

Investitionsprogramm 2019 bis 2023
(mehrfähriges Maßnahmenprogramm)

Darstellung der "ordentlichen" Ein- und Auszahlungsansätze für das Planjahr 2020 (OHNE Mittelneuveranschlagungen)

28.05.2020

Stand vom 28.05.2020 (= Stand nach der Vorberatung im HPA am 25.05.2020)
(= wie Stand der Änderungsliste vom 18.05.2020, aber mit Änderungen aus der HPA-Vorberatung)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Beiträgen / Rückführ. gem. Darlehen

Ifd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen				
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023

(alle Beträge in Euro)

nachrichtlich

nachrichtlich

Sachinvestitionen / sonstige Investitionen ohne Feuerschutz
(Erwerb von bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen)

1				Ausbau der EDV-Infrastruktur einschl. GIS (Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen)			204.000											
2	1	11	I11200100010	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen -EDV (Gesamtverwaltung)			259.000	125.000	125.000	125.000								
3	7	51	I51110100000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen -GIS			7.000	5.000	5.000	5.000								
4	1	11	I12220100000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen -Bürgerbüro			15.000											
5				Erwerb von bewegl. Sachen für Gesamtverwaltung			3.000											
6	7	51	u.a. I51100100001	Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen			12.500	15.000	15.000	15.000								
7				Beschaffung EDV-Ausstattung für Schulen			30.000	30.000	30.000	30.000								
8				Beschaffung Mobiliar und sonstige Ausstattung für Schulen			90.500	40.000	40.000	40.000								
9	4	25	I25200100000	Erwerb v. Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)			12.000	12.000	10.000	10.000	10.000							
10	4	25	I25200100010	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Stadtgeschichtl. Museum			46.900	5.000	5.000	5.000								
11	4	26	I26300100000	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Städt. Musikschule			18.000	28.000	10.000	10.000	10.000							
12	4	26	I26300100001 I26300050000	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Städt. Musikschule -Digitale Musikplattform								100.000						
13	4	27	I27100100000	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Volkshochschule			2.500	11.400	5.000	5.000	5.000							
14	4	27	I27200100000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Mediathek			9.000	2.000	5.000	5.000	5.000							
15	8	57	I57300100000	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Parktheater (Bühnenboxen)				60.000										
16	7	54	I54100020017	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Gemeindestraßen (Verkehrsüberwachung)				20.000										
17				Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Sonstige Einrichtungen				21.000										
18	1	11	I11240010000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Rathaus 1 (Bew.St.: 60/603)				34.300										
19	7	53	I53600100000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Einrichtung öffentl. WLAN-Netz (Innenstadt)				27.000										
20	5	36	I36500401000	Neubau Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Mobiliar, Erstausrüstung Kita (Mittel für festinstallierte Einbaumöbel für Schul- und Nebenräume-siehe unter Rubrik "TGM")				175.000										
21				Beschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kinderhorte			27.500	20.000	20.000	20.000								
22				Stadtplanung -Erwerb von 4 (E-)Lastenräder			15.000											
23				Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen			29.500	20.000	20.000	20.000								
Summe							441.000	931.100	290.000	290.000	290.000	0	0	100.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

(alle Beträge in Euro)

nachrichtlich *nachrichtlich*

Finanzinvestitionen (einschl. Investitionszuschüsse) + ggf. sonstige Maßnahmen sowie (einzahlungsseitige) Zuwendungen des Bundes/Landes/sonstiger Bereich einschl. Verkaufserlöse

24	1	11	I1120300000	Beteiligungen an BGV			200	200										
25	5	36	I36500400000	Kindergärten u. Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstsanschaffungen: 2019: Kita Hugsweiler (Ausstattungspauschale für 2 Gruppen, 50.000 €), Kita Lahrer Pütkchen - Kaiserstraße- (weiterer Zuschuss für Ausstattungskosten, 18.000 €); 2021 ff.: weitere allg. Zuschüsse			68.000		25.000	25.000	25.000							
26	5	36	I36500400000	Kindergärten u. Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstsanschaffungen hier (2019): Neubaumaßnahme Kita St. Raphael	1.982.000		991.000											
27	5	36	I36500400000	Kindergärten u. Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstsanschaffungen hier (2019): Neubaumaßnahme Kindertagesstätte "Kleine Strolche" (Altenberg) -städtische Kostenbeteiligung (3-gruppige Einrichtung)	700.000		700.000											
28	5	36	I36500400000	Kindergärten u. Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstsanschaffungen hier (2019): Erweiterungsmaßnahme Waldkindergarten	161.000		161.000											
29	6	42	I42100400000	Investitionszuschüsse für Sportvereine				17.000	20.000	20.000	20.000							
30	6	42	I42410050000	Sportstätten -Zuwendung des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG): Zuwendung für die Sporthalle+ im Bürgerpark: 2019: Restförderung i.H.v. 519.500 €; 2020: erneute Veranschlagung (als Mittelzuveranschlagung), da die Restzahlung im Jahr 2019 nicht eingegangen ist	2.590.000							519.500	0					
31				Waldmattensee Kippenheimweiler: Zuschuss an Angelsportverein Kippenheimweiler e.V. für die Anschaffung einer Wasseraufbereitungsanlage	10.000		10.000											
32	7	51	I51100200000	Stadtplanung: Zuschüsse an Privatpersonen für den Erwerb von (E-)Lastenräder	10.000		10.000		5.000	5.000	5.000							
33				Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Kapitalbeteiligungen hier: Aufstockung Eigenkapital Baugenossenschaft Lahr eG	1.000		1.000											
34	7	52	I52200300000	Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Kapitalbeteiligungen hier: Kapitalaufstockung Wohnbau Stadt Lahr GmbH	1.800.000			600.000	600.000	600.000								
35	9	61	I61200350000	Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Darlehensrückflüsse								1.300	1.000	1.000	1.000			
36	8	57	I57309400000	Investitionsförderung Schlachthaus Erzeugergemeinschaft Weideland Schuttertal e.V.	15.000			15.000										
37				Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Pedelec-Verleihsystem: Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen; Veranschlagung der erwarteten Fördermittel in 2018; da die Fördermittel aber erst im Jahr 2019 eingehen, erneute Veranschlagung im Jahr 2019 (Bew.St.: 610)								52.000						
38				Erneuerbare Energien GmbH (s. Eigenbetrieb Bäder, Versorgung u. Verkehr Lahr)														
39	7	55	I55500110000	Erwerb von Waldflächen	50.000		50.000	50.000	25.000	25.000	25.000							
40	1	11	I11330110002	Erwerb Gewässerrandstreifen			60.000	60.000	25.000	25.000	25.000							
41	1	11	I11330110000	Grunderwerb	10.000.000		1.150.000	4.650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.800.000						
42	1	11	I11330110004	Grunderwerb Güterverkehrsterminal (GVT)	800.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000							
43				Städt. Beteiligung/Kapitaleinlage Projektgründungsgesellschaft Güterverkehrsterminal (GVT)	30.000				30.000									
44	1	11	I11330400000	Zuschüsse gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Grundstücke			25.000	75.000	25.000	25.000	25.000							

