

## Erläuterungen zu den Haushaltsresten 2017

**Es sind nur Haushaltsreste ab einem Betrag von 20.000,-- € erläutert.**

*(Die Begründungen/Angaben basieren auf den entsprechenden Anträgen der jeweiligen Facheinheiten auf Bildung der Haushaltsreste)*

OZ = Ordnungsziffer lt. Anlage 1

### **A) Verwaltungshaushalt**

#### **Ausgaben**

<b>OZ</b>	<b>Finanzposition</b>	<b>Begründung</b>
9	1.0252.515100	Die Strukturverbesserungsmittel sollen für den Ausbau eines Archivraumes im Rathaus sowie für die Innenausstattung im neuen Bürgerzentrum im Stadtteil Kippenheimweiler eingesetzt werden.
14	1.0255.500000	Im Kellergeschoss des Mietersheimer Rathauses soll ein zweiter Rettungsweg errichtet werden.
15	1.0255.515100	Die Strukturverbesserungsmittel sollen u.a. für folgende Maßnahmen verwendet werden: Beschilderung am Galgenberg, Ausstellungsbeitrag auf der LGS, Bühnenbeleuchtung und Vorhangschiene, div. Ausstattung für die Ortsverwaltung.
22	1.0620.500000	Die noch zur Verfügung stehenden Mittel sollen für die Schlussrechnung der Kaminsanierung im Rathaus 2 sowie für die Blitzschutzarbeiten im Rathaus 1 verwendet werden.
26	1.1300.500000	Der Umbau der elektronischen Anlagen im Feuerwehrgerätehaus (Kernstadt) soll im Jahr 2018 fortgeführt und abgeschlossen werden.
27	1.1300.560000	Die Beschaffung der neuen Ausgehuniformen konnte im Jahr 2017 nicht mehr umgesetzt werden. Lieferung und Abrechnung erfolgen im Jahr 2018.
33	1.2111.505000	Die an der Geroldseckerschule nach dem Schulsanierungsprogramm vorgesehenen Maßnahmen konnten im Jahr 2017 nicht vollständig abgeschlossen werden. Anhängig sind noch die bereits beauftragten Malerarbeiten im Außenbereich, die Sanierung des Bodens der Jungen-WCs im EG und 1. OG. Daneben sollen die noch fehlenden Pinnwände für die Klassenräume im EG und 1. OG beauftragt werden.

- 37 1.2113.501000 In der Außenstelle Industriehof 12 der Luisenschule wird derzeit der 2. BA der Turnhallensanierung ausgeführt. Entsprechende Aufträge sind erteilt. Die Abrechnung steht zum Teil noch aus.
- 41 1.2118.500000 Die noch zur Verfügung stehenden Mittel sollen für die im Kellergeschoss der Schule in Langenwinkel erforderliche Sanierung/Abdichtung des Jugendraumes, für die Erneuerung der Küche und Holztheke sowie für den Austausch der Pumpe der Hebeanlage übertragen werden. Außerdem ist die Abrechnung des Einbaus einer Video- und Alarmanlage noch anhängig.
- 44 1.2118.505100 Die restlichen Mittel sollen für die Sanierung undichter Fenster im Kellergeschoss der Grundschule in Langenwinkel sowie für die Beseitigung der Beschädigungen an den Hartflächen im Außenbereich übertragen werden.
- 47 1.2119.505000 In der Grundschule Mietersheim muss eine ELA-Anlage eingebaut werden (Schulsanierungsprogramm). Der Auftrag an ein Planungsbüro wurde erteilt.
- 48 1.2121.500000 Die Maßnahmen „Dämmung der Nordfassade zum Lehrerparkplatz“ an der Grundschule in Sulz konnte im Jahr 2017 nicht mehr abgerechnet werden. Außerdem steht noch die Sanierung der Sanitäranlagen im Bereich des Haupteinganges an.
- 54 1.2130.500000 Die Mängelbeseitigung gemäß VDS-Bericht an der Friedrichschule ist noch auszuführen. Ein entsprechender Auftrag wurde vergeben.
- 56 1.2130.505000 Die Schlussrechnungen für die Sanierung von vier Klassenräumen in der Friedrichschule (Schulsanierungsprogramm) stehen noch aus.
- 59 1.2131.500000 Die vorgesehenen Brandschutzmaßnahmen an der Theodor-Heuss-Schule wurden begonnen, jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen.
- 60 1.2131.500100 Die Maßnahme „Sanierung der Umkleide- und Duschräume“ in der Turnhalle der Theodor-Heuss-Schule konnte bis zum Kassenschluss 2017 noch nicht für alle Gewerke schlussgerechnet werden.
- 61 1.2131.505000 Aufgrund einer notwendigen zweiten Ausschreibung der Arbeiten zur Sanierung der (Elektro-)Unterverteiler konnte die Maßnahme nicht innerhalb des Haushaltsjahres 2017 ausgeführt werden.

