

Maßnahmenliste 2020 - Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt 2020

Produkt / Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Betrag	Bemerkungen
11200000	42220000	EDV Rathaus	10.000,00 €	Neuanschaffungen PCs aufgrund Defekt / Alter
11210000	42610000	Firmenfitness / BGM	10.000,00 €	lt. vorliegendem Angebot, 4.000 € Refinanzierung
11220000	42610003	Einführung neues Umsatzsteuerrecht	5.000,00 €	§ 2b UStG wird zum 01.01.2021 eingeführt
11240001	42110000	Sanierung Rathaus-Treppe	6.000,00 €	lt. vorliegendem Angebot
11240002	42110000	Ortsverwaltung Unterhaltung	5.000,00 €	weitere Veranschlagung aufgrund Umbau
21100101	42710005	Schwimmkurse Ernst-Leitz-Schule	3.000,00 €	lt. Rektorin sind die Schwimmkurse lt. Lehrplan verbindlich
21100101	44580000	Schulsozialarbeit	22.000,00 €	weiterhin (in Kooperation mit SOS)
21100101	42110000	Brandschutz + Aufzug Schule	8.000,00 €	laut Bauamt aufgrund Brandschutzgutachten
36200400	44580000	Jugendsozialarbeit	12.000,00 €	weiterhin (in Kooperation mit SOS)
36500110	42110000	Umbau KiTa Laufen	20.000,00 €	Trennwände etc.
36500110	44310003	Planung Anbau KiTa Laufen (für U3-Betreuung)	10.000,00 €	Rechts- / Beratungskosten
36500120	43180000	Kostensteigerung SOS-Kinderdorf	23.000,00 €	Steigerung von 4,4 % zu 2019
42400000	42110000	Sanierung Wassertretbecken	11.000,00 €	lt. Vortrag aus 2019
42410101	42110000	Erneuerung Brandmeldezentrale Schwarzwaldhalle	7.000,00 €	bisherige BMZ veraltet
42410101	42110000	Brandschutz Schwarzwaldhalle	10.000,00 €	notwendige Arbeiten lt. Brandschutzgutachten
42410101	44310003	Umnutzung Räume Schwarzwaldhalle	3.000,00 €	Rechts- / Beratungskosten
42410102	42410000	Wartungsverträge Altenberghalle	8.000,00 €	alle abgeschlossen?
51100000	44310003	allgemeine Planungskosten	10.000,00 €	Rechts- / Beratungskosten
51100501	44310003	B-Plan Käpellemmatten	15.000,00 €	Rechts- / Beratungskosten
51100503	44310003	Entwicklung IKZ	30.000,00 €	Rechts- / Beratungskosten
51100504	44310003	Gemeindeentwicklungskonzept	30.000,00 €	Rechts- / Beratungskosten
51110000	44520002	Gutachterausschuss	8.500,00 €	ab 2020 / 2021 jährlicher Beitrag: 3,50 € / EW
53400000	44310003	Konzept Nahwärmeversorgung	3.500,00 €	
53800000	42120001	TV-Befahrung SW-Kanäle Laufen	83.000,00 €	lt. Vergabe im GR vom 26.09.2019
53800000	42120002	TV-Befahrung RW-Kanäle Laufen	63.000,00 €	lt. Vergabe im GR vom 26.09.2019
54100101	42120000	Treppengeländer Wachental	4.300,00 €	dringende Empfehlung des Versicherers
54100101	42120000	Treppengeländer Bahnhofplatz, Wendeplatz	3.000,00 €	dringende Empfehlung des Versicherers
54100101	42120000	Treppengeländer Bahnhofplatz	8.300,00 €	dringende Empfehlung des Versicherers
54100102	42120000	Sanierung von Feld- und Wirtschaftswegen	10.000,00 €	

Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (Fortsetzung)

Produkt / Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Betrag	Bemerkungen
54100201	42120000	Austausch LED-Beleuchtung	25.000,00 €	+ 5.000 Euro Zuschuss
55300001	44310003	Friedhöfe Sulzburg / Laufen - Konzept?	10.000,00 €	Planung Ingenieurbüro
57500000	42220000	Hinweistafeln an historischen Gebäuden	7.200,00 €	lt. Hr. Grosspietsch
		E-Car-Sharing	7.000,00 €	Eigenanteil kann durch Umsatz gesenkt werden
Summe Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt			490.800,00 €	

