

Anlage 5)

Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2016 bis 2020 mit mehrjährigem Maßnahmenprogramm 2016 bis 2020

(Stand: 07.12.2016)

Einnahmen

(alle Beträge in TEuro)

Grupp.Nr.	Einnahme-Art	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern Allgem. Zuweisungen u. Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	6.832	7.484	7.500	7.520	7.550
003	Gewerbesteuer	23.000	23.750	23.750	23.750	23.750
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.170	16.740	17.070	17.575	18.245
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.893	3.580	4.440	4.300	4.405
02	Andere Steuern	1.460	1.660	1.800	1.820	1.840
00 - 02	Steuern zusammen	50.355	53.214	54.560	54.965	55.790
041	Schlüsselzuweisungen	28.650	28.995	29.020	30.745	30.620
061	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	405	415	415	420	420
091	Familienleistungsausgleich	1.300	1.345	1.400	1.440	1.495
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	80.710	83.969	85.395	87.570	88.325
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG U. BETRIEB						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.966	6.347	6.315	6.350	7.380
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. Sonstiges	3.133	3.218	3.250	3.300	3.350
16	ERSTATTUNGEN					
160-163	vom Bund, Land und Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb.	558	608	470	480	500
164-168	von übrigen Bereichen	936	986	990	1.000	1.010
169	Innere Verrechnungen	2.662	2.726	2.750	2.800	2.850
17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
170, 172-178	von übrigen Bereichen	951	1.006	1.000	1.020	1.040
171	vom Land	8.754	9.400	9.500	9.650	9.700
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen	22.960	24.291	24.275	24.600	25.830
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	6.932	6.642	6.350	6.400	6.455
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.158	2.148	2.150	2.200	2.250
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
0-2	Einnahmen des Verwaltungshauhalts zusammen	112.760	117.050	118.170	120.770	122.860

Grupp.Nr.	Einnahme-Art	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.130	8.755	5.235	3.710	3.460
301	Zuführung zur Sonderrücklage					
310	Entnahme aus allgem. Rücklage	18.333	7.500			
32	Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen: hier: Rückführung gemeindl. Darlehen vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr und vom Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr	6.786	6.784			
34	Allg. Einnahmen a.d. Veräußerungen v. Beteiligungen u. v. Sachen des Anlagevermögens Einnahmen aus der Abrechnung Baugebiet Hosenmatten II: 2016: Abrechnung 1. BA; 2020: Abrechnung 2. BA	600 1.500	900	700	700	700 4.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	255	193	60	130	55
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	vom Bund, Land	8.661	8.978	3.085	2.510	515
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dergleichen					
364-368	von anderen Bereichen	225	260			
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.600	9.230	13.670	6.380	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen	47.090	42.600	22.750	13.430	8.730
0-3	Summe der Einnahmen (VerwHH und VermHH)	159.850	159.650	140.920	134.200	131.590

Entwurf Fortschreibung Finanzplanung bis 2020:

Summe Kreditaufnahmen:

2017 bis 2020 : 29.280

Summe Kredittilgungen (einschl. Sondertilgung im Jahr 2020):

2017 bis 2020 : 13.370

= Netto-Neu-

verschuldung:

2017 bis 2020 : 15.910

Ausgaben

(alle Beträge in TEuro)

Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2016	2017	2018	2019	2020
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	29.778	31.553	32.700	33.700	34.500
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	27.645	27.725	29.000	29.800	30.500
679	Innere Verrechnungen	2.662	2.726	2.750	2.800	2.850
68	Kalkulatorische Kosten	2.158	2.148	2.150	2.200	2.250
5/6	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand zusammen	32.465	32.599	33.900	34.800	35.600
	ZUWEISUNGEN U: ZUSCHÜSSE (n.f. Invest.)					
70	Zuschüsse f. laufende Zwecke an gemein., mildtätige, kirchliche o.ö. Einrichtungen	7.906	9.381	9.550	9.750	9.950
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse					
710,711	an Bund und Land					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverb.					
714 - 719	an öffentl. / wirtschaftl. Unternehmen u. dergl.	334	305	320	350	370
72	Schuldendiensthilfen					
73-79	Soziale Leistungen	3	3	10	10	10
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	8.243	9.689	9.880	10.110	10.330
	SONSTIGE FINANZAUSGABEN					
80	Zinsausgaben	1.124	1.084	1.350	1.650	1.700
81	Gewerbest.-Umlage, Sonst. Steuerbeteilig.	4.070	4.170	4.140	4.140	4.140
82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	28.270	29.490	31.285	33.000	33.480
84	Sonstige Finanzausgaben - ohne 85,86	130	180	180	180	180
85	Deckungsreserve	100	100	100	100	100
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.130	8.755	5.235	3.710	3.460
88	Globale Minderausgabe	-550	-570	-600	-620	-630
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	42.274	43.209	41.690	42.160	42.430
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	112.760	117.050	118.170	120.770	122.860

Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2016	2017	2018	2019	2020
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen					
910	Zuführungen an allgem. Rücklagen	500	500	500	500	500
92	Gewährung von Darlehen					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.780	380	400	400	400
935,936	Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	773	597	562	246	250
94,95,96	Baumaßnahmen	11.864	9.094	6.363	3.649	2.235
	Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe (Nachversteuerung Maßnahmen gem. Rahmen- u. Kostenplan LGS und Zukunfts-investitionsprogramm Lahr 2019)				1.700	
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen					
970	Bundeskredite					
974, 977	Kredite bei Kreditinstituten	2.100	2.250	2.700	3.100	3.150
	Sondertilgung (Schuldenrückführung)					2.170
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände und dergleichen, sonst. öffentl. Bereich					
985-988	an private Unternehmen u. an übrige Bereiche	30.073	29.779	12.225	3.835	25
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse					
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	47.090	42.600	22.750	13.430	8.730
4-9	Summe der Ausgaben (VerwHH und VermHH)	159.850	159.650	140.920	134.200	131.590

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020

(alle Beträge in Euro)

Sachinvestitionen / sonstige Investitionen ohne Feuerschutz

1	0600	999	Ausbau der EDV-Infrastruktur einschl. GIS (Erwerb bew. Sachen d. Anlageverm.)			152.350	119.800	100.000	100.000	100.000	100.000						152.350	119.800	100.000	100.000	100.000
2	0620	u.a.	Erwerb von bewegl. Sachen für Gesamtverwaltung			16.200	6.100	15.000	15.000	15.000	15.000						16.200	6.100	15.000	15.000	15.000
3	4604	u.a.	Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen -2016: Ersatzbeschaffung (Transport-)Bus für die Jugendbegegnungsstätte Schlachthof (20.000 €) mit Spendenerwartung (10.000 €)			20.000		12.000	12.000	12.000	12.000	10.000					10.000		12.000	12.000	12.000
4	2000	u.a.	Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung für Schulen			20.000	77.000	60.000	25.000	25.000	25.000						20.000	77.000	60.000	25.000	25.000
5	2000	999	Ersatzbeschaffung Mobiliar und sonstige Ausstattung für Schulen			165.000	108.000	75.000	30.000	30.000	30.000						165.000	108.000	75.000	30.000	30.000
6	3210	999	Erwerb von Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)			7.500	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000						7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
7	3215	999	Erwerb bewegl. Sachen -Stadtgeschichtl. Museum (2016: Gemälde-Zugdepotanlage)			20.000											20.000				
8	3330	999	Erwerb von bewegl. Sachen -Städt. Musikschule			16.000	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000						16.000	18.000	5.000	5.000	5.000
9	4649	014	Kindertagesstätte Kita+ (Bürgerpark) -Erwerb bewegl. Sachen: Erstausrüstung				56.000											56.000			
10	4649	016	Kindertagesstätte Kaiserstraße -Erwerb bewegl. Sachen: Erstausrüstung					50.000											50.000		
11	4649	017	Neubau Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Mobiliar, Erstausrüstung					185.000											185.000		
12	4649	999	Ersatzbeschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kinderhorte			31.500	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000						31.500	13.000	20.000	20.000	20.000
13	6120	999	Geoinformation -Erwerb bewegl. Sachen: (Ersatz-)Beschaffung Messinstrument				60.000											60.000			
14			Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen (Einzelpäne 0-7)			34.500	25.000	30.000	29.000	33.000	25.000						34.500	25.000	30.000	29.000	33.000
Summe						483.050	490.400	557.000	241.000	245.000	237.000	10.000	0	0	0	0	473.050	490.400	557.000	241.000	245.000

Finanzinvestitionen (einschl. Investitionszuschüsse) sowie (einnahmeseitige) Zuwendungen des Bundes/Landes

15	0300	999	Beteiligungen an BGV			500	200										500	200			
16	2000	001	Zuwendung des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) (Maßnahmenumsetzung und damit Abrufbarkeit der Fördermittel bis einschl. 2018); für 2016 war ein Fördermittelabruf i.H.v. 600.000 € vorgesehen; ein Abruf erfolgte 2016 nicht; die Veranschlagung 2016 wurde (vorläufig) im UA 2.2000 vorgenommen, da noch kein konkreter (fördertechnischer) Maßnahmenbezug hergestellt werden konnte; ab 2017 erfolgt die Veranschlagung im UA 2.5615 (Sporthallen)	2.590.000								600.000					-600.000				
17	3661	998	Gemeinschaftspflege -Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung (letzter Zuschuss 2017)			7.500	7.500										7.500	7.500			
18	4609	998	Sonstige Förderung der Jugendhilfe -Zuschuss an Jugendwerk im Ortenaukreis e.V. für Abenteuer-Spielplatz (Grundausstattung und Erschließung)	15.000			15.000											15.000			
19	4648	998	Kindergärten u. Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstausrüstungen hier: Umbau ev. Kita Mietersheim				337.000											337.000			
20	4648	998	Kindergärten u. Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstausrüstungen hier: Neubaumaßnahme Kita St. Raphael	1.500.000				750.000	750.000										750.000	750.000	
21	4649	008	Kindertagesstätte Kanadaraing 25/1 (Ev. Martingskindergarten) -2016: erwartete Krippenförderung nach dem Umbau der Kita zur Einrichtung einer Krippengruppe	20.000								20.000					-20.000				
22	5500	998	Investitionszuschüsse für Sportvereine			20.000	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000						20.000	18.000	10.000	10.000	10.000
23	5615	001	Sporthallen -Zuwendung des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG); Zuwendung für die Sporthalle + (Bürgerpark); siehe hierzu auch die Ausführungen unter obiger "Position UA 2000"	2.590.000									1.600.000	500.000	490.000			-1.600.000	-500.000	-490.000	
24			Erneuerbare Energien GmbH (s. Eigenbetrieb Bäder, Versorgung u. Verkehr Lahr)																		
25	8800	999	Grunderwerb			1.210.000	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000						1.210.000	380.000	400.000	400.000	400.000
26	8800	999	Zuschüsse gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Grundstücke			30.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000						30.000	20.000	15.000	15.000	15.000

