Stadt Schönau im Schwarzwald

Haushaltsplan 2020 - Auswirkungen der Corona-Pandemie

Haushaltsplan 2020 Investitionen

Mittelanmelder / Umsetzung	Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des ErgHH	Liquidität 2020	Priorität 2020	Umsetzung / Status
Rechnungsamt	711249200106	MTB-Gebäude - Baukosten 2020 (MIFRI - Investitionen 2021 bis 2023)	406.878,00 €	50	Anlage im Bau	0,00 €		
Rechnungsamt	711249200906	MTB-Gebäude - Zuschüsse 2020 (MIFRI - Investitionen 2021 bis 2023)	-92.093,00 €	50	Anlage im Bau	0,00 €		Tourismus- und Städtebaufördermittel bewilligt; Ausgleichstock tagt Ende Juni
Werkhof	711250300000	Werkhof - 2 St. Rasenmäher	3.400,00 €	8	425,00 €	0,00 €		erledigt!
Feuerwehr	712600100000	Feuerwehr - Streuwagen für Ölbindemittel	900,00 €	12	75,00 €	900,00 €		2020 gesperrt, Neuveranschlagung 2021 ==> Anmeldung durch FFW
Feuerwehr	712600101000	Feuerwehr - 3 St. Schlauchrollwagen	3.000,00 €	12	250,00 €	2.000,00 €		Absprache mit J. Bianchi; 1 Schlauchrollwagen wird 2020 beschafft, 2 St. Neuveranschlagung 2021 ==> Anmeldung duch FFC
Feuerwehr	712600101106	Drehleiter DLK 23-12	680.000,00 €	22	30.909,09 €	0,00 €		drigender Handlungsbedarf, Fahrzeug ist 29 Jahre alt, Sammelbestellung, Verfahren läuft
Feuerwehr	712600101106	Drehleiter DLK 23-12 - Zuschuss Fachförderung	-254.000,00 €	22	-11.545,45 €	0,00 €		Fachförderantrag gestellt
Feuerwehr	712600101106	Drehleiter DLK 23-12 - Zuschuss Ausgleichstock	-300.000,00 €	22	-13.636,36 €	0,00 €		Ausgleichstockantrag wird 2021 gstellt; nach Bewilligung der Fachförderung!
Gymnasium	721100601000	Anschaffungen Hardware Verwaltungsnetz (Budget Schulträger)	2.000,00 €	4	500,00 €	0,00 €		Verwaltungsnetz muss in betriebsfähigem Zustand gehalten werden!
Bauamt	721100601101	Gymnasium - Lüftungsanlage Klassenzimmer B7	37.000,00 €	41	902,44 €	37.000,00 €		2020 gesperrt, Schulbetrieb 2020 noch offen, Ermächtigungsübertragung nach 2021
Mensa	721400201000	Mensa Gymnasium - Kombidämpfer	4.000,00 €	12	333,33 €	0,00 €		erledigt!
Bauamt	742400100003	Freibad - Umgestaltung Parkplatz (Rückbau alte Bushaltestelle, mittlere Einfahrt, Markierungen)	169.000,00 €	40	4.225,00 €	0,00 €		Vergabe per Eilentscheidung vom 23.03.2020 beschlossen, Ingenieurvertrag abgeschlossen, Maßnahme begonnen, Ausführung April/Mai 2020
Bauamt	742400100103	Freibad - neue Geräte für Spielplatz	9.000,00 €	10	900,00 €	0,00 €		bestellt
Bauamt	742400100100	Freibad - Hütte Badeaufsicht (Ausstattung: Strom, Telefon, Kühlschrank, erste Hilfe)	1.500,00 €	20	75,00 €	1.500,00 €		2020 gesperrt, Ermächtigungsübertragung nach 2021
Werkhof	753300100000	Wasserversorgung - 4 St. Überflur-Hydranten	10.000,00 €	25	400,00 €	0,00 €		erledigt!
Werkhof	753300100000	Wasserversorgung - 5 St. Systemtrenner	5.000,00 €	10	500,00 €	0,00 €		erledigt!
Bauamt	753300101102	WV - Aufdimensionierung Anschluss Brand (Mittelerhöhung)	20.000,00 €	40	500,00 €	5.700,00 €		Ausschreibung erfolgt, Aufhebung wird vorbereit, erneute Ausschreibung 2021 wird vorbereitet (Honorar Ingenieurbüro)
Bauamt	753300101110	WV - Johann-Peter-Hebel-Weg - Neubau Wasserleitung	80.000,00 €	40	2.000,00 €	80.000,00 €		Abstimmungsbedarf mit EWS, Planung II. Halbjahr 2020, Ausführung 2021, Ermächtigungsübertragung nach 2021
Bauamt	753300101110	WV - Johann-Peter-Hebel-Weg - Neubau Wasserleitung (Darlehen)	-80.000,00 €	40		-80.000,00 €		Abstimmungsbedarf mit EWS, Planung II. Halbjahr 2020, Ausführung 2021, Ermächtigungsübertragung nach 2021
Bauamt	753300101103	WV - Im Grün - Neubau Wasserleitung	81.000,00 €	40	2.025,00 €	0,00 €		Beschluss GR, Ausschreibung erfolgt, Ausführung ab April 2020 (zeitgleicher Nahwärme- und Breitbandausbau)
