

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021

(alle Beträge in Euro)

Sachinvestitionen / sonstige Investitionen ohne Feuerschutz

1	0600	999	Ausbau der EDV-Infrastruktur einschl. GIS (Erwerb bew. Sachen d. Anlageverm.)			119.800	85.400	100.000	100.000	100.000	100.000					119.800	85.400	100.000	100.000	100.000
2	0620	u.a.	Erwerb von bewegl. Sachen für Gesamtverwaltung			6.100	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000					6.100	10.500	15.000	15.000	15.000
3	4604	u.a.	Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen					15.000	15.000	15.000	15.000							15.000	15.000	15.000
4	2000	u.a.	Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung für Schulen			77.000	75.000	60.000	30.000	30.000	30.000					77.000	75.000	60.000	30.000	30.000
5	2000	999	Ersatzbeschaffung Mobiliar und sonstige Ausstattung für Schulen			108.000	117.500	40.000	40.000	40.000	40.000					108.000	117.500	40.000	40.000	40.000
6	3210	999	Erwerb von Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)			7.500	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000					7.500	7.500	10.000	10.000	10.000
7	3215	999	Erwerb bewegl. Sachen -Stadtgeschichtl. Museum				12.500	5.000	5.000	5.000	5.000						12.500	5.000	5.000	5.000
8	3330	999	Erwerb von bewegl. Sachen -Städt. Musikschule			18.000	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000					18.000	16.000	5.000	5.000	5.000
9	3520	999	Erwerb von bewegl. Sachen -Mediathek				6.000										6.000			
10	4649	014	Kindertagesstätte Kita+ (Bürgerpark) -Erwerb bewegl. Sachen: 2017: Erstausrüstung			56.000									56.000					
11	4649	017	Neubau Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Mobiliar, Erstausrüstung					185.000										185.000		
12	4649	999	Ersatzbeschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kinderhorte			13.000	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000				13.000	23.500	25.000	25.000	25.000	
13	6120	999	Geoinformation -Erwerb bewegl. Sachen: 2017: (Ersatz-)Beschaffung Messinstrument			60.000									60.000					
14			Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen (Einzelpläne 0-7)			25.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000				25.000	25.000	30.000	25.000	30.000	
Summe						490.400	378.900	490.000	270.000	275.000	270.000	0	0	0	0	490.400	378.900	490.000	270.000	275.000

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

15	0300	999	Beteiligungen an BGV			200	200								200	200			
16	3661	998	Gemeinschaftspflege -2017: letzter Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung; 2018: Zuschuss an den Verein für Heimatpflege und Ortsgeschichte Kippenheimweiler e.V. für das Projekt "Historischer Schopf" im Stadtteil Kippenheimweiler			7.500	25.000								7.500				
17	4609	998	Sonstige Förderung der Jugendhilfe -2017: Zuschuss an Jugendwerk im Ortenaukreis e.V. für Abenteuer-Spielplatz (Grundausstattung und Erschließung)	15.000		15.000									15.000				
18	4648	998	Kindergärten u. Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstausrüstungen: 2017: Kita Mietersheim (Umbau), 2018: Kita Kaiserstraße (Erwerb bewegl. Sachen)			337.000	45.000	24.000	25.000	25.000	25.000				337.000	45.000	24.000	25.000	25.000
19	4648	998	Kindergärten u. Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstausrüstungen hier: Neubaumaßnahme Kita St. Raphael	1.982.000			991.000	991.000								991.000	991.000		
20	4648		Kindergärten u. Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstausrüstungen hier: Neubaumaßnahme Kindertagesstätte "Kleine Strolche" (Altenberg) -städtische Kostenbeteiligung (3-gruppige Einrichtung)	700.000				700.000									700.000		
21	5500	998	Investitionszuschüsse für Sportvereine			18.000	13.000	70.000	70.000	20.000	20.000				18.000	13.000	70.000	70.000	20.000
22	5615	001	Sporthallen -Zuwendung des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG): Zuwendung für die Sporthalle + (Bürgerpark)	2.590.000								1.600.000	470.000	520.000	-1.600.000	-470.000	-520.000		
23	7915	003	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Pedelec-Verleihsystem: Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen (Bew.St.: 610)				305.000						52.000			253.000			
24			Erneuerbare Energien GmbH (s. Eigenbetrieb Bäder, Versorgung u. Verkehr Lahr)																
25	8800	999	Grunderwerb			380.000	690.000	400.000	400.000	400.000	400.000				380.000	690.000	400.000	400.000	400.000
26	8800	999	Zuschüsse gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Grundstücke			20.000	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000				20.000	25.000	20.000	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				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021
Stadtsanierung																						
41	6150	001	Stadtsanierungsmaßnahmen -Ausgleichsbeträge									10.000	20.000	60.000	20.000				-10.000	-20.000	-60.000	-20.000
42	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme "Nördliche Altstadt":																			
43			Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)			320.000	160.000	50.000				20.000	96.000	30.000	30.000				300.000	64.000	20.000	-30.000
44			Sanierungsmaßnahme Altes Rathaus --> siehe unter Rubrik "TGM"																			
45			Einrichtung eines stadtgeschichtlichen Museums in der ehem. Tonofenfabrik -2014: Grunderwerb																			
46			Einrichtung eines stadtgeschichtlichen Museums in der ehem. Tonofenfabrik --> siehe unter Rubrik "TGM"																			
47			Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude --> siehe unter Rubrik "TGM"																			
48			Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2 und 4 --> siehe unter Rubrik "TGM"																			
49			Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"																			
50	6150	008	Stadtsanierungsmaßnahme "Kanadaring":																			
51			A). Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt im Zeitraum 2015 bis 2018: (GR-Beschluss vom 27.10.2014)																			
52			Ausgleichsbeträge (2016: 508.971 €; 2017: 140 T€)	649.000								140.000							-140.000			
53			Grunderwerbsmaßnahmen (2016)																			
54			Städtische Planungsleistungen (2014: Rahmenplanung)																			
55			Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger) (2016: 4.095.000 €)	7.695.000		3.600.000						1.970.000							1.630.000			
56			Neubau Kindertagesstätte+ (Bürgerpark) --> siehe unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm" und dort unter "Kita +"																			
57			Neubau Sporthalle+ (Bürgerpark) (förderfähig ist hier die Mehrzweckhalle) --> siehe unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm" und dort unter "Sporthalle+ +"																			
58			Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"																			
59			Gestaltung der öffentlichen Frei-/Grünflächen --> siehe unter Rubrik "Öffentl. Grün"																			
60			B). Fortführung der Sanierungsmaßnahme nach der LGS 2018 (2019 ff.) - Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche (Umsetzung 2. Sanierungsabschnitt; hier nur berücksichtigt bis einschl. dem Jahr 2020; weitere Maßnahmen sollen 2020 ff. folgen; diverse Klärungen/Abstimmungen sollen 2018 erfolgen, auch die Erweiterung des Sanierungsgebietes steht an)	980.000				810.000	170.000					730.000	100.000						80.000	70.000
61	6150		Ideenwettbewerb QUARTIER 2020 (Bereich Flugplatzstraße) -derzeitige Verfahrensplanung gem GR-Beschluss vom 19.06.2017: 2017: Bewerbung zum Ideenwettbewerb QUARTIER 2020, Ausarbeitung der Aufgabenbeschreibung; 2018: Bürgerbeteiligung zum Städtebaul. Ideenwettbewerb und Durchführung des Wettbewerbs; 2019: Änderung BPlan zur Schaffung von Baurecht, Antrag beim Land auf Förderung als Sanierungsgebiet; 2020: erste Baumaßnahmen im Quartier																			
Summe						3.920.000	160.000	860.000	170.000	0	0	2.140.000	116.000	820.000	150.000	0	0	1.780.000	44.000	40.000	20.000	0