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020
27	8800	999	Zuführung an Rahmenkonto Ost																			
28	9100	999	Zuführung an Rücklage (Grundstückserlöse Flugplatz Ost)			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000					500.000	500.000	500.000	500.000			
29	9100	999	Tilgungen			2.100.000	2.250.000	2.700.000	3.100.000	3.150.000						2.100.000	2.250.000	2.700.000	3.100.000			
30	9100	999	Sonderstilgungen (Schuldenrückführung)							2.170.000									2.170.000			
Summe						3.868.000	3.527.700	4.375.000	4.775.000	6.245.000	925.000	620.000	1.600.000	500.000	490.000	0	0	3.248.000	1.927.700	3.875.000	4.285.000	6.245.000

Feuerschutz

31	1300	999	Beschaffung DLK 23-12 (Drehleiterfahrzeug) (Zuschussförderung insgesamt 244.000 €, davon in 2012: 85.122 €, in 2014: 29.000 €, in 2015: 47.000 €, in 2016: 50.000 € und in 2017: 32.878 €)	610.000							50.000	32.900				-50.000	-32.900					
32	1300	999	Beschaffung WLF (Wechseladerfahrzeug) (erwarteter Förderzuschuss ca. 62.000 €, davon 2016: 35.000 €, 2019: 10.000 € und 2020: 15.000 €)	200.000		200.000					37.000			10.000	15.000	163.000			-10.000	-15.000		
33	1300	999	Beschaffung KEF (Kleineinsatzfahrzeug) Mittel hierfür wurden bereits im Haushaltsplan 2016 i.H.v. 80.000 € veranschlagt; da Beauftragung, Lieferung und Bezahlung aber erst im Jahr 2017 ansteht, erfolgt eine Neuveranschlagung unter Verzicht einer möglichen Bildung eines Haushaltsrestes; bereits bewilligter Landeszuschuss i.H.v. 15.000 €, davon Auszahlung 2017: 10.000 € und 2021: 5.000 €	80.000		80.000	80.000				26.000	10.000			5.000	54.000	70.000					
34	1300	999	Beschaffung HLF 20/10 (Hilfeleistungsfahrzeug) (Landesförderung: 99.000 € in Form eines Festbetragszuschusses, Auszahlung in Jahrestanzen: 2017: 8.800 €, 2019 und 2020: 45.000 € (restl. Förderung erfolgte 2014 und 2015))	400.000								8.800	24.000	21.000				-8.800	-24.000	-21.000		
35	1300	999	Neubeschaffung Digitalfunk (angenommener Landeszuschuss ca. 30 % = ca. 49.000 €)	160.000						160.000												
36	1300	999	Beschaffung Abrollbehälter-Führungsunterstützung (AB FÜG) im Rahmen der FW Kooperation Ortenau -Kostenanteil Stadt Lahr	10.000			10.000											10.000				
37	1300	999	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	30.000		5.000	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000					5.000	17.000	5.000	5.000	5.000		
38	1300		Feuerschutz - Standort West (Flughafenareal - Gebäude S 68) (erw. Förderung)																			
Summe						285.000	107.000	5.000	5.000	5.000	165.000	113.000	51.700	24.000	31.000	15.000	5.000	172.000	55.300	-19.000	-26.000	-10.000

Ifd. Nr.	Unterabschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020
Stadtsanierung																						
39	6150	001	Stadtsanierungsmaßnahmen -Ausgleichsbeträge									5.000	10.000	10.000	80.000			-5.000	-10.000	-10.000	-80.000	
40	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme "Nördliche Altstadt":																			
41			Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)			90.000	320.000	150.000	25.000			54.000	20.000	42.000	36.000			36.000	300.000	108.000	-11.000	
42			Sanierung Altes Rathaus (2013: Erneuerung der Heizungsanlage, 2015 u. 2016: weitere Maßnahmen) --> siehe unter Rubrik "TGM"																			
43			Einrichtung eines stadthistorischen Museums in der ehem. Tonofenfabrik -2014: Grunderwerb																			
44			Einrichtung eines stadthistorischen Museums in der ehem. Tonofenfabrik --> siehe unter Rubrik "TGM"																			
45			Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude --> siehe unter Rubrik "TGM"																			
46			Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2 und 4 --> siehe unter Rubrik "TGM"																			
47			Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"																			
48	6150	008	Stadtsanierungsmaßnahme "Kanadaring":																			
49			A). Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt im Zeitraum 2015 bis 2018: (GR-Beschluss vom 27.10.2014)																			
50			Erwartete Ausgleichsbeträge (Ansatz 2016: 250.000 €, voraussichtl. Rechnungsergebnis 2016: ca. 500.000 €)	640.000								250.000	140.000					-250.000	-140.000			
51			Grunderwerbsmaßnahmen	570.000		570.000						340.000						230.000				
52			Städtische Planungsleistungen (2014: Rahmenplanung)	40.000																		
53			Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)	8.990.000		4.095.000	3.600.000	820.000	40.000			2.690.000	1.970.000	435.000				1.405.000	1.630.000	385.000	40.000	
54			Neubau Kindertagesstätte+ (Bürgerpark) --> siehe unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm" und dort unter "Kita +"																			
55			Neubau Sporthalle+ (Bürgerpark) (förderfähig ist hier die Mehrzweckhalle) --> siehe unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm" und dort unter "Sporthalle+ +"																			
56			Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"																			
57			Gestaltung der öffentlichen Frei-/Grünflächen --> siehe unter Rubrik "Öffentl. Grün"																			
58			B). Umsetzung 2. Sanierungsabschnitt (2019/2020/2021 ff.) (erwartete förderfähige Gesamtkosten in Höhe von 7.781.000 € zuzügl. angenommene nicht förderfähige Kosten -Stadt Lahr- in Höhe von 2.049.000 € = Gesamtkosten von 9.830.000 €, bei erwarteten Einnahmen aus Stadtsanierungszuschüssen in Höhe von 4.669.000 € = Saldo 5.161.000 €) (Stand Zahlenbasis: 2014)																			
Summe						4.755.000	3.920.000	970.000	65.000	0	0	3.339.000	2.140.000	487.000	116.000	0	0	1.416.000	1.780.000	483.000	-51.000	0

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019

(Darstellungsform ab dem Haushaltsjahr 2015)

			Landesgartenschau 2018																		
59	5850	001	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land: Förderprogramm "Natur in Stadt und Land" (LGS-Förderung in Höhe von 5,0 Mio. €) (in 2015 und 2016 bereits erfolgte bzw. in 2016 noch anstehende Fördermittelabrufe in Gesamthöhe von ca. 2,5 Mio. €, über die Rest-einnahmehilfe 2016 i.H.v. ca. 0,5 Mio. € soll kein Haushaltsrest 2016 gebildet werden, und dafür eine Neuveranschlagung für 2017 erfolgen)																		
60	5850	001	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Bund/Land: Fuß- und Radwegbrücke über B36/B415 (erwartete Förderung in Höhe von ca. 0,98 Mio. €) (im Jahr 2016 ist bislang kein Fördermitteleingang erfolgt bzw. wird mit Wirkung für das Haushaltsjahr 2016 nicht mehr erfolgen; ein Haushaltsrest 2016 soll nicht gebildet werden und dafür eine Neuveranschlagung für 2017 erfolgen)																		
61	5850	998	Zuschüsse/Zuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für Maßnahmen gem. dem Rahmen- und Kostenplan Landesgartenschau 2018 (inkl. Bereinigung Vorsteuer) --> detaillierte Listung: siehe Anlage																		
62	5850	998	Zuschüsse/Zuführung in die Kapitalrücklage der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für laufende Rechnung (inkl. Bereinigung Vorsteuer; 2019: inkl. Rückbaukosten temporäre Anlagen/Ausstellungsanlagen) --> detaillierte Listung: siehe Anlage																		
63	5850	998	Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7 %)																		
			Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019																		
64	6150	008	Kita+ (Bürgerpark) -Städtebauförderung "Soziale Stadt"	660.000																	
65	5850		Kita+ (Bürgerpark) -Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" (erwartete Krippenförderung für die Schaffung zusätzl. Krippenplätze i.H.v. 180.000 €)	180.000																	
66			Kita+ (Bürgerpark) -Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (erwartete Zuschussung i. H. v. 600.000 € für die musealen Begegnungsräumlichkeiten; Antragstellung und erwartete Zuschussauszahlung durch bzw. an die LGS-GmbH)	600.000																	
67	6150	008	Sporthalle+ (Bürgerpark) -Städtebauförderung "Soziale Stadt" für die Mehrzweckhalle (erwartete Fördereinnahmen 2015: 20.000 €)	430.000																	
68			Sporthalle+ (Bürgerpark) - erwartete kommunale Sportstättenbauförderung: Dreifeldsporthalle (ca. 600.000 €), Kraft- und Konditionsraum, Gymnastikraum, Umkleieräume für Außensportanlagen (zusammen ca. 150.000 €) (angenommene Auszahlung der Fördermittel erst nach vollständiger Baufertigstellung im Jahr 2019)	750.000																	
69			Sportfreianlagen (Bürgerpark) -erwartete kommunale Sportstättenbauförderung: Kunstrasenplatz (ca. 120.000 €) (angenommene Auszahlung der Fördermittel erst nach vollständiger Baufertigstellung im Jahr 2019)	120.000																	
70	5850	001	Jugendverkehrsschule (Bürgerpark) -erwartete Landeszuwendung	12.000																	
71	5850	998	Zuschüsse/Zuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für Maßnahmen gem. dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 (inkl. Bereinigung Vorsteuer "Sporthalle +" und "Museale Betreuungsmöglichkeiten") --> detaillierte Listung: siehe Anlage																		
72	5850	998	Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7 %)																		
73	5850		Römisches Streifenhaus -Errichtung des Streifenhauses durch die LGS-GmbH (erwartete externe Finanzierung)																		
			Sonstige Maßnahmen																		
			(flankierende/begleitende bzw. sonstige im Zusammenhang mit der LGS stehende Maßnahmen)																		
			Straßenbaumaßnahme(n):																		
74	5850	004	-Ausbau/Ertüchtigung Mauerweg (2016: Planungsrate)	490.000																	
75	5850	004	-Parkierung Mauerweg (2016: Planungsrate)	195.000																	
76	5850	004	-Ausbau/Parkierung Breisgaustraße (2016: Planungsrate)	205.000																	
77	6300		-Umbau/Umgestaltung Vogesenstraße --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "																		
78	6300		-Verbindungsweg Mauerweg/Römerstraße --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "																		