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen						
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	
(alle Beträge in Euro)																		
						<i>nachrichtlich</i>						<i>nachrichtlich</i>						
45				Flughafenareal -Versetzung Flughafenzaun (Betriebsvorrichtung) an der Westgrenze des Flughafenareals (geänderte rechtl. Vorgaben, Zaunanlage steht z.T. auf Grundstücken des ZV IGP)	300.000			300.000										
46	1	11	I1133070000	Verkaufserlöse aus (allg.) Grundvermögen u. sonstigem Anlagevermögen								400.000	400.000	400.000				
47	9	61	I61200350001	Rückführung gemeindliches Darlehen: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung								5.712.500						
48	9	61	I61200350002	Rückführung gemeindliches Darlehen: Eigenbetrieb Bau- u. Gartenbetrieb Lahr								1.071.400						
49				Zuführung an Rücklage (Grundstückserlöse Flugplatz Ost)			500.000											
50	9	61	F61208000	Zuführung an Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)			500.000	500.000	500.000	500.000								
51	9	61	F61201000	Tilgungen			2.150.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.300.000							
52	9	61	F61201200	Sondertilgungen (Schuldenrückführung)				2.000.000	2.000.000	2.000.000								
Summe							6.576.200	10.167.200	7.255.000	7.425.000	7.125.000	1.800.000	571.500	7.185.200	401.000	401.000	401.000	0

Feuerschutz / Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

52	2	12	I12600050000	Beschaffung WLF (Wechselladerfahrzeug) 2016: 200.000 € (erwarteter Förderzuschuss ca. 62.000 €, davon 2016: 37.000 €, 2019: 10.000 € und 2021: 15.000 €)	200.000							10.000		15.000				
53	2	12	I12600050000	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, erfolgt eine Neuveranschlagung 2017 unter Verzicht einer möglichen Bildung eines Haushaltsrestes; bereits bewilligter Landeszuschuss i.H.v. 15.000 €, davon Auszahlung 2017: 10.000 € und 2022: 5.000 €	80.000										5.000			
54				Beschaffung HLF 20/10 (Hilfeleistungsfahrzeug): Landesförderung i.H.v. 99.000 € in Form eines Festbetragszuschusses, Auszahlung in Jahrestanchen: 2017: 8.800 €, 2018: 26.300 €, 2019: 18.000 € (restl. Förderung erfolgte 2014 und 2015)	400.000							18.000						
55				Neubeschaffung Digitalfunk (angenommener Landeszuschuss ca. 30 % = ca. 60.000 €)	200.000						200.000						60.000	
56	2	12	I12600100010	Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen	52.000		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000							
57	2	12	I12600050001 I12600100020	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen: Neuanschaffung Fahrzeug vorbeugender Brandschutz und Einsatzführungsdienst				19.000						12.500				
58				Feuerschutz - Neubau Standort West (siehe unter Rubrik "TGM" und "Tiefbau")														
59	2	12	I12600100020	Ersatzbeschaffung KdoW (Kommandowagen)	50.000						50.000							
60	2	12	I12600100020	Ersatzbeschaffung TLF 24/50 (2 TLF 4000) im Jahr 2024 (mögl. Förderung 190.000 €); 2023: VE 800.000 €; 2024: Mittelansatz 800.000 €	800.000						800.000						190.000	
61	2	12	I12600100020	Ersatzbeschaffung HLF 20 (450.000 € pro Fahrzeug x voraussichtl. 2 Fahrzeuge = zusammen 900.000 €) im Jahr 2025; mögl. Zuschuss pro Fahrzeug i.H.v. ca. 92.000 €	900.