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten					
						2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021
82	6300		-Ausbau/Ertüchtigung "Im Schillinger" --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"																			
83	6150	008	Stadtsanierungsmaßnahme "Kanadaring" (siehe unter Rubrik "Stadtsanierung")																			
84			Bahnhofsvorplatz: Umbau/Umgestaltung --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"																			
85			Maßnahmen der DB am Bahnhof --> siehe unter Rubrik "Tiefbau" Modernisierung, barrierefreier Ausbau des Bahnhofs (städtische Kostenbeteiligung - pauschal- auf max. 1,0 Mio. € gedeckelt)																			
86			Unter-/Überführung Bahnhof --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"																			
87			Kleinfeldpark: --> siehe unter Rubrik "Öffentl. Grün"																			
88			Neuanlage Jugendverkehrsschule --> siehe unter Rubrik "Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019" bzw. Anlage																			
			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						25.040.000	16.280.000	3.795.000	0	0	0	3.162.000	1.462.000	330.000	0	0	0	21.878.000	14.818.000	3.465.000	0	0

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt-aufwand (2016 - 2019) (2018 - 2021)				
			2018	2019	2020	2021

Die für die Jahre 2018 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf den entsprechenden Mittelabflussplanungen der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15

Maßnahmen gem. Rahmen- und Kostenplan Landesgartenschau 2018 (Finanzposition: 2.5850.987000-998)						
1.0 Planungsleistungen						
A-1 Planungsleistungen						
A-1_2 Parkanlagen, LP 6-8		105.200	105.200			
A-1_3 Zusätzliche Planungsleistungen		57.000	57.000			
Zwischensumme A-1		<u>162.200</u>	<u>162.200</u>	0	0	0
A-2 Übergreifende Planung		19.700	19.700			
A-3 Bürgerpark Planungsleistungen		12.000	12.000			
A-4 Seepark Planungsleistungen		15.800	15.800			
A-7 Brückenschlag Planungsleistungen		80.000	80.000			
Zwischensumme 1.0 Planungsleistungen		<u>289.700</u>	<u>289.700</u>	0	0	0
2.0 Parkanlagen						
Bereich B: Bürgerpark		971.400	971.400			
Bereich C: Seepark		1.175.000	975.000	200.000		
Bereich D: Kleingartenpark		400.000	400.000			
Zwischensumme 2.0 Parkanlagen		<u>2.546.400</u>	<u>2.346.400</u>	<u>200.000</u>	0	0

Anlage zur Rubrik

06.12.2017

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt-aufwand (2016 - 2019)				
		(2018 - 2021)	2018	2019	2020	2021

Die für die Jahre 2018 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf den entsprechenden Mittelabflussplanungen der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15

	4.0 Brückenschlag					
	Bereich F: Brückenschlag	800.000	800.000			
	Zwischensumme 4.0 Brückenschlag	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	0	0	0
	5.0 Haus am See					
	Bereich G: Haus am See	906.500	906.500			
	Zwischensumme 5.0 Haus am See	<u>906.500</u>	<u>906.500</u>	0	0	0
	6.0 Römisches Streifenhaus (*)					
	Bereich H: Römisches Streifenhaus	300.000	300.000			
	Zwischensumme 6.0 Römisches Streifenhaus	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	0	0	0
	Zwischensumme (Brutto):	4.842.600	4.642.600	200.000	0	0
	Bereinigung Vorsteuer (= Netto-Ausweisung)	-542.600	-542.600			
	Summe 1 (um Vorsteuer bereinigt):	4.300.000	4.100.000	200.000	0	0

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

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt-aufwand (2016 - 2019)				
		(2018 - 2021)	2018	2019	2020	2021

Die für die Jahre 2018 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf den entsprechenden Mittelabflussplanungen der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15

