

Freie Wähler  
Herr Werner Jessen  
Ina-Seidel-Weg 3  
72336 Balingen

**STADTKÄMMEREI**  
Neue Strasse 35

Sachbearbeiter: Herr Eberle      Az.: Dst. 20 Eb      Telefon: 07433/170-230      Fax: 07433/91579      E-Mail: juergen.eberle@balingen.de      Datum: 15.01.2018

### Haushaltsplan 2018 (Entwurf)

Sehr geehrter Herr Jessen,

zu den einzelnen Anfragen Ihrer Fraktion können wir Ihnen heute folgende Stellungnahme vorlegen:

Seite	Haushaltsstelle	Antwort
S. 45	1.0000.5830	<i>Ehrungen, etc.: Ergebnis 2017?</i> Vorläufiger Rechnungsstand 14.438,99 € In 2017 war lediglich eine Ehrungsveranstaltung auszurichten (BVK Frau Schittenhelm). Für 2018 sind die Bürgermedaillenverleihung (i.d.R. mehrere Personen) und 2 zusätzliche Ehrungsveranstaltungen eingeplant, wodurch sich der Ansatz von 26.000 € erklärt.
S. 45	1.0000.5840	<i>Öffentlichkeitsarbeit: Weshalb soll der Ansatz um 6000.- € erhöht werden?</i> Veranstaltung Jubiläum Fußgängerzone
S. 56	1.0259.	<i>Fallen bei der OV Heselwangen keine Personalkosten an?</i> Nur indirekt! Ehrenamtliche Entschädigungen der Ortsvorsteher werden zentral verbucht. Kleinere Aufwendungen für Gebäudedienste werden an Dritte erstattet und fallen damit nicht als Personalkosten an.
S. 57	1.0300.6790	<i>Weshalb steigen die Inneren Verrechnungen um fast 20%?</i> Die Inneren Verrechnungen umfassen auch die Kosten der EDV-Abteilung. Durch die Einführung des Neuen Haushalts- und Kas senrechts nimmt der Umfang der Datenverarbeitung nochmals deutlich zu.
S. 59	1.0500.1000	<i>Verwaltungsgebühren Standesamt: Wie ist das Ergebnis 2017?</i> Vorläufiger Rechnungsstand 77.976,50 €
S. 61	1.0600.6400	<i>Versicherungen, Schadensfälle: Ergebnis 2017?</i> Vorläufiger Rechnungsstand 216.220,68 €. Für die Beiträge der Unfallkasse ist eine 20%ige Kostensteigerung angekündigt. Des Weiteren fallen zusätzliche Kosten für eine Cyber-Versicherung und Erweiterung der Inhaltsversicherung (entspricht Hausratversicherung im Privatbereich) an.

S. 68	1.1120.4000	<p><i>Notariate: Notariatsreform zum 31.03. Weshalb bleiben die Personalausgaben unverändert?</i></p> <p>Die Personalkosten für die Reinigungskräfte der Notariate wurden für 2018 komplett hochgerechnet. Das Reinigungsrevier Notariat Balingen (Neue Str.) bleibt mit dem geplanten Umzug des Hochbauamtes weiterhin bestehen. Das Reinigungsrevier Frommern fällt zwar weg, die bisherige Reinigungskraft wird jedoch als Urlaubs und Krankheitsvertretung eingesetzt. Somit können im Vertretungspool Personalkosten eingespart werden.</p>
S. 70	1.1300.6780	<p><i>Erstattungen an übr. Bereich: Weshalb erstmals dieser Ansatz?</i></p> <p>Es handelt sich um den Ersatz von Auslagen für ärztliche Bescheinigungen, Führungszeugnisse usw., welcher bislang unter dem Ansatz für Aus- und Fortbildung verbucht wurde. Zugleich müssen in diesem Jahr vermehrt Aus- und Fortbildungslehrgänge nachgeholt werden, da die Landesfeuerweherschule in Bruchsal lange Zeit für Aus- und Fortbildungen nicht zur Verfügung stand. Insoweit konnte dieser Ansatz nicht entsprechend reduziert werden.</p>
S. 75	1.2000.6550	<p><i>Sachverständigenkosten, etc.: Ergebnis 2017?</i></p> <p>Keine Buchung und kein Haushaltsansatz in 2017. Für 2018 ist die Ausschreibung der Verpflegungsleistungen in den Schulmensen geplant.</p>
S. 78	1.2112.5100	<p><i>Unterhaltung Schulsportanlage: Was ist geplant?</i></p> <p>Erneuerung des schadhafte Ballfangzauns (vgl. auch Hinweis Unterhaltsliste S. 366 des Entwurfs)</p>
S. 78	1.2112.5408	<p><i>Bewirtschaftung d. Grundstücke: Weshalb dieser erneute starke Anstieg?</i></p> <p>Dies liegt an höheren Ausgaben für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fremd- und Gebäudereinigung aufgrund Tariflohnerhöhungen und Verschiebung von Eigenreinigung auf Fremdreinigung,</li> <li>- zusätzlichen Winterdiensten,</li> <li>- Strom- und Wasser aufgrund höherer Verbräuchen, Ökostromzulage und voraussichtlichen Preissteigerungen,</li> <li>- zusätzliche Wartungskosten wegen gestiegenem Leistungsumfang aufgrund von gesetzlichen Vorgaben und Preissteigerungen.</li> </ul>
S. 87	1.2250.4000	<p><i>Schulzentrum Frommern: Weshalb steigen die Personalausgaben um über 50.000 € ?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarifliche Steigerungen (+ 9 Tsd. €).</li> <li>- Ein bisheriger Stellenanteil mit 50% wurde über die Mariaberger Heime über Sachkosten abgedeckt; ab 2018 über Personalkosten (+ 25 Tsd. €).</li> <li>- Wegen Stellenmehrungen/-Änderungen in 2017 wurden bei diesem UA zu geringe Personalkosten hochgerechnet; in 2018 Korrektur (+ 16Tsd. €).</li> </ul>
S. 115	1.3400.6163	<p><i>Weshalb soll die Stadtkirchenbeleuchtung erneuert werden?</i></p> <p>Die mindestens 40 Jahre alten Strahler sind erneuerungsbedürftig. Vorzugsweise sollte zukunftssträchtige LED-Technik verwendet werden; Standorte: Rathaus, Schneider, Madison u. Kirchendach.</p>
S. 117	1.3520.5300	<p><i>Weshalb verdoppelt sich die Miete für die Ortsbücherei Frommern?</i></p> <p>Die Bücherei wird in die Räumlichkeiten der Ortschaftsverwaltung verlegt. Da die dafür vorgesehenen Räume größer sind, wird die Fläche für die Bücherei zwar mehr, die gesamte angemietete Fläche jedoch weniger, Durch die Verlagerung reduziert sich also die Miete bei der Ortschaftsverwaltung. Insgesamt wird</p>

		für das Gebäude weniger Miete bezahlt. Eine Mieterhöhung ist nicht erfolgt.
S. 125	1.4360	<p><i>Neue HH-Position Integration: Gibt es keine Ausgaben? Oder wo tauchen diese auf?</i></p> <p>Der Integrationslastenausgleich gem. § 29 d FAG fördert pauschal Mehraufwendungen, die den Kommunen durch den Zuzug von Flüchtlingen im Jahre 2015 entstehen/entstanden sind (i.d.R. im UA 8810 des Haushalts). Beim Integrationslastenausgleich zählen die Flüchtlingszugänge des Landes im Zeitraum vom 01.01.2015 bis 29.02.2016, welche zum Stichtag 15.9. in den Jahren 2017 und 2018 im Rahmen der Anschlussunterbringung den Gemeinden ggf. samt dem Familiennachzug zugewiesen sind. Er wurde/wird bislang nur einmalig in Jahren 2017 und 2018 ausbezahlt.</p> <p><i>Ist an die Einrichtung der Stelle eines Integrationsbeauftragten gedacht?</i></p> <p>Nein, dies ist durch den Landkreis im Rahmen des Pakts für Integration vorgesehen. Hier hat der Landkreis einen gemeinsamen Förderantrag für die meisten Kommunen im Landkreis beim Sozialministerium gestellt bzw. wird für das Integrationsmanagement freie Träger beauftragen, welche diese Aufgabe auch auf dem Gebiet der Stadt Balingen wahrnehmen.</p>
S. 135		<p><i>Kindergärten: Wie ist der sehr unterschiedliche Zuschuss je Kind zu erklären? Bsp: Frommern 1 (Hesselberg) 4.019 € - Hermann-Berg-Str. 8.620 €</i></p> <p>Dieser unterschiedliche Zuschussbedarf pro Kind lässt sich durch die unterschiedlichen Angebotsformen und deren jeweilige Kostenstruktur erklären. In der KiTa Frommern 1 (Hesselberg) werden überwiegend Ü-3 Kinder betreut und einige wenige U-3 Kinder im Rahmen der Altersmischung. In der KiTa Hermann-Berg-Str. wird eine Krippe mit verlängerten Öffnungszeiten und eingeschränkter Ganztagsbetreuung betrieben. Eine weitere Erklärung kann die unterschiedliche Altersstruktur des jeweiligen Personals sein, was z.B. dadurch verdeutlicht wird, dass die Personalkosten der KiTa Haydnstr. fast 20% höher sind, als die Personalkosten der vergleichbaren KiTa Hesselberg.</p>
S. 184	1.6700	<p><i>Straßenbeleuchtung: Welcher Anteil der Beleuchtung ist derzeit schon umgerüstet (ungefähr)? Bis wann soll die Umrüstung abgeschlossen werden?</i></p> <p>Gesamte Anzahl Lichtpunkte geschätzt 9.000, davon ca. 5.600 im System erfasst. 1.265 LP sind auf LED umgerüstet, also ca. 14 %. Aus 2017 und 2018 sollen weitere 1.200 LP umgerüstet werden. Wir können mit den vorgesehenen 200.000,- € pro Jahr kann dieses Tempo noch ca. 5 Jahre fortgesetzt werden. Dann muss das Budget erhöht werden, weil nur noch Gebiete übrig sein werden, wo die Beleuchtungsanlagen komplett erneuert werden müssen.</p>
S. 192	1.7220.5100	<p><i>Ansatz steigt von 0 € 2016 über 27.000€ in 2017 auf 90.000 € für 2018. Weshalb?</i></p> <p>Überfällige Sanierungsuntersuchung von 3 alten Müllplätzen (Alter städt. Müllplatz, Mettenösch, Büttenbach) für 90.000,- €, Zuschuss 45.000,- €.</p>
S. 195	1.7231.	<p><i>Übergabe der Erddeponie Hölderle an den Landkreis zum 30.06. Gibt es bis dahin keine Personalkosten mehr?</i></p> <p>Die Personalkosten für die Mitarbeiter der Erddeponie werden unabhängig von der Übergabe künftig beim UA 7710 Bauhof veranschlagt und über Innere Verrechnungen der Einrichtung belastet (vgl. auch Friedhofgebühren).</p> <p><i>Müssten nicht alle Ausgabenansätze auf etwa 50% des Ansatzes</i></p>

		<p><i>zes für 2017 reduziert werden?</i></p> <p>Entsprechend der Vorkalkulation der Deponiegebühren für das Jahr 2018 (GR 19.12.2017, DS 316) wurde vorsorglich das gesamte Jahr zum Ansatz gebracht, da der genannte Übergangzeitpunkt zwar angestrebt wird, aber sich auch noch verschieben kann.</p>
S. 198	1.7500	<p><i>Weshalb diese Veränderung in der Darstellung Personalkosten und Inneren Verrechnungen bei gleichzeitig deutlicher Reduzierung der Summe für die beiden Positionen um fast 90.000 € ?</i></p> <p>Der Wert Inneren Verrechnungen lautet entsprechend der Vorkalkulation (GR 19.12.2017 DS 290/1) auf 567.926 €, versehentlich wurde nur ein Teilwert mit 511.456 € in der Darstellung übernommen. Haushaltstechnisch lässt sich dieser Fehler ohne Auswirkungen korrigieren, da die Inneren Verrechnungen in Einnahmen und Ausgaben summarisch in derselben Höhe dargestellt werden.</p> <p>Zum Vergleich des Wertes der Inneren Verrechnungen mit/ohne Personalkosten müssen die Werte der Nachkalkulation 2016 und der Vorkalkulation 2018 betrachtet werden. Demnach ergibt sich ein Steigerungsbetrag von 14.442 € (vgl. auch Ausführungen im Schreiben vom 13.12.2017 an die Fraktion).</p>
S. 214	1.8410.1100	<p><i>Ergebnis 2017?</i></p> <p>Vorläufiges Ergebnis 137.502,79. Erfahrungsgemäß können aber zum Jahresstichtag verschiedene Veranstaltungen noch nicht vollständig abgerechnet sein.</p>
S. 214	1.8410.1112	<p><i>Ergebnis 2017?</i></p> <p>Die angegebene HH-Stelle betrifft die Einnahmen aus Kunstausstellungen. Wahrscheinlich ist die Gruppierung 1118 (eigene Veranstaltungen) gemeint. Vorläufiges Ergebnis 540.136,50 €. Erfahrungsgemäß können aber zum Jahresstichtag verschiedene Veranstaltungen noch nicht vollständig abgerechnet sein</p>
S. 251	2.2112.9403	<p><i>Ist ein neuer Abstellraum zwingend erforderlich?</i></p> <p>Die GS Schmiden verfügt weder über einen Keller noch über Bühnenräume, weshalb derzeit ein Klassenzimmer als wesentlicher Abstellraum dient. Aus pädagogischer Sicht wird das Klassenzimmer dringend zur Betreuung benötigt.</p>
S. 257	2.2211.9408	<p><i>Sanierung Sporthalle: Was muss gemacht werden?</i></p> <p>Aufgrund der fehlenden schallabsorbierenden Unterdecke müssen dringend schallabsorbierende Maßnahmen zur Reduzierung der sehr langen Nachhallzeit umgesetzt werden.</p>
S. 260	2.2310.9500	<p><i>Kunstrasenplatz etc.: Was soll mit 90.000 € gemacht werden?</i></p> <p>Planung der Schulsportanlage und Bau eines einzelnen Beachvolleyballfeldes. Das Ergebnis wird in den nächsten Monaten vorgelegt.</p>
S. 285	2.5612.9400	<p><i>Halle Edingen: Was soll im 1. BA gemacht werden?</i></p> <p>Folgendes ist im 1. BA geplant:</p> <p><b>Entweder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Schaffung eines Stuhllagers</li> </ul> <p><b>oder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Herstellung eines barrierefreien Zugangs und</li> <li>- die Neuordnung und Sanierung der sanitären Anlagen mit Behinderten-WC.</li> </ul> <p>Welches der beiden Maßnahmenpakete im 1. oder 2. BA umgesetzt wird, entscheidet der Ortschaftsrat. Dazu wird die Verwaltung verschiedenen zeitliche und bauliche Varianten darstellen und mit Kosten hinterlegen.</p> <p>Für beide Maßnahmen zusammen sind im Haushalt (2018 + 2018 VE) insgesamt 300.000 € vorgesehen.</p>

		Über die o.g. Maßnahmen hinaus müssen zeitnah der Bodenbelag der Halle erneuert werden und die Stahlbetonstützen der Fassade saniert werden. <i>Weitere Bauabschnitte wann, was, wie teuer?</i> Siehe Ausführungen unter Frage 1.
S. 289	2.5621.9502	<i>Flutlichtanlage Kunstrasenplatz: Wie wird die Dringlichkeit begründet?</i> Die 8 Masten sind aufgrund einer Untersuchung der Stadtwerke aus 2015 wegen Korrosion dringend auszutauschen. Die Notwendigkeit kann nicht länger negiert werden, Erneuerung mit LED-Strahlern.
S. 293	2.5625.9500	<i>Trainingsplatz: Was ist vorgesehen?</i> Kleinspielfeld mit Naturrasen 44 x 22 m am Ende der Festwiese
S. 300	2.5820.	<i>Gestaltung Dorfplatz Streichen: Was ist geplant?</i> Herstellung einer multifunktionalen Pflasterfläche inkl. Maibaumständer, Sitzbänken sowie randlichen Grünstreifen auf Flurstück 30/1 unmittelbar gegenüber Rathaus. Ein entspr. ELR-Förderantrag wurde im Oktober 2017 gestellt.
S. 314	2.6300.9510	<i>Fußweg Friedhof – Wasserfall Zillhausen: Was ist geplant und wie wird die Notwendigkeit begründet?</i> Fußweg von der Wasserfallstraße zum untersten Friedhofweg als direkte fußläufige Verbindung vom Ortskern. Maßnahme konnte wegen privatem Vorhaben in der unmittelbaren Umgebung im Jahre 2017 nicht ausgeführt werden.
S. 334	2.8410.93	<i>Beschaffungen: Kosten für Beamer? Was soll sonst noch beschafft werden?</i> Die Kosten für einen Full HD Laser Beamer liegen bei 86.000 €. Das alte Gerät entspricht nicht mehr den Anforderungen; zudem sind keine Ersatzteile mehr erhältlich. Der übrige Betrag ist für allgemeine Ersatzbeschaffungen (Bühnentechnik, Scheinwerfer usw.) vorgesehen.
S. 337	2.8810.9400	<i>Wofür sind diese 200 000 € vorgesehen?</i> Die Außenanlagenqualität und damit die Qualität des Wohnumfelds der 7 Gebäude im Steinenbühl- sowie in der Äublestraße muss dringend auf ein normales Standardmaß angehoben werden. Dazu sind folgende Maßnahmen erforderlich: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instandsetzung der mangelhaften Stützmauern und Zäune sowie den Gebäudezugängen.</li> <li>- Austausch der schadhaften, nicht mehr funktionstüchtigen Haustüren.</li> <li>- Schaffung von Räumen für Mülltonnen.</li> </ul>
S. 367	1.6300	<i>Untersuchung Radweg Am Freibad: Was soll diese Untersuchung bringen?</i> Sanierungsplanung zur Behebung der Rutschung im Hangbereich des Freibads. Eine Instandsetzung mit herkömmlichen Mitteln ist nicht mehr zielführend.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Eberle