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020
79	6300		-Ausbau/Ertüchtigung "Im Schillinger" --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"																			
80	6150	008	Stadtsanierungsmaßnahme "Kanadaring" (siehe unter Rubrik "Stadtsanierung")																			
81			Bahnhofsvorplatz: Umbau/Umgestaltung --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"																			
82			Maßnahmen der DB am Bahnhof --> siehe unter Rubrik "Tiefbau" Modernisierung, barrierefreier Ausbau des Bahnhofs (städtische Kostenbeteiligung - pauschal- auf max. 1,0 Mio. € gedeckelt)																			
83			Unter-/Überführung Bahnhof --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"																			
84			Kleinfeldpark: --> siehe unter Rubrik "Öffentl. Grün"																			
85			Neuanlage Jugendverkehrsschule --> siehe unter Rubrik "Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019" bzw. Anlage																			
86			Parkierungsflächen Sport-/Freizeit-/Bürgerpark Mauerfeld (Abt. 605)																			
87			a) Verkehrsübungsplatz: Rückbau der bisherigen Parkplatzzufahrt und Herstellung einer neuen Zufahrt: die Maßnahme wird nicht mehr als separate Position geführt, sondern ist in der Position "b) Neuanlage von ca. 120 Parkplätzen im Umfeld der Sporthalle+" enthalten	65.000																		
88			b) Parkplatz Bürgerpark: Neuanlage von ca. 120 Parkplätzen im Umfeld der Sporthalle+ (2016: Planungsrate): Ausführung/Bau durch die LGS-GmbH; 2017: Finanzierung der Maßnahme über die Finanzposition "Zuführung an die LGS-GmbH"	800.000		30.000										30.000						
			Kosten nach Beendigung der LGS im Jahr 2018																			
89			Endaus-/Rückbaukosten: entsprechende Kostenbedarfe sind -soweit sie derzeit erkenn- bzw. einschätzbar sind- in obigen Positionen der Rubriken "Landesgartenschau 2018" und "Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019" enthalten bzw. berücksichtigt																			
Summe						25.620.000	25.040.000	10.230.000	4.695.000	0	0	3.095.000	3.162.000	955.000	910.000	0	0	22.525.000	21.878.000	9.275.000	3.785.000	0

Iff. Nr.	Unter-abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020

Öffentl. Grün und Umwelt

90	2112	999	Johann-Peter-Hebel Schule -2021 ff.: Planungsrate für Neugestaltung Außenanlage und Baumaßnahme	178.000							178.000									
91	2113	999	Luisenschule (Industriehof) -2017: Erneuerung Fallschutzbelag; 2021 ff.: Errichtung Holzdeck mit Schattenbaum über dem Sandkasten	20.500			7.500				13.000							7.500		
92	2113	999	Luisenschule (Neuwerkhof) -Herstellung von Parkplätzen für die Lehrkräfte	40.000							40.000									
93	2114	002	Schutterlindenbergschule -bauliche Verbesserung Außenanlagen	62.000							62.000									
94	2119	999	Grundschule Mietersheim -2017: Erweiterung des Spielangebotes im süd. Außenbereich unter Berücksichtigung einer Spende des Fördervereins der Schule für das Spielgerät i.H.v. 3.000 €; städtischer Kostenanteil für Herrichtung Fallschutz und Aufbau: 5.000 €; 2021 ff.: weitere Verbesserungsmaßnahmen	15.000			5.000				10.000							5.000		
95	2120	999	Grundschule Reichenbach -Ergänzung des Spielangebotes, Einfügung von Fallschutzbereichen, Neuverfugung und Anpassungen an der vorhandenen Laufbahn	120.000							120.000									
96	2121	999	Grundschule Sulz - 2021 ff.: zusätzl. Spielgerät inkl. Fallschutz im süd. Schulhofbereich (z.B. Raumnetz oder Rutsche)	50.000							50.000									
97	2131	005	Theodor-Heuss-Schule -Schulhofumbau	100.000							100.000									
98	2210	002	Otto-Hahn-Realschule -2015 (50.000 €) u. 2016: Umgestaltung/Verbesserung der Außenanlage nach Gebäudeneubau (1. BA); 2018 und 2021 ff.: Um-/Neugestaltung des (zentralen) Schulhofes	1.350.000		300.000		600.000			400.000					300.000		600.000		
99	4604	003	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -2021 ff.: Erstellung Aussehenkonzeption, Umgesta	200.000							200.000									
100	4649	002	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2021 ff.: Verbesserung Außenanlage und Außen-spielangebot (Anbringung Sonnensegel, Errichtung Kleinkinderspielbereich mit Mini-Hügelkletterlandschaft)	62.000							62.000									
101	4649	005	Kindertagesstätte Am Schießrain -2021 ff.: Verbesserung Außenspielbereich (neues Spielgerät mit Fallschutz)	30.000							30.000									
102	4649	008	Kindertagesstätte Kanadaring 25/1 (Ev. Martinskindergarten) -2015: Herrichtung eines entsprechenden Außenspielbereiches im Zuge der Einrichtung einer Krippengruppe (Kleinkinderspielbereich); 2021 ff.: Erneuerung des sonstigen Außenspielbereiches	150.000		50.000					100.000				50.000					
103	4649	015	Kindertagesstätte Lotzbeckstraße -weitere baul. Verbesserungsmaßnahmen der Außen-anlage auf Basis vorliegender Detailplanung (im Jahr 2015 erfolgte eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung i.H.v. 100.000 €, die per Haushaltsrest ins Jahr 2016 übertragen wurde)	100.000			100.000											100.000		
104	4649	016	Kindertagesstätte Kaiserstraße (ehem. Kinoareal) -Errichtung von Spielangeboten im Außenbereich (Abwicklung der Maßnahme über Investor, Bestandteil des Mietgegenstandes)	200.000																
105	4649	017	Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Herstellung einer Außenanlage in Zuge des Einrichtungsneubaus (2016: Planungsrate); aktueller Stand 2016: Tendenz Richtung Investoren-Mietmodell (einschl. Außenanlage = Bestandteil des Mietgegenstandes)	275.000		50.000									50.000					
106	5615	002	Sporthallen im Mauerfeld -2021 ff.: Verbesserung der Parkierungssituation (Ordnung und Ergänzung der Parkierungsanlage um 15 Stellplätze, Sicherung der Grünflächen, Auf-wertung der Eingangszone	155.000							155.000									
107	5620	002	Sportzentrum Dammenmühle -2021 ff.: Erneuerungsarbeiten an der Tribüne (100 T€), Parkplatz und Laufbahn (560 T€)	660.000							660.000									
108	5620	006	Sportplatz Mauerfeld -bauliche Verbesserungen (u.a. Erneuerung der Ballfanganlage, Herstellung Wegeanbindung)	39.200			39.200											39.200		
109	5620		Hockeyplatz bei der Dammenmühle -Einbau einer Flutlichtanlage	60.000							60.000									
110	5620	008	Stadion Klostermatte -2021 ff.: Erneuerung der Lautsprecheranlage	10.000							10.000									
111	5620		Sportplatz Hugsweier -Umbau der bestehenden Laufbahn in eine Kunststofflaufbahn zuzügl. Anpassungsmaßnahmen für die Weitsprunganlage	90.000				90.000											90.000	
112	5620	401	Sportplatz Langenwinkel -Einbau einer Beregnungsanlage (unter Berücksichtigung von Fördermittel des BSB -Antragstellung durch den Verein)	20.000			20.000											20.000		
113	5620	601	Sportplatz Kuhbach-Reichenbach -Umbau Tennisplatz in einen Allwetterrasenplatz (unter Berücksichtigung von Fördermittel des BSB und sonstiger Zuschussmittel - Antragsstellung jeweils durch den Vereins- sowie von Eigenleistungen des Vereins); städtischer Kostenanteil: 175.000 €	175.000			175.000											175.000		
114	5620	701	Sportplatz Sulz -Umbau Tennisplatz in einen Kunstrasenplatz (städt. Kostenanteil)	340.000		340.000									340.000					
115	5800	003	Schutterrenaturierung -Strukturverbesserungen entlang der Schutter (z.B. Projekt Werderpark) mit Fördermittel (2013: Planungsrate 50.000 €; 2021 ff.: baul. Maßnahmen)	600.000							550.000									
116	5800	005	Ökokonto -Allg. Maßnahmen	50.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020		
117	5800	005	Ökokonto -Wald-/Bodenkalkung B-Pläne (u.a. See- u. Bürgerpark, Kleinfeld Süd) und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen Kleinfeld Süd; Einnahmen (2016: 45.000 €): Ablösung für Bodenkalkung Kleinfeld Süd und für Waldersatz Schutterentlastungskanal	109.500		109.500							45.000					64.500						
118	5800	005	Ökokonto -Herrichten Feuchtbiopt für Störche im Stadtteil Hugsweier	100.000																				
119	5800	013	Biotopvernetzung -im Zuge der Erneuerung/Erweiterung der Amphibienleiteinrichtung entlang der Langenhardstraße im Bereich Naturbad Sulz: Anlegung eines Ersatzgewässers für Amphibien im Waldbereich am Sulzberg	20.000																				
120	5800	015	Öffentl. Grünanlagen -bauliche Verbesserungen der öffentl. Grünanlagen (Baumpflanzungen, Begrünungen von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.)	50.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000							10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
121	5800	015	Öffentl. Grünanlagen -bauliche Verbesserungen der öffentl. Grünanlagen: Mehrfachbeauftragung/Wettbewerb Gestaltungsmaßnahmen Wehrturmplatz (einschl. Vorplatz mit Denkmal) (2015: 38.000 €)	138.000		100.000											100.000							
122	5800	015	Öffentl. Grünanlagen -Erneuerung Bepflanzung Rossplatz	45.000		5.000							40.000				5.000							
123	5800	015	Öffentl. Grünanlagen -Baumpflanzungen Friedrichstraße (9 Bäume mit Anfahrschutz)	21.000		21.000											21.000							
124	5800	015	Öffentl. Grünanlagen -Mietersheimer Hauptstraße (dauerhafte Baumstandorte)	40.000		25.000	15.000										25.000	15.000						
125	5800	015	Langenwinkel Gewerbegebiet, Straßenbaumpflanzung	15.000			15.000											15.000						
126	5800	015	Vogesenstraße (Bereich Moschee) -Neupflanzung von Bäumen (lt. B-Plan)	10.000			10.000											10.000						
127	5800	015	Aufwertung "Platz der Begegnung" in Mietersheim (BG Blockschluck-Götzmann)	30.000									30.000											
128	5800	015	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen in der Geigerstraße	25.000									25.000											
129	5800	015	Baumpflanzung in der Bertholdstraße	110.000									110.000											
130	5800	015	Langenwinkel Eichholzstraße -Ersatzpflanzung von Bäumen	145.000									145.000											
131	5800	015	Kreisverkehr Dreispitz/B415 Reichenbach -Einbau einer Beregnungsanlage	20.000									20.000											
132	5800	015	Flugplatzstraße Richtung Hugsweier -Ersatzpflanzung der Eschen	72.000									72.000											
133	5800	020	Park Kleinfeld Süd -Umbau-/Neugestaltungsmaßnahmen der Parkanlage (Mittelbereitstellung 2013: 150.000 € für baul. Angleichungsmaßnahmen, Haushaltsrest, davon ca. 80.000 € für die Maßnahme eingesetzt)	1.265.000		535.000											535.000							
134	5800	025	Mehr Grün in die Stadt zur Landesgartenschau 2018 -2016: Planungsrate für "Mehr Grün in die Stadt", 2017: Umsetzungsrate	125.000		25.000	100.000										25.000	100.000						
135	5800		Quartier Öhmühle -Gewerbekanal	150.000									150.000											
136	5801	999	Stadtspark -2016: Erneuerung Foliengewächshaus; 2021 ff.: Wirtschaftsplatz -Einbau ortsfeste Stromversorgung (20.000 €), Außenanlage Tierhaltung (50.000 €), Einrichtung eines Schulgartens für betreute gärtnerische Schulangebote (100.000 €)	225.000		55.000							170.000				55.000							
137	5801	999	Stadtspark -Erneuerung Tiergehege mit Futterküche (Kostenbeteiligung i.H.v. 2/3 durch Freundeskreis Lahrer Stadtspark e.V. und Stiftung): siehe unter Rubrik "TGM"																					
138	5820	015	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2020 ff.: Erneuerung/Umbau Spielplatz Liebensteinstraße	400.000									400.000											
139	5820	015	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2020 ff.: Bau Spielplatz im Gebiet Heubühl	200.000									200.000											
140	5820	015	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2020 ff.: Bau Spielplatz bei der Sulzberghalle	200.000									200.000											
141	5820		Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2020 ff.: Ersatz für Spielplatz Joh.-Seb.-Bach-Str. im Friedrich-Maurer-Park	170.000									170.000											
142	5820	999	Kinderspielplätze, Baul. Verbesserung/Wiederherstellung: 2016: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (10.000 €), Aufwertung Spielangebot Spielplatz Am Walde in Kuhbach (50.000 €) und Einbau neuer Spielgeräte Spielplatz Eichholzstraße Langenwinkel (30.000 €); 2017: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (30.000 €), Spielplatz Werderstraße -Zaunerneuerung an der Schutter (6.000 €), Spielplatz Hebelpark -Zaunerneuerung (6.000 €); 2018 bis 2021 ff.: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (20.000 € p.a.), 2021 ff. zusätzlich Einbau neuer Spielgeräte für Spielplatz Fichtestraße (100.000 €), Erneuerung Spielgerät Spielplatz Schule Hugsweier (25.000 €) und Einbau eines Zugangtores Spielplatz Sportplatz Hugsweier (4.000 €)	276.000		90.000	42.000	20.000	20.000	20.000	149.000							90.000	42.000	20.000	20.000	20.000		
143	5850		Verbindungsweg Gewerbliche Schulen Lahr zum Bürgerpark	50.000			50.000											50.000						
144	5850		Erweiterung Kleingartenanlage (bis Herbst 2018 LGS-Ausstellungsfläche)	225.000									225.000											
145	5910	999	Miniaturgolfanlage -Erneuerung der Beleuchtung	18.000									18.000											