Maßnahmen gem. Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019						
(Finanzposition: 2.5850.987500-998)						
1.0 Planungsleistungen						
A-6 Sportfreianlagen		60.000	40.000	20.000		
A-8 Sporthalle+		556.000	500.000	56.000		
A-9 Kita+		197.000	197.000			
A-10 Jugendverkehrsschule		20.000	20.000			
Zwischensumme 1.0 Planungsleistungen		833.000	757.000	76.000	0	0
3.0 Sportfreianlagen						
Bereich E: Sportfreianlagen		800.000	150.000	650.000		
Zwischensumme 3.0 Sportfreianlage		800.000	150.000	650.000	0	0
6.0 Sporthalle+						
Bereich H: Sporthalle+ (ohne Außenanlage)		8.869.000	8.700.000	169.000		
Fremdeinspeisung Sporthalle+		60.000	60.000			
Außenanlage Sporthalle+		400.000	400.000			
Zwischensumme 6.0 Sporthalle+		9.329.000	9.160.000	169.000		
Parkplatz Bürgerpark		300.000	300.000			
Zwischensumme Parkplatz Bürgerpark		300.000	300.000	0	0	0

Anlage zur Rubrik

06.12.2017

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt-aufwand (2016 - 2019)				
		(2018 - 2021)	2018	2019	2020	2021

Die für die Jahre 2018 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf den entsprechenden Mittelabflussplanungen der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15

<p>(*) Investitionskostenanteil 2018 vor Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (mit 600 T€ im Jahr 2017 berücksichtigt)</p> <p>(**) Gesamtbetrag der Investition vor Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (50 T€) im Plan 2017 enthalten; der Restbetrag (15 T€) wird über den Durchführungshaushalt den LGS-GmbH abgewickelt</p> <p>* Bereinigung Vorsteuer: bezogen auf Sporthalle+ und museale Betreuungsräumlichkeiten</p>	7.0 Kita+ / Jugendverkehrsschule					
	Bereich J: Kita+ (*)					
	Bau	760.000	760.000			
	Außenanlage	73.000	73.000			
	Jugendverkehrsschule	300.000	300.000			
	Interkulturelles Gartenprojekt (**)	0				
	Zwischensumme 7.0 Kita+ / Jugendverkehrsschule	<u>1.133.000</u>	<u>1.133.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Zwischensumme 2 (Brutto):	12.395.000	11.500.000	895.000	0	0
	Bereinigung Vorsteuer (= Netto-Ausweisung) *	-500.000	-500.000			
	Summe 2 (um Vorsteuer bereinigt):	11.895.000	11.000.000	895.000	0	0
<p>Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme "Kita+" und hier bezogen auf die musealen Begegnungsräumlichkeiten durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau im Jahr 2017 (Antragstellerin und Zahlungsempfängerin des erw. Investitionszuschusses wird bzw. ist die LGS-GmbH)</p> <p>Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme "Interkulturelles Gartenprojekt" durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau im Jahr 2017 (Antragstellerin und Zahlungsempfängerin des erw. Investitionszuschusses wird bzw. ist die LGS-GmbH)</p>						
Summe 2 (um Vorsteuer u. Investit.zusch. bereinigt):	11.895.000	11.000.000	895.000	0	0	

Anlage zur Rubrik

06.12.2017

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt-aufwand (2016 - 2019) (2018 - 2021)				
			2018	2019	2020	2021

Die für die Jahre 2018 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf den entsprechenden Mittelabflussplanungen der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15

Zuführung an die LGS Lahr 2018 GmbH	Durchführungshaushalt der LGS-GmbH (netto) **	1.380.000	1.180.000	200.000		
	(Seit 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 Zuführungsbetrag 2018 sind 100 T€ für den Ausstellungsbeitrag "Kunst auf der LGS" enthalten; bereits im Zuführungsbetrag 2017 war ein deckungsgleicher Betrag eingestellt; im Zuführungsbetrag 2017 waren auch 150 T€ für die Ausstellungsbeiträge der Partnerstädte u. Partner der Stadt Lahr -Partnergärten- enthalten)					
	Summe 3 (netto):	1.380.000	1.180.000	200.000	0	0
Gesamtsumme (Summe 1 + 2):		16.195.000	15.100.000	1.095.000	0	0
Gesamtsumme (Summe 1 + 2 + 3):		17.575.000	16.280.000	1.295.000	0	0