Ergebnis ohne diese Maßnahmen	-	463.950,00 €	
Ergebnis mit diesen Maßnahmen	-	954.750,00 €	
		115.700,00 €	<i>nachrichtlich: Tilgung der Darlehen 2020</i>

<i>nachrichtlich: Personalkosten lt. Hochrechnung KVBW inkl. Umlagen für Pensionäre</i>		1.916.100,00 €	
---	--	----------------	--

Investive Maßnahmen

Investitionsauftrag	Maßnahme	Betrag	Bemerkungen
711200000010	Neubeschaffungen Server / EDV Rathaus	20.000,00 €	Alter des Servers: 7 Jahre!
711240000100	Neubau Mehrfamilienhaus	1.300.000,00 €	GU-Vertrag + 5 %-Regelung zzgl. Begleitkosten
711250000010	Akku-Freischneider (Bauhof)	1.600,00 €	
711250000011	Aufsitzmäher	11.000,00 €	Austausch aufgrund Defekt
711250000012	Mulcher	15.000,00 €	
711330000100	Ankauf Grundstücke	670.000,00 €	diverse Grundstücksankäufe in Neubaugebieten etc.
712600000010	2 Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	3.600,00 €	
712600000010	Wassersauger, Pavillion, Generator (Feuerwehr)	6.000,00 €	
736500110010	Turtle Kinderbus (KiTa Laufen)	4.500,00 €	"elektrischer Kinderwagen" für U3-Betreuung
742410102100	Weitere Kosten Altenberghalle	15.000,00 €	
753400000100	Austausch Gaskessel Nahwärmeversorgung	40.000,00 €	kleiner Gaskessel ist defekt!
753400000100	Austausch Dosierschnecke Nahwärme	4.000,00 €	
753400000100	Austausch Pumpe Nahwärme f. Rathaus	5.000,00 €	
753800000100	Erschließung Eichgasse Kanal RW	173.600,00 €	Kanal Regenwasser, aktuelle Kostenschätzung

Investive Maßnahmen (Fortsetzung)

Investitionsauftrag	Maßnahme	Betrag	Bemerkungen
753800000101	Erschließung Eichgasse Kanal SW	181.800,00 €	Kanal Schmutzwasser, aktuelle Kostenschätzung
753800000102	Erschließung Käpelmatten Kanal RW	481.900,00 €	Kostenschätzung von 10/2018 zzgl. 5 %
753800000103	Erschließung Käpelmatten Kanal SW	329.600,00 €	Kostenschätzung von 10/2018 zzgl. 5 %
754100000101	Erschließung Eichgasse Straßenbau	380.300,00 €	aktuelle Kostenschätzung
754100000101	Abriss Alte Schule Laufen	130.000,00 €	Zuordnung zu Erschließung Eichgasse (investiv)
754100000100	Brückensanierung / Neubau	420.000,00 €	132.000 Euro Zuschuss, + Ausgleichstockantrag 170.000 €
754100000102	Erschließung Käpelmatten Straßenbau	441.100,00 €	Kostenschätzung von 10/2018 zzgl. 5 %
755100002101	Spielplatz an Schwarzwaldhalle	7.000,00 €	
755100000100	Frei- / Sportanlagen Altenberghalle	90.000,00 €	+ Zuschuss LSP, Vereine
755100002100	Spielplatz Altenberghalle	30.000,00 €	
755200000100	Regenrückhaltebecken Weingarten	50.000,00 €	Finanzierung über 3 Jahre, insges. 150.000 Euro
Summe investive Maßnahmen		4.811.000,00 €	

Mittelfristige Planung

Investitionsauftrag	Maßnahme	Betrag	Bemerkungen
712600000010	Umstellung auf Digitalfunk (Feuerwehr) 2021-2025	14.000,00 €	
712600000011	2 Feuerwehr-Fahrzeuge 2022	800.000,00 €	lt. Feuerwehrbedarfsplan (zzgl. Zuschuss!)
6120	Tilgung Darlehen Seilergasse / Eichgasse	750.000,00 €	steht im Jahr 2022 an!
736500110100	Ausbau KiTa Laufen	300.000,00 €	ab 2021 / 2022