

GR-Sitzung 19.01.2023 | Anlage | Gesammelte Mittelanmeldungen Haushaltsplan 2023

Investive Maßnahmen (Finanzhaushalt) - Auszahlungen übrige Bereiche				
Bezeichnung der Maßnahme	Kosten	Finanzierungs- mittel	Eigenanteil Stadt	Bemerkungen / Finanzierung
Landessanierungsprogramm Sulzburg	880.000,00 €	528.000,00 €	352.000,00 €	60 % Zuschuss Land (LSP)
Lagerhalle Bauhof	350.000,00 €	- €	350.000,00 €	Baukosten inkl. Erschließung, ELR-Förderung?!
Planung Bauhof, Bergwacht, Feuerwehr	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	Vorplanungen LP 1-3
Grundstückserwerb allgemein	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	
Verlagerung Sportplatz + Flutlichtanlagen	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	Investitionskostenzuschuss an SVS
Umbau Flüchtlingsunterkünfte	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	Badstr. 26 und/oder St. Bernhard
PV-Anlage Ernst-Leitz-Schule	70.000,00 €	- €	70.000,00 €	Achtung: BgA beachten!
Ankauf der 3 Container (Kita Laufen)	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	damit Einsparung der Miete (6.300 €/Jahr)
Außentreppe Kita Laufen	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	Fluchtwege (verpflichtend)
Brunnen am Klosterplatz	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	Zuschuss Denkmalschutz?
digitale Tafel Schule Sulzburg	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	Zuschuss Digipakt 2.0?
	2.176.000,00 €	528.000,00 €	1.648.000,00 €	

Investive Maßnahmen (Finanzhaushalt) - zusätzliche Deckungsmittel - Einzahlungen				
Bezeichnung der Maßnahme	Erlöse	Finanzierungs- mittel	Eigenanteil Stadt	Bemerkungen / Finanzierung
Veräußerung Grundstücke Käpelmatten	1.000.000,00 €			zwei Grundstücke Geschossbau
Veräußerung EDEKA Sutter	350.000,00 €			Erbpacht
	1.350.000,00 €			

Investive Maßnahmen (Finanzhaushalt) - Auszahlungen Kostenrechnende Einrichtungen - Darlehensfinanzierung				
Bezeichnung der Maßnahme	Kosten	Finanzierungs- mittel	Eigenanteil Stadt	Bemerkungen / Finanzierung
Sanierung Hauptwege Friedhof Sulzburg	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	Kostenschätzung Wermuth
Sanierung Hauptwege Friedhof Laufen	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	Kostenschätzung Wermuth
Sanierung Kanäle Restbetrag 2022	350.000,00 €	- €	350.000,00 €	ca. 120.000 € werden 2022 abgerechnet
Sanierung Kanäle 2023	550.000,00 €	- €	550.000,00 €	Kostenschätzung Weber Ingenieure
	1.080.000,00 €	- €	1.080.000,00 €	

Konsumtive Maßnahmen (Ergebnishaushalt) - Aufwendungen				
Bezeichnung der Maßnahme	Kosten	Finanzierungs- mittel	Eigenanteil Stadt	Bemerkungen / Finanzierung
Kostensteigerung Energie	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	div. Gebäude -> Verdoppelung zu 2022
Sanierung Mauer jüdischer Friedhof	70.000,00 €	70.000,00 €	- €	100 % Refinanzierung durch RP
Bebauungsplanverfahren Gemeinbedarfsfl.	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	
Gestaltungskonzept Landesbergbaumuseum	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	
Planungskosten allgemein	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	
Ausbau LED-Beleuchtung	50.000,00 €	18.000,00 €	32.000,00 €	40 % Förderung Bund
Honorarkosten Landessanierungsprogramm	45.000,00 €	27.000,00 €	18.000,00 €	60 % Förderung Land (LSP)
Miete St. Bernhard	24.000,00 €	24.000,00 €	- €	Mieteinnahmen Wohnung 100 % Refinanz.
Sanierungen Grundschule	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	
Brunnen am Marktplatz + St. Ilgen	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	
Brückenhauptprüfung	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	
Betriebl. Gesundheits-Management (Hansefit)	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	
	546.500,00 €	139.000,00 €	407.500,00 €	

Mittelfristige Planung				
Bezeichnung der Maßnahme	Kosten	Finanzierungs- mittel	Eigenanteil Stadt	Bemerkungen / Finanzierung
Landessanierungsprogramm 2024	1.140.000,00 €	684.000,00 €	456.000,00 €	auf 10 Jahre, 60 % Zuschuss Land
Landessanierungsprogramm 2025	960.000,00 €	576.000,00 €	384.000,00 €	
Landessanierungsprogramm Rest 2026-2032	3.075.000,00 €	1.845.000,00 €	1.230.000,00 €	
Bauhof / Bergwacht / Feuerwehr	5.900.000,00 €	2.930.000,00 €	2.970.000,00 €	2023-2026, diverse Zuschussmittel
Löschfahrzeug LF 10 - 2026	500.000,00 €	96.000,00 €	404.000,00 €	96.000 € Zuschuss
Neuer Schlepper für Bauhof - 2024	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	ca. 2024 / 2025
	11.675.000,00 €	6.131.000,00 €	5.544.000,00 €	

Mittelfristige Planung - Erlöse / Deckungsmittel				
Bezeichnung der Maßnahme	Erlöse	Finanzierungs- mittel	Eigenanteil Stadt	Bemerkungen / Finanzierung
Veräußerung Bauhof / Stadtkirche 2024	1.000.000,00 €			Erbpachtvertrag
	1.000.000,00 €			