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten					
						2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021
144	5820	999	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: Erneuerung/Umbau Spielplatz Liebensteinstraße: Umsetzung 2018 u. 2019 (2018: Ansatz und VE über jeweils 200.000 €)	400.000			200.000	200.000									200.000	200.000	0			
145	5820	015	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: Spielplatz BG Heubühl: 2020: Planungsrate; 2021: Umsetzung	215.000					15.000	200.000									15.000	200.000		
146	5820	015	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2022 ff.: Bau Spielplatz bei der Sulzberghalle	200.000							200.000											
147	5820		Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2020 ff.: Ersatz für Spielplatz Joh.-Seb.-Bach-Str. im Friedrich-Maurer-Park	170.000							170.000											
148	5820	999	Kinderspielplätze, Baul. Verbesserung/Wiederherstellung: 2017: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (30.000 €), Spielplatz Werderstraße - Zaunerneuerung an der Schutter (6.000 €), Spielplatz Hebelpark -Zaunerrichtung (6.000 €); 2018: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (20.000 €), Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Fichtestraße (50.000 €) plus VE (50.000 €) und Erneuerung Spielgerät Spielplatz Schule Hugsweier (25.000 €); 2019: Einbau Spielgeräte Spielplatz Fichtestraße (2. Teil, 50.000 €), allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (20.000 €), Spielplatz Sportplatz Hugsweier -Einbau eines Zugangtores (4.000 €); 2020: Spielgeräte Spielplatz Zeppelinstraße (25.000 €), Spielgeräte Spielplatz Reichenbach (21.000 €), allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (20.000 €); 2021 ff.: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (30.000 € p.a.)	337.000		42.000	95.000	74.000	66.000	30.000	30.000					42.000	95.000	74.000	66.000	30.000		
149	5850		Verbindungsweg Gewerbliche Schulen Lahr zum Bürgerpark	50.000		50.000									50.000							
150	5850		Erweiterung Kleingartenanlage (bis Herbst 2018 LGS-Ausstellungsfläche)	225.000					125.000	100.000									125.000	100.000		
151	5910	999	Miniaturgolfanlage -Erneuerung der Beleuchtung	18.000						18.000										18.000		
152	6150	008	Stadsanierungsmaßnahme Kanadaring : Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt bis 2018: -Gestaltung der öffentlichen Frei- und Grünflächen: 2016: Schutterterrassen, Schutterplatz, Kreisverkehr, fußläufige Wegeverbindung zum LGS-Gelände (250.000 €); 2017: weitere Maßnahmen; erwartete Stadsanierungsördermittel berechnet auf Basis der förderfähigen Kosten)	310.000		60.000						20.000				40.000						
153	6150	008	Stadsanierungsmaßnahme Kanadaring : Fortführung der Sanierungsmaßnahme nach der LGS (2019 ff.) -Gestaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen																			
154	6300	005	Umbau Bahnhofsvorplatz /Umgestaltung Freianlage --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"																			
155	6300	302	Kuhbach Eichgarten-Ost Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen	184.000							184.000											
156	7500	999	Bergfriedhof -baul./gestalt. Verbesserung Bergfriedhof -2013: Kreuz m. Treppenanlage u. Wegebau (175.000 €); 2014: Erneuerung Treppenanlage Grabfeld K (30.000 €) und Pflanzarbeiten beim Kreuz (15.000 €); 2022 ff.: weitere Maßnahmen (u.a. Vorplatz) (285.000 €)	505.000							285.000											
157	7500	999	Bergfriedhof -Erneuerung der vorhandenen Wege (2015 bis 2018: 30.000 € p.a.)	120.000		30.000	30.000								30.000	30.000						
158	7500	999	Bergfriedhof -Baumbestattungen und Urnensammelgrab	30.000		15.000	15.000								15.000	15.000						
159	7500	999	Friedhof Dinglingen -Urnensammelgrab			7.000									7.000							
160	7500	999	Friedhof Hugsweier -Baumbestattungen	12.000			12.000									12.000						
161	7500	999	Friedhof Kuhbach -Friedhofserweiterung/baul. Verbesserungen: 2013: Anlegung Parkplätze (35.000 €); 2014: Gesamtvorentwurf für die Erweiterung (10.000 €); 2015: Anlegung eines Urnensammelgrabes (10.000 €); 2016: Wegeerneuerung alter Friedhofsteil (32.000 €); 2019 u. 2020: weitere Erweiterungsmaßnahmen (hierfür im Jahr 2019: Verpflichtungsermächtigung (VE) über 375.000 € mit Ausgabeansatz 200.000 € im Jahr 2020 und 175.000 € im Jahr 2021)	462.000					200.000	175.000									200.000	175.000		
162	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 €); 2022 ff.: Neubau Parkplatz (FLSt.Nr. 1666)	138.000							115.000											
163	7500	999	Friedhof Reichenbach -Bau eines gärtnerischen Grabfeldes mit Wegeerschließung	5.000			5.000									5.000						
164	7500	999	Friedhof Sulz -Generalsanierung Friedhofsmauer	326.000			180.000	146.000								180.000	146.000					
165	7679	601	Geroldseckerhalle Reichenbach -Ausbau der Parkierungsfläche vor der Halle	42.000							42.000											
166	8800	999	Kleingartenanlage -Erweiterung/Neuanlage (2013: Erweiterung der bestehenden Kleingartenanlage "Ernet" um 41 Parzellen -20.000 €; 2022 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							295.000											
Summe						710.700	2.522.000	1.124.000	500.000	550.000	5.258.000	20.000	71.000	185.000	10.000	10.000	20.000	690.700	2.441.000	939.000	490.000	540.000

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021

Technisches Gebäudemanagement (TGM)

