

Maßnahmenliste 2021 - Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt 2021

| Produkt / Kostenstelle | Sachkonto | Maßnahme | Betrag | Prio | Bemerkungen |
|---|------------------|--|---------------------|-------------|---|
| 11200000 | 42220000 | EDV Rathaus | 10.000,00 € | 1 | Neuanschaffungen PCs aufgrund Defekt (in 2020 geschoben) |
| 21100101 | 42110000 | Brandschutz + Aufzug Schule | 20.000,00 € | 1 | laut Bauamt aufgrund Brandschutzgutachten |
| 36500130 | 42110000 | Brandschutz KiTa Laufen | 20.000,00 € | 1 | Abarbeitung des Brandschutzgutachtens |
| 36500110 | 42610003 | Planungsgelder Strukturwandel Kinderbetreuung | 20.000,00 € | 1 | |
| 42410101 | 42110000 | Brandschutz Schwarzwaldhalle | 50.000,00 € | 1 | notwendige Arbeiten lt. Brandschutzgutachten |
| 51100000 | 44310003 | allgemeine Planungskosten | 30.000,00 € | 1 | Rechts- / Beratungskosten (u.a. BPL historischer Stadtkern S) |
| 51100501 | 44310003 | B-Plan Käpelmatten | 10.000,00 € | 1 | Rechts- / Beratungskosten |
| 51100503 | 44310003 | Entwicklung IKZ | 60.000,00 € | 1 | Rechts- / Beratungskosten (in 2020 geschoben) |
| 51100504 | 44310003 | Gemeindeentwicklungskonzept | 15.000,00 € | 1 | Rechts- / Beratungskosten |
| 53400000 | 44310003 | Konzept Nahwärmeversorgung | 5.000,00 € | 1 | Rechts- / Beratungskosten |
| 11240001 | 42110000 | Sanierung Rathaus-Treppen | 10.000,00 € | 2 | lt. vorliegendem Angebot (in 2020 geschoben) |
| 54100101 | 42120000 | Straßenunterhalt | 10.000,00 € | 2 | Sanierung Risse / Straßenreinigung |
| 54100201 | 42120000 | Austausch LED-Beleuchtung | 25.000,00 € | 3 | + 5.000 Euro Zuschuss (in 2020 geschoben) |
| 57500000 | 42220000 | Hinweistafeln an historischen Gebäuden | 8.000,00 € | 3 | 60 % Zuschuss erwartet (in 2020 geschoben) |
| 36500125 | 43180000 | Sach- / Personalkosten Erweiterung Kinderbetreuung | 40.000,00 € | - | Erweiterung des Betreuungsangebotes (ab Sept. 2021) |
| 36500120 | 43180000 | Kostensteigerung SOS-Kinderdorf | 27.000,00 € | - | Steigerung von ca. 5 % zu 2020 |
| Summe Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt | | | 360.000,00 € | | |

Maßnahmenliste 2021 - Investive Maßnahmen

| Investitionsauftrag | Maßnahme | Betrag | Prio | Bemerkungen |
|---|--|-----------------------|------|---|
| 71120000010 | Neubeschaffungen Server / EDV Rathaus | 20.000,00 € | 1 | Alter des Servers: 7 Jahre! (in 2020 geschoben) |
| 711240000100 | Neubau Mehrfamilienhaus | 670.000,00 € | 1 | Restbetrag in 2021 zzgl. Zuschuss 370.000 € |
| 711250000010 | Anschaffungen Bauhof | 43.000,00 € | 1 | in 2020 geschoben: Aufsitzmäher, Mulcher, Fasswagen |
| 712600000010 | Umstellung auf Digitalfunk (Feuerwehr) | 32.000,00 € | 1 | 8 Funkgeräte, Zuschuss 4.800 Euro |
| 711330000100 | Ankauf Grundstücke | 200.000,00 € | 1 | diverse Grundstücksankäufe in Neubaugebieten etc. |
| 753400000100 | Austausch Gaskessel Nahwärmeversorgung | 40.000,00 € | 1 | kleiner Gaskessel ist defekt! |
| 753400000100 | Austausch Dosierschnecke Nahwärme | 4.000,00 € | 1 | |
| 755200000100 | Regenrückhaltebecken Weingarten | 50.000,00 € | 1 | Finanzierung 2020-2022, insges. 150.000 Euro |
| 753800000102 | Erschließung Käpelmatten Kanal RW | 226.600,00 € | 1 | Kostenschätzung von 11/2020 |
| 753800000103 | Erschließung Käpelmatten Kanal SW | 179.800,00 € | 1 | Kostenschätzung von 11/2020 |
| 754100000102 | Erschließung Käpelmatten Straßenbau | 880.400,00 € | 1 | Kostenschätzung von 11/2020 |
| 754100000102 | Erschließung Käpelmatten Straßenbeleuchtung | 50.000,00 € | 1 | |
| 721100101010 | DigitalPakt Grundschule Sulzburg | 30.000,00 € | 2 | Hierfür stehen Fördermittel von 25.000 Euro zur Verfügung |
| 736500125100 | Investitionen Erweiterung Kinderbetreuungsangebot | 40.000,00 € | - | Investition in Wald-Kita |
| 736500110010 | Turtle Kinderbus (KiTa Laufen) | 5.000,00 € | - | "elektrischer Kinderwagen" für U3-Betreuung |
| 736500110010 | div. Möbel Kita Laufen (Gerätehaus, Rollenspiel,...) | 15.000,00 € | - | |
| 754100000100 | Brückensanierung / Neubau | 420.000,00 € | - | 87.000 Euro Fachförderung + Ausgleichstock 150.000 € |
| Summe investive Maßnahmen (Finanzhaushalt) | | 2.905.800,00 € | | |

Investive Maßnahmen - Mittelfristige Planung

| | | | | |
|--------------|---|--------------|---|--|
| 753400000100 | Kompletterneuerung Fernwärmeversorgung 2022 | 850.000,00 € | 1 | lt. Kostenschätzung aus 2020 |
| 712600000011 | 2 Feuerwehr-Fahrzeuge 2022 | 830.000,00 € | 1 | lt. Feuerwehrbedarfsplan (zzgl. Zuschuss!) |
| 6120 | Tilgung Darlehen Seilergasse / Eichgasse 2022 | 750.000,00 € | 1 | steht im Jahr 2022 an! |