- 69 1.2210.500000 Nach einem VDS-Prüfbericht sind sämtliche (Elektro-) Unterverteilungen in der Otto-Hahn-Realschule zu sanieren. Teilbereiche stehen in Abhängigkeit von den geplanten Umbaumaßnahmen im Bestand im Zuge der Erweiterung und konnten deshalb noch nicht abgeschlossen werden. Es ist vorgesehen, die noch ausstehenden Teilbereiche im Sommer 2018 umzusetzen.
- 64 1.2210.505000 Die Erneuerung der Bodenbeläge im Bestand (Schulsanierungsprogramm) konnte nicht vollumfänglich ausgeführt werden. Teilbereiche stehen in Abhängigkeit von den geplanten Umbaumaßnahmen im Bestand im Zuge der Erweiterung der Otto-Hahn-Realschule und wurden deshalb (vorläufig) zurückgestellt. Es ist vorgesehen, die noch ausstehenden Bereiche im Sommer 2018 umzusetzen.
- 65 1.2210.520000 (GD) Mit Beschluss des Haupt- und Personalausschusses vom 05.02.2018 wurden überplanmäßigen Mittel im Jahr 2017 bereitgestellt. Diese sind für die Anschaffung von naturwissenschaftlichen Geräten, für die Ergänzung der Medienausstattung im Altbau sowie für das Kooperationsprojekt „Groove Lab“ mit der Musikschule Lahr vorgesehen und sollen ins Jahr 2018 übertragen werden.
- 68 1.2311.500200 Die gemäß Haushaltsplan 2017 genehmigten Brandschutzmaßnahmen am MPG wurden beauftragt, größtenteils bereits abgeschlossen bzw. sind zum Teil noch in Ausführung, jedoch noch nicht schlussgerechnet.
- 69 1.2311.505000 Die Sanierung des Physikbereichs des MPG ist abgeschlossen, jedoch noch nicht schlussgerechnet. Aufgrund schulinterner räumlicher Umstrukturierungen konnte die vorgesehene Sanierung der Klassenzimmer noch nicht abschließend verortet und daher auch noch nicht durchgeführt werden. Es handelt sich hierbei jeweils um Maßnahmen gemäß dem Schulsanierungsprogramm.
- 73 1.2700.505000 Diverse Schulsanierungsmaßnahmen an der Gutenbergschule wie Malerarbeiten, Sanierung der Toilettenanlage im Osttrakt, Austausch der Bodenbeläge und defekter Heizkörper sowie von defekten Beleuchtungen stehen noch zur Umsetzung aus.
- 81 1.3215.600000 Aufgrund der Vielzahl an Projekten konnten im Bereich des stadthistorischen Museums nicht alle Maßnahmen bis Jahresende 2017 abschließend umgesetzt und abgerechnet werden.

- 84 1.3551.500000 Die Sanierung bzw. der Umbau des Dachgeschosses des Pfluggebäudes wird derzeit geplant und soll im Zuge des Einbaus der Brandmeldeanlage ausgeführt werden.
- 85 1.3551.500200 Der Auftrag für den Einbau der neuen Brandmeldeanlage im Pfluggebäude ist vor Jahresende 2017 erteilt worden. Die Maßnahme soll im Zuge der Sanierung des Dachgeschosses erfolgen.
- 92 1.4390.500000 Die mit Beschluss des Haupt- und Personalausschusses vom 11.07.2017 bewilligte Ausführung des Umbaus bzw. der Sanierung neuer Räumlichkeiten für die Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Kippenheimweiler konnte noch nicht begonnen werden, weil die Abstimmung der Grundrissplanung noch nicht abgeschlossen war.
- 99 1.4640.500000 Die Durchführung der vorgesehenen baulichen Unterhaltungsmaßnahmen in der Kindertagesstätte „Am Schießrain“ musste aufgrund der hohen Auslastung der Firmen ins Jahr 2018 verschoben werden.
- 101 1.4642.500000 Die Sanierung der Eingangselemente und Windfänge im Erd- und Obergeschoss der Kindertagesstätte „Bottenbrunnenstraße“ konnten aufgrund der hohen Auslastung noch nicht umgesetzt werden.  
Ebenso konnte die Erneuerung der Beleuchtung in den Gruppenräumen und die Sanierung von Grundleitungen wegen eines Rohrbruchs in den Heizungsleitungen im gesamten Untergeschoss nicht ausgeführt werden.
- 105 1.4648.700000 Umfang und inhaltliche Ausgestaltung vertragskonformer Betriebskostenabrechnungen für Kindertageseinrichtungen wurden im vergangenen Jahr geprüft und das Abrechnungsverfahren nochmals mit den Trägern abgestimmt, so dass die Betriebsjahre 2015 bis 2017 erst im Laufe des Jahres 2018 endgültig abgerechnet werden können.
- 106 1.4648.700100 Der vorgesehene Haushaltsrest soll für mehrere angemeldete umfangreiche Maßnahmen, die noch nicht abgeschlossen werden konnten bzw. für noch nicht vorliegende Schlussrechnungen verwendet werden (z.B. Kindertagesstätte „Springbrunnen“, „Regenbogen“, „Kiwy“).
- 108 1.4654.520000 Durch Verzögerungen bei den Bauarbeiten hat sich die Inbetriebnahme der Kindertagesstätte Im Bürgerpark auf Mitte Februar 2018 verschoben. Die entsprechenden Mobiliar- und Inventarbestellungen wurden 2017 ausgeschrieben.