167	0250	701	Ortsverwaltung Sulz -2019: Erneuerung der WC-Anlage; 2022 ff.: Sanierungskonzept Rathausgebäude	78.000				58.000										58.000			
168	0620	999	Verwaltungsgebäude -2017: Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung, Erweiterung Netzwerkbereich; 2018: Fortsetzung Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung u. Netzerweiterung	105.000		30.000		30.000									30.000	30.000			
169	0620	999	Rathaus 1 Südflügel -Gebäudeanalyse und Planungsrate	40.000								40.000									
170	1300	999	Feuerschutz -Neubau Feuerwache Standort West -2018: Planungsrate (grobe Baukostenschätzung von TGM ohne Planungsgrundlage: 5,3 Mio. €)	200.000				200.000										200.000			
171	1300	999	Feuerschutz -Neubau Feuerwehrhauptgebäude Kuhbach/Reichenbach (mögliche Förderung: 375.000 € ?)	2.800.000								2.800.000									
172	2113		Luisenschule (Außenstelle) -Erneuerung/Generalsanierung Heizung	85.000				85.000												85.000	
173	2113	999	Luisenschule (Industriehof 12) -Herstellung Scooter-Stellplatz	2.000								2.000									
174	2114	999	Schutterlindenbergschule -baul. Verbesserungen (Glasscheiben/Balkone: 18.000 €; Vorhang Mensa: 6.000 €)	24.000								24.000									
175	2114	999	Schutterlindenbergschule -Erneuerung Fassade Südtrakt (Schulsanierungsprogramm)	293.000								293.000									
176	2117	999	Grundschule Kuhbach -Einrichtung einer Teeküche im Lehrerzimmer	6.500								6.500									
177	2118	999	Grundschule Langenwinkel -Errichtung eines Vordaches beim Jugendclub	2.300				2.300												2.300	
178	2119	999	Grundschule Mietersheim -2018: Umbau Foyer UG zum Klassenzimmer; 2019: Anbringung eines Windfangs (Eingangsbereich)	121.000				85.000	36.000									85.000	36.000		
179	2120	999	Grundschule Reichenbach -Überdachung Pausenhofbereich	40.000								40.000									
180	2121	999	Grundschule Sulz -2018: Planungsrate für Erneuerung/Generalsanierung der Heizungsanlage (30.000 €) und Planungsrate zur Schaffung von Räumen im Schulgebäude für die Kita (30.000 €); 2022 ff.: Herstellung behindertengerechter Zugang (Rampe) beim Haupteingang	120.000				60.000				60.000						60.000			
181	2130	999	Friedrichschule -Erweiterung/Umwandlung zur Gemeinschaftsschule (3-zügiger Aus-/Erweiterungsbau im Zeitraum 2017 - 2021; Grundsatzbeschluss GR vom 28.04.2014; Detail-Beschlussfassung durch GR am 19.12.2016; weiter Beschlussfassung im 1. Halbjahr 2018 vorgesehen); erwartete Schulbauförderung: ca. 800.000 €; 2016: Mittel für VOF-Verfahren sowie Planungsrate LP 1-4 (250.000 €); 2017: Planungs-rate (500.000 €); 2018: weitere Planungsmittel; für die Maßnahmen werden Schulbaufördermittel von bis zu 1,1 Mio. € erwartet	6.500.000		500.000		500.000	2.000.000	2.000.000	1.250.000			400.000	400.000	300.000	500.000	500.000	1.600.000	1.600.000	950.000
182	2130	999	Friedrichschule -Erneuerung Elektroinstallation	130.000								130.000									
183	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Planungsrate für Erneuerung/Generalsanierung der Heizungsanlage	80.000				80.000										80.000			
184	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Erneuerung Dach, Fassade, Dämmung (2021 ff.: Energetische Sanierung "Hausmeisterhaus" -Klimaschutzkonzept-, Erneuerung Außenhülle Trakt II -Eingangsseite- nach EnEV)	1.075.000								1.075.000									
185	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Dämmung Fassade Turnhalle (Schulsanierungsprogramm)	420.000								420.000									
186	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Umbau/Erweiterung Verwaltungsbereich (Prüfung anhängig, ob Maßnahme ggf. entfallen kann)	500.000								500.000									
187	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Erweiterung zur Ganztageschule (erwarteter Zuschuss: ca. € 400.000,-) (Prüfung anhängig, ob Maßnahme ggf. entfallen kann)	1.628.000								1.628.000									
188	2210	002	Otto-Hahn-Realschule: Erweiterung zur Ganztageschule einschl. naturwissenschaftl. Bereich und Ersatzneubau Pavillons (2012: Planungsrate 50.000 €; 2013: weitere Planungs- und 1. Baurate 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 €); 2022ff.: Abbruch Pavillons (90.000 €); bewilligte Landeszuschüsse in Höhe von insgesamt 1.054.000 €, weitergehende Förderbewilligung für Umbaumaßnahmen im Bestand in Höhe von 130.000 € erwartet, somit voraussichtliche Gesamtförderung 1.184.000 €)	6.134.000				205.000				90.000						205.000			
189	2310	999	Scheffel-Gymnasium -2021 ff.: Planungsrate für Erweiterung Lehrerzimmer	20.000								20.000									
190	2311	999	Max-Planck-Gymnasium -2017: Erneuerung Fachraumeinrichtung PC-Räume; 2018: Abbruch Schutteranbau (50.000 €) -im VwH 2018 unter GU veranschlagt; (Anm.: folgende Maßnahmen in Gesamthöhe von 612.000 € sind in das Förderpaket "Schulsanierungsfonds des Landes -MPG" integriert worden: Umnutzung ROS-Raum zusätzlicher Klassenraum (82.500 €), Sanierung/Erweiterung Verwaltungsbereich (331.800 €), Sanierung Fachraumeinrichtung Bildende Kunst (197.700 €)	254.000				254.000										254.000			