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	
146	6150	008	Stadsanierungsmaßnahme Kanadaring : Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt bis 2018: -Gestaltung der öffentlichen Frei- und Grünflächen: 2016: Schutterterrassen, Schutterplatz, Kreisverkehr, fußläufige Wegeverbindung zum LGS-Gelände; 2017: weitere Maßnahmen; erwartete Stadsanierungsördermittel berechnet auf Basis der förderfähigen Kosten)	310.000		250.000	60.000						110.000	20.000					140.000	40.000			
147	6150	008	Stadsanierungsmaßnahme Kanadaring : Umsetzung 2. Sanierungsabschnitt (2019/2020 ff.) -Gestaltung der öffentlichen Frei- und Grünflächen																				
148	6300	005	Umbau Bahnhofsvorplatz /Umgestaltung Freianlage --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "																				
149	6300	302	Kuhbach Eichgarten-Ost Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen	184.000																			
150	7500	999	Bergfriedhof -baul./gestalt. Verbesserung Bergfriedhof -2013: Kreuz m. Treppenanlage u. Wegebau, 175.000 €; 2014: Erneuerung Treppenanlage Grabfeld K, 30.000 € und Pflanz-arbeiten beim Kreuz, 15.000 €; 2021 ff.: weitere Maßnahmen (u.a. Vorplatz), 285.000 €	505.000																			
151	7500	999	Bergfriedhof -Erwerb bewegl. Sachen: Beschaffung von Ruhebänken	5.000		5.000													5.000				
152	7500	999	Bergfriedhof -Erneuerung der vorhandenen Wege (2015 bis 2018: 30.000 € p.a.)	120.000		30.000	30.000												30.000	30.000	30.000		
153	7500	999	Bergfriedhof -Baumbestattungen und Urnensammelgrab	8.000			15.000													15.000			
154	7500	999	Friedhof Dinglingen -Urnensammelgrab	7.000			7.000													7.000			
155	7500	999	Friedhof Hugsweiler -Grabfeld und Baumbestattung	20.000																			
156	7500	999	Friedhof Kuhbach -Friedhofserweiterung/baul. Verbesserungen: 2013: Anlegung Park-plätze (35.000 €); 2014: Gesamtvorentwurf für die Erweiterung (10.000 €); 2015: Anlegung eines Urnensammelgrabes (10.000 €); 2016: Wegeerneuerung alter Friedhofsteil (32.000 €); 2021 ff: weitere Erweiterungsmaßnahmen (hierfür im Jahr 2020: Verpflicht-ungsermächtigung (VE) über 375.000 € mit Ausgabeansatz 375.000 € im Jahr 2021)	462.000		32.000													32.000				
157	7500	999	Friedhof Mietersheim: 2013: Fortführung der bestehenden Urnenmauer (4.000 €); 2014: Anlegen eines Urnensammelgrabes (7.000 €); 2015: Herstellung barrierefreier Zugang zum Grabfeld (12.000 €); 2021 ff.: Neubau Parkplatz (FLSt.Nr. 1666)	138.000																			
158	7679	601	Geroldseckerhalle Reichenbach -Ausbau der Parkierungsfläche vor der Halle	42.000																			
159	8800	999	Kleingartenanlage -Erweiterung/Neuanlage (2013: Erweiterung der bestehenden Kleingartenanlage "Ernet" um 41 Parzellen -20.000 €; 2021 ff.: Neuanlage von 180 Parzellen im Dinglinger Almend -145.000 €; hier wird dann gleichzeitig auch die Herstellung von 2 neuen Straßenstichen als Anbindung an die Kreisstraße mit Kosten von 150.000 € notwendig , somit Gesamtkosten von 295.000 €)	315.000																			
Summe						2.042.500	710.700	760.000	40.000	40.000	6.380.000	155.000	20.000	0	0	0	0	1.887.500	690.700	760.000	40.000	40.000	

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020

Technisches Gebäudemanagement (TGM)

