

Sitzungsvorlage

Drucksache Nr. 639/2020

Teningen, den 28. Mai 2020

Federführender Fachbereich: FB 1 (Finanzen, Personal, Organisation)

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Verwaltungsausschuss (nicht öffentlich)	17.06.2020	Vorberatung
Gemeinderat (öffentlich)	30.06.2020	Beschlussfassung

Betreff:

Finanzielle Auswirkungen der Corona-Krise;
Zurückstellung von Maßnahmen

Die Angelegenheit wird zur Kenntnis gebracht:

Der Gemeinderat nimmt hiervon zustimmend Kenntnis.

[Vorschlag des Verwaltungsausschusses: 12 Ja – 0 Nein – 0 Enthaltungen]

Erläuterung:

Die mit der Corona-Krise verbundenen finanziellen Belastungen, insbesondere die Mindereinnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich, Anteilen der Einkommenssteuer sowie der Gewerbesteuer, haben für die Gemeinde Teningen eine große Bedeutung. Die finanziellen Auswirkungen (Stand Mai 2020) auf die Gemeinde Teningen wurden in der Sitzung des Gemeinderats am 26. Mai 2020 auf Basis der Mai-Steuerschätzung prognostiziert.

Um sich im Haushaltsvollzug die größtmögliche Flexibilität zu erhalten, schlägt die Verwaltung folgende Vorgehensweise vor:

1. Zurückstellung von Einzelmaßnahmen im Erfolgsplan
2. Kürzung der Budgets
3. Personalkosten – Überprüfung von neu zu besetzenden Stellen
4. Zurückstellung von Investitionsvorhaben
5. Investitionskostenförderung Vereine

Eine solche Vorgehensweise hat den Vorteil, dass die Haushaltsansätze finanztechnisch weiterhin zur Verfügung stehen und bei einer veränderten Finanzlage auch noch kurzfristig umgesetzt werden könnten. Bleibt die Zurückstellung bis Ende des Jahres 2020 angeordnet, fließen die Mittel automatisch in die Liquidität ein und können im Haushaltsplan 2021 erneut verwendet werden.

Nach dem derzeitigen Stand der politischen Diskussion ist davon auszugehen, dass kurzfristig seitens des Landes und des Bundes erhebliche Mittel für die Kommunen zu erwarten sind. Insbesondere sind nach den Ankündigungen des Bundes erhebliche Mittel im Bereich der Kinderbetreuung, Sportstätten und Schulen vorgesehen. Die Voraussetzungen dafür sind jedoch noch nicht endgültig bekannt. Deshalb sollte die Gemeinde im Haushaltsvollzug so flexibel wie möglich bleiben.

Die Liquidität der Gemeinde Teningen ist bis zum Ende des Haushaltsjahres gesichert.

zu 1.:

Zurückstellung von Einzelmaßnahmen im Erfolgsplan

Alle Bereiche des Haushalts 2020 wurden in Zusammenarbeit mit den bewirtschaftenden Personen auf eine Zurückstellung von Maßnahmen untersucht.

Vorhaben	Art der Maßnahme	Betrag
Zurückgestellte Maßnahmen im Bereich Verwaltung		
Bplan Nimburg "Moosbreite/Lange Breite"	Einleitung Änderungsverfahren	10.000,00 €
Besichtigung ökolog. Muster-/ Plangebiete anderer Städte u.ä.		5.000,00 €
Kindergärten Betriebskosten		
KiGa Nimburg	Ablöse Schuldendienst	36.000,00 €
St. Anna	Anteilige Betriebskosten Krippengruppe / Ausbau DG	20.000,00 €
Zeit.Raum.Kinder	Anteilige Betriebskosten Ausbau Krippengruppe	20.000,00 €
St. Franziskus	Anteilige Betriebskosten zwei Gruppen Container	65.000,00 €
Personalamt	Gutachten Personalbedarfsbemessung	35.000,00 €
	Zwischensumme	191.000,00 €

Zurückgestellte Maßnahmen in Hoch- und Tiefbau		
Unterhaltungsmaßnahmen im Zuge Jubiläum TuS (E.S.Stadion)	Malerarbeiten Lautsprecheranlage	10.000,00 €
Rathaus Köndringen	Neue Schließanlage	2.000,00 €
Friedhof Teningen	Automatische Schließanlage WC	1.500,00 €
Friedhof Köndringen	Automatische Schließanlage WC	1.500,00 €
Friedhof Nimburg	Automatische Schließanlage WC	1.500,00 €
Jugendhaus Teningen	Fassadenanstrich	2.500,00 €
Jugendclub Heimbach	Putz im Eingangsbereich	1.000,00 €
	Rollladen an kleines Fenster	500,00 €
Gerätehaus Heimbach	Renovierung der Böden im GH	1.500,00 €
Winzerhalle Köndringen	Erneuerung Hallenbeleuchtung	13.200,00 €
Wohnungen	Unvorhergesehene Maßnahmen	1.200,00 €
Jahnhalle Teningen	Anschaffung einer Theke	5.000,00 €
Anton-Götz-Halle Heimbach	Erneu. der Küchenausstattung und Einbau einer Kühlzelle. Planungsrate	3.500,00 €
FFW - Gerätehaus Teningen	Austausch 2 Türen Bereich Funkzentrale	8.000,00 €
Rathaus Nimburg	Planungsrate Fassade	8.000,00 €
Ortschaftsamt Heimbach	Behindertengerechter Aufgang Bürgersaal	48.500,00 €
	Sockelputz ausbessern	7.500,00 €
Hebel-Schule Teningen	Anstrich aller Klassenzimmer, Flur, Fassade	35.000,00 €
	Sanierung Lehrertoiletten	70.000,00 €
Grundschule Nimburg	Umzug Kernzeitzimmer/ Klassenzimmer	5.000,00 €
Zehntscheuer	Parkettboden abschleifen + ausbessern	6.700,00 €
Nimberghalle	Verlegung eines Kautschukboden- Belages in dem Geräteraum	14.000,00 €
Nimburg Glotterdammsanierung	Sanierung Glotterdamm, HQ 100 ex Sicherung	120.000,00 €
Friedhof Nimburg, Urnenstelen	Anlegen von Urnenstelen	20.000,00 €
Zwischensumme		387.600,00 €

Zurückgestellte Maßnahmen im Bereich Einrichtungen / Geräte		
Johann-Peter-Hebel-Grundschule	Musikbox	1.400,00 €
	Freiarbeitsbänke	1.900,00 €
Viktor-von-Scheffel-Grundschule	Regal Klassenzimmer	600,00 €
Antoniter Grundschule	Lesecke Kl. 3+4	700,00 €
	4 Turmventilatoren	450,00 €
	Garderobe Lehrerzimmer	400,00 €
Theodor-Frank-Realschule	Werkzeuge Technikraum	1.000,00 €
	Geräte Physik	3.780,00 €
	Ersatzbeschaffung Biologie	1.000,00 €
Nikolaus-Christian-Sander-Werkrealschule	Ersatz Schülertische & Stühle	3.700,00 €
	Lötstation (16 St.)	
	Sitzbänke für Lesecke (2 St.)	
	Schneidemaschine	
	Klappwand für Inklusionsklassen	
Kindergarten allgemein	EDV - Software zentrales Vormerkssystem	6.000,00 €
Kindergarten Köndringen	Fahrzeuge für den Außenbereich	3.700,00 €
	Fallschutz Außengelände	600,00 €
	Austausch Rutsche Außenbereich	5.000,00 €
Kindergarten Bottingen	Sonnenschutz Außenbereich	750,00 €
Natur- und Waldkindergarten	Schaukelanlage	3.000,00 €
Kindergarten St. Franziskus	Ersatz Hangrutsche	4.500,00 €
	Sonnensegel Sandkasten	2.500,00 €
David-Kindergarten	2 Sonnensegel-Außenbereich	8.000,00 €
	Schaukel KiGa-Bereich	3.000,00 €
	Bodenbeläge erneuern	14.500,00 €
Freiwillige Feuerwehr	Tagesdienstkleidung	42.000,00 €
	Pauken	3.000,00 €
	Zwischensumme	111.480,00 €

Gesamtsumme

690.080,00 €

zu 2.:
Kürzung der Budgets

Für die nachfolgend dargestellten budgetierten Bereiche wird das Hauptbudget pauschal um 10 % gekürzt.

	Budget EUR	10 % Einsparung EUR
Mediathek	35.000	3.500
Jugendbüro	30.000	3.000
Bauhof	148.500	14.850
Freiwillige Feuerwehr	164.500	16.450
gesamt	378.000	37.800

zu 3.:
Personalkosten – Überprüfung von neu zu besetzenden Stellen

Im Bereich Personal wurden sämtliche derzeit nicht besetzten Stellen bzw. im Laufe des Jahres frei werdenden Stellen auf die Notwendigkeit der Wiederbesetzung überprüft. Für folgende Stellen wird vorgeschlagen, vorerst auf eine Wiederbesetzung zu verzichten:

Fachbereich	Betrag EUR
FB 1, 50 % EG 6	27.500
Bauhof, 100 %, EG 6	55.000
Gesamt:	82.500

zu 4.:
Zurückstellung von Investitionsvorhaben

Es ist bereits angekündigt, dass im Rahmen des Konjunkturpaktes vom Bund große finanzielle Investitionshilfen zur Verfügung gestellt werden. Nach den aktuellen Informationen sollen diese Hilfen insbesondere in die Bereiche Kinderbetreuung, Schulen, Sportstätten, ÖPNV usw. fließen. Da für solche Förderprogramme nur nicht begonnene Investitionsvorhaben angemeldet werden können, ist es sinnvoll, sämtliche Vorhaben, die bislang noch nicht begonnen wurden, vorerst auf den Planungsbereich zu begrenzen und dann ggf. Förderanträge mit deutlich besseren Förderquoten zu stellen. Soweit die Projekte im Bereich des Ausbaus der Kleinkindbetreuung in den Förderprogrammen platziert werden können bzw. erkennbar ist, dass mit keiner Förderung zu rechnen ist, soll die Umsetzung zeitnah begonnen werden. Die Gemeinde läuft sonst Gefahr, den Rechtsanspruch nicht erfüllen zu können.

Vorhaben	Art der Maßnahme	Betrag	Erläuterung
KiTa Zeit.Raum.Kinder	Umbau-/Umnutzung	300.000,00 €	Prüfung Förderung
KiGa St. Anna, Heimbach	Umbau-/Umnutzung DG	265.000,00 €	Prüfung Förderung
Waldkindergarten	Zirkuswagen	80.000,00 €	Prüfung Förderung
Schulturnhalle Köndringen	Neubau	650.000,00 €	Prüfung Förderung
Grundstücks-Erstanschlüsse SW-Kanal	Grundstücks-Erstanschlüsse	65.000,00 €	Zurückstellung
Grundstücks-Erstanschlüsse RW-Kanal	Grundstücks-Erstanschlüsse	65.000,00 €	Zurückstellung
Feuerwehrfahrzeug ELW 1	Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeug	190.000,00 €	Zurückstellung
Finanzanlagen	Beteiligung Netze BW	4.600.000,00 €	Zurückstellung
	gesamt	6.215.000,00 €	

zu 5.:

Investitionskostenförderung Vereine

Es wird vorgeschlagen, die im Haushaltsplan 2020 bewilligten Anträge auf Investitionszuschüsse der Vereine wie geplant durchzuführen. Ein Großteil der genehmigten Fördermaßnahmen ist bereits durchgeführt bzw. in Planung. Es erscheint deshalb angemessen, den Vereinen diese Zuschüsse planmäßig im Haushaltsjahr 2020 auszubezahlen. In Anbetracht der derzeitigen schlechten finanziellen Ausgangslage wird stattdessen vorgeschlagen, die Investitionskostenförderung für Vereine im Haushalt 2021 auszusetzen. Diese Vorgehensweise ermöglicht den Vereinen Planungssicherheit für die bewilligten Anträge im Jahr 2020 und kann bei den Planungen der Anschaffungen für 2021 entsprechend berücksichtigt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Maßnahmen	Betrag EUR
Zurückstellung von Einzelmaßnahmen im Erfolgsplan	690.080
Kürzung der Budgets	37.800
Personalkosten	82.500
Zurückstellung von Investitionsvorhaben	6.215.000
gesamt	7.025.380