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021
206	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 4; 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen (erwarteter Bezuschussung: 50.000 €); 2019 u. 2020: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit bislang geschätzten Kosten i.H.v. zusammen 430.000 € (erwartete Zuschüsse von ca. 220.000 €)	530.000			100.000	190.000	240.000					50.000	100.000	120.000			50.000	90.000	120.000	
207	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2; 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen (erwartete Bezuschussung: 12.000 €); 2019 u. 2020: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit bislang geschätzten Kosten i.H.v. zusammen 190.000 € (erwartete Zuschüsse von 96.000 €)	215.000			25.000	70.000	120.000					12.000	36.000	60.000			13.000	34.000	60.000	
208	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 €; 2018: Überdachungen Bussteig 7 und 8; erwartete Förderung 2018: 40.000 €; 2022 ff.: Überdachung zwischen ZOB und dem Bahnhofsgelände (96.000 €)	491.000		315.000	80.000				96.000	80.000	40.000				235.000	40.000				
209	7500	999	Bestattungswesen -Leichenhalle Kippenheimw. (Überdachung Haupteingang)	25.000						25.000												
210	7679	002	Stadthalle -2017: Erweiterung Foyer (495 T€); 2018: Fortsetzung Erweiterung Foyer (150 T€), Erneuerung Haustechnik 1. BA (150 T€) Planungsrate Architekt u. HLSE Klimaschutzteilkonzept (50 T€), Fahrradanhänger (9 T€), Rampe für barrierefreien Zugang zum oberen Foyer (15 T€); 2022 ff.: Aufwertung Außenbereich -oberer Vorplatz- (175 T€)	1.044.000		495.000	374.000			175.000							495.000	374.000				
211	7679	003	Neubau Stadthalle																			
212	7679	003	Konzeption "Parktheater" (2013: Planungsrate 30.000 €)																			
213	7679	201	Kaiserswaldhalle Kippenheimweiler -bauliche Verbesserungen: 2022 ff.: Errichtung Lagerraum (10.500 €), Erneuerung Tontechnik und Beleuchtung (30.000 €)	40.500						40.500												
214	7979	302	Bau Dorfgemeinschaftshaus Kuhbach -2022 ff.: Baumaßnahme (mögliche Förderung: 600.000 € ?)	2.200.000						2.200.000												
215	7679	601	Geroldseckerhalle Reichenbach - 2018: Planungsrate Heizung/Lüftung/Elektro; 2022 ff.: Erweiterung der Außenbeleuchtung Parkplatz: 10.000 €	60.000			50.000			10.000								50.000				
216	7679	701	Sulzberghalle -bauliche Verbesserungen: 2022 ff.: Erneuerung der Fensterverglasung im Foyer (2. BA) und in der Kulturhalle (2. BA), jeweils 52.000 €	104.000						104.000												
217	7900	002	Tourismus -Aufstellung von Infotafeln: 2018: Infostele Bahnhof; 2022 ff.: Infostele -beidseitige Vitrine- (4.000 €), Aufstellung Litfaßsäulen Bahnhofplatz (3.200 €), Beschilderung "Kunst in die Stadt" (4.000 €), 3 digitale Stelen Stadteingänge 3 St. (150.000 €), digitale Stele Pendlerparkplatz Autobahn A 5 (50.000 €)	217.200			6.000			211.200								6.000				
218	7900		Tourismus -Aussichtsplattform Schutterlindenberg (Planungsrate)	15.000						15.000												
219	7915	002	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -Modernisierung Bahnhof Lahr -städt. Kostenbeteiligung für Sanitäranlage Bahnhof (erwartete Förderung: 30.000 €)	100.000			120.000							30.000				90.000				
220	7915	003	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -Pedelec-Verleihsystem: Verleih-/Mobilitätsstationen (220.000 €), Ladeschränke u. Schließfächer (50.000 €)	130.000			270.000											270.000				
221	8800	999	Allgemeines Grundvermögen -Planungsrate/Machbarkeitsstudie für evtl. Umzug der VHS in das Anwesen Lotzbeckstraße (2013: Planungsrate 20.000 €)	20.000																		
Summe						2.202.000	2.555.000	2.631.300	2.530.000	1.250.000	11.087.200	990.000	306.000	646.000	665.000	300.000	0	1.212.000	2.249.000	1.985.300	1.865.000	950.000

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021

Tiefbau

Stadsanierungsmaßnahmen																					
222	6150	005	Stadsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau der Fußgängerzone zwischen Bismarckstraße/Zufahrt Schloßplatz inkl. Seitenräume und Straßenbegleitgrün, Waldhornstraße, ehem. Tonofenfabrik 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 (bezogen auf das HHJahr 2017); im Haushaltsjahr 2016 erfolgte eine entsprechende ausgabenseitige Mittelumerschichtung i.H.v. ca. 80.000 € auf die neue Finanzposition 2.6150.950600/005 mit einer tatsächlichen Mittelanspruchnahme in Höhe von 52.044,90 € erfolgt; 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; 2017: Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben (55.000 €); 2018 : 325.000 € (inkl. 15.000 € für Anschlüsse für Außenbewirtung und Außenbespielung im Bereich Museumsplatz und Storchenturm)	1.482.000		1.120.000	325.000											1.120.000	252.000		
223	6150	005	Stadsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau Gerichtsstraße zwischen Turmstraße und Urteilsplatz (erwarteter Zuschuss ca. 50.000 €)	180.000			180.000											50.000	130.000		
224	6150	005	Stadsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau Brestenbergstraße (erwarteter Zuschuss ca. € 96.000)	315.000			315.000											96.000	219.000		
225	6150	008	Stadsanierungsmaßnahme Kanadaring : Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt bis zur LGS 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		1.000.000	470.000					300.000					700.000	470.000			
226	6150	008	Stadsanierungsmaßnahme Kanadaring: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen nach der LGS 2018 -Straßenbaumaßnahmen (2019: Straße Kanadaring u. Gewässerrandstreifen; 2020: Schwarzwaldstraße) (Anm.: Antrag auf Erweiterung des Fördergebietes soll noch gestellt werden)						1.230.000	1.500.000						340.000	540.000			890.000	960.000
Gemeindestraßen																					
227	6300	001	Erschließungsbeiträge									43.000	350.000	50.000	50.000	55.000	-43.000	-350.000	-50.000	-50.000	-55.000
Kernstadt:																					
228	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.)																		
229	6300	014	Ausbau Fußgängerzone -Vogtstorstraße	130.000							130.000										
230	6300	015	Rathausplatz -Überplanung der Anschlusssäste an den Rathausplatz (Ausbau Bismarckstraße und Lotzbeckstraße jeweils 2022 ff.), siehe Pos. weiter unten (*)	50.000							50.000										
231	6300	067	Erschließung Baugebiet Hosenmatten II -2016 u. 2017: Erschließungs-/Vorfinanzierungskosten Hosenmatten II -2. BA (2016: 1.000.000 €); 2020: Einnahmen Abrechnung 2. BA (Bew.St.: 201)	1.500.000		500.000									4.000.000		500.000				-4.000.000
232	6300	072	Bau von Radwegen: 2016 ff.: Umbauten im Radwegenetz, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen (Radfahrerschutzstreifen); 2017: Mittel 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 Vorgesessenstraße zwischen Römerstraße und Anbindung Radweg Kleingartenpark (85.000 €); 2018 : Mittel sind für allg. Maßnahmen (50.000 €), für die Umsetzung Wegweisung Radwegekonzept (50.000 €), als Planungsrate für einen Radweg entl. der Dr. Georg-Schaeffler-Str. (neuer Kreisverkehr entl. SWEG - Lückenschluss stadteinwärts) (25.000 €) und für Umbauarbeiten Radweg Sulz innerorts (25.000 €) eingestellt	615.000		265.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000						265.000	150.000	50.000	50.000	50.000
233	6300	077	Ausbau Dinglinger Hauptstraße (Kreisverkehr Hirschplatz bis Stadtpark) (2014: Planungsrate 60.000 €; 2022 ff.: Ausbau)	2.260.000							2.200.000										