160	0250	701	Ortsverwaltung Sulz -2018: Erneuerung der WC-Anlage; 2021 ff.: Sanierungskonzept Rathausgebäude	78.000				58.000										58.000			
161	0620	999	Verwaltungsgebäude -2016: Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung, Erweiterung Netzwerkbereich, Erneuerung/Ersatzbeschaffung Paternoster Abt. 622 (2 St.); 2017: Fortsetzung Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung	105.000		80.000		30.000								80.000		30.000			
162	0620	999	Rathaus 1 Südflügel -Gebäudeanalyse und Planungsrate	40.000							40.000										
163	1300	999	Feuerschutz -Neubau Feuerwehrhauptgebäude Kuhbach/Reichenbach (mögliche Förderung: 375.000 € ?)	2.800.000							2.800.000				375.000						
164	2113		Luisenschule (Außenstelle) -Erneuerung/Generalsanierung Heizung	85.000				85.000											85.000		
165	2113	999	Luisenschule (Industriehof 12) -Herstellung Scooter-Stellplatz	2.000							2.000										
166	2114	999	Schutterlindenbergschule -baul. Verbesserungen (Glasscheiben/Balkone: 18.000 €; Vorhang Mensa: 6.000 €)	24.000							24.000										
167	2114	999	Schutterlindenbergschule -Erneuerung Fassade Südtrakt (Schulsanierungsprogramm)	293.000							293.000										
168	2118	999	Grundschule Langenwinkel -Errichtung eines Vordaches beim Jugendclub	2.300				2.300											2.300		
169	2119	999	Grundschule Mietersheim -Anbringung eines Windfangs (Eingangsbereich)	34.000				34.000											34.000		
170	2120	999	Grundschule Reichenbach -Überdachung Pausenhofbereich	38.000							38.000										
171	2121	999	Grundschule Sulz -2018: Planungsrate Erneuerung/Generalsanierung Heizung; 2021 ff.: Herstellung behindertengerechter Zugang (Rampe) beim Haupteingang	90.000				30.000			60.000								30.000		
172	2130	999	Friedrichschule -Erweiterung/Umwandlung zur Gemeinschaftsschule (3-zügiger Aus-/Erweiterungsbau im Zeitraum 2017 - 2020; Grundsatzbeschluss GR vom 28.04.2014; Detail-Beschlussfassung durch GR im Herbst 2016); erwartete Schulbauförderung: ca. 800.000 €; 2016: Mittel für VOF-Verfahren sowie Planungsrate LP 1-4 (250.000 €)	5.460.000		250.000		500.000	2.000.000	1.710.000	1.000.000			300.000	300.000	200.000	250.000	500.000	1.700.000	1.410.000	800.000
173	2130	999	Friedrichschule -Erneuerung Elektroinstallation	130.000							130.000										
174	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Planungsrate Erneuerung/Generalsanierung Heizung	80.000				80.000											80.000		
175	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Erneuerung Dach, Fassade, Dämmung (2021 ff.: Energetische Sanierung "Hausmeisterhaus" -Klimaschutzkonzept-, Erneuerung Außenhülle Trakt II -Eingangseite- nach EnEV)	1.075.000							1.075.000										
176	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Dämmung Fassade Turnhalle (Schulsanierungsprogramm)	420.000							420.000										
177	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Umbau/Erweiterung Verwaltungsbereich	500.000							500.000										
178	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Erweiterung zur Ganztageschule (erwarteter Zuschuss: ca. € 400.000,-)	1.628.000							1.628.000				400.000						
179	2210	002	Otto-Hahn-Realschule: Erweiterung zur Ganztageschule einschl. naturwissenschaftl. Bereich und Ersatzneubau Pavillons (2012: Planungsrate 50.000 €; 2013: weitere Planungs- und 1. Baureihe 200.000 €, 2014 - 2017: Umsetzung der Baumaßnahme: 2014: 1.400.000 €; 2015: 2.917.000 €; 2016: 1.272.000 €, davon 800.000 € für Erweiterung zur Ganztages-schule und 472.000 € für Umbaumaßnahmen im Bestand - ohne Abbruchkosten Pavillons), 2018: Fortführung Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Bestand -Lehrerbereich 205.000 € plus 90.000 € für Abbruch Pavillons; bewilligte Landeszuschüsse in Höhe von insgesamt 1.054.000 €, weitergehende Förderbewilligung für Umbaumaßnahmen im Bestand in Höhe von 130.000 € erwartet, somit Gesamtförderung 1.184.000 €)	6.134.000		1.272.000		295.000								1.142.000			295.000		
180	2310	999	Scheffel-Gymnasium -2021 ff.: Planungsrate für Erweiterung Lehrerzimmer	20.000							20.000										
181	2311	999	Max-Planck-Gymnasium -2017: Erneuerung Fachraumeinrichtung PC-Räume; 2021 ff.: bauliche Verbesserungen: Umnutzung ROS-Raum für Schulsozialarbeit (58.000 €), Erneuerung/Erweiterung Verwaltungsbereich (318.000 €), Erneuerung Fachraumeinrichtung Bildende Kunst (191.000 €)	821.000				254.000			567.000								254.000		
182	3210	999	Villa Jamm, Planungsrate	30.000							30.000										
183	3330	999	Städt. Musikschule -Bühnenbeleuchtung	27.000							27.000										
184	3660	999	Denkmalpflege -Ausgestaltung Innenräume/Inventar Storchenturm	15.000		15.000									15.000						
185	3660	999	Denkmalpflege -Planungsrate f. Umgestaltung Denkmalhof Stiftskirche	20.000							20.000										
186	3660	999	Denkmalpflege -Erweiterung Bewahrungsraum Hammerschmiede (unter Berücksichtigung von Eigenleistungen des Schwarzwaldvereins wie Planung etc.)	80.000				40.000	40.000										40.000	40.000	
187	4604	999	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -Ausbau Nordflügel (Kinder- u. Jugendbüro)	690.000							690.000										

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020		
188	4649	002	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2021 ff.: Erneuerung Dach M-P-Str. 8	132.000																				
189	4649	002	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2021 ff.: Erneuerung Fenster -letzter BA (42.500 €), Erneuerung Fassade M-P-Str. 10 -Südseite (25.000 €), Ausstattung Bewegungsraum (11.500 €)	79.000																				
190	4649	014	Neubau Kindertagesstätte im Bürgerpark (Kita+) -2014: Planungsrate (40.000 €) (<u>Anm.</u> : Mittel für die Umsetzung der Baumaßnahme auf dem LGS-Gelände sind ab dem Haushaltsjahr 2015 unter der Finanzposition 2.5850.987500-998 - Zukunftsinvestitionsprogramm Lehr 2019- in Form von Zuschüssen an die LGS Lehr 2018 GmbH veranschlagt; s. u. Rubrik "Landesgartenschau 2018" bzw. unter der zugehörigen Anlage)																					
191	4649	017	Neubau städt. Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Bau einer 5-gruppigen Kita (3 Gruppen für 1 bis 6-jährige Kinder und 2 Hortgruppen für Grundschüler) einschl. 3 Klassenzimmer in der Geroldsecker Vorstadt, (Grob-)Kostenschätzung für die Hochbaumaßnahme: 5.600.000 €; erwartete Krippenförderung im Jahr 2018 bei Eigenrealisierung i.H.v. 120.000 €; Kosten für die Neuanschaffung der Klassenzimmer lassen sich derzeit noch nicht beziffern, da zuerst die dauerhafte Dreizügigkeit vom RP Freiburg anerkannt werden muss; dann kann auch erst eine Zuschusshöhe für die Schulräume beziffert werden; aktueller Stand 2016: Tendenz in Richtung Investoren-/Mietmodell	5.600.000		500.000											500.000							
192	5615	002	Sporthallen im Mauerfeld (Hallensportzentrum) -2015: Erneuerung Beschallungsanlage (45.000 €) und Erneuerung der Beleuchtung Halle 1 (160.000 €); erwartete Bezuschussung i.H.v. 25.000 €; 2018: Planungsrate für Umgestaltung/Umbau Eingangsbereich zum Hallensportzentrum	225.000				20.000											20.000					
193	5715	701	Freibad Sulz -Erneuerung Holzsteg	80.000		80.000											80.000							
194	5801	999	Stadtpark -Erneuerung Tiergehege und Futterküche, Start 2015 mit einer Planungsrate i.H.v. 50.000 €; erwartete finanzielle Unterstützung durch den Freundeskreis Lahrer Stadtpark e.V. und die Berger-Pfänder-Stiftung im Zeitraum 2015 - 2019 in Höhe von jeweils 100.000 € (<u>Anm.</u> : die für das Jahr 2015 i.H.v. 50.000 € und die für das Jahr 2016 i.H.v. 100.000 € angesetzte Bezuschussung ist <u>nicht</u> abrufbar gewesen (2015) bzw. nur in <u>häftiger</u> Höhe (2016), so dass entsprechende Neuveranschlagungen 2016 erfolgte bzw. 2017 erfolgt	610.000		350.000	210.000									100.000	100.000	25.000	25.000					
195	5801	999	Stadtpark -2021 ff.: Überdachung Bewirtungsbereich am Kiosk (32.000 €), Erweiterung Vogelvoliere (17.000 €), Planungsrate Weinstübe Cafe im Park (20.000 €)	69.000												69.000								
196	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Umbau der ehem. Tonofenfabrik zu einem Stadtgeschichtlichen Museum (2013: Planungsrate (20.000 €), 2014: 1. Baurate (1.000.000 €), 2015: 2. Baurate (1.262.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption (20.000 €); 2016: weitere Planungs- und Bauausführungsrate (2.085.000 €) plus Mittel für Museumsausstattung (100.000 €) und für nutzerspezifische Ausstattung (95.000 €); 2017: Budgeterhöhung für die Baumaßnahme (125.000 €) plus Mittel für die Induktionsschleife gem. GR-Beschluss vom 25.01.2016 (13.000 €) sowie weitere Mittel für die Museumsausstattung (220.000 €) plus VE 2017 i.H.v. 75.000 € für die Museumsausstattung; Grundlage: GR-Beschluss vom 10.11.2014; erwartete Stadtsanierungszuschüsse 2015 - 2017 i.H.v. zusammen rd. 1.925.000 € (2015: 460.000 €, 2016: 815.000 €), davon in 2017: 650.000 €; daneben wurden in 2016 auch Zuschussmittel der Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau i.H.v. 70.000 € erwartet; darüber hinaus weitere Zuschusserwartung in 2017 von der Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau i.H.v. 80.000 € sowie ebenfalls 80.000 € vom Förderverein (die erwartete Bezuschussung durch die Regionalstiftung und den Förderverein bezieht sich auf die Dauerausstellungen); 2018: erwartete Zuschussmittel im Rahmen der Denkmalförderung i.H.v. ca. 66.000 €	4.995.000		2.280.000	358.000	75.000								885.000	810.000	66.000						
197	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Altes Rathaus (2013: Erneuerung der Heizungsanlage: 60.000 €; 2018 und 2019: 2. BA der Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit Kosten i.H.v. jeweils 70.000 €, erwartete Zuschüsse jeweils 35.000 €)	200.000				70.000	70.000									35.000	35.000					
198	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude (erwartete Bezuschussung: 100.000 €)	200.000					200.000															
199	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 4 (erwarteter Stadtsanierungszuschuss ca. 218.000 €)	428.000				189.000	239.000									96.000	122.000					
200	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2 (erwarteter Stadtsanierungszuschuss ca. 97.000 €)	190.000				70.000	120.000									36.000	61.000					
201	6300	080	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz -2017: Neugestaltung Freiraum zwischen altem und heutigem Bahnhofsgelände, Radboxen (50 St.), Zweiradüberdachung und Überdachung Fern-/Sonderbussteige: hierfür in 2017 erwartete (erhöhte) LGVFG-Förderung: 80.000 €; 2021ff.: Überdachung zwischen ZOB und dem Bahnhofsgelände (96.000 €)	296.000			315.000									96.000								
202	7500	999	Bestattungswesen -Leichenhalle Kippenheimw. (Überdachung Haupteingang)	25.000											25.000									
203	7679	002	Stadthalle -2017: Erweiterung Foyer (645 T€); 2021 ff.: Aufwertung Außenbereich - oberer Vorplatz- (175 T€)	820.000			495.000	150.000												495.000	150.000			
204	7679	003	Neubau Stadthalle																					
205	7679	003	Konzeption "Parktheater" (2013: Planungsrate 30.000 €)																					