- 110 1.5612.500000 Die Maßnahmen zur Herrichtung der als Baustellenzufahrt genutzten Zuwegung zum Innenhof der Otto-Hahn-Realschule sollen im Zuge der Sanierung des Schulhofs der OHR im Sommer 2018 erfolgen.
- 112 1.5800.515000 Die Mittel für Leistungsvergaben für Grünpflegemaßnahmen konnten nur teilweise abgerufen werden. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2018 benötigt.
- 117 1.5803.625000 Das vom Bund geförderte Fifty-Fifty-Projekt wurde im Frühjahr 2016 unterbrochen und wird erst 2018 weitergeführt. Die Verzögerung ergibt sich durch eine zeitliche Umstellung auf das Kalenderjahr, eine inhaltlich stärkere Einbeziehung in den Schulunterricht und durch die vorgesehene Ausweitung des Projekts auf möglichst alle städtischen Schulen. Die Vertragsunterzeichnung mit dem externen Betreuungsbüros sowie die erste Abschlagszahlung konnten nicht mehr wie geplant im Jahr 2017 erfolgen.
- 118 1.5803.628000 Die Umsetzung der Projekte aus dem 10-Jahres-Aktionsplan hat sich zeitlich verschoben. Zur Umsetzung und Fortführung der Maßnahmen werden die zur Übertragung vorgesehenen Finanzmittel benötigt.
- 120 1.5850.578000 Aufgrund von Verzögerungen konnte die Maßnahme „Jugendcafé auf der LGS“ erst im Dezember 2017 begonnen werden. Zur Fortführung der Arbeiten sollen die Restmittel in das Jahr 2018 übertragen werden.
- 122 1.5850.635000 Für den Pavillon der Stadt Lahr auf dem LGS-Areal sind im Jahr 2017 bereits erste Maßnahmen beauftragt und abgewickelt worden. Weitere Beauftragungen und Abrechnungen stehen im Jahr 2018 an.
- 124 1.6030.501000 Die Modernisierung und Erweiterung der Gebäudeleittechnik im Rathaus 2 ist im Jahr 2017 begonnen worden. Diese wurde teilweise auch schon abgerechnet. Die restlichen Arbeiten sollen zeitnah fertiggestellt werden.
- 127 1.6030.620000 Die einzelnen Maßnahmen betreffen die Einführung, Inbetriebnahme und Produktivsetzung der ausgewählten Gebäudemanagementsoftware. Aufgrund von verschiedenen Schwierigkeiten in der Einführung konnten die weiteren Schritte noch nicht ausgeführt werden.

- 128 1.6100.620100 (GD) Für städtebauliche Planungen sind in den Jahren 2016 und 2017 verschiedene Aufträge erteilt worden, die aber noch nicht abgeschlossen und daher auch noch nicht vollständig abgerechnet werden konnten. So stehen noch Abschlags- bzw. Schlussrechnungen u.a. für folgende Projekte aus: Aktivierung von Bauflächen, DORV Hugsweier, Bebauungsplan Ortsmitte Kuhbach. Auch werden Mittel für die 2. Änderung des Bebauungsplans „Am Giesenbach“ (schalltechnische Untersuchung) und für die 3. Änderung des Bebauungsplans „Hosenmatten II“ (Umweltbericht) benötigt. Im Weiteren werden die zur Übertragung vorgesehenen Mittel auch für neue bzw. laufende Aufträge gebraucht (z.B. Rad- und Fußwegekonzept, ambulante medizinische Versorgung, Beteiligung Ideenwettbewerb „Quartier 2020“).
- 134 1.7500.500100 Die vorgesehene Beleuchtung in der Kapelle Hugsweier und die Beseitigung eines Wasserschadens an der Außenwand der Kapelle konnten im Jahr 2017 noch nicht ausgeführt werden. Die vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen am Vordach und im Treppenbereich der Einsegnungshalle Reichenbach konnten witterungsbedingt und wegen der hohen Auslastung der Handwerksbetriebe noch nicht ausgeführt werden. An der Leichenhalle Langenwinkel wurden Malerarbeiten ausgeführt, jedoch noch nicht schlussgerechnet.
- 135 1.7500.510100 Die Baumpflanzungen am Friedhof Alt-Langenwinkel sind durch den BGL durchgeführt, allerdings noch nicht abgerechnet.
- 137 1.7670.500000 Die Akustikmaßnahmen im Foyerbereich wurden im Zuge der Erweiterung des Foyers im Jahr 2017 ausgeführt, müssen aber noch schlussgerechnet werden.
- 138 1.7670.500200 Im Zuge der Foyererweiterung wurden schon Maßnahmen zur Bandverhütung durchgeführt. Deren Abrechnungen erfolgen im Jahr 2018.
- 139 1.7670.718000 Durch Beschluss des Gemeinderats vom 18.12.2017 wurden außerplanmäßige Mittel für die anteilige Finanzierung der Dachsanierung im Bereich des Bestandsfoyers und dem Zugang zur Stadthalle bereitgestellt. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt erst im Jahr 2018.
- 142 1.7673.500000 Die verfügbaren Mittel sollen für die Abrechnung der Beschallungsanlage sowie für die Anschaffung einer neuen Kühltheke übertragen werden.