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten								
						2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021			
234	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. Grünstellungsmaßnahmen: Verkehrsflächen ZOB, Knotenpunkt Schwarzwald-/Vorgesenstraße/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) und ca. 130.000 € (2018)	1.730.000		640.000							120.000	130.000						520.000					
235	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							250.000					
236	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 ("Dreisplitz") unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 54 %	125.000		125.000							68.000							57.000					
237	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							288.000					
238	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							7.000					
239	6300	091	Endausbau Bürklinstraße -Endausbau der Wendeanlage (keine erschließungsbeitragsfähige Maßnahme)	45.000		45.000														45.000					
240	6300	092	Fußverkehrsinfrastruktur -Verbesserungsmaßnahmen; 2018: Herstellung von 2 Gehwegnasen im Kreuzungsbereich Schützen-/Moltkestraße (10.000 €), Herstellung einer Querungshilfe/Mittelinsel in der Tramplerstraße im Bereich der Haltestelle Friedrich-Maurer-Park (25.000 €), Bordsteinabsenkungen allg. ca. 10 St. (15.000 €), Einmündungsbereich Amtmann-Stein-Str./Bottenbrunnenstraße verschmälern inkl. Bordsteinabsenkungen (15.000 €), Querungshilfe/Mittelinsel Burgheimer Straße (nördlich Im Durstenfeldele) verbreitern (10.000 €), Rampe (inkl. Geländer) am östl. Ende des Verbindungsweges Schützenstraße/Eisweiherweg herstellen (10.000 €), Beschilderungen, Markierungen, z.B. Fußverkehrswegweisung von den Parkplätzen Klostermatte u. Zollamtsstraße in die Innenstadt (15.000 €); 2019: Bau eines Parkplatzes und eines Aufenthaltsbereichs an der Kreuzung Ernet-/Heidenburgstraße zur Optimierung der Nutzung der öffentl. Verkehrsfläche -Projekt Fußverkehrscheck (100.000 €); 2020 und 2021: weitere Maßnahmen	300.000		100.000	100.000	50.000	50.000	50.000										100.000	100.000	50.000	50.000		
241	6300		Ausbau Liebensteinstraße	150.000									150.000												
242	6300		Ausbau Bismarckstraße zwischen Doler Platz u. Rathausplatz (mit Zufahrt Roßplatz)	420.000									420.000												
243	6300		Ausbau Lotzbeckstraße (bis Goethestraße)	640.000									640.000												
244	6300		Kreisverkehr Raiffeisenstr. / Rheinstr.	400.000									400.000												
245	6300		Ausbau Eichrodstraße und Schillerstraße (Gehwege)	500.000									500.000												
246	6300		Gehweganlage Bottenbrunnenstraße -ostseitiger Ausbau der Gehweganlage	90.000		90.000														90.000					
247	6300		Ausbau der Wasserklammstraße (Altbestand zwischen Bergstraße und Neubaugebiet)	350.000									350.000												
248	6300		Burgheimer Kirche: Neugestaltung der Platzanlage (Kostenanteil Stadt Lahr)	170.000									170.000												
249	6300		Ausbau Hildastraße	370.000									370.000												
250	6300		Ausbau Langsdorfstraße	290.000									290.000												
251	6300		Ausbau Hansastraße	480.000									480.000												
252	6300		Bau einer Kreisverkehrsanlage Burgheimerstraße / Stefanienstraße (mögl. Kostenhöhe: 250.000 €)																						
253	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	
254	6300		Anbindung Industriegebiet West ab dem Hinlehweg an die B415 im Rahmen der Entwicklung des Gewerbegebietes (Kostenschätzung ohne Grundwerkskosten) (Thema im Zuge BPlan-Verfahren "Asphaltemischanlage")	1.100.000									1.100.000												
255	6300		Endausbau Voelckerstraße -Endausbau der Stichstraße (keine erschließungsbeitragsfähige Maßnahme; zudem ist lt. 62/622 erst noch ein GR-Beschluss zwecks Umnutzung notwendig, da die Stichstraße gem. Bplan Teil eines quer durch die Stadt verlaufenden Geh- u. Radweges ist)	45.000									45.000												

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020
			Stadtteil Mietersheim:																		
280	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					
281	6800		Parkierung Alte Bergstraße -Herstellung einer ergänzenden Parkierungseinrichtung für das Bürgerhaus	30.000							30.000										
282	6300	506	Ausbau der Ostlandstraße (2014: Teilausbau 35.000 €; Vollausbau nach vollzogenem Grunderwerb)	125.000							90.000										
283	6300		Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt Ost	700.000							700.000										
284	6300		Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt West (Anschluss an die Dorfmitte: BA Dorfmitte ab ca. Bürgerhaus bis Breisgaustraße)	240.000							240.000										
285	6300		Alte Bergstraße	400.000							400.000										
286	6300		Ausbau Brunnenstraße	120.000							120.000										
			Stadtteil Reichenbach:																		
287	6300	607	Ausbau Gereutertalstraße (insgesamt 4 BA mit Gesamtkosten von 1.870.000 €; 2015: Ausbau Lindenplatz bis Wachhisli -1. BA- mit Teilausbau Gereutertalstraße); 2022 ff.: weitere Bauabschnitte	1.870.000							1.180.000										
288	6300	608	Ortsdurchfahrt Reichenbach -baul. Verbesserungen der Gehwegenlagen, 2017: Planungsrate (evtl. Zuschuss ca. € 150.000)	670.000		10.000					660.000					10.000					
289	6300	605	Abbruch und Neubau des Brückenbauwerkes bei der "Poche" (2017: 205.000 €) und beim Anwesen "Gereutertalstraße 11a" (2018: 110.000 €)	315.000		205.000	110.000									205.000	110.000				
290	6300		Brückenverbreiterung Gereutertalstraße -Verbreiterung des Brückenbauwerkes in der Gereutertalstraße, Haus Nr. 50 und 52	60.000							60.000										
291	6300		Anlegung Ausweichbuchten Gereutertalstraße -Anlegung von 6 Ausweichbuchten	95.000			95.000										95.000				
292	6300		Ausbau der Geroldseckerstraße	400.000							400.000										
293	6300		Endausbau Baugebiet Heubühl	1.200.000							1.200.000										
			Stadtteil Sulz:																		
294	6300		Ausbau Uhlsbergstraße / Waldweg (Ausbau Waldrandweg Uhlsbergstr.)	80.000							80.000										
295	6300	702	Ausbau Ortsmitte Sulz	950.000			100.000	850.000									100.000	850.000			
296	6300		Ausbau Waldstraße (1. BA)	130.000							130.000										
297	6300		Ausbau Waldstraße (2. BA)	300.000							300.000										
298	6300	706	Baugebiet Kähnermatt -Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)	35.000		35.000										35.000					
299	6300	713	Brücke über den Sulzbach -Teilerneuerung der Brücke (Fahrbahnaufbau, Optimierung Straßentwässerung)	50.000			50.000										50.000				
			Vorhandene Einrichtungen:																		
300	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	
301	6300	999	Umbaumaßnahmen im Rahmen von Verkehrschaun	55.000		10.000	15.000	15.000	15.000							10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
302	6300	999	Sonstige (nicht vorhersehbare) Planungen für Straßenbaumaßnahmen	74.200		14.200	13.900	15.000	15.000							14.200	13.900	15.000	15.000	15.000	
303	6300	999	Erläuterungsschilder für Straßennamen	6.000		2.000	4.000									2.000	4.000				
304	6300	999	Signalanlagen -Bedarfssignalanlage beim Stadtpark	30.000							30.000										
305	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) 165.000 €; 2018: Ersatzbeschaffung stat. Messsäule in Kuhbach (Ortsausgang Kuhbach in Richtung Reichenbach) 35.000 €; 2022 ff.: neue stat. Messanlage Lahrer Straße 90.000 €	380.000			35.000				90.000						35.000				

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	2017	2018	2019	2020	2021
			<u>Straßenbeleuchtung</u>																			
306	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: allg. Erweiterungsmaßnahmen (9.000 €), Installation einer Straßenlampe am Eingang des Radweges in Kuhbach (6.000 €), Ausleuchtung eines Fußgängerüberweges in der Stefaniestraße (10.000 €); 2019: Radwegbeleuchtung entl. Fa. Zehnder, sonstige Ergänzungen, 2020 u. 2021: sonstige Ergänzungen	200.000		115.000	25.000	25.000	15.000	15.000						115.000	25.000	25.000	15.000	15.000		
			<u>Parkhäuser, Parkplätze</u>																			
307	6800	999	Neuordnung/Umgestaltung des Parkplatzes in der Turm-/ Zollamtsstraße	150.000						150.000												
308	6800	999	Parkierungseinrichtungen	69.000		9.000	15.000	15.000	15.000						9.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
309	6800	999	Erneuerung Parkleitsystem	50.000			50.000									50.000						
	6900		<u>Wasserläufe, Wasserbau</u>																			
			<u>Breitbandausbau</u>																			
310	7610	002	Breitbandausbau in Lahr -Mittel für Ausbau Breitbandnetz in Lahr (Gewerbegeb.); 2016 (100.000 €) 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		120.000	800.000	900.000	900.000		90.000	300.000	400.000	300.000		30.000	500.000	500.000	600.000			
	7810		<u>Feld- und Wirtschaftswege</u>																			
			<u>Tourismus</u>																			
311	7900	005	Wohnmobilstellplatz Breitmatten -Herstellung der Stellplatzanlage (2016: Ansatz 150.000 €)	150.000																		
			<u>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>																			
312	7915	002	Modernisierung Bahnhof Lahr -städt. Mitfinanzierung/Bezuschussung gem. Realsierungs- 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. €); 2018: Schlussrate	1.250.000		625.000	250.000								625.000	250.000						
			<u>Förderung des ÖPNV</u>																			
313	7920	002	Herstellung Barrierefreiheit an Bushaltestellen (pro Jahr ca. 10 - 12 Haltestellen)	800.000			200.000	200.000	200.000	200.000		100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000		
			Summe			6.602.200	3.617.900	3.650.000	2.985.000	450.000	22.360.000	1.467.000	1.099.000	890.000	4.990.000	155.000	0	5.135.200	2.648.900	2.760.000	-2.005.000	295.000

Gesamtsumme Ausgaben / Gesamtsumme Einnahmen	42.600.000	30.725.000	18.310.300	12.770.000	9.140.000	41.410.200	9.430.700	3.606.000	3.419.700	5.830.000	470.000	140.000	33.169.300	27.214.000	14.890.600	6.940.000	8.670.000
---	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	------------	------------	------------	-----------	-----------

Gesamtsumme Bauausgaben (Grupp. 94-96) / Gesamtsumme Einnahmen aus Zuschüssen u.a.	9.093.900	8.324.900	7.405.300	6.015.000	2.250.000	38.705.200	9.237.700	3.236.000	3.309.700	1.760.000	415.000	140.000	-143.800	5.088.900	4.095.600	4.255.000	1.835.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Gesamtsumme Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter (Grupp. 98)	29.778.500	18.214.000	3.960.000	280.000	60.000	60.000											
--	------------	------------	-----------	---------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--