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	
206	7679	201	Kaiserswaldhalle Kippenheimweiler -bauliche Verbesserungen: 2021 ff.: Errichtung Lagerraum (10.500 €), Erneuerung Tontechnik und Beleuchtung (30.000 €)	40.500																			
207	7979	302	Bau Dorfgemeinschaftshaus Kuhbach -2021 ff.: Baumaßnahme (mögliche Förderung: 600.000 € ?)	2.200.000																			
208	7679	502	Bürgerhaus Mietersheim -Errichtung Stuhllager (Außenbereich)	20.000		20.000																	
209	7679	601	Geroldseckerhalle Reichenbach -2021 ff.: Planungsrate Heizung/Lüftung/Elektro: 50.000 €, Erweiterung der Außenbeleuchtung Parkplatz: 10.000 €	60.000																			
210	7679	701	Sulzberghalle -bauliche Verbesserungen: 2021 ff.: Erneuerung der Fensterverglasung im Foyer (2. BA) und in der Kulturhalle (2. BA), jeweils 52.000 €)	104.000																			
211	7900	002	Tourismuns -Aufstellung von Infotafeln: 2021 ff.: Infosteile -beidseitige Vitrine- (4.000 €), Aufstellung Litfaßsäulen Bahnhofplatz (3.200 €), Beschilderung "Kunst in die Stadt" (4.000 €), 3 Digitale Stelen (150.000 €)	161.200																			
212	7900		Tourismus -Aussichtsplattform Schutterlindenberg (Planungsrate)	15.000																			
213	8800	999	Allgemeines Grundvermögen -Planungsrate/Machbarkeitsstudie für evtl. Umzug der VHS in das Anwesen Lotzbeckstraße (2013: Planungsrate 20.000 €)	20.000																			
Summe							4.847.000	2.202.000	3.198.300	2.339.000	1.000.000	11.540.700	1.115.000	990.000	558.000	643.000	200.000	1.375.000	3.732.000	1.212.000	2.640.300	1.696.000	800.000

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020

Tiefbau

			<u>Stadsanierungsmaßnahmen</u>																				
214	6150	005	Stadsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau Friedrichstraße zwischen Allee- u. Gärtnerstraße, 2014: Planungsrate (50.000 €); 2016: Ausbau (erwarteter Zuschuss ca. 178.000 €)	550.000		500.000								178.000					322.000				
215	6150	005	Stadsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau der Fußgängerzone zwischen Bismarckstraße/Zufahrt Schloßplatz inkl. Seitenräume und Straßenbegleitgrün, Waldhornstraße, ehem. Tonofabrik und Platzanlage Storchenturm (Haushaltsplan 2016: Mittelveranschlagung erfolgte noch im UA 2.6300, ab 2017 im UA 2.6150, da die Maßnahme im Rahmen der Stadsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt mit ca. 200.000 € gefördert wird; diese Einnahmen sind in der obigen Position "Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)" unter der Rubrik "Stadsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt" berücksichtigt; im Haushaltsjahr 2016 erfolgt eine entsprechende ausgabenseitige Mittelumschichtung i.H.v. ca. 80.000 € auf die neue Finanzposition 2.6150.950600/005; 2017 : Mittelbereitstellung (1.120 T€) inkl. Verpflichtungsermächtigung (260 T€) für alle drei vorgesehenen Ausbauflächen: A 1.1 (Platz beim Stadtmuseum), A 1.2 (Platz beim Storchenturm) und C (südl. Marktstraße) sowie B (östliche Kreuzstraße) gem. GR-Beschluss vom 21.11.2016	1.430.000		1.120.000	260.000												1.120.000	260.000			
216	6150	005	Stadsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau Gerichtsstraße zwischen Turmstraße und Urteilsplatz (erwarteter Zuschuss ca. 50.000 €)	150.000			150.000								50.000					100.000			
217	6150	005	Stadsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau Brestenbergstraße (erwarteter Zuschuss ca. € 96.000)	260.000			260.000								96.000					164.000			
218	6150	008	Stadsanierungsmaßnahme Kanadaring : Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt bis 2018: 2015: Planungsrate für Kreisverkehr Schwarzwaldstraße/Otto-Hahn-Straße (30.000 €) plus zusätzlich in 2015 bereitgestellte Mittel (95.000 €); 2016: Bau Kreisverkehr (635.000 €), Schutterbrücke (200.000 €), Schutterplatz (190.000 €), fußläufige Wegeverbindung zum LGS-Gelände (50.000 €); 2017 : Schutterplatz (inkl. Grün-/Freiflächen) und ca. hälftiger Quartiersplatz (800.000 €) und Verbindungsweg (fußläufige Wegeverbindung) (200.000 €); 2018: Fertigstellung Quartiersplatz (470.000 €); erwartete Stadsanierungs-fördermittel berechnet auf Basis der förderfähigen Kosten	2.670.000		1.075.000	1.000.000	470.000						480.000	300.000	125.000			595.000	700.000	345.000		
219	6150	008	Stadsanierungsmaßnahme Kanadaring : Umsetzung 2. Sanierungsabschnitt (2020/2021 ff.) -Straßenbaumaßnahmen																				
			<u>Gemeindestraßen</u>																				
220	6300	001	Erschließungsbeiträge												43.000	50.000	50.000	55.000		-43.000	-50.000	-50.000	-55.000
			<u>Kernstadt:</u>																				
221	6300	014	Ausbau Fußgängerzone -Kreuzstraße (Ausbau der Fußgängerzone zw. Bismarckstr. u. Zufahrt Schlossplatz inkl. Seitenräume/Straßenbegleitgrün) (2016: 1. Baurate; hier noch im UA 2.6300 veranschlagt; ab 2017 wird die Maßnahme im UA 2.6150 unter der Position "Stadsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt" geführt, da diese im Rahmen der Stadsanierung gefördert wird (s.o.))			300.000													300.000				
222	6300	014	Ausbau Fußgängerzone -Vogelstorstraße	130.000																			
223	6300	015	Rathausplatz -Überplanung der Anschlüssen an den Rathausplatz (Ausbau Bismarckstraße und Lotzbeckstraße jeweils 2020 ff.), siehe Pos. weiter unten (*)	50.000											50.000								
224	6300	067	Erschließung Baugebiet Hosenmatten II -2016 u. 2017 : Erschließungs-/Vorfinanzierungs-kosten Hosenmatten II -2. BA; 2016: Einnahmen Abrechnung 1. BA; 2020: Einnahmen Abrechnung 2. BA (Bew.St.: 201)	1.500.000		1.000.000	500.000							1.500.000			4.000.000		-500.000	500.000			-4.000.000
225	6300	072	Bau von Radwegen: 2016 ff.: Umbauten im Radwegenetz, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen (Radfahrstreifen); 2017 : Mittel sind für allg. Maßnahmen (50.000 €), für die Herstellung des Radwegeteilstücks entlang der Dr. Georg-Schaeffler-Straße (südl. Bereich) inkl. Beleuchtung (130.000 €) sowie für das Radwegeteilstück entlang der Vorgesenenstraße zwischen Römerstraße und Anbindung Radweg Kleingartenpark (85.000 €) eingestellt	515.000		50.000	265.000	50.000	50.000	50.000	50.000								50.000	265.000	50.000	50.000	50.000
226	6300	077	Ausbau Dinglinger Hauptstraße (Kreisverkehr Hirschplatz bis Stadtpark) (2014: Planungsrate 60.000 €; 2021 ff.: Ausbau)	2.260.000																			
227	6300	080	Umbau /Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - ohne Überdachung Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) einschl. Insel; die Mittelbereitstellung hierfür erfolgt über den Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebs VVL- (2014: Planungsrate 35.000 €, 2015: Ausführungsplanung auf Basis der Entwicklungs- und Gestaltungsplanung 30.000 € plus zusätzlich in 2015 bereitgestellte Mittel i.H.v. 25.000 €), 2016 und 2017 : Ausführung/Umbau inkl. Grüngestaltungsmaßnahmen: Verkehrsflächen ZOB, Knotenpunkt Schwarzwald-/Vorgesenenstraße/Bahnhofsvorplatz/Kreisverkehr, Wiederherstellung der Grünflächen, Umbau der bestehenden Bushaltestelle zu Pkw-Stellplätzen (35 neue Stellplätze, "P+R"-Anlage), Neugestaltung Grünanlage, Neuanlegung von Stellplätzen nördl. des historischen Bahnhofs (36 Stellplätze, "P+R"-Anlage), 2017 inkl. Gestaltung der bahneigenen Flächen gem. GR-Beschluss (195.000 €); erwartete (erhöhte) Förderung für beide "P+R"-Anlagen von ca. 120.000 € (Neuveranschlagung in 2017)	1.730.000		1.000.000	640.000							36.000	120.000				964.000	520.000			

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020
228	6300	081	Ausbau Knotenpunkt B36/verlängerte Einsteinallee (Knotenpunkt an der Bundesstraße, "großer Kreis"), 2016: Planungsrate (Kostenanteil Stadt Lahr an der Ausführungs-planung i.H.v. 40.000 €), möglicher städt. Kostenanteil für Knotenpunktausbau (60.000 €)	100.000		40.000										40.000						
229	6300	082	Parkierungsanlage Königsberger Ring -Maßnahme gem. B-Plan "Kleinfeld"	70.000		70.000										70.000						
230	6300	088	Errichtung einer Kreisverkehrsanlage am Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./Einsteinallee unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 67 %	750.000		750.000										500.000						
231	6300	089	Ertüchtigung/Ausbau der Dr. Georg-Schaeffler-Str. -zwei streifige Ertüchtigung des Straßenteilstücks zwischen neuer Kreisverkehrsanlage am Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./Einsteinallee und dem Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./B 415/ A 5 ("Dreispitz") unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 54 %	125.000		125.000										68.000						
232	6300	090	Ausbau Knotenpunkt Autobahnauffahrt A 5/B 415/Dr. Georg-Schaeffler-Str. durch den Bund -kommunaler Kostenanteil (Investitionsförderungsmaßnahme) an der Ausbaumaßnahme des Bundes unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 54 %	626.000		626.000										338.000						
233	6300	090	Ausbau Knotenpunkt Autobahnauffahrt A 5/B 415/Dr. Georg-Schaeffler-Str. durch den Bund -Errichtung Beleuchtungsanlagen im Zuge des Knotenpunktausbaus unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 54 %	15.000		15.000										8.000						
234	6300		Ausbau Liebensteinstraße	150.000						150.000												
235	6300		Ausbau Bismarckstraße zwischen Doler Platz u. Rathausplatz (mit Zufahrt Roßplatz)	420.000						420.000												
236	6300		Ausbau Lotzbeckstraße (bis Goethestraße) (2019: Planungsrate; 2020 ff.: Ausbau)	640.000						640.000												
237	6300		Kreisverkehr Raiffeisenstr. / Rheinstr.	400.000						400.000												
238	6300		Ausbau Eichrodtstraße und Schillerstraße (Gehwege)	500.000						500.000												
239	6300		Gehweganlage Bottenbrunnenstraße -ostseitiger Ausbau der Gehweganlage	90.000		90.000																
240	6300		Ausbau der Wasserklammstraße (Altbestand zwischen Bergstraße und Neubaugebiet)	350.000						350.000												
241	6300		Burgheimer Kirche: Neugestaltung der Platzanlage (Kostenanteil Stadt Lahr)	170.000						170.000												
242	6300		Ausbau Hildastraße	370.000						370.000												
243	6300		Ausbau Langsdorffstraße	290.000						290.000												
244	6300		Ausbau Hansastraße	480.000						480.000												
245	6300		Bau einer Kreisverkehrsanlage Burgheimerstraße / Stefaniestraße (mögl. Kostenhöhe: 250.000 €)																			
246	6300		Herstellung einer Rechtsabbiegespur (B 3) zum Fachmarktzentrum (Stadt hat vom Vorhabensträger im Voraus einen betragsgleichen Ablösebetrag erhalten und ist vertraglich zur baulichen Umsetzung bis spätestens 2020 verpflichtet)	150.000					150.000											150.000		
			Maßnahmen der DB bzw. am / um den Bahnhof:																			
247	6300		Unter-/Überführung Bahnhof	3.500.000						3.500.000												
248	6300		Umbau/Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Anm.: s.o. unter VKZ 080)																			
249	5850	004	Ausbau Mauerweg --> siehe unter Rubrik "LGS/Zukunftsinvestitionsprogramm"	490.000																		
250	5850	004	Parkierung Mauerweg --> siehe unter Rubrik "LGS/Zukunftsinvestitionsprogramm"	195.000																		
251	5850	004	Ausbau/Parkierung Breisgaustraße --> siehe unter Rubrik "LGS/Zukunftsinvestitionsprogramm"	205.000																		
252	6300	083	Vogesenstraße: Umbau/Umgestaltung	200.000		200.000										200.000						
253	6300	084	Verbindungsweg Mauerweg / Römerstraße (2016: Planungsrate, 2017: Ausbau)	160.000		10.000	160.000									10.000	160.000					
254	6300		Ausbau/Ertüchtigung "Im Schillinger" (2017: Ausbauposten)	45.000		45.000											45.000					