- 149 1.7910.541600 (UD) Das Ergebnis der Bewirtschaftung der Flugbetriebsflächen fließt dem Haushalt der Stadt jeweils im Folgejahr zu. Im Haushalt 2017 ist somit das Bewirtschaftungsergebnis 2016 veranschlagt und verbucht. Für die Bewirtschaftung der Flächen werden im Jahr 2018 erhöhte Ausgaben erwartet. Zur Sicherstellung der Deckung sollen deshalb die im Jahr 2017 noch zur Verfügung stehenden Mittel in das Jahr 2018 übertragen werden.
- 151 1.7910.601100 Die noch verfügbaren Mittel aus 2017 werden im Rahmen der Standortwerbung für weitere Vorbereitungsmaßnahmen zum Thema „Wirtschaft auf der LGS“ und für die Abrechnung der Gutachterkosten zum Industriestandort Lahr benötigt.
- 152 1.7913.655000 (GD) Der Vertragsabschluss für das EU-CEF-Programm „ERFLS (European Rail Freight Line System)“ erfolgte im Dezember 2016. Die noch verfügbaren Mittel des Jahres 2017 werden für den weiteren Projektfortschritt benötigt.
- 154 1.8800.500000 Im Kindergarten Hugsweier konnten die Treppensanierung für einen behindertengerechten Eingang mit Rampe noch nicht ausgeführt werden. Die Reparatur der Ziegeleindeckung in der Friedrichstraße 7 konnte infolge der Kapazitätsauslastung der Jahreszeitvertragsfirma ebenfalls noch nicht ausgeführt werden.  
Aufgrund des Umbaus der Räumlichkeiten im Gebäude Lotzbeckstraße 20 (2. OG) zur Kindertagesstätte sind diverse (Brandschutz-)Maßnahmen erforderlich, welche größtenteils abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerichtet sind. Die Flucht-, Rettungswege- und Feuerwehrläne mussten aus o.g. Gründen erneuert werden. Der Rechnungseingang erfolgte erst nach Kassenschluss 2017.
- 157 1.8800.650100 Die vorgesehene Erstellung von Energiepässen für städt. Gebäude konnte im Jahr 2017 nicht durchgeführt werden.
- 158 1.8800.675500 Die vorgesehenen BGL-Arbeiten konnten im Jahr 2017 nicht vollständig fertiggestellt werden.

**B) Vermögenshaushalt**

<b>OZ</b>	<b>Finanzposition</b>	<b>Begründung</b>
<b>Einnahmen</b>		
2	2.2210.361000-001	Die Abnahme der geförderten Baumaßnahme bei der Otto-Hahn-Realschule durch das Regierungspräsidium Freiburg steht noch aus. Erst nach erfolgter Schlussabnahme werden die Restfördermittel ausbezahlt.
3	2.2310.361000-001	Die Abnahme der geförderten Baumaßnahme beim Scheffel-Gymnasium durch das Regierungspräsidium Freiburg steht noch aus. Erst nach erfolgter Schlussabnahme werden die Restfördermittel ausbezahlt.
4	2.2311.361000-001	Die Abnahme der geförderten Baumaßnahme beim Max-Planck-Gymnasium durch das Regierungspräsidium Freiburg steht noch aus. Erst nach erfolgter Schlussabnahme gehen die Restfördermittel ein.
5	2.6150.361000-005	Mit Zuweisungen aus der Städtebauförderung werden öffentliche und private, den Sanierungszielen entsprechende Maßnahmen gefördert. Die Fördermittel -hier bezogen auf das Sanierungsgebiet „Nördl. Altstadt“- können erst entsprechend dem jeweiligen Realisierungs-/Abrechnungsstand der Maßnahmen abgerufen werden. Aufgrund von Auszahlungsanträgen zur Teilrefinanzierung weiterer förderfähiger Ausgaben sind im Jahr 2018 Zuweisungen bis zur Höhe des Einnahmerestes zu erwarten.
6	2.6150.361020-005	Für das Jahr 2018 steht die abrechnungstechnische Restabwicklung der Fördermaßnahme „Stadtgeschichtliches Museum“ aus und somit auch die Vereinnahmung der restlichen Fördergelder.
7	2.6150.367020-005	Die für das Haushaltsjahr 2017 erwarteten Zuwendungen des Fördervereins für das stadthistorische Museum sind noch nicht eingegangen.
8	2.6150.361000-008	Mit Zuweisungen aus der Städtebauförderung werden öffentliche und private, den Sanierungszielen entsprechende Maßnahmen gefördert. Die Fördermittel -hier bezogen auf das Sanierungsgebiet „Kanadaring“- können erst entsprechend dem jeweiligen Realisierungs-/Abrechnungsstand der Maßnahmen abgerufen werden. Mit dem Maßnahmenträger konnten im Jahr 2017 mehrere Sanierungsverträge mit daraus im Jahr 2018 zu erwartenden Zuweisungen in Höhe des Einnahmerestes abgeschlossen werden.

- 9 2.6150.361200-008 Die Mehrzweckhalle innerhalb des Neubauprojektes „Sporthalle+“ wird als Gemeinbedarfseinrichtung aus dem Bund-/Länder-Programm „Soziale Stadt“ bezuschusst. Angesichts des Bau- und Abrechnungsstandes sind im Jahr 2018 die restlichen Fördereinnahmen zu erwarten.
- 10 2.6150.361300-008 Das Neubauprojekt „Kita+“ wird als Gemeinbedarfseinrichtung aus dem Bund-/Länder-Programm „Soziale Stadt“ bezuschusst. Angesichts des Bau- und Abrechnungsstandes sind im Jahr 2018 die restlichen Fördereinnahmen zu erwarten.
- 11 2.6150.361400-008 Die im Sanierungsgebiet „Kanadaring“ vorgesehenen sanierungsbedingten Grunderwerbe (für künftige öffentl. Flächen) können erst im Jahr 2018 durchgeführt werden, so dass auch die Realisierung der relevanten Fördereinnahmen erst im Jahr 2018 möglich wird.
- 12 2.6300.361200-080 Die (Teil-)Maßnahme „Umgestaltung der Fahrradabstellanlage“ im Zuge des Umbaus des Bahnhofsvorplatzes steht noch aus. Fertigstellung und Schlussabrechnung sollen im Jahr 2018 erfolgen.
- 13 2.6300.361300-080 Die Zuwendungen für die Fahrradboxen und Zweiradüberdachungen konnten in 2017 nicht mehr vereinbart werden. Der Fördermitteleingang wird im Jahr 2018 erwartet.
- 14 2.6300.363000-088 Die Fertigstellung und Abrechnung der Baumaßnahmen am Kreisverkehr der Dr. Georg-Schaeffler-Straße erfolgt erst im Jahr 2018. Demnach erfolgt die Kostenbeteiligung durch den Zweckverband IGP auch erst in 2018.
- 15 2.6300.363000-089 Die Fertigstellung und Abrechnung der Baumaßnahmen „Ausbau der Dr. Georg-Schaeffler-Straße (2. BA)“ erfolgt erst im Jahr 2018. Demnach erfolgt die Kostenbeteiligung durch den Zweckverband IGP auch erst in 2018.
- 16 2.6300.363000-090 Die Fertigstellung und Abrechnung der Baumaßnahmen am Verkehrsknotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Straße/ B415/ A5 erfolgen erst in 2018. Demnach erfolgt die Kostenbeteiligung durch den Zweckverband IGP auch erst in 2018.

## Ausgaben

- |    |                   |   |
|----|-------------------|---|
| 18 | 2.0600.935000-999 | U.a. konnten verschiedene EDV-Beschaffungsmaßnahmen im Jahr 2017 nicht abgeschlossen und abgerechnet bzw. nicht begonnen werden, so dass ein entsprechender Mittelübertragung in das Jahr 2018 notwendig wird: Erweiterung Kapazität der Festplatten, Netzwerk, IP-Telefone, Beamer und Leinwand für das Stadtmuseum.   |
| 19 | 2.0620.942000-999 | Die Erneuerung von zwei Paternostern im Rathaus 2 konnte aufgrund der Bearbeitung von dringenderen Maßnahmen noch nicht ausgeführt werden. Einzelne Maßnahmen wie z.B. EDV-Verkabelung und Netzwerkerweiterung sind teilweise abgerechnet, jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen. Die Installation eines redundanten Heizsystems im Rathaus 2 (siehe Beschluss des Haupt- und Personalausschusses vom 11.07.2017) ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung wurde erst nach Rechnungsschluss 2017 vorgelegt. |
| 20 | 2.1100.988000-998 | Für die Maßnahme „Umnutzung bestehender Gebäude zu einem Katzenhaus“ des Tierschutzvereins Lahr und Umgebung e.V. hat die Stadt eine Zuwendung i.H.v. einem Drittel der Kosten gewährt. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, so dass der Kostenumfang und damit auch die Höhe des städt. Zuschusses noch nicht abschließend ermittelt werden können.  |
| 21 | 2.1300.935100-999 | Die Auslieferung und Abrechnung der Ersatzbeschaffung eines Kleineinsatzfahrzeuges erfolgt in 2018. Ebenso erfolgt im Jahr 2018 die Auslieferung und Abrechnung für die Beschaffung einer Abrollbehälter-Führungsunterstützung im Rahmen der Feuerwehrkooperation des Ortenaukreises.   |
| 29 | 2.2130.941000-999 | In der Sitzung des Gemeinderats am 19.12.2016 ist die dreizügige Erweiterung der Friedrichschule zur Gemeinschaftsschule beschlossen worden. Die Maßnahme wurde bereits begonnen und soll im Jahr 2018 fortgeführt werden.  |
| 31 | 2.2210.935000-002 | Die noch verfügbaren Mittel aus 2017 werden für den zweiten Auslieferungstermin für Schulmöbel in der Otto-Hahn-Realschule benötigt.  |

