

Anfragen Fraktion „Die Grünen“ zum Haushaltsplanentwurf 2021

THH 1

Seite 36	Vorbericht	Anlage zum Vorbericht	Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Frage zu Investitionsauftrag 711330000003 Grundstücksverkehr Erwerb v. Grundstücken, Vorplanung 2.500.000€: Wieso reduziert sich der Ansatz bei den Grundstückserwerben um 2,5 Mio. € von 2020 auf 2021? <i>Die notwendigen Ausgaben für Grunderwerb stehen in Zusammenhang mit den geplanten Bauvorhaben und Baulanderschließungen. Für die aktuell umgesetzten bzw. umzusetzenden Projekte mussten deshalb bis dato in größerem Umfange Aufkäufe getätigt werden. Auf mittelfristige Sicht wird sich der übliche Bedarf zunächst wieder etwas senken.</i>			

Seite 111	TeilHH 1 Allgemeine Verwaltung	Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement	Investitionsauftrag 711240000002 Verwaltungsgebäude Hochbau
Frage zu Investitionsauftrag 711240000002 Verwaltungsgebäude Hochbau, Vorplanung 5.000€: warum reduziert sich der Ansatz von 45.000€ auf 5.000€? <i>Restfinanzierung Fahrradabstellplatz Verwaltungsgebäude</i>			

THH 2

Seite 132	TeilHH 2 Statistik und Wahlen	Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen	Teilergebnishaushalt Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Frage zu Aufwandsart Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: warum waren die Aufwendungen 2019 (3 Wahlen) nur 1.267€ und der Ansatz in 2021 (2 Wahlen) 21.730€? <i>Die Aufwendungen für Wahlen fallen je nach Kostenart sowohl unter die lfd. Nr. 18 (vgl. auch Antwort zur nachfolgenden Frage) als auch unter die Nr.14. Beide Positionen können im vorliegenden Falle weitgehend in Summe betrachtet werden. Kommunalwahlen (in 2019) verursachen einen hohen Aufwand, Bundes-und Landtagswahlen (2021) deutlich weniger. Der Ansatz in 2020 ist für nachlaufende Kosten aus 2019 und vorbereitenden Kosten für 2021 vorhanden.</i>			

Seite 132	TeilHH 2 Statistik und Wahlen	Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen	Teilergebnishaushalt Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Frage zu Aufwandsart Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Warum ist hier der Ansatz 2021 (50.719€) höher als das Ergebnis in 2019 (132.033,72€)? <i>Siehe vorherige Antwort.</i>			

THH 3

Seite 188	TeilHH 3 Schulen	Produktgruppe 211004 Realschulen	Investitionsauftrag 721100400005 RS Balingen Gen.san. Sporthalle 1. BA
	Frage zu Investitionsauftrag 721100400005 RS Balingen Gen.san. Sporthalle 1. BA: Sind die 50.000€ im Ansatz 2021 Planungskosten? <i>Ja, für den ersten Bauabschnitt der Generalsanierung.</i>		

THH 4

Seite 235 und 236	TeilHH 4 Kultur	Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege	Investitionsauftrag 728100006004 – 728100006006 Vereinsheim Heselwangen
	Frage zu Ansatz 2021 und 2022: Warum werden die Maßnahmen auf zwei Jahre verteilt? <i>Aus haushaltstechnischen Gründen.</i>		

THH 5

Seite 248	TeilHH 5 Kinder, Generationen u. Soziales	Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Teilergebnishaushalt Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
	Frage zu Ertragsart Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Warum sind in 2020 und 2021 keine Zuwendungen angesetzt? <i>Anteilige Weitergabe von Integrationslastenausgleichszahlungen des Landes durch den Landkreis; seit 2020 sind die Voraussetzungen nicht mehr gegeben.</i>		

Seite 252	TeilHH 5 Kinder, Generationen u. Soziales	Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	Teilergebnishaushalt Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
	Frage zu Ertragsart Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, Vorplanung 14.000€: Warum sinkt der Ansatz von 2020 auf 2021? <i>Einmaliger Renovierungszuschuss Jugendgästehaus (ca. 40.000 €).</i>		

Seite 252	TeilHH 5 Kinder, Generationen u. Soziales	Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	Teilergebnishaushalt Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	Frage zu Ertragsart Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Vorplanung 289.134€: Wie begründen sich die Sprünge bei den Ansätzen? <i>Renovierungsaufwendungen Jugendgästehaus; zum Teil überschneidende Veranschlagung durch mehrjährige Ausführung.</i>		

Seite 262 - 267	TeilHH 5 Kinder, Generationen u. Soziales	Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung	Teilfinanzhaushalt Investitionsauftrag 7365001*
	Frage zu Ansätzen 2021: Sind für die Kindertagesstätten Neige, Haydnstraße, Stadtmitte, Hermann-Berg-Straße, Endingen, Hesselberg und Weilstetten keine Anschaffungen vorgesehen? <i>Doch! Die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen fällt vielfach in den Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter (bis 800 € im Einzelfall). Diese Mittel sind unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Nur soweit im Einzelfalle über diesen Betrag hinaus eine Anschaffung planmäßig bekannt ist, muss zusätzlich ein Investitionsauftrag vorgesehen werden.</i>		

THH 6

Seite 281 und 282	TeilHH 6 Gesundheit und Sportförderung	Produktgruppe 4240 Bäder	Schlüsselprodukt Nr. 12 Personalaufwendungen
	Frage zu Ansatz 2020: Warum sind keine Personalaufwendungen eingestellt? <i>Zunächst anderweitige Zuordnung; Verrechnungsbuchung erfolgt mit Abschlussarbeiten 2020.</i>		

Seite 288	TeilHH 6 Gesundheit und Sportförderung	Produktgruppe 4241 Sportstätten	Investitionsauftrag 742410000204 GES Bizerba Arena Sicherheitskonzept Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
	Frage zu Investitionsauftrag 742410000204 GES Bizerba Arena Sicherheitskonzept: Was beinhaltet das Sicherheitskonzept für die Bizerbaarena? <i>Im Zuge der Zusatzausrüstung des Stadiongeländes für die Regionalliga und die Zulassung des Stadions auf ca. 4.400 Personen mit Zaunanlagen Zuschauertrennung in „Heim“-Zuschauer und „Gäste“-Zuschauer, die in durch Zäune abgetrennten Blocks untergebracht sind, muss ein Sicherheits- und Entfluchtungskonzept erarbeitet werden.</i>		

Seite 288	TeilHH 6 Gesundheit und Sportförderung	Produktgruppe 4241 Sportstätten	Investitionsauftrag 724210001102 BAL Eberthalle Sanierungsmaßnahmen Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
	Frage zu Investitionsauftrag 72410001102 BAL Eberthalle Sanierungsmaßnahmen: Welche Maßnahme findet in der Eberthalle statt? <i>Die vom TÜV im Zuge der gesetzlich vorgegebenen Überprüfung monierten Mängel am vorbeugenden Brandschutz werden beseitigt.</i> <i>Zeitplan:</i> ▪ Baubeschluss, Planung, Ausschreibung, Vergabe bis April 2021 ▪ Baubeginn Sommer 2021 ▪ Fertigstellung Herbst 2021		

Seite 290	TeilHH 6 Gesundheit und Sportförderung	Produktgruppe 4241 Sportstätten	
	Frage zu Investitionsauftrag 742410003102 ENG Mehrzweckhalle Trinkwasserhygiene: Was umfasst die Maßnahme Trinkwasserhygiene Mehrzweckhalle Engstlatt? <i>Austausch der Sanitärinstallationen aus altersbedingten und vor allem. hygienischen Mängeln im Frischwasserbereich. Raumneuorganisation mit Zuordnung der Duschen zu den Umkleiden, um Geschlechtertrennung zu ermöglichen; Einbau eines behindertengerechten WCs.</i>		

THH 7

Seite 323	TeilHH 7 Planung, Bau u. Naturschutz	Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen	Investitionsauftrag 742410001123 BAL Gem.Str. Kreisverkehr Heinzenstr. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
	Frage zur Produktgruppe 5410: Wo sind Kosten für den Kreisverkehr an der Kreuzung Wilhelm-Kraut-Straße/Eckenfelder Straße und Spitalstraße eingestellt? <i>Wie im Baubeschluss festgelegt, sollen beide Kreisverkehre miteinander ausgeschrieben und zeitgleich gebaut werden. Ziel ist, mit den vorhandenen Haushaltsmitteln die gemeinsam beauftragte Planung zur ausschreibungsreife zu bringen und die Verpflichtungsermächtigung für die Vergabe beider Kreisverkehre einzusetzen. An der Beschlusslage des Gemeinderates ergeben sich somit keine Änderungen. Die Maßnahmenbezeichnung ist in der Bezeichnung systembedingt gekürzt bzw. erscheint nicht vollständig.</i>		

Seite 308	TeilHH 7 Planung, Bau u. Naturschutz	Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung	Investitionsauftrag 752200000002 Wohnungsbauförderung Baukindergeld
	Frage zu Investitionsauftrag 752200000002 Wohnungsbauförderung Baukindergeld: Welche Art von Baukindergeld ist gemeint? <i>Vgl. Förderrichtlinie Baukindergeld Stadt Balingen; 3.000 €/Kind, soweit städt. Bauplätze in den Ortsteilen über den örtlichen Bedarf hinaus für den Verkauf zur Verfügung stehen.</i>		

Seite 335	TeilHH 7 Planung, Bau u. Naturschutz	Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen	Investitionsauftrag 754100005113 FRO Gem.str. Hurdnagelstr. Bahnübergang Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
	Frage zu Investitionsauftrag 754100002553 FRO Gem.str. Hurdnagelstr. Bahnübergang, Vorplanung: 40.000€: Was für eine Maßnahme erfolgt am Bahnübergang Hurdnagelstraße? <i>Die abschließende Abrechnung der Baumaßnahme zur Herstellung des Kreisverkehrs an der Hurdnagelstraße stand seit der Fertigstellung – trotz vielfacher Mahnungen und Zusagen durch die Stadt – seitens der Deutschen Bahn noch aus. Für das Jahr 2021 wurde nun die Schlussabrechnung für das städtische Drittel an der Kreuzungsmaßnahme Bahnlinie / Gemeindestraße angekündigt, weshalb die Kosten im Haushalt eingestellt werden müssen.</i>		

Seite 359	TeilHH 7 Planung, Bau u. Naturschutz	Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst	Teilergebnishaushalt Nr. 14 Sach- und Dienstleistungen
	Frage zu Aufwandsart Nr. 14 Sach- und Dienstleistungen: Warum erhöht sich der Aufwand mehr als das Vierfache? <i>Die für diese Produktgruppe erbrachten Leistungen des Bauhofes werden künftig über Service-Rechnungen zeitnah und vergleichbar abgerechnet. Die pauschale Verrechnung aus internen Leistungen wird dadurch ersetzt. Der Aufwand selbst erhöht sich dadurch nicht.</i>		

Seite 375	TeilHH 7 Planung, Bau u. Naturschutz	Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Investitionsauftrag 755100004002 ERZ Maibaumhalterung Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
	Frage zu Investitionsauftrag 755100004002 ERZ Maibaumhalterung: Warum kostet die Maibaumhalterung in Erzingen in den Jahren 2019 und 2020 23.589€ ? <i>Es handelt sich um zwei Fundamente, zum einen für den Weihnachtsbaum (an der Kreuzung Bellinger Straße / Martin-Luther-Straße) und zum anderen für den Narrenbaum vor der Geischberghalle. Für beide Bäume wird in unterschiedlichen Fundamenten die gleiche Halterung aus Stahl verwendet.</i>		

THH 8

Seite 38/39	Vorbericht	Anlage zum Vorbericht	Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
	Frage zu Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung: Sind die Ansätze für die Abwasserbeseitigung in 2021/2022 und 2023 Substanz erhaltend? <i>Bei einer faktischen Lebenszeit von Kanälen von rund 80 Jahren (mit zwischenzeitlicher Inliner-Sanierung) besteht für die Stadt Balingen ein durchschnittlicher Investitionsbedarf von rund 1,9 – 2,0 Mio. €/a für die Sanierung der städtischen Kanäle. Dies kann über die Jahre 2020 – 2024 gewährleistet werden (2,1 Mio. €/a). Zudem ist davon auszugehen, dass die Planansätze 2022 – 2024 noch nicht vollständig sind und sich jährliche Änderungen und Ergänzungen ergeben.</i>		

Seite 417	TeilHH 8 Wirt. Unternehmen u. Tourismus	Produktgruppe 5370 Verwertung und Entsorgung von Abfällen	Investitionsauftrag 753700001002 BAL 3 neue Depotcontainerstandorte
	Frage zu Investitionsauftrag 753700001002 BAL 3 neue Depotcontainerstandorte: Welche Containerstandorte sind gemeint? <i>Es handelt sich um Ersätze für die Containerstandorte Hindenburgstraße Kreuzung Werastraße, Freibadparkplatz sowie Parkplatz Tanzcasino, die alle durch städtische Baumaßnahmen entfallen. In Abstimmungen mit dem Landratsamt und dem Entsorger werden hier neue Standorte gesucht und durch die Stadt hergestellt.</i>		

Stellenplan

zum Stellenplan		Stellenplan
	Frage zum Stellenplan: Wie viel Altersteilzeitverhältnisse enden im Jahr 2021 durch Renteneintritt? <i>Im Kalenderjahr 2021 enden 4 Altersteilzeitverhältnisse durch Eintritt in die Regelaltersrente.</i>	

Gebäudeunterhaltung

Seite 30	Vorbericht	Anlagen zum Vorbericht	Übersicht Gebäudeunterhaltung Kostenstelle 21100140
	Frage zu Kostenstelle 21100140 GS Längenfeldschule: Wo ist das Lehrschwimmbecken Längenfeld aufgeführt? <i>Das Lehrschwimmbecken ist in dieser Position enthalten, jedoch sind keine zugeordneten Kostenansätze eingestellt.</i>		

Seite 31	Vorbericht	Anlagen zum Vorbericht	Übersicht Gebäudeunterhaltung Kostenstelle 52200100
	Frage zur Kostenstelle 52200100 Mietwohnungen: Hindenburgstraße 44 und Äublestraße 5, 7, 9 Wie ist die genaue Zuordnung der 90.000€? - Hindenburgstr. 44: - Fassadeninstandhaltung ohne energetische Sanierung 20.000 € - Äublestr 5, 7, 9 - Erneuerung Fenster und Fensterläden 90.000 € - Äublestr.5,7,9 und Steinackerstr.7 80.000 € - Instandsetzung der Hauszugänge - Erneuerung der Haustüren - Sanierung der Treppenhäuser Welche Maßnahme umfasst die Differenz zwischen Zwischensumme und Gesamtsumme? Insgesamt 540.055€? <i>Eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen. Eine modifizierte Liste wird mit den Unterlagen zur Sitzungsvorbereitung vorgelegt, so dass die Gesamtsumme schlüssig hergeleitet werden kann.</i>		

Straßenunterhaltung

	Vorbericht	Anlagen zum Vorbericht	Übersicht Straßenunterhaltung
Seite 33	Fragen zur Straßenunterhaltung: Welcher Abschnitt der Tübinger Straße wird saniert (Balingen)? <i>Geplant ist eine vereinfachte Sanierung des Abschnitts der Tübinger Straße im Abschnitt zwischen Rollerstraße und Henry-Durant-Straße, wobei die Fahrbahn nach einer Behebung der wesentlichen Schäden in der Tragschicht mit einer neuen Deckschicht überzogen werden soll.</i> Wo werden am Schlichtebach Randsteine abgesenkt? Handelt es sich hier um Herstellen von Barrierefreiheit? (Balingen) <i>In der Straße Am Schlichtebach handelt es sich um Bordsteine vor den Garagen der Häuser 51 und 61. Die Höhe des Bordsteins beträgt hier teils bis zu 10cm. Es handelt sich somit nicht explizit um eine Maßnahme zur Herstellung der Barrierefreiheit, die dadurch jedoch ebenfalls verbessert wird.</i> Welche Abschnitte werden in der Schweizer- und Hechinger Straße erneuert? (Engstlatt) <i>In der Schweizer Straße / Hechinger Straße handelt es sich um die Fahrbahndeckenerneuerung mit Sanierung der wesentlichen Schäden in der Tragschicht im Abschnitt zwischen der Brücke über den Wertenbach und der Straße In der Bond. Hier sollen zudem die Schachtabdeckungen erneuert werden.</i>		

Feldwege

	Vorbericht	Anlagen zum Vorbericht	Übersicht Feldwege
Seite 34	Frage zu den Feldwegen: Ist die Maßnahme „Hinter Netzenberg“ eher landwirtschaftlich begründet? Wie stark ist der Weg mit Radverkehr frequentiert? <i>Die Schäden an diesem Abschnitts des Feldweges sind u.E. nicht durch die tatsächliche Nutzung bedingt sondern aufgrund der geologischen und topographischen Gegebenheiten. Hier kam es durch die Lage am Hang zu Rutschungen und Setzungen, die behoben werden müssen. Über die tatsächliche Nutzung durch Radfahrer liegen keine Erkenntnisse vor.</i>		

Sportanlagen

	Vorbericht	Anlagen zum Vorbericht	Übersicht Budgeteinheiten Sportanlagen Kostenstelle 4241*
Seite 35	Fragen zu Budgeteinheiten Sportanlagen Kostenstelle 4241*: Wird der Korrosionsschutz der verschiedenen Flutlichtmasten im Gesamtpaket ausgeschrieben und vergeben? <i>Der Korrosionsschutz an den Flutlichtmasten wird im Auftrag der Stadt durch die Stadtwerke ausgeführt. Es ist vorgesehen, die Leistungen hierfür gemeinsam auszuführen bzw. zu beauftragen.</i> Wie verteilen sich die Kosten auf Wartung Flutlichtanlage und Nassreinigung Kunstrasenplatz in der Bizerba Arena? <i>Der überwiegende Anteil der Kosten für die Unterhaltung BIZERBA Arena sind die Kosten für laufende Unterhaltungs- und Pflegearbeitendes Bauhofs (75.000 €) durch interne Rechnungsstellung. Für die angefragte Wartung der Flutlichtanlage fallen 7.000 € an, für die Reinigung des Kunstrasenplatzes 10.000 €. Darüber hinaus für allg. Unterhaltung inkl. Strom / Wasser 17.000 € sowie für die regelmäßig erforderliche Maßnahmen am Rasenplatz 8.000 €.</i>		

Gartenschau

	Vorbericht	Anlagen zum Vorbericht	Übersicht Investitionen Gartenschau
Seite 45 und 46	Fragen zur Übersicht Investitionen Gartenschau: Wie soll man sich die Servicestation beim Aktivpark vorstellen? <i>Die Sation(en) versorgen die Besucher mit Toiletten, Schließfächern, Wasser, Strom, ...</i> Warum sind für den Übergang Charlottenstraße/Stadthalle in 2024 400.000€ eingestellt? <i>Im Zuge der Planungen zu den Veranstaltungen der Gartenschau 2023 ist – wie im Gremium präsentiert – geplant, das große Veranstaltungszelt in der Charlottenstraße zu errichten. Dies kommt unmittelbar im Bereich des geplanten Übergangs der Charlottenstraße zum Aufbau, weshalb auf die Umsetzung des Fahrbahnübergangs mit der Einrichtung neuer Pflanzbeete und Baumquartiere zunächst verzichtet wird. Die Maßnahme soll dann im Anschluss an die Gartenschau im Jahr 2024 ausgeführt werden.</i>		

Wie viel landwirtschaftliche Fläche im Besitz der Stadt Balingen ist an Landwirte verpachtet und unter welchen Vergaberichtlinien erfolgt die Verpachtung im Allgemeinen? Hier wünschen wir uns eine Auflistung.

Angaben in Hektar	Ackerland	Grünland	Mähweide	Schafweide
Balingen/Heselwangen	9,8	43,4	2,15	78,72
Endingen	0,51	13,56		1,44
Engstlatt	6,39	2,93		35,19
Erzingen	2,64	8,44		31,6
Frommern/Dürrwangen	2,3	24,1		7,9
Ostdorf	7,34	12,7	13,2	14,8
Roßwangen	0,4	5,35		2,76
Stockenhausen		5,49		0,69
Streichen	0,36	1,99	15,51	2,5
Weilstetten	0,67	13,6		7,9
Zillhausen	3,67	19,47	8,28	17,86
Summe:	34,08	151,03	39,14	201,36

Bei den Pachtregelungen handelt es in der Hauptsache um langjährige Verhältnisse mit örtlichen Landwirten und Tierhaltern, die mit dem Kauf der Grundstücke automatisch auf die Stadt übergegangen sind.

Unter welchen Kriterien werden die Bodenrichtwerte ermittelt?

u.a. Richtwertzonen, Kaufpreissammlungen, regionale und überregionale Vergleiche des statistischen Landesamt und Bundesamtes

Seite 27 Mittelfristige Entwicklung Ergebnishaushalt:

Wie ist die Aussage „bei einer weiteren signifikanten Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bestehen erforderlichenfalls Spielräume, neben möglichen Einsparungen von Aufwand/Ausgaben zusätzliche Erträge/Einnahmen zu generieren.“ Zu verstehen?

Einsparungen durch Einschränkungen bei Standards in der freiwilligen Aufgabenerfüllung sind prinzipiell möglich. Ebenso können durch Gebühren-/bzw. Entgelterhöhungen Deckungsdefizite bei kostenrechnenden Einrichtungen verringert werden. Als weiteres besteht die noch Möglichkeit, die Hebesätze der gemeindlichen Steuern zu erhöhen.

Werden wir zeitnah im Jahr 2021 einen Energiebericht erhalten? Der letzte uns bekannte war 2017.

Ja, vor der Sommerpause.

Stadtwerke:

Seite 4 Erfolgsrechnung Wärmeversorgung:

Verläuft die Nahwärmeversorgung in der Innenstadt planmäßig und werden wir im Jahr 2022 wieder in die Gewinnzone gelangen?

Das Ergebnis in der Wärmeversorgung ist wetterabhängig. Unter der Annahme, dass die nächsten Winter vergleichbar mit den vergangenen beiden Wintern werden, werden wir mit zusätzlichen Anschlüssen in die Gewinnzone gelangen. Bei einem kälteren Winter und dadurch einem höheren Heizbedarf würden wir auch im Wirtschaftsjahr 2021 einen Gewinn erzielen können. Insgesamt gesehen ist die Akquise weiterer Wärmekunden notwendig. Die Voraussetzungen hierfür werden mit der Besetzung der Abteilungsleiterstelle Vertrieb und Energiebeschaffung geschaffen.

Der weitere vorgesehene Bauabschnitt in der Neue Straße in Richtung Kameralamtstraße ist in Planung und es laufen bereits entsprechende Kundengespräche. Die Bauarbeiten werden ausgeführt, sobald die entsprechende Kundenbauftragung vorliegt.

Für das laufende Jahr sind weitere Akquisemaßnahmen vorgesehen mit dem Ziel, den geplanten innerstädtischen Wärmversorgungsring voranzubringen.

Seite 11 Finanzplan:

Laut Prognose werden wir 2024 bei einer Eigenkapitalquote von 28% liegen. Kommen wir nicht in einen kritischen Bereich? Lange wurde die 30% Marke als rote Linie gesehen? Hat diese Entwicklung eine Auswirkung auf unsere Bonität?

Die Quote von 30% Eigenkapital wird als angemessenes Eigenkapital angesehen. U.a. spielt dies eine Rolle, wenn die Stadt den Stadtwerken ein Darlehen gewähren würde. Da im Wirtschaftsplan der Plan-Gewinn als Gewinnabführung berücksichtigt wird, tatsächlich der Gewinn in den letzten Jahren jedoch bei den Stadtwerken belassen wurde, wird sich die EK-Quote nicht so weit reduzieren.

Seite 19 Datennetze:

Die Umsätze sind ziemlich konstant 2019/20/21.

Die Personalkosten steigen dagegen überproportional von 333T€ auf 505T€. Wie kommt das zu Stande ?

Wir sollten auch in diesem Geschäftsbereich mittelfristig einen Gewinn bzw. Ausgleich erreichen. Wie sieht die Amortisation für das geplante Rechenzentrum aus? Wie setzen sich die Umsatzerlöse 692T€ zusammen?

Der Anstieg der Personalkosten hängt mit den Personaleinstellungen der letzten Jahre sowie den geplanten Personaleinstellungen zusammen. Alle Mitarbeiterkosten werden prozentual auf eine oder mehrere Kostenstellen / Geschäftsbereiche geschlüsselt. Hierbei wird z.B. der

Abteilungsleiter TK auf den Geschäftsbereich Datennetze geschlüsselt. Gleichzeitig wird auch Marketing, kaufmännische Dienste usw. anteilig geschlüsselt. Somit steigen auch in diesem Bereich die Personalkosten.

Die Amortisation des Rechenzentrums wird bei den Stadtwerken im Pachtentgelt über die Abschreibungsdauer enthalten sein, d.h. die Abschreibungen inklusive jeweils 2 % Verzinsung der Restbuchwerte werden der ZAD in Rechnung gestellt.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Erlöse LWL-Verbindungen	25.000 €
Erlöse Pachtentgelt	320.000 €
Erlöse Personalüberlassung	137.000 €
Erlöse Auflösung Investitionszuschüsse	10.000 €
Erlöse Sonstige	200.000 €
Summe:	692.000 €

Seite 21 iMSB was ist das?

iMSB steht für „intelligenter Messstellenbetrieb“. Hierzu zählen die Smart-Meter-Gateways. Diese Geräte bestehen aus einer elektronischen Messeinrichtung, die über eine Kommunikationseinheit Daten senden und empfangen können. Somit wird die Möglichkeit geschaffen, Aufgaben des Strom-Netzbetriebes bzw. Netzsteuerung bis auf die Home-Anwendung zu übertragen. Auf die Datensicherheit wird hierbei größter Wert gelegt, d.h. diese Geräte müssen eine BSI-Zertifizierung haben.

Seite 33 Wärmecontracting:

10.000 € für neue Projekte was ist damit gemeint?

Fernwärmeversorgung

400.000 € für BHKW Parkhaus wann wird realisiert?

Der Betrag von 10.000 € ist für Planungsleistungen incl. Erstellung für ein Energiekonzept von sich abzeichnenden Contractingprojekten vorgesehen. Bauträger werden aktiv angesprochen und mögliche Wärmeprojekte beworben.

Der Bau des BHKW Parkhaus Wilhelmstraße soll geplant und bei entsprechendem Kundenpotential realisiert werden. Hierfür ist ein Betrag von 400.000 € eingeplant.

**Seite 54 Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren
1.893Mio€ im Jahr 2020.
Bitte um Begründung**

Dies stammt aus Differenzen zwischen dem Wirtschaftsplan und dem späteren IST. Hier wurden z.B. weniger Darlehen aufgenommen als geplant waren.

Allgemein:

Die Zunahme von Eigenstromerzeugung (Photovoltaik-Pflicht) wird ab 2021 steigen. Hat diese Entwicklung eine mittel bis langfristige negative Auswirkung auf unsere Gewinne im Strombereich? Gibt es Chancen für die Stadtwerke an dieser Entwicklung zu profitieren?

Wenn eine PV-Anlage installiert wird und der Strom eigenverbraucht wird, wird diese elektrische Energie nicht über unser Netz abgewickelt, d.h. der Kunde bezieht die entsprechende Strommenge nicht aus unserem Netz. Bei Eigenverbrauch mit PV-Anlagen verringert sich zum einen die gelieferte Strommenge im Netz, zum anderen steigen die Netzentgelte für alle Stromkunden insgesamt. Somit relativieren sich die Auswirkungen für den Stromversorger/SWB. Der Kunde selbst bezieht jedoch weniger oder ggfs. gar keinen Strom von den SWB und dies könnte den Stromabsatz im Vertrieb reduzieren, d.h. der Umsatz für die SWB reduziert sich.

Diese für den Kunden sich abzeichnenden Möglichkeiten werden die Stadtwerke nutzen, um in Verbindung mit Smart Meter-Anwendungen neue Produkte/Dienstleistungen anzubieten.

Ist es angedacht unseren städtischen ÖPNV Anteil in die Stadtwerke zu integrieren. Würde es grundsätzlich Sinn machen?

Sofern der städtische ÖPNV als steuerlicher Querverbund in die SWB integriert würde, könnte dies zu einer Steuerreduzierung führen. Dies müsste steuerrechtlich geprüft werden. Dieses Thema wurde in der Vergangenheit diskutiert, wobei eine konkrete Zielvorstellung noch nicht vorhanden ist. Insgesamt müsste eine Gesamtbetrachtung angestellt werden.