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020
			Stadtteile																			
			Stadtteil Hugsweier:																			
255	6300	103	Um-/Ausbau Hugsweierer Hauptstraße -nächster Bauabschnitt im Rahmen des "DEP": Kirchstraße bis Ortseingang Ost; 2019: Planungsrate	620.000					25.000					595.000							25.000	
256	6300		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	400.000										400.000								
257	6300	106	Ausbau der Gehweganlagen -2016: Kleinfeldeleweg; 2017 und 2021 ff.: weitere Maßnahmen	66.000		26.000	21.000							19.000			26.000	21.000				
			Stadtteil Kippenheimweiler:																			
258	6300		Ausbau Bahnhofstraße	540.000										540.000								
259	6300		Ausbau Luisenstraße	240.000										240.000								
			Stadtteil Kuhbach:																			
260	6300		Ausbau der Gehweganlage entlang der Straße "Zum Schänkenbrünne"	50.000		50.000										50.000						
261	6300		Ausbau Ortsmitte / Dorfplatz und Erschließung -stufenweiser Ausbau der Erschließungs- und Platzanlagen, 2017: Planungsrate, 2018 u. 2019: Mittel für erschließungsmäßige Sicherstellung der Bebaubarkeit (1. Stufe) (mögliche Förderung: 224.000 € ?)	1.030.000			30.000	200.000	200.000					600.000			30.000	200.000	200.000			
262	6300		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	300.000										300.000								
263	6300		Eichgarten-Ost -Neubaubereich	1.200.000										1.200.000								
			Stadtteil Langenwinkel:																			
264	6300		Umgestaltung Zu- und Abfahrt Langenwinkler Hauptstr. einschl. Gehweganlage	130.000										130.000								
265	6300		Verkehrsberuhigung Eichholzstraße, Umgestaltung (Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Eichholzstraße)	240.000										240.000								
266	6300		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	100.000										100.000								
267	6300		Gewerbegebiet Langenwinkel -Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)	230.000										230.000								
			Stadtteil Mietersheim:																			
268	6300	505	Baugebiet Schutthalde (2012: Erhebung von Vorauszahlungen auf die Erschließungsbeiträge ca. 96.000 €; 2015: Endabrechnung Erschließungsbeiträge ca. 20.000 €); 2017: Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)	150.000			20.000										20.000					
269	6800		Parkierung Alte Bergstraße -Herstellung einer ergänzenden Parkierungseinrichtung für das Bürgerhaus	30.000										30.000								
270	6300	506	Ausbau der Ostlandstraße (2014: Teilausbau 35.000 €; Vollausbau nach vollzogenem Grunderwerb)	125.000										90.000								
271	6300		Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt Ost	700.000										700.000								
272	6300		Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt West (Anschluss an die Dorfmitte: BA Dorfmitte ab ca. Bürgerhaus bis Breisgaustraße)	240.000										240.000								
273	6300		Alte Bergstraße	400.000										400.000								
274	6300		Ausbau Brunnenstraße	120.000										120.000								

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020
			Stadtteil Reichenbach:																			
275	6300	607	Ausbau Gereutertalstraße (insgesamt 4 BA mit Gesamtkosten von 1.870.000 €; 2015: Ausbau Lindenplatz bis Wachhisli -1. BA- mit Teilausbau Gereutertalstraße); 2020 ff.: weitere Bauabschnitte	1.870.000								1.180.000										
276	6300	608	Ortsdurchfahrt Reichenbach -baul. Verbesserungen der Gehwegenlagen, 2017: Planungsrate (evtl. Zuschuss ca. € 150.000)	670.000			10.000					660.000						10.000				
277	6300	611	Brückenverbreiterung Gereutertalstraße -Verbreiterung des Brückenbauwerkes am Knotenpunkt Gereutertalstraße / Badstraße	25.000			25.000										25.000					
278	6300	605	Abbruch und Neubau des Brückenbauwerkes bei der "Poche" (205.000 €) und beim Anwesen "Gereutertalstraße 11a" (110.000 €)	315.000			205.000	110.000										205.000	110.000			
279	6300		Brückenverbreiterung Gereutertalstraße -Verbreiterung des Brückenbauwerkes in der Gereutertalstraße, Haus Nr. 50 und 52	60.000								60.000										
280	6300		Anlegung Ausweichbuchten Gereutertalstraße -Anlegung von 6 Ausweichbuchten	95.000								95.000										
281	6300		Ausbau der Geroldseckerstraße	400.000								400.000										
282	6300		Endausbau Baugebiet Heubühl	1.200.000								1.200.000										
			Stadtteil Sulz:																			
283	6300		Ausbau Uhlsbergstraße / Waldweg (Ausbau Waldrandweg Uhlsbergstr.)	80.000								80.000										
284	6300	702	Ausbau Dorfmitte: Dorfplatz / Trotte / Umfeld Kirche	950.000								950.000										
285	6300		Ausbau Waldstraße (1. BA)	130.000								130.000										
286	6300		Ausbau Waldstraße (2. BA)	300.000								300.000										
287	6300	706	Baugebiet Kähnermatt -Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)	35.000			35.000											35.000				
288	1100	999	Maßnahmen für freiwillige Geschwindigkeitsbeschränkungen (2016: Maßnahme im Stadtteil Hugsweier (Bew.St.: 302)	16.000			8.000									8.000						
			Vorhandene Einrichtungen:																			
289	6300	999	Sonstige Straßenbaumaßnahmen (Mittel für unvorhergesehene Maßnahmen)	250.000			50.000	50.000	50.000	50.000						50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
290	6300	999	Umbaumaßnahmen im Rahmen von Verkehrschaun	60.000			20.000	10.000	10.000	10.000						20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
291	6300	999	Sonstige (nicht vorhersehbare) Planungen für Straßenbaumaßnahmen	75.000			14.450	14.200	15.000	15.000						14.450	14.200	15.000	15.000	15.000		
292	6300	999	Erläuterungsschilder für Straßennamen	2.000			2.000									2.000						
293	6300	999	Signalanlagen -Bedarfssignalanlage beim Stadtpark	30.000								30.000										
294	6300	999	Verkehrsüberwachung -2015: Ersatz der bisherigen stationären Messanlage in der Geroldsecker-Vorstadt (einschl. Kosten für Unterbau/Fundament, 90.000 €); 2016: Erwerb der bisher geleasteten Radarsäule in der Burgbühlstraße sowie Erwerb zweier Messsäulen zur stat. Messung in Reichenbach mit Anschlusskosten (inkl. ein Kamerawechsel); 2021 ff.: Ersatzbeschaffung stat. Messsäule in Kuhbach (Ortsausgang Richtung Reichenbach) 35.000 €, neue stat. Messanlage Lahrer Straße 90.000 €	255.000			165.000					125.000				165.000						
			Straßenbeleuchtung																			
295	6700	999	Straßenbeleuchtungsanlagen -Erweiterung der Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet: 2016: Radwegbeleuchtung Mietersheim ehem. Fa. Flösch, sonstige Ergänzungen; 2017: allg. Erweiterungsmaßnahmen (5.000 €), Radwegeausleuchtung Almhofweg (10.000 €), Radwegeausleuchtung entlang der Römerstraße (100.000 €); 2018: Radwegbeleuchtung entl. Fa. Zehnder, sonstige Ergänzungen, 2019 u. 2020: sonstige Ergänzungen	200.000			30.000	115.000	25.000	15.000	15.000					30.000	115.000	25.000	15.000	15.000		
			Parkhäuser, Parkplätze																			
296	6800	999	Neuordnung/Umgestaltung des Parkplatzes in der Turm-/ Zollamtsstraße	150.000								150.000										
297	6800	999	Parkierungseinrichtungen	30.000			6.000	9.000	5.000	5.000	5.000				6.000	9.000	5.000	5.000	5.000			
			Wasserläufe, Wasserbau																			
	6900																					

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2018	2019	2020
	7610		Breitbandausbau																			
298	7610	002	Breitbandausbau in Lahr -Mittel für Ausbau Breitbandnetz in Lahr (Gewerbegeb.); 2016 u. 2017: Planungsmittel bzw. 2017 zuzügl. "Beitrittsmittel"; 2018 -2020: Umsetzung der Aus-baumaßnahme; erwartete Fördereinnahmen 2017 - 2020: 1.090.000 € (Bew.St.: 010)	2.820.000		100.000	120.000	800.000	900.000	900.000		90.000	300.000	400.000	300.000		100.000	30.000	500.000	500.000	600.000	
	7810		Feld- und Wirtschaftswege																			
	7900		Tourismus																			
299	7900	005	Wohnmobilstellplatz Breitmatten -Herstellung der Stellplatzanlage	150.000		150.000											150.000					
	7915		Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr																			
300	7915	002	Modernisierung Bahnhof Lahr -städt. Mitfinanzierung/Bezuschussung gem. Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung (RuFV) zwischen der Stadt Lahr und der DB Station & Service AG für die Infrastrukturmaßnahme der DB "Modernisierung Bahnhof Lahr/Schw."; 2016: Bereitstellung weiterer überplanmäßiger Ausgaben i.H.v. 75.000 € (Deckelung der pauschalen städt. Kostenbeteiligung auf max. 1,25 Mio. €)	1.250.000		300.000	625.000	250.000									300.000	625.000	250.000			
Summe						5.189.450	6.602.200	2.655.000	1.270.000	1.195.000	21.234.000	2.194.000	1.467.000	621.000	450.000	4.355.000	0	2.995.450	5.135.200	2.034.000	820.000	-3.160.000

Gesamtsumme Ausgaben / Gesamtsumme Einnahmen

47.090.000	42.600.000	22.750.300	13.430.000	8.730.000	40.481.700	10.641.000	9.430.700	3.145.000	2.640.000	4.570.000	1.380.000	36.449.000	33.169.300	19.605.300	10.790.000	4.160.000
------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------

Gesamtsumme Bauausgaben (Grupp. 94-96) / Gesamtsumme Einnahmen aus Zuschüssen u.a.

11.863.950	9.093.900	6.363.300	3.649.000	2.235.000	39.154.700	8.886.000	9.237.700	3.085.000	2.510.000	515.000	1.380.000	2.977.950	-143.800	3.278.300	1.139.000	1.720.000
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

Gesamtsumme Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter (Grupp. 98)

30.072.500	29.778.500	12.225.000	3.835.000	25.000	25.000
------------	------------	------------	-----------	--------	--------

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt- aufwand (2017 - 2020)	vorgesehen in den Jahren			
			2017	2018	2019	2020

(Die für die Jahre 2017 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf entsprechenden **Mittelabflussplanungen** der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15, ohne Berücksichtigung evtl. "Sicherheits-Positionen")

Maßnahmen gem. Rahmen- und Kostenplan Landesgartenschau 2018 (Finanzposition: 2.5850.987000-998)						
	1.0 Planungsleistungen					
	A-1 Planungsleistungen					
	A-1_1 Parkanlagen, LP 4-5	4.500	4.500			
	A-1_2 Parkanlagen, LP 6-8	492.000	400.000	92.000		
	A-1_3 Zusätzliche Planungsleistungen	50.000	15.000	35.000		
	Zwischensumme A-1	<u>546.500</u>	<u>419.500</u>	<u>127.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	A-2 Übergreifende Planung	98.000	88.000	10.000		
	A-3 Bürgerpark Planungsleistungen	101.000	101.000			
	A-4 Seepark Planungsleistungen	33.000	33.000			
	A-5 Kleingartenpark Planungsleistungen	1.500	1.500			
	A-7 Brückenschlag Planungsleistungen	162.000	162.000			
	Zwischensumme 1.0 Planungsleistungen	<u>942.000</u>	<u>805.000</u>	<u>137.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	2.0 Parkanlagen					
	Bereich B: Bürgerpark	2.762.000	2.577.000	185.000		
	Bereich C: Seepark	5.101.000	4.426.000	675.000		
	Bereich D: Kleingartenpark	946.000	846.000	100.000		
	Zwischensumme 2.0 Parkanlagen	<u>8.809.000</u>	<u>7.849.000</u>	<u>960.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt- aufwand (2017 - 2020)	vorgesehen in den Jahren			
			2017	2018	2019	2020

(Die für die Jahre 2017 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf entsprechenden **Mittelabflussplanungen** der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15, ohne Berücksichtigung evtl. "Sicherheits-Positionen")

	4.0 Brückenschlag					
	Bereich F: Brückenschlag	2.565.000	2.565.000			
	Zwischensumme 4.0 Brückenschlag	<u>2.565.000</u>	<u>2.565.000</u>	0	0	0
	5.0 Haus am See					
	Bereich G: Haus am See	1.969.000	1.366.000	603.000		
	Zwischensumme 5.0 Haus am See	<u>1.969.000</u>	<u>1.366.000</u>	<u>603.000</u>	0	0
	6.0 Römisches Streifenhaus (*)					
	Bereich H: Römisches Streifenhaus	355.000	265.000	90.000		
	Zwischensumme 6.0 Römisches Streifenhaus	<u>355.000</u>	<u>265.000</u>	<u>90.000</u>	0	0
	Zwischensumme (Brutto):	14.640.000	12.850.000	1.790.000	0	0
	Bereinigung Vorsteuer (= Netto-Ausweisung)	-1.790.000	-1.550.000	-240.000		
	Summe 1 (um Vorsteuer bereinigt):	<u>12.850.000</u>	<u>11.300.000</u>	<u>1.550.000</u>	0	0

(*) Die Finanzierung der Maßnahme wird im Durchführungshaushalt der LGS-GmbH berücksichtigt

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt- aufwand (2017 - 2020)	vorgesehen in den Jahren			
			2017	2018	2019	2020

(Die für die Jahre 2017 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf entsprechenden **Mittelabflussplanungen** der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15, ohne Berücksichtigung evtl. "Sicherheits-Positionen")

Maßnahmen gem. Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019						
(Finanzposition: 2.5850.987500-998)						
1.0 Planungsleistungen						
A-6 Sportfreianlagen		168.000	108.000	60.000		
A-8 Sporthalle+		1.728.000	1.008.000	576.000	144.000	
A-9 Kita+		164.000	164.000			
A-10 Jugendverkehrsschule		50.000	50.000			
Zwischensumme 1.0 Planungsleistungen		<u>2.110.000</u>	<u>1.330.000</u>	<u>636.000</u>	<u>144.000</u>	<u>0</u>
3.0 Sportfreianlagen						
Bereich E: Sportfreianlagen		1.533.000	883.000		650.000	
Zwischensumme 3.0 Sportfreianlage		<u>1.533.000</u>	<u>883.000</u>	<u>0</u>	<u>650.000</u>	<u>0</u>
6.0 Sporthalle+						
Bereich H: Sporthalle+ (<u>ohne</u> Außenanlage)		13.557.000	5.012.000	6.544.000	2.001.000	
Fremdeinspeisung Sporthalle+		60.000		60.000		
Außenanlage Sporthalle+		750.000	350.000	400.000		
Zwischensumme 6.0 Sporthalle+		<u>14.367.000</u>	<u>5.362.000</u>	<u>7.004.000</u>	<u>2.001.000</u>	
Parkplatz Bürgerpark		800.000	500.000	300.000		
Zwischensumme Parkplatz Bürgerpark		<u>800.000</u>	<u>500.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Anlage zur Rubrik

07.12.2016

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt- aufwand (2017 - 2020)	vorgesehen in den Jahren			
			2017	2018	2019	2020

(Die für die Jahre 2017 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf entsprechenden **Mittelabflussplanungen** der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15, ohne Berücksichtigung evtl. "Sicherheits-Positionen")

<p>(*) Gesamtbetrag der Investition vor Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (600 T€) (s.u.)</p> <p>(**) Gesamtbetrag der Investition vor Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (50 T€) (s.u.); der Restbetrag (15 T€) wird über den Durchführungshaushalt den LGS-GmbH abgewickelt</p>	7.0 Kita+ / Jugendverkehrsschule					
	Bereich J: Kita+ (*)					
	Bau	2.784.000	2.784.000			
	Außenanlage	223.000	223.000			
	Jugendverkehrsschule	500.000	500.000			
	Interkulturelles Gartenprojekt (**)	100.000	100.000			
	Zwischensumme 7.0 Kita+ / Jugendverkehrsschule	3.607.000	3.607.000	0	0	0
	Zwischensumme 2 (Brutto):	22.417.000	11.682.000	7.940.000	2.795.000	0
	Bereinigung Vorsteuer (= Netto-Ausweisung) *	-872.000	-432.000	-440.000		
	Summe 2 (um Vorsteuer bereinigt):	21.545.000	11.250.000	7.500.000	2.795.000	0
Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme "Kita+" und hier bezogen auf die musealen Begegnungsräumlichkeiten durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (Antragstellerin und Zahlungsempfängerin des erw. Investitionszuschusses wird bzw. ist die LGS-GmbH)	-600.000	-600.000				
Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme "Interkulturelles Gartenprojekt" durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (Antragstellerin und Zahlungsempfängerin des erw. Investitionszuschusses wird bzw. ist die LGS-GmbH)	-50.000	-50.000				
Summe 2 (um Vorsteuer u. Investit.zusch. bereinigt):	20.895.000	10.600.000	7.500.000	2.795.000	0	

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt- aufwand (2017 - 2020)	vorgesehen in den Jahren			
			2017	2018	2019	2020

(Die für die Jahre 2017 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf entsprechenden **Mittelabflussplanungen** der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15, ohne Berücksichtigung evtl. "Sicherheits-Positionen")

Zuführung an die LGS Lahr 2018 GmbH	Durchführungshaushalt der LGS-GmbH (netto) **	3.690.000	2.310.000	1.180.000	200.000	
	(ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Darstellung des Mittelbedarfs der LGS-GmbH für den Durchführungshaushalt analog der entsprechenden Netto-Anmeldung der LGS-GmbH und somit von vornherein ebenfalls als Netto-Betrag)					
	(Im Zubehörsbetrag 2017 und 2018 sind jeweils 100 T€ für den Ausstellungsbeitrag "Kunst auf der LGS" und im Betrag 2017 auch 150 T€ für die Ausstellungsbeiträge der Partnerstädte und Partner der Stadt Lahr -Partnergärten- enthalten)					
	Summe 3 (netto):	3.690.000	2.310.000	1.180.000	200.000	0
Gesamtsumme (Summe 1 + 2):		33.745.000	21.900.000	9.050.000	2.795.000	0
Gesamtsumme (Summe 1 + 2 + 3):		37.435.000	24.210.000	10.230.000	2.995.000	0

* Bereinigung Vorsteuer Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019:
nur bezogen auf Sporthalle+ und auf museale Begegnungsräumlichkeiten

** Durchführungshaushalt: Mittelbedarf 2019 inkl. **Rückbaukosten** temporäre Anlagen bzw. Ausstellungsanlagen

Die von der LGS-GmbH unter der Bezeichnung "**Sicherheit**" für den Zeitraum 2017 bis 2019 zusätzlich angemeldeten Beträge in Gesamthöhe von rd. **2,885 Mio. €** (davon rd. 1,32 Mio. € für 2017, rd. 0,55 Mio. € für 2018 und rd. 1,01 Mio. für 2019) sind **nicht** aufgenommen und somit **nicht** berücksichtigt worden.