendarbeit, die Plan B gGmbH, wird in der ersten Jahreshälfte 2021 über die Arbeit im Gemeinderat berichten.

Streetwork findet zu folgenden Zeiten statt:

- **feste Streetworkzeiten/große Runde:**
 Dienstag: Spätnachmittag/Abend
 Donnerstag: Spätnachmittag/Abend
 Freitag: Abend
 jeweils ca. zwei Stunden
- **weitere Streetwork findet an informellen Treffpunkten aufgrund der Mobilität der Jugendlichen spontan in nicht festen Zeitfernstern nach Bedarf statt. Außerdem spielt die Witterung, die Jahreszeit, ggf. örtliche Veranstaltungen und vor allem – so die Geschäftsführung von Plan B - der aktuelle Beratungsbedarf der Hilfesuchenden im Büro eine Rolle.**

Über alle Teilhaushalte hinweg zum Grundsätzlichen:

Wieviel Prozent des Finanzhaushalts fließen für Zwecke der Feuerwehr?

Stellungnahme:

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2021
1260	Brandschutz	I12600032002	Feuerwehr - Beschaffungspauschale	100.000,00
1260	Brandschutz	I12600032004	Feuerwehr - Erw.v.Großgeräten/Fahrzeugen	877.000,00
1260	Brandschutz	I12600023002	Feuerwehr - Neubau Feuerwache	2.000.000,00
1260	Brandschutz	I12600023005	Feuerwehr - Baumaßn. Feuerwache Lomers.	200.000,00
1260	Brandschutz	I12600032001	Feuerwehr - Umsetz.Löschwasserkonz.	185.000,00
SUMME:				3.362.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzhaushalt 2021				13.102.800,00
Anteil Feuerwehr in %				25,7%

Welche Beträge im EHH und im FHH sind im Jahr 2020 eingestellt für die Stadtbau GmbH und wieviel ist abgeflossen? Sind alle Ansätze in 2021 auf Null gestellt (S. 426)?

Stellungnahme:

Im Ergebnishaushalt 2020 sind keine Aufwendungen für die Stadtbau GmbH eingestellt. Für Verwaltungsleistungen der Stadt sind Erträge in Höhe von 15.600 € eingestellt.

Der im Finanzhaushalt 2020 eingestellte Planansatz von 750.000 € wurde zwischenzeitlich vollständig abgerufen:

Allgemeine Parameter		Auswahlkriterien		Auswahlkriterien	
Objekt	735	Mühlacker	Auftrag	I52200020001	Wohnbau, Vers. - Kapitaleinlage Stadtbau
Steuernummer	1000	Stadt Mühlacker	Stichtag Budgeteinheit	31.12.2020	
Berichtsperiode	2020		Budgetsicht	X	
Zeitraum	1 - 16		Ausführungsvariante	01	Ausführungsvariante KM-Info-Manager 2.0
Werte (Periode 1-12) bei Plan-/Budgetansätze	X	Plan/Ist - Version	Ausgew. Selektionsparam. ausg.	X	
Version	0	Versionsvergleich			
Prognoseversion	P1				

Kostenstelle	Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Ver.KoStl	Bezeich...E/A	Plan	Ist	Verfügbar
78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteils...	I52200020001	Wohnbau, Vers. - Kapitaleinlage Stadtbau	52205000			A	750.000,00	750.000,00	0,00
								750.000,00	750.000,00	0,00
Budgeteinheit								** 750.000,00	** 750.000,00	** 0,00
								*** 750.000,00	*** 750.000,00	*** 0,00

Im Einbringungshaushalt 2021 sind bisher keine Kapitaleinlagen für die Stadtbau GmbH eingestellt.

Mit welchem Jahresabschluss wird für 2020 gerechnet, wenn es gelingt, noch in 2020 die Verträge mit der Hofkammer für die Ziegelei abzuschließen und daraus auch in 2020 Einnahmen zu erhalten?

Stellungnahme:

Wenn es gelänge in 2020 noch Verkaufserlöse für das Ziegeleiareal zu erhalten, würde sich die Liquidität des Stadthaushaltes entsprechend erhöhen. Wir gehen derzeit davon aus, dass wir auch ohne diese Einzahlungen keinen Kassenkredit in 2020 aufnehmen müssen, da wir bei den Baumaßnahmen gemäß Anlage 1 zu Sivola Nr. 092/2020 im Finanzhaushalt eine Liquiditätsreserve in Höhe von 2,5 Mio. gesperrt haben und sich auch bei den nicht gesperrten Baumaßnahmen abzeichnet, dass die insgesamt geplanten Ansätze nicht vollständig abfließen.

Derzeit arbeitet die Stadtkämmerei am 2. Finanzzwischenbericht 2020 (siehe Sivola 234/2020). Bei einer insgesamt stabilen Ertragslage und noch teilweise bestehender Haushaltssperre bei den Aufwendungen, rechnen wir derzeit nicht damit, dass die städtische Gesamtliquidität aus dem Zahlungssaldo des Ergebnishaushaltes gefährdet ist.

Digitalisierung, Cloud etc.: Wo stehen Schulen und Stadtverwaltung, wenn die im HH 2021 vorgesehenen Mittel ausgegeben und diese Projekte abgeschlossen sind? Was fehlt dann noch?

Stellungnahme:

Die Maßnahmen werden im Jahr 2022 fortgesetzt. Derzeit erstellen die Schulen ihre Medienentwicklungspläne und ihren voraussichtlichen Mittelabfluss daraus. Diese Mittel stehen bis 2024 zur Verfügung insgesamt erhält die Stadt dafür Zuschüsse in Höhe von ca. 1,1 Mio. € die wir verteilt auf die einzelnen Schulen wieder verausgaben. Neben dem Digitalpakt mussten in 2020 die Mittel des kurzfristig zur Verfügung gestellten Sofortausstattungsprogramms abgewickelt werden. Neben diesen Programmen sind aktuell aufgerufen das Förderprogramm Schulbudget Corona und das IT-Administratorenprogramm für beide Programme liegen die Förderbestimmungen seit kurzem vor. Neben diesen Förderprogrammen soll nach das Lehrkräfteausstattungsprogramm aufgerufen werden, hier sind jedoch bisher nur Eckdaten bekannt.

Zu Posten in Teilhaushalten:

Seite 130

120.000 Euro verkehrspolizeiliche Maßnahmen - wie setzt sich der Betrag zusammen?

Stellungnahme:

Personalstellung Messbeamte Geschwindigkeitskontrollen LRA Enzkreis	ca. 70.000 €
Dienstleistungen mobile Geschwindigkeitskontrolle Fa Radarrent	ca 35.000 €
Aufwendungen Komm ONE (ehem. Rechenzentrum) für Dienstleistungen	ca. 8.000 €
Betreuung Radwegenetz	ca. 1.500 €
Unterhalt stationäre Rotlichtüberwachung	ca. 1.500 €
Sonstiges (z.B. Kosten für Fahrzeugabschleppungen etc.)	ca. 4.000 €

Seite 284

25.000 Euro Rettungsfonds Vereine – Wie, wann, wo?

Weitere Zuschüsse an Vereine stehen sonst noch im HH-Entwurf, u.a. auf den S.356, 380. Wie hoch ist die Summe, ohne Rettungsfonds?

Stellungnahme:

Investitionszuschüsse an Vereine:

S. 360	7.000€	DLRG, Mannschaftsfahrzeug
S. 365	33.000€	FV Lienzingen, Bewässerung und Flutlicht

	10.000€	FC Viktoria Enzberg, Lager, Abstellraum
S. 364	6.100€	RKV Lomersheim, Investitionen in Vereinsheim nach Brand
S.285	18.200€	Heimatverein Lomersheim, Außengeländer
Zusammen:	74.300€	(Ohne Rettungsfonds)

Laufende Betriebszuschüsse:

S. 364	101.400€	Hallenbad- und Sporthallennutzung, Duschwasserzuschuss, Uhlandbaunutzung, Stadtsportverband
S. 305	90.000€	Jugendförderung für Vereine (20€/Jugendliches Mitglied/Jahr)
Zusammen:	191.400€	

Insgesamt 265.700€

Sind Mittel für den Bierkeller Lienzingen eingestellt?

Stellungnahme:

Ja, 10.000 € für die Herstellung einer Grundbeleuchtung

THH 7, 5220, Seite 425 lfd. Nr. 14

Seite 531

Lastenfahrrad Enzgärtengelände für 30.000 Euro? Zahl? Bedarf? Finanzierung?

Stellungnahme:

Bereits im Haushalt 2020 wurde die Beschaffung eines Lastenfahrrades mit Elektroantrieb und einer Zuladung bis 300 kg beabsichtigt. Die Beschaffung wurde jedoch zurückgestellt. Erforderlich wäre das Fahrzeug zur Durchführung der Pflegearbeiten innerhalb der Enzgärten. Die hier eingesetzte Mitarbeiterin der Stadtgärtnerei verfügt über kein Fahrzeug und ist daher nur eingeschränkt selbstständig mobil. Die Kosten für das Lastenfahrrad liegen je nach Ausstattung zwischen 12.000 € und 15.000 €. Eine Förderung von 30 %, max. 3.000,- € ist möglich. Die Mittelanmeldung ist nicht kumulativ.

Seite 580

Projekt Bürgerengagement HH-Posten aufgestockt? Voraussichtliches Ergebnis 2020?

Stellungnahme:

Nein, die Mittel sind nicht ausgeschöpft worden

In den Haushaltsplan 2020 wurden ebenfalls 110 T€ eingestellt.

KM-INFO-MANAGER 10.12.2020																																							
		Wert	Bezeichnung		Wert	Bezeichnung																																	
Allgemeine Auswahl																																							
Mandant		735	Mühlacker																																				
Kostenrechnungskreis		1000	Stadt Mühlacker																																				
Geschäftsjahre		2020																																					
Periode		1 - 16																																					
Jahreswerte (Periode 1-12) bei Plan-/Budgetansätze		X																																					
Version		0	Plan/Ist - Version																																				
Prognoseversion		P1	Versionsvergleich																																				
Auswahl Kontierungen																																							
Kostenstelle		57105005	Wifo Bürgerengagement																																				
Kostenart		42710001	Besondere Verwaltungs-																																				
Ausgabeoptionen																																							
Stichtag Budgeteinheit		31.12.2020																																					
Budgetsicht		X																																					
Ausführungsvariante		01	Ausführungsvariante KM-																																				
Ausgew. Selektionsparam. ausg.		X																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kostenst.</th> <th>Kostenstelle</th> <th>Beschreibung</th> <th>Kostenart</th> <th>Kostenart</th> <th>Beschreibung</th> <th>Auftrag</th> <th>Auftrag</th> <th>Beschreibung</th> <th>V.KoStl</th> <th>Bezeichn.</th> <th>E/A</th> <th>Plan</th> <th>Ist</th> <th>Verfügbar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>57105005</td> <td>Wifo Bürgerengagement</td> <td></td> <td>42710001</td> <td>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>110.000,00</td> <td>18.211,43</td> <td>91.788,57</td> </tr> </tbody> </table>										Kostenst.	Kostenstelle	Beschreibung	Kostenart	Kostenart	Beschreibung	Auftrag	Auftrag	Beschreibung	V.KoStl	Bezeichn.	E/A	Plan	Ist	Verfügbar	57105005	Wifo Bürgerengagement		42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe								110.000,00	18.211,43	91.788,57
Kostenst.	Kostenstelle	Beschreibung	Kostenart	Kostenart	Beschreibung	Auftrag	Auftrag	Beschreibung	V.KoStl	Bezeichn.	E/A	Plan	Ist	Verfügbar																									
57105005	Wifo Bürgerengagement		42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe								110.000,00	18.211,43	91.788,57																									

Seite 596

Kreisumlage 10.903.900 Euro – Erhöhung doch voll finanziert?

Stellungnahme:

Nein – leider nicht. Im Einbringungshaushalt ist eine Kreisumlage in Höhe von 10.234.600 € (26%) finanziert (Berechnung siehe Seite 668). Wir haben im Zahlenteil des Haushaltes die Kreisumlage gemäß den Eckpunkten reduziert, es aber versehentlich versäumt die Erläuterung anzupassen.

Gemäß dem Zahlenteil folgend wäre korrekt:

Stadt Mühlacker

2021



zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

davon

Schlüsselzuweisungen

15.911.500 €

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen

davon

Gewerbesteuerumlage

964.800 €

FAG-Umlage

8.699.500 €

Kreisumlage

10.234.600 €

Im Einbringungshaushalt nicht berücksichtigt ist die aktuelle Änderung der Steuerkraftsumme. In der Änderungsliste zum Einbringungshaushalt ist die Kreisumlage aktuell mit 27,2% gerechnet (Mehraufwand 491.100 €)

nachstehend Fragen zum HH-Entwurf Herr Wolfgang Schreiber:

THH 1, Seite 110, Bauerngewand, warum ist hier 2021 kein Ansatz notwendig?

Stellungnahme:

Es sind noch weitere Untersuchungen notwendig die erst zum Ende 2021 vorliegen werden, somit kein Mittelabfluss

THH 3, Seite 169, GS Mühlhausen, Hintergrund der Pers. Kostenreduktion bei Nachmittags-Betreuung.

Stellungnahme:

Aktuell wird in der Grundschule Mühlhausen die flexible Nachmittagsbetreuung mangels Nachfrage nach weitergehenden Angebote nur bis 14 Uhr angeboten.

THH 7, Seite 459 u. 461, die eingestellten Kosten Lienzinger- und Hermann-Hesse-Str. betreffen sicher Planungen, für die Folgejahre ist kein Ansatz eingestellt, wann ist die Realisierung geplant?

Stellungnahme:

Ja, die Mittelansätze betreffen ausschließlich die Planungsleistungen in der Lienzinger Straße und Hermann-Hesse-Straße.

In einer zurückliegenden Sitzung wurde bereits bei der Vorstellung der Planvarianten zur Lienzinger Straße deutlich, dass die Bandbreite der möglichen Kosten stark variiert. Der Entwurf wurde inzwischen weiter ausgearbeitet und soll 2021 dem Gemeinderat vorgestellt werden. Erst durch entsprechende Beschlussfassungen kann eine langfristige Finanzplanung und Terminplanung erfolgen. Eventuelle Förderung sind zu beantragen.

Zur Hermann-Hesse-Straße liegen erste Skizzen vor. Ein Planergebnis zur Vorstellung im Gemeinderat steht noch aus. Für die Bearbeitung der Maßnahme stehen aktuell keine personellen Kapazitäten zur Verfügung. Der Zeitpunkt zur Realisierung der Maßnahme ist mit Blick auf die aktuelle finanzielle Lage und anderer drängender und nicht weniger wichtiger Maßnahmen unbestimmt.

THH 7, Seite 566, Friedhof Mühlhausen, 2020+2021 jeweils 70 T€ für Urnengräber, was ist hier vorgesehen?

Stellungnahme:

Durch den Bauhof wurde an einem Grabfeld begonnen Plattenbeläge zu verlegen. Diese Arbeiten sollen abgeschlossen werden und zusätzliche Urnengräber mit eigener Einfassung als auch eine Urnengemeinschaftsanlage entstehen.

Für die Maßnahmen sind Mittel in Höhe von 70.000 € erforderlich. Die Maßnahme wurde bereits in 2020 ausgeschrieben und wird 2021 abgeschlossen. Der Mittelansatz ist daher in beiden Haushaltsjahren anzumelden.

THH 8, Seite 585, der Ansatz für Dächer/Dachsanierung an Backhäuser betrifft welchen Ortsteil(Teile)?

Stellungnahme:

Die HH -Stelle betrifft das Backhaus und die Kelter Mühlhausen

Fragen der SPD-Fraktion:

Seite 94 THH 1 die Personalkosten reduzieren sich um 330.000.-€, warum?

Stellungnahme:

In der Hauptsache sind die Personalkosten der Regiebetriebe ursächlich für den Rückgang der Personalkosten in THH 1. Die Neukalkulation der Personalkosten hat auch im Vergleich mit der Hochrechnung der Personalkosten 2020 ergeben, dass der Haushaltsansatz 2020 im Bereich der Regiebetriebe zu hoch war. Dies wurde korrigiert. Geringere Kosten entstehen außerdem zum Beispiel durch die Korrektur der Eingruppierung bei der Nachbesetzung von frei gewordenen Stellen, sowie der Annahme, dass die Nachbesetzung durch jüngere Mitarbeitende erfolgen kann. Aufgrund der räumlichen Situation im Bauhof ist zudem vorgesehen, nicht alle frei gewordenen Stellen noch während der Corona-Pandemie nach zu besetzen. Dies ist bei der Personalkostenkalkulation entsprechend berücksichtigt worden, so dass sich auch hieraus geringere Personalkosten ergeben.

Seite 97 THH 1 handelt es sich bei den zu beschaffenden Fahrzeugen und Maschinen um E-Fahrzeuge bzw. um Akku betriebene Maschinen?

Stellungnahme:

Nein. Der Mittelansatz berücksichtigt ausschließlich Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Die aufgeführten Fahrzeuge sind u.a. Bestand der Fahrzeugflotte, welche im Winterdienst zum Einsatz kommt. Geeignete Elektrofahrzeuge mit ausreichender Leistung und Reichweite sind zu den genannten Kosten nicht verfügbar. Lediglich der Miniradlader wäre als Elektrofahrzeug möglich. Dann jedoch zu deutlich höheren Kosten.

Seite 378 THH 6 ist in der laufenden Nr. 14 auch die Laufbahnreparatur im Käppele Stadion eingepreist?

Stellungnahme:

Die kleinflächige Reparatur des Sturmschadens ist im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Ein Teil des Schadens wurde durch Fremdverschulden verursacht. Der Betrag für diesen Teil der Reparatur wird beim Verursacher eingefordert.

Wo finden wir das neue Freibad Eingangsgebäude im Haushalt?

Stellungnahme:

Der Umbau des Eingangsgebäudes ist im Wirtschaftsplanentwurf 2021 des Eigenbetrieb Freibad enthalten. Die Einbringung der Wirtschaftspläne ist für die GR-Sitzung am 08.12.2020 vorgesehen.

Wo findet wir die Toilettenanlage am Maulbeerbaumplatz im Haushalt?

Stellungnahme:

Die Toilettenanlage ist im PC 5490 Öffentliche Toilettenanlagen (54905001 WC Anlage Enzgärten) auf Seite 524 ff enthalten. Ein Neubau der WC Anlage Enzgärten ist im Jahr 2022 geplant.

FW Fragen zum HH 2021:

Wir bitten um Erläuterungen zum Personal HH. Wie erklärt sich der gegenüber 2020 deutlich reduzierte Ansatz?

Stellungnahme:

In der Hauptsache sind die Personalkosten der Regiebetriebe ursächlich für den Rückgang der Personalkosten insgesamt. Die Neukalkulation der Personalkosten hat auch im Vergleich mit der Hochrechnung der Personalkosten 2020 ergeben, dass der Haushaltsansatz 2020 im Bereich der Regiebetriebe zu hoch war. Dies wurde korrigiert. Aufgrund der räumlichen Situation im Bauhof ist zudem vorgesehen, nicht alle freien Stellen noch während der Corona-Pandemie nachzubeseetzen. Dies ist bei der Personalkostenkalkulation entsprechend berücksichtigt worden, so dass sich auch hieraus geringere Personalkosten ergeben. Geringere Kosten entstehen außerdem zum Beispiel durch die Korrektur der Eingruppierung bei der Nachbesetzung von frei gewordenen Stellen, sowie der Annahme, dass die Nachbesetzung durch jüngere Mitarbeitende erfolgen kann. Für alle Bereiche gilt, dass die Personalkosten für 2020 realistisch aber sehr knapp kalkuliert sind.

OKS Lienzingen, Seite 412, Rathaussanierung 100 000 Euro ?

Stellungnahme:

Die Maßnahmen sind bis auf Restarbeiten im Außenbereich fertiggestellt aber noch nicht alle abgerechnet

TG Mühlehof Umbau Lüftung, Seite 517, 100 000 Euro ?

Stellungnahme:

Dies betrifft die Sanierung Tiefgarage, u. a. sind dringende Maßnahmen/Instandhaltungen für den Brandschutz notwendig

Uhlandbau Umbau, Sanierung, Seite 586. Welche Maßnahmen sind geplant – und notwendig?

Stellungnahme:

Der Einbau von Veranstaltungstechnik sowie die Erneuerung der Türen Foyer/Saal sind geplant.

Reinigungsaufwand durch Pandemie? Mehraufwendungen (insbesondere bei Schulen)? Gibt es Ausgleich vom Land?

Stellungnahme:

Es ist ein Ausgleich durch das Land vorgesehen, näheres ist noch nicht bekannt

EDV Netzwerke bei versch. Schulen: Für was sind die angesetzten 15 000 Euro? Jetziger Ausbaustand noch nicht ausreichend? Wann werden Maßnahmen umgesetzt (Pandemie!)?

Stellungnahme:

Die Maßnahmen befinden sich in Umsetzung können aber nicht alle 2020 abgerechnet werden (Einrichtung von LAN/WLAN Netzen in den Schulen)

Wenn Kreisumlage erhöht wird, welche vorgesehenen Maßnahmen schlägt die Verwaltung vor zu streichen?

Stellungnahme:

Siehe Anlage 5 zur Sivola 229/2020. Die Verwaltung hat die Maßnahmen auf der Änderungsliste aufgeführt.

wir haben noch einige weitere Fragen (FW – Fraktion) :

GS Mühlhausen – Austausch Fenster/ Notausstieg S.167

Stellungnahme:

Dies betrifft den Austausch der Einfachverglasung in den Kernzeitbetreuungsräumen im UG, weiteres ist derzeit nicht geplant

Hartfeldschule Brandschutz 30 000 Euro S. 180

Stellungnahme:

Dies betrifft den baurechtlich notwendigen Einbau von Brandschutztürelementen zwischen dem Altbau und dem Anbau aus dem Jahr 2005

Dammbalkenaustausch 65 000 Euro S. 542

Stellungnahme:

Die Maßnahmen ist Bestandteil der Hochwasserschutzmaßnahmen welche mit der Sitzungsvorlage 119/2020 dem GR vorgestellt wurden. Im Detail befindet sich die abgängige Schutzanlage in Lomersheim Im Letten am Hochwasserdamm nahe dem Haus Nr. 18. Die bestehende Anlage aus Holzbohlen kann nur als monolithisches Element eingesetzt werden, was ein geeignetes Hubgerät voraussetzt. Es ist ein Ersatz durch leichte, mobile Aluminiumdammbalken vorgesehen. Dieses System hat sich bereits mehrfach bewährt.

Fragen Frau Marx zum Haushalt 2021:

THH 4 2720 S. 280 Wie hoch ist der Medienetat der Stadtbücherei?

Stellungnahme

52.000 € (Kostenstelle: 27205000, Sachkonto: 42710005), enthalten bei Nr. 14 Sach- und Dienstleistungen

THH5 314005 S. 291 Was soll gekauft werden? Containeranzahl? Wieviel Plätze für Wohnsitzlose sollen vorgehalten werden in Containern zusätzlich oder ersetzend zu bisher bestehenden in festen Unterkünften?

Stellungnahme

Dies betrifft die Ersatzbeschaffung eines Wohncontainers in Lienzingen

Budgeteinheit 4 12605000 S. 635 Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter: Sind dies die alte und neue Feuerwache?

Stellungnahme

Die Frage müssen wir krankheitsbedingt zurückstellen, wir gehen davon aus, da beide Gebäude noch benützt werden wurde aus diesem Grund ein erhöhter Ansatz eingeplant.

Zuweisungen ... an Körperschaften... S. 662 War die Stadt seither kein Mitglied beim Förderverein Enzgärten, da keine Zahlung in 2020 erfolgte?

Stellungnahme

Die Stadt war seither auch bereits Mitglied im Förderverein Enzgärten. Die Zahlungsmittel waren in 2020 fälschlicherweise bereitgestellt über das Sachkonto 43180000 (Zuschüsse) bei Kostenstelle 28105000. Das wurde jetzt korrigiert: Sachkonto 44290002 (Mitgliedsbeiträge) bei Kostenstelle 28105000.

Zuweisungen ... an Körperschaften... S. 665 Förderung des Sports, Stadtsportverband: Aus was resultiert der höhere Ansatz von 107.500 gegenüber 44.000 in 2020?

Stellungnahme

Der Ansatz war für 2020 versehentlich viel zu niedrig angesetzt worden. Es fehlte in 2020 der Ansatz für die Verrechnung Sporthallen-, Umlandbau- und Hallenbad-/Freibadnutzung der Vereine mit 70.000 €.

Fragen der LMU Fraktion

Welche Projekte außerhalb der sowieso gesetzlichen Vorschriften hat die Verwaltung im Haushalt eingeplant? Wir gehen immer noch von 0,5% des Haushaltsvolumen aus. (siehe auch Punkte 2+3)

Stellungnahme:

Ist die Teilfinanzierung für die Stelle einer Klimamanagerin/eines Klimamangers eingestellt?

Stellungnahme:

Die Verwaltung kommt mit der Sitzungsvorlage Anfang des Jahres 2021. Das Förderprogramm wurde es kurz Jahresende hinreichend konkret hinsichtlich der Fördermöglichkeiten.

Wie hoch sind die Kosten für die Umstellung der kompletten Liegenschaften der Stadt Mühlacker auf Enzstrom (siehe Antrag LMU HH 2020)?

Stellungnahme:

Aktuell laufen die Verhandlungen mit den SWM. Sobald hier Ergebnisse vorliegen werden diese in einer Sivola dem Gremium vorgestellt.

Wurden inzwischen, einem Jahr nach der Antragstellung, die Energieversorgungsverträge von der EnBw oder anderen auf die SWM umgestellt. Wie hoch ist das Volumen der Zahlungen die seit Liberalisierung des Strommarktes an die EnBw geleistet wurden?

Stellungnahme:

Vgl. Antwort Nr. 3

Wurden zwei Prozent Unterhaltungskosten für die städtischen Liegenschaften im Haushalt eingestellt? Dies wurde uns als ein Vorteil der Doppik dargestellt.

Stellungnahme:

Die 2% müssten sich aus den Herstellungskosten eines Gebäudes bemessen. So wurden u.a. auch die Mindestmiete für die Gastronomie Enzgärten kalkuliert. Da die Gebäude bisher nicht flächendeckend bewertet waren, konnte diese Kennzahl bisher nicht erhoben werden. Die Anlagen aus der Erstbewertung des kommunalen Vermögens sind noch nicht im SAP-System und eine Schlussabstimmung mit der Steuerungsgruppe steht noch aus.

Wir können aktuell diese Kennzahl nicht aus dem System validieren. Es wird in Zukunft möglich sein, solche Kennzahlen zu erheben, allerdings sind wir aktuell noch dabei die Eröffnungsbilanz aufzustellen, das Projekt Umstellung auf das NKHR endet nicht mit der Erstellung eines doppischen Haushalts – und der Einführung einer geänderten Finanzsoftware.

Wie hoch ist der Ansatz für den Grundstückserwerb (Gewerbe, Wohnen und landwirtschaftlich)

Stellungnahme:

Derzeit sind insgesamt rd 623.000 € eingestellt.

111330123004	Sonst.Grundverm. - Uml.Erschl.Pferchäck.	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	11335001	100.000,00
111330123005	Sonst.Grundverm. - Grundwerb Allg.	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	11335001	200.000,00
111330223001	Ziegeleigelande - Erw. v. Grundst.	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	11335002	26.000,00
151100123003	SNG Enz-/Waldenserstr. - Erw. v. Grundst	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	51105001	93.000,00
151100623001	OKS Lienzingen - Erw. v. Grundst.	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	51105006	100.000,00
155200066005	Wasserbau - HWS Enzberg, Grunderwerb	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	55205000	104.000,00
		78210000			623.000,00

Wie hoch sind die Brennholzpreise im Vergleich zu anderen Gemeinden im Enzkreis?

Stellungnahme:

Dies ist der Verwaltung nicht bekannt. Die Verwaltung wird sich beim Forst diesbezüglich erkundigen und dem Gremium zur Kenntnis geben.

Wurden Mittel für die Amphibienleiteinrichtung am Wullesee eingestellt?

Stellungnahme:

Ja. Auf Seite 543, Auftrag I55200066001, findet sich ein Mittelansatz in Höhe von 50.000 € für Planung und Vorbereitung, sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € zum Bau einer Anlage.

Wurden Mittel für die Sanierung des Gewölbekellers durch den Bierkeller- und Kulturverein eingestellt?

Stellungnahme:

Ja, 10.000 € für die Herstellung einer Grundbeleuchtung

Wurde der Ansatz für den Stadtwald angesichts der dramatischen Lage im Wald erhöht?

Stellungnahme:

Für das kommende Jahr ist noch keine Erhöhung vorgesehen. Die Verwaltung hat die Situation im Blick und wird im Frühjahr ausführlich über die Thematik berichten.

Wie hoch ist der Ansatz für die Ausgaben in Verbindung mit dem Familienpass? Wie hoch war der Nachfragen in diesem Bereich?

Stellungnahme:

In Jahr 2020 wurden ca. 58 Landesfamilienpässe vom Einwohnermeldeamt ausgegeben. Im letzten Jahr wurden ca. 100 Exemplare ausgegeben. Der Rückgang ist durch die Corona-Pandemie und durch die teilweise Schließung von Freizeiteinrichtungen zu erklären. Eine Abrechnung der entsprechenden kostenlosen Hallenbadeintritte erfolgte bislang durch die SWM noch nicht. Die Übernahme der Kosten ist durch vorhandene Haushaltsmittel sichergestellt.

Wie hoch ist der Ansatz für die Neumitgliederwerbung für die Freiwillige Feuerwehr?

Stellungnahme:

Es stehen mit 17.000 € ausreichend Haushaltsmittel für die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung.