

Vorläufige Haushaltsführung 2020 (Interimswirtschaft)

I. Personal

1) Projekt „Erhalt des Wohnraums“

Schaffung einer Stelle; Befristung auf 2 Jahre;
Kooperation (Drittelfinanzierung) mit Ortenaukreis und Wohnbau Stadt Lahr GmbH
GR-Vorlage 299/2019

Kosten: jährlich ca. 23.000,00 € (Drittelfinanzierung)

2) Sachgebiet Kindertagesstätten

Fachkräftekonzept; Schaffung von zwei Personalstellen

GR-Vorlage 249/2019

Kosten: 93.980,00 € p.a.

3) Ausbau Pflegestützpunkt

Erhöhung des zeitlichen Stellenumfanges der vorhandenen Stelle und Neueinrichtung einer weiteren Planstelle; vollständige Fremdfinanzierung (nachträgliche Kostenerstattung)

Kosten: 65.500,00 €

4) Verbundschule Otto-Hahn-Realschule / Theodor-Heuss-Schule

Schaffung von zwei Teilzeitstellen (jeweils 50%) für pädagogische MitarbeiterInnen bzw. ErzieherInnen;
Start Verbundschule im September 2020

GR-Vorlage 215/2019

Kosten: 50.000,00 €

5) Soziale Gruppenarbeit (Basis: Neue Rahmenkonzeption des Ortenaukreises)

Schaffung von drei Teilzeitstellen (jeweils 50%) für Gutenberg-, Luisenschule und Schule Langenwinkel;
Vollständige Fremdfinanzierung (Kostenerstattung)

GR-Vorlage 215/2019

Kosten: 81.000,00 €

6) Volkshochschule

Schaffung einer Teilzeitstelle (0,75%) für das offene VHS-Programm;
Ausweitung der Öffnungszeiten; kostenneutrale Finanzierung durch Erhöhung des Landeszuschusses

Kosten: 37.500,00 €

7) Sporthalle +

Schaffung einer zusätzlichen 0,5-Hausmeisterstelle;
Veranstaltungsmehraufkommen

Kosten: ca. 27.500,00 €

8) Gebäudemanagement

Schaffung einer Technikerstelle Objektmanagement;
Substanzerhaltene Gebäudeunterhaltung (z.B. Schulsanierungsmaßnahme)

Kosten: ca. 60.000,00 €

9) Gebäudemanagement

Schaffung einer Planerstelle Schulsanierungsprogramm

Kosten: ca. 70.000,00 €

10) Gebäudemanagement

Schaffung einer Hausmeister-Teilzeitstelle (15 Wochenstunden) für das Parktheater
(dauerhafte Entlastung der Fachkraft und aktuell dringender Ausgleich für Arbeitszeit-
reduzierung der Fachkraft)

Kosten: 19.000,00 €

11) Amt für Kommunikation, Digitalisierung und Projektentwicklung

Stellenerhöhung (bisher 0,75 Stelle) mit Neubewertung der bisher bei Amt 50 vorhan-
denen Stelle (Betreuung Schul-IT) und Schaffung einer neuen Stelle in diesem Be-
reich;

Fördermittel des Bundes (Digital Pakt)

Kosten: 75.000,00 €

12) Schulsozialarbeit (Weiterentwicklung Schulkindbetreuung)

**Jeweils 1 Anerkennungspraktikantin für das Max-Planck-Gymnasium und das
Scheffलगymnasium.**

GR-Vorlage 215/2019

Kosten: 25.000,00 € p.a.

13) Neufestsetzung und Neustrukturierung GIS-Administration und Altlastensach-
bearbeitung

Besetzung einer halben Stelle

Kosten: ca. 30.000,00 €

II. Maßnahmen

- 1) Verbundschule Otto-Hahn-Realschule / Theodor-Heuss-Schule
Sanierung Fachräume Theodor-Heuss-Schule 460.000,00 €
Ausstattung 66.000,00 €
1. Priorität für Schulküche 180.000,00 €
GR-Vorlage 213/2019
- 2) Kulturwaggon
Aufstellung der Waggons in einer Erprobungsphase ab dem Frühjahr 2020 auf dem Rathausplatz
Kosten: 16.000,00 €
- 3) Anschlussunterbringung Rainer-Haungs-Straße
Sanierungsarbeiten im 2. Riegel der Rainer-Haungs-Straße;
Sanitärcontainer und teilweise Böden
Kosten: 80.000,00 €
- 4) Lanesturnfest
Beauftragung für Sanierung/Erneuerung der Tartanbahn einschließlich Anlagen mit Blick auf das Landesturnfest 2022
Kosten: 700.000,00 € (2020: Ansatz 400.000,00 € + VE 300.000,00 €)
- 5) Luftbildkartierung
Fortführung der seit 2015 nicht mehr erneuerten hochauflösenden Luftbildkartierung (Ausführung im Frühjahr)
Kosten: 30.000,00 €
- 6) Kommunalstatistikstelle/Zensusstelle
Bauliche Maßnahmen, um die Räume im Rathaus 2 vorzubereiten
Kosten: 24.000,00 € plus 6.000,00 € für Ausstattung
- 7) Kindertagesstätte Langenwinkel
Dach- und Wandsanierung einschl. Dämmungsarbeiten; die Ausschreibungen sind vorbereitet. Die Ausführung muss baldmöglichst erfolgen.
Kosten: ca. 350.000,00 €
- 8) Haus am See
Bauliche Verbesserungen/Erwerb Anlagevermögen zur Verpachtung
Kosten: 200.000,00 €
Nachrichtlich: Schaffung von Parkplätzen: hierzu wird eine gesonderte Gremiumsvorlage vorbereitet und in den Gemeinderat eingebracht

9) Grunderwerb

Erwerb von Flächen westlich des Bahnhofs

Kosten: ca. 885.000,00 €

Erwerb von Flächen im Bereich Schutter/Schlachthof

Kosten: ca. 955.000,00 €

10) Erneuerung Gereutertalbachbrücke und Gereutertalbachdurchlass

Erneuerung der Gereutertalbachbrücke-Bei der Poche (Reichenbach) und des Gereutertalbachdurchlasses bei Haus Nr. 11 a (Reichenbach)

Ausschreibung Anfang April 2020 notwendig; beide Maßnahmen sind mit einer max. Fördergesamtsumme von 175.000,00 € in das Förderprogramm des Kommunalen Brückensanierungsfonds aufgenommen worden

Kosten: ca. 715.000,00 €

11) Rechtsabbiegespur zur B415 am Fachmarktzentrum Mietersheim

Schaffung einer zusätzlichen Rechtsabbiegespur zur B415 am Fachmarktzentrum. Mit dem Bau der Abbiegespur soll auch gleichzeitig eine Verlängerung der Fußgängerunterführung im Rampenbereich erfolgen.

Kosten: 500.000,00 €

12) Hallensportzentrum / Hallenbad

ELA-Anlage; die Maßnahme muss während der Schließzeit des Hallenbades und der Schulferien umgesetzt werden.

Kosten: ca. 205.000,00 € (Kernhaushalt)

ca. 50.000,00 € (Eigenbetrieb)