- 33 2.2210.941000-002 Die Maßnahme „Erweiterung der Otto-Hahn-Realschule zur Ganztagesesschule“ konnte bis zum Kassenabschluss 2017 noch nicht in allen Gewerken schlussgerechnet werden. Die Maßnahme „Umbau im Bestand – Lehrerbereich“ konnte aufgrund der späteren Fertigstellung des Erweiterungsbaus noch nicht begonnen werden. Die Planungen sind jedoch beauftragt und werden bereits durchgeführt.
- 37 2.2311.935300-002 Der Ausbau der Computerräume kann erst im Frühjahr 2018 abgeschlossen werden. Die Mittelübertragung wird für die EDV-Beschaffung notwendig.
- 38 2.2311.942000-002 Die Sanierung des EDV-Bereichs im Max-Planck-Gymnasium befindet sich derzeit noch in Ausführung mit anschließender Schlussabrechnung.
- 39 2.3215.935000-999 Die Ausschreibung für die Beschaffung einer Gemäldezugdepotanlage für das Magazin des stadthistorischen Museums konnte im Jahr 2017 aufgrund der starken Arbeitsbelastung des städt. GM nicht vorgenommen werden. Die Ausschreibung und Beschaffung ist für das Jahr 2018 vorgesehen.
- 41 2.3660.942000-999 Die Maßnahme „Erweiterung des Bewirtungsraumes“ der Hammerschmiede hat sich verzögert, da die baurechtliche Genehmigung noch nicht erteilt wurde. Mit vorbereitenden Arbeiten wurde bereits begonnen.
- 45 2.4604.942000-999 Die Maßnahme „Umbau ehem. Großviehstall“ bei der Jugendbegegnungsstätte Schlachthof ist abgeschlossen worden. Jedoch konnte die Abwicklung einiger Schlussrechnungen in Form von Zahlungen nicht mehr bis zum Jahresende 2017 realisiert werden.
- 46 2.4648.987000-998 Die Umbaumaßnahmen in den evangelischen Kindertageseinrichtungen „Regenbogen“ und „Mietersheim“ (hier einschl. Gemeinderäumlichkeiten) zur Einrichtung von zwei Krippengruppen bzw. einer altersgemischten Gruppe sind noch anhängig. Die vollständige Zuschussabwicklung kann somit erst im Jahr 2018 erfolgen (z.T. sind bereits Abschlagszahlungen geleistet worden). Außerdem wird der vorgesehene Zuschussbetrag für die Inneneinrichtung der Krippencontainer in Sulz (Beschlüsse des Gemeinderates vom 24.07.2017 bzw. 25.09.2017) erst nach erfolgter Lieferung im Jahr 2018 anfallen.

- 49 2.4649.960000-013 Der Außenbereich der Kindertagesstätte „Heiligenstraße“ soll mit einem Spielhäuschen aufgewertet werden. Der Auftrag ist im Jahr 2017 erteilt worden, Lieferung und Montage erfolgen jedoch erst im Jahr 2018. Nach entsprechender Umsetzung sind noch verschiedene Baumpflanzungen vorgesehen.
- 50 2.4649.935000-014 Durch Verzögerungen bei den Bauarbeiten hat sich die Inbetriebnahme der Kindertagesstätte „Im Bürgerpark“ auf Mitte Februar 2018 verschoben. Die entsprechenden Mobiliar- und Inventarbestellungen wurden 2017 ausgeschrieben, die Abwicklung erfolgt im Jahr 2018.
- 52 2.4649.940000-015 Die Inbetriebnahme der dreigruppigen Kindertagesstätte ist nach Umbau des 2. OG und DG im Gebäude Lotzbeckstraße 20 im Jahr 2017 erfolgt. Der Auftrag für die 2. Spielebene ist erteilt, jedoch noch nicht ausgeführt worden. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme beinhaltet diverse (Brandschutz-)Maßnahmen in weiteren Gebäudeteilen, welche noch nicht vollständig ausgeführt und schlussgerechnet sind.
- 53 2.4649.940000-017 Am 21.11.2016 hat der Gemeinderat den Beschluss gefasst, die Räumlichkeiten für eine Kindertagesstätte mit Hort in der Geroldsecker Vorstadt im Rahmen eines Investorenmodells zu realisieren. Der Haushaltsrest wird zur Planung von Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüssen benötigt.
- 54 2.4649.935000-701 Mit der Maßnahme „Anschaffung/Aufstellung von Containern“ bei der Kindertagesstätte Sulz wurde im Jahr 2017 begonnen. Die Mittelübertragung ist zur Fertigstellung der Maßnahme notwendig.
- 55 2.4649.962000-701 Die mit der Anschaffung von Containern korrespondierende Herrichtung der Außenanlage der Kindertagesstätte Sulz kann erst im Jahr 2018 erfolgen.
- 56 2.4700.987000-998 Als Kapitalzuführung an den Eigenbetrieb „Spital - Wohnen und Pflege“ stehen noch Haushaltsmittel zur Verfügung. Um die haushaltsrechtliche Grundlage für eine Restzuführung zu schaffen, ist die Bildung eines entsprechenden Haushaltsrestes erforderlich.
- 58 2.5615.942000-002 Die Fachplanung für die Maßnahme „ELA-Anlage“ im Hallensportzentrum ist erfolgt. Die Ausführung soll in einem Bauabschnitt im Jahr 2018 erfolgen.

- 59 2.5620.962000-006 Die Nutzbarkeit des Sportplatzes im Mauerfeld für den Schulsport soll verbessert werden. Die Abstimmung mit den angrenzenden Schulen und den Einrichtungen des Kreises muss noch erfolgen.
- 61 2.5620.962000-601 Die Arbeiten zum Umbau des Tennenplatzes in einen Allwetterrasenplatz in Kuhbach sind weitgehend abgeschlossen. Die Schlussabrechnung mit dem Verein steht noch aus.
- 63 2.5800.960000-005 Einige Maßnahmen im Rahmen des Öko-Kontos (z.B. Pappelpflanzungen Mietersheim, Ausgleichspflanzung Kleinfeld Süd) sind bereits begonnen, jedoch noch nicht abschließend umgesetzt worden. Die für 2017 geplante Heckenpflanzung im Gewerbegebiet Langenwinkel war noch mit dem Ortschaftsrat abzustimmen.
- 64 2.5800.960000-015 Verschiedene Baumpflanzungen im Stadtgebiet sind bereits beauftragt oder fertiggestellt aber noch nicht abgerechnet. Bauliche Verbesserungen wie z.B. des Werderparks wurden begonnen, aber noch nicht fertiggestellt.
- 66 2.5800.962000-025 Im Rahmen des Programmes „Mehr Grün in die Stadt“ sollen an einigen Stellen der Stadtdurchfahrt Blumenwiesen angesät werden. Diese Arbeiten konnten witterungsbedingt erst Anfang 2018 begonnen werden.
- 67 2.5801.940000-999 Die Maßnahme „Erneuerung Tiergehege mit Futterküche“ im Stadtpark konnte im Jahr 2017 fertiggestellt, jedoch nicht mehr vollständig abgerechnet werden.
- 68 2.5820.962000-999 Der Auftrag für ein neues Spielgerät und eine neue Schaukel für den Kinderspielplatz „Werderpark“ ist im Jahr 2017 erteilt worden. Die Umsetzung der Maßnahme soll im Jahr 2018 erfolgen.
- 69 2.5850.932000-002 Die Mittel werden für den noch ausstehenden Erwerb von Teil- bzw. Wegflächen im Mauerfeld benötigt. Die Auszahlung der Kaufpreise erfolgt erst nach Eintragung des Eigentumswechsels im Grundbuch.
- 70 2.5850.953000-004 Die Maßnahme „Ausbau Mauerweg“ befindet sich noch in der Umsetzungsphase. Im Jahr 2018 soll die letzte Deckschicht aufgetragen sowie die Bearbeitung kleinerer Straßenabschnitte erfolgen.

- 71 2.5850.954000-004 Die Parkierung des Mauerweges ist ebenfalls noch anhängig. Mit Beschluss des Haupt- und Personalausschusses vom 05.02.2018 wurden für das Haushaltsjahr 2017 zusätzliche (= überplanmäßige) Mittel bereitgestellt, welche nun zur Übertragung anstehen.
- 72 2.5850.955000-004 Die Maßnahme „Ausbau/Parkierung Breisgaustraße“ ist noch anhängig. Die im Zusammenhang stehenden Arbeiten bezogen für den Landschaftsbau konnten aufgrund der Witterung nicht abgeschlossen werden. Zudem steht noch die Schlussrechnung für die Straßenbauarbeiten aus.
- 73 2.5850.960000-004 Die Arbeiten für den Verbindungsweg im Mauerfeld sind weitestgehend abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.
- 74 2.5850.987000-998 Der Mittelübertrag ist zur Fortführung der Maßnahmen gemäß dem Rahmen- und Kostenplan zur Landesgartenschau notwendig.
- 75 2.5850.987500-998 Der Mittelübertrag ist zur Fortführung der Maßnahmen gemäß dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 notwendig.
- 76 2.5850.987900-998 Der Mittelübertrag ist im Rahmen der vorgesehenen Zuführungen gemäß Erfolgsplan der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH notwendig.
- 79 2.6150.942000-005 Die Maßnahme „Umbau der ehem. Tonofenfabrik zum Stadtgeschichtlichen Museum“ ist im Jahr 2017 bautechnisch weitestgehend abgeschlossen worden. Mit der Ausführung der Dauerausstellung wurde im April 2017 begonnen. Die Maßnahmen sind noch nicht vollständig schlussgerechnet.
- 81 2.6150.950600-005 Mit dem Ausbau der Kreuzstraße wurde im Jahr 2017 begonnen. Die Maßnahme wird im Jahr 2018 fortgesetzt.
- 82 2.6150.987000-005 Die für die Stadtsanierungsmaßnahme „Nördl. Altstadt“ nicht verbrauchten Haushaltsmittel 2017 sind aufgrund vertraglich vereinbarter Zuschusszusagen, die im Jahr 2017 nicht mehr abgerufen wurden bzw. sind zur Erreichung des Sanierungsziels bereits beschlossener/geplanter Maßnahmen gebunden. Die Mittel werden somit absehbar im Jahr 2018 benötigt.

- 83 2.6150.932000-008 Die Mittel werden für den Erwerb von zukünftigen öffentlichen Flächen benötigt. Im Jahr 2017 konnte nur ein kleiner Teil der Grundstückserwerbe erfolgen, da die Flächen noch nicht eingemessen bzw. die Kaufverträge noch nicht beurkundet waren.
- 84 2.6150.950100-008 Die Maßnahme „Ausbau Schutterplatz mit Wegeverbindung Glockengumpen“ wurde im Juni 2017 begonnen. Die Schlussrechnung steht noch aus. Des Weiteren wird der Haushaltsrest für den Ausbau des Quartiersplatzes mit Wegeverbindung vom Kanadaring bis zum LGS-Gelände benötigt. Im Oktober 2017 wurde ein entsprechender Auftrag erteilt.
- 85 2.6150.960100-008 Die Bauleistungen für die Gestaltung der öffentlichen Frei- und Grünflächen im Sanierungsgebiet „Kanadaring“ konnten noch nicht abgeschlossen werden.
- 86 2.6150.987000-008 Die für die Stadtsanierungsmaßnahme „Kanadaring“ nicht verbrauchten Haushaltsmittel 2017 sind aufgrund vertraglich vereinbarter Zuschusszusagen, die im Jahr 2017 nicht mehr abgerufen wurden bzw. sind zur Finanzierung laufender oder zur erfolgreichen Umsetzung der Gesamtmaßnahme bereits beschlossener/geplanter Maßnahmen gebunden. Die Mittel werden somit absehbar im Jahr 2018 benötigt.
- 87 2.6300.950000-072 Für den Ausbau des Radweges entlang der Dr. Georg-Schaeffler-Straße wird die Bildung eines Haushaltsrestes in Höhe der noch verfügbaren Mittel notwendig.
- 89 2.6300.940000-080 Mit der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes wurde im Frühjahr 2017 begonnen. Die Erweiterung der Fahrradabstellanlagen sowie die Fahrgastunterstände der Bussteige 7 und 8 wurden teilweise beauftragt bzw. ausgeschrieben. Die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2018.
- 90 2.6300.950000-080 Mit der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes wurde 2017 begonnen. Die Gesamtmaßnahme (Tiefbau) ist noch nicht abgeschlossen. Die Schlussabrechnung erfolgt im Jahr 2018. Mittels GR-Beschluss wurden zusätzliche (= überplanmäßige) Mittel im Haushaltsjahr 2017 bereitgestellt, welche nun übertragen werden sollen.
- 91 2.6300.950000-082 Der Ausbau der Parkieranlage „Königsberger Ring“ erfolgt im Zusammenhang mit der dort vorgesehenen Errichtung einer Seniorenwohnanlage. Ein Auftrag ist für die Maßnahme bisher noch nicht erteilt worden.

- 92 2.6300.950000-084 Der Ausbau des Verbindungsweges Mauerweg/Römerstraße wurde im Juli 2017 begonnen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.
- 93 2.6300.950000-086 Für die Ausschreibung der Maßnahme „Ausbau bzw. Ertüchtigung der Straße Im Schillinger“ muss zunächst noch der Umfang der Maßnahme bestimmt werden.
- 95 2.6300.950000-088 Für die Fortführung bzw. den Abschluss der Straßenbaumaßnahme „Kreisverkehr Dr. Georg-Schaeffler-Straße/Einsteinallee“ im Jahr 2018 wird die Bildung des Haushaltsrestes notwendig
- 96 2.6300.950000-089 Für die Fortführung bzw. den Abschluss der Straßenbaumaßnahme „Ausbau Dr. Georg-Schaeffler-Straße“ im Jahr 2018 wird die Bildung des Haushaltsrestes notwendig.
- 97 2.6300.951000-090 Für die Fortführung bzw. den Abschluss der städtischen Maßnahme „Verkehrseinrichtung/Beleuchtung“ im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme des Bundes am Verkehrsknotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Straße/B415/A5 im Jahr 2018 wird die Bildung des Haushaltsrestes notwendig.
- 98 2.6300.980000-090 Für die kommunale Kostenbeteiligung an den Maßnahmen des Bundes am Verkehrsknotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Straße/B415/ wird die Bildung des Haushaltsrestes notwendig.
- 99 2.6300.950000-305 Die Planungsleistungen für den Ausbau der Dorfmitte in Kuhbach erfolgen im Frühjahr 2018.
- 100 2.6300.960000-604 Die Herstellung der Ausgleichsflächen für das Baugebiet Heubühl ist erfolgt. Die Straßenbaumpflanzung ist erst nach dem Endausbau der Straße durchzuführen. Außerdem werden noch den Herstellungskosten zuzurechnende Pflegearbeiten erforderlich.
- 101 2.6300.950000-605 Im Jahr 2016 wurde mit der Planung für den Abbruch und Neubau der Brücke bei der „Poche“ über den Ge-reutertalbach begonnen. Die bautechnische Fertigstellung und Schlussabrechnung erfolgt Jahr 2018.
- 103 2.6300.950000-608 Die Mittel werden für weitere Planungsmaßnahmen für die Umgestaltung der Gehweganlagen entlang der B415 -Ortsdurchfahrt Reichenbach- benötigt.
- 105 2.6300.950000-706 Nach Bebauung der meisten Grundstücke im Baugebiet „Kähnermatt“ soll im Jahr 2018 die letzte Fahrbahndecke aufgebracht werden.

- 106 2.6700.959000-999 Im Jahr 2017 wurden nicht alle Mittel für die Erweiterung der Beleuchtungsanlagen benötigt. Über die Restmittel soll ein Haushaltsrest gebildet werden.
- 109 2.7679.942000-002 Die Fertigstellung der Maßnahme „Erweiterung des Foyers in der Stadthalle“ erfolgt im Jahr 2018. Über die Restmittel soll ein Haushaltsrest gebildet werden.
- 110 2.7900.940000-002 Die Planung der Stadteingangsstelen wird derzeit vom gleichen Büro wie die Planungen für die Stadteingänge vorgenommen. Eine digitale Stele soll bis Mitte des Jahres 2018 realisiert werden.