Bauamt	753300101105	WV, Ringschluss Wasserleitung entlang der Tunauer Straße	47.000,00 €	40	1.175,00 €	0,00 €		erledigt!
Bauamt	753800101110	Johann-Peter-Hebel-Weg - Neubau Regenwasserkanal	230.000,00 €	50	4.600,00 €	230.000,00 €		Abstimmungsbedarf mit EWS, Planung II. Halbjahr 2020, Ausführung 2021, Ermächtigungsübertragung nach 2021
Bauamt	753800101110	Johann-Peter-Hebel-Weg - Neubau Regenwasserkanal (Darlehen)	-230.000,00 €	50	-4.600,00 €	-230.000,00 €		Abstimmungsbedarf mit EWS, Planung II. Halbjahr 2020, Ausführung 2021, Ermächtigungsübertragung nach 2021
Bauamt	753800101104	Regenwasserkanal Schönenbuchen - Ersatzinvestition	65.000,00 €	50	1.300,00 €	45.000,00 €		konkreten Sanierungsaufwand und Lage 2020 durch dwd ermitteln, Umsetzung in 2021 (Ermächtigungsübertragung)
Bauamt	753800101103	Im Grün - Neubau Regenwasserkanal	133.000,00 €	50	2.660,00 €	0,00 €		Beschluss GR, Ausschreibung erfolgt, Ausführung ab April 2020 (zeitgleicher Nahwärme- und Breitbandausbau)
Bauamt	753800101103	Im Grün - Neubau Schmutzwasserkanal	133.000,00 €	50	2.660,00 €	0,00 €		Beschluss GR, Ausschreibung erfolgt, Ausführung ab April 2020 (zeitgleicher Nahwärme- und Breitbandausbau)
Rechnungsamt	754100100104	Zufahrtsstraße Freibad + Campingplatz - Grunderwerb	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €		Beschluss GR
Bauamt	754100100104	Zufahrtsstraße Freibad + Campingplatz	207.000,00 €	40	5.175,00 €	0,00 €		Vergabe per Eilentscheidung vom 23.03.2020 beschlossen, Ingenieurvertrag abgeschlossen, Maßnahme begonnen, Ausführung April/Mai 2020
Bauamt	754100101110	OS_021 Johann-Peter-Hebel-Weg - Teilerneuerung	90.000,00 €	40	2.250,00 €	90.000,00 €		Abstimmungsbedarf mit EWS, Planung II. Halbjahr 2020, Ausführung 2021, Ermächtigungsübertragung nach 2021
Bauamt	754100101110	OS_021 Johann-Peter-Hebel-Weg - Teilerneuerung	-90.000,00 €	40	-2.250,00 €	-90.000,00 €		Abstimmungsbedarf mit EWS, Planung II. Halbjahr 2020, Ausführung 2021, Ermächtigungsübertragung nach 2021
Bauamt	754100101120	OS_020 Im Grün - Straßenbau	49.000,00 €	40	1.225,00 €	0,00 €		Beschluss GR, Ausschreibung erfolgt, Ausführung ab April 2020 (zeitgleicher Nahwärme- und Breitbandausbau)
Bauamt	754100101127	Luisenstraße - Umgestaltung bzw. Ausbau verkehrsberuhigter Bereich	360.000,00 €	40	9.000,00 €	360.000,00 €		2020 gesperrt, Ermächtigungsübertragung nach 2021
Bauamt	754100101927	Luisenstraße - Umgestaltung bzw. Ausbau verkehrsberuhigter Bereich - Zuschüsse [1)]	-127.500,00 €	40	-3.187,50 €	-127.500,00 €		Förderantrag Stadtsanierung wurde bewilligt!
Bauamt	754100201110	OS_021 Johann-Peter-Hebel-Weg - Straßenbeleuchtung	20.000,00 €	20	1.000,00 €	20.000,00 €		Abstimmungsbedarf mit EWS, Planung II. Halbjahr 2020, Ausführung 2021, Ermächtigungsübertragung nach 2021
Bauamt	754100201110	OS_021 Johann-Peter-Hebel-Weg - Straßenbeleuchtung (Darlehen)	-20.000,00 €	20	-1.000,00 €	-20.000,00 €		Abstimmungsbedarf mit EWS, Planung II. Halbjahr 2020, Ausführung 2021, Ermächtigungsübertragung nach 2021
Bauamt	754100201120	OS_020 Im Grün - Straßenbeleuchtung	27.000,00 €	20	1.350,00 €	0,00 €		Beschluss GR, Ausschreibung erfolgt, Ausführung ab April 2020 (zeitgleicher Nahwärme- und Breitbandausbau)
Bauamt	755510800100	Rinderstall im Gurgel - Überdachung Mistanlage (zusätzliche Mittel)	25.000,00 €	40	625,00 €	0,00 €		Handlungsbedarf, Verfahren laufend, Bauantrag gestellt
Rechnungsamt	755510800101	Haselberg - Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen	15.000,00 €		0,00 €	0,00 €		Kaufangebote der Stadt, Schaffung einheitlicher Eigentumsverhältnisse am Haselberg, Termin Notar noch offen
Summe der Investitionen 2020			**1.730.085,00 €**		**40.820,55 €**	**324.600,00 €**		

Im investiven Bereich können, durch das verschieben von Maßnahmen ins Jahr 2021, für das Jahr 2020 zusätzliche liquide Mittel von 324.600,00 € gewonnen werden. Außerdem müssen 420.000,00 € an neuen Darlehen erst im Jahr 2021 neu aufgenommen werden (==> Zinsrisiko).

Haushaltsplan 2020 - Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren

Mittelanmelder / Umsetzer	Investiver Auftrag	Art der Investition	urspr. Planansatz	ND	jährliche Belastung des ErgHH	Liquidität 2020	Priorität 2020	Umsetzung / Status
Bauamt	753600600101	örtliches WLAN	8.000,00 €	5	1.600,00 €	0,00 €		in Umsetzung
Werkhof	711250300103	Werkhof, Fahrzeug für Werkhofleiter	25.000,00 €	8	3.125,00 €	25.000,00 €		2020 gesperrt, Ermächtigungsübertragung nach 2021
Feuerwehr	712600102100	Feuerwehr, Schlauchwerkstatt	71.150,00 €	20	3.557,50 €	0,00 €		erledigt!
Rechnungsamt	712600102900	Feuerwehr, Schlauchwerkstatt - Zuschüsse	-28.460,00 €	20	-1.423,00 €	0,00 €		Zuschuss muss noch abgerechnet werden
Kasse	721400201000	Mensa Gymnasium, Erwerb von Anlagevermögen	2.000,00 €	12	166,67 €	0,00 €		erledigt; Verwendung für Kombidämpfer
Bauamt	742400100100	Neubau Freibad - Schlussrechnungen	6.631,10 €		#DIV/0!	0,00 €		noch ausstehend!
Bauamt	754100201101	Straßenbeleuchtung Friedrichstraße	3.140,96 €	20	157,05 €	0,00 €		erledigt!
Bauamt	753300101102	WV - Aufdimensionierung Anschluss Brand	40.000,00 €	40	1.000,00 €	40.000,00 €		Ausschreibung erfolgt, Aufhebung wird vorbereit, erneute Ausschreibung 2021 wird vorbereitet
Bauamt	755100100102	Holz Pavillon Schönenberger Str.	2.017,66 €	20	100,88 €	0,00 €		erledigt!
Bauamt	755510800100	Rinderstall im Gurgel - Überdachnung Mistanlage	35.000,00 €	11	3.181,82 €	0,00 €		Handlungsbedarf, Verfahren laufend, Bauantrag gestellt
Bürgermeister	742410200001	Jogi-Löw-Stadion - Sportplatzbeleuchtung (Umstellung auf LED)	35.000,00 €	22	1.590,91 €	0,00 €		Verfahren laufend
Summe der Investitionen			**199.479,72 €**		**#DIV/0!**	**65.000,00 €**		

Detailierte Darstellung einzelner *wesentlicher* Aufwendungen des Ergebnishaushalt

Mittelanmelder / Umsetzung	Kostenstelle / Sachkonto	Bezeichnung der Leistung	Planansatz 2020 Aufwand (+) / Ertrag (-)	vorauss. Einspar-potential 2020	Priorität 2020	Umsetzung / Status
Bauamt	11249201 42110000	Rathaus - Kellerabdichtung JUZ	15.000,00 €	0,00 €		erledigt!
Bauamt	11249203 42110000	Pavillon - Malerarbeiten Fenster	3.000,00 €	0,00 €		über die Maßnahme wird im III. Quartal entschieden
Bauamt	12600101 42110000	Feuerwehrgerätehaus - 7 St. neue Tore	46.000,00 €	0,00 €		dringender Handlungsbedarf, Steuerung defekt, keine Ersatzteile mehr lieferbar, bei Ausfall längere Einsatzzeit, durch Schlupftüren energetische Vorteile
Bauamt	12600101 42110000	Feuerwehrgerätehaus - Ausgleich Bodenunebenheiten Zugänge	6.000,00 €	6.000,00 €		2020 gesperrt, Neuveranschlagung 2021 ==> Anmeldung durch Bauamt
Feuerwehr	12600101 42220000	10 St. C-Schläuche	2.000,00 €	1.000,00 €		Absprache mit J. Bianchi, 5 St. Schläuche für 2020 ausreichend
Feuerwehr	12600101 42220000	10 St. B-Schläuche	2.000,00 €	1.000,00 €		Absprache mit J. Bianchi, 5 St. Schläuche für 2020 ausreichend
Feuerwehr	12600101 42220000	20 St. Funkmeldeempfänger	7.000,00 €	0,00 €		erledigt!
Feuerwehr	12600101 42610000	10 St. Einsatzkleidung	6.000,00 €	3.000,00 €		Absprache mit Jürgen Bianchi, 5 St. Einsatzkleidung sollten ausreichend sein
Feuerwehr	12600101 42610000	6 St. Dienstkleidung	1.680,00 €	1.120,00 €		Absprache mit Jürgen Bianchi, 4 St. Dienstkleidung sollten ausreichend sein
Feuerwehr	12600101 42610000	Kleidung Jugendfeuerwehr	1.500,00 €	500,00 €		Absprache mit Jürgen Bianchi
Feuerwehr	12600101 42610000	Gruppen- und Abschnittleiterwesten	1.320,00 €	780,00 €		Absprache mit Jürgen Bianchi; relativ wenig Einsatzverwendung bei Abschnittsleiterwesten, geringere Qualität ausreichend
Feuerwehr	12600101 42620000	Ausbildungslehrgang Drehleiter	5.200,00 €	5.200,00 €		erst mit Beschaffung neuer Drehleiter = frühestens 2021 möglich; Neuanmeldung durch FFW
Bauamt	21100601 42110000	Gymnasium - Putzschäden in zwei Klassenzimmer beseitigen	9.000,00 €	0,00 €		erledigt!
Bauamt	21100601 42110000	Gymnasium - weitere Fluchttüren im UG austauschen	8.000,00 €	3.500,00 €		Fluchttüre Mensa wird 2020 ausgeführt, Rest ist entbehrlich
Bauamt	21100601 42110000	Gymnasium - Radonmaßnahmen	3.000,00 €	0,00 €		Verwendung nach Ergebnis der Messungen
Bauamt	21100601 42110000	Gymnasium - Raum unter der Treppe herstellen	5.500,00 €	0,00 €		Auftrag vergeben
Bauamt	21100601 42110000	Gymnasium - Fassadensanierung	1.000,00 €	0,00 €		erledigt!
Bauamt	21100601 42110000	Gymnasium - Schließanlage (Außenhülle, systemrelevante Innentüren + Schlüssel)*	14.000,00 €	14.000,00 €		Umsetzung Außen- und Innenhaut 2021
Bauamt	21100601 42220000	100 Stühle für die Aula (insg. 280 Stück über drei Jahre - Umsetzung Versammlungsstättenverordnung)	7.500,00 €	7.500,00 €		Schulbetrieb 2020 noch offen, Infektionsgefahr 2020; Neuveranlagung 2021
Gymnasium	21100601 42222199	Gymnasium - Umsetzung DigitalPakt	59.000,00 €	0,00 €		Maßnahme laufendend, Förderanträge gestellt, Zeitraum vorgegeben
Gymnasium	21100601 31412199	Gymnasium - Umsetzung DigitalPakt - Zuschüsse	-47.200,00 €	0,00 €		Maßnahme laufendend, Förderanträge gestellt, Zeitraum vorgegeben
Gymnasium	21100601 42720000	Gymnasium - Betreuung des Verwaltungsnetzes	14.000,00 €	0,00 €		Verwaltungsnetz muss in betriebsfähigem Zustand gehalten werden!
Gymnasium	21100601 42720000	Gymnasium - 2nd-Level-Support der iPads (Ausfluss DigitalPakt)	12.000,00 €	0,00 €		Maßnahme laufendend, Förderanträge gestellt, Zeitraum vorgegeben
Bauamt	51100501 42910000	Digitalisierung Bebauungspläne	6.000,00 €	0,00 €		Auftrag an LRA vergeben
Bauamt	51100901 42910000	Stadtsanierung Stadtmitte-Ost - Betreuung KE	10.000,00 €	0,00 €		Förderantrag Stadtsanierung wurde bewilligt!
Bauamt	51100901 42910000	Stadtsanierung Stadtmitte-Ost - Rahmenplan	15.000,00 €	0,00 €		Förderantrag Stadtsanierung wurde bewilligt!
Bauamt	51100901 31410000	Stadtsanierung Stadtmitte-Ost - Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00 €	0,00 €		Förderantrag Stadtsanierung wurde bewilligt!
Bauamt	51100901 31410000	Stadtsanierung Stadtmitte-Ost - komm. Maßnahmen	-18.000,00 €	0,00 €		Förderantrag Stadtsanierung wurde bewilligt!
Bauamt	51100901 43180000	Stadtsanierung Stadtmitte-Ost - private Maßmnahmen	40.000,00 €	0,00 €		Förderantrag Stadtsanierung wurde bewilligt!
Bauamt	51100901 31480000	Stadtsanierung Stadtmitte-Ost - private Maßmnahmen	-40.000,00 €	0,00 €		Förderantrag Stadtsanierung wurde bewilligt!
Bauamt	51110401 42910000	GIS - Datenpflege Geoportal	8.000,00 €	0,00 €		Zusammenarbeit mit Landratsamt
Bauamt	53800101 42120000	Kanaluntersuchungen im Rahmen der EKVO	12.000,00 €	0,00 €		Kanalnetz muss in betriebsfähigem Zustand gehalten werden, Vermeidung von höheren Folgeschäden
Bauamt	53800101 42120000	Kanalsanierungen - Abbau Sanierungsstau	30.000,00 €	0,00 €		Kanalnetz muss in betriebsfähigem Zustand gehalten werden, Vermeidung von höheren Folgeschäden
Bauamt	53800101 42120000	J-P-H-W - Sanierungen MW-Kanal und SW-Kanal	100.000,00 €	70.000,00 €		Abstimmungsbedarf mit EWS, Sachzusammenhang mit Investition, Planung II. Halbjahr 2020, Ausführung 2021, Neuveranschlagung 2021
Bauamt	54100101 42910000	Weiterführung Verkehrskonzept Innenstadt	10.000,00 €	0,00 €		Abrechnung Ingenierbüro, keine weiteren Arbeitsvergaben
Bauamt	54100201 42120000	Beschilderung (Verkehrskonzept Innenstadt)	20.000,00 €	0,00 €		Verfahren laufend
Bauamt	55100201 42910000	Kinderspielplätze -TÜV	8.000,00 €	0,00 €		Sicherheitsaspekte
Bauamt	55510801 42110000	Weide Haselberg - Tränkwasserversorgung (Quellfassung)	10.000,00 €	0,00 €		erledigt
Bauamt	57300801 42110000	Bürgersaal - Fließen-/Malerarbeiten WC-Anlage	3.000,00 €	0,00 €		erledigt
Bauamt	57300801	Bürgersaal - Eingangsbereich (Türelement)	5.000,00 €	5.000,00 €		2020 gesperrt, Neuveranschlagung 2021 ==> Anmeldung durch Bauamt
Summe			**406.500,00 €**	**118.600,00 €**		

Die kommunalen Landesverbände rechnen mit einem Einbruch bei der Gewerbesteuer von 10 bis 20%. Bei einer geichzeitigen Reduktion der Gewerbesteuerumlage von rund 60.000 € würde dies für die Stadt Schönau im Schwarzwald einen **Ertragsausfall von 300.000 € bis 540.000 €** bedeuten. Die Auswirkungen auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die FAG Schlüsselzuweisungen können aktuell noch nicht abgeschätzt werden. Die Mai-Steuerschätzung steht steht noch aus. Die vorgenommenen Maßnahmen ergeben einen Ausgleich von 118.600,00 €, so dass sich das **Jahresergebnis 2020** (ohne die Auswikrungen auf Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen) im **Ergebnishaushalt** um **rund 420.000,00 € verschlechtern könnte**. Die **liquiden** Auswirkungen können wir durch das **Strecken von Maßnahmen im investiven Bereich** zumindest **kurzfristig kompensieren**.
Die Einsparungen bei den Abschreibungen aufgrund der Verschiebung von investen Maßnahmen sind auf das Jahr 2020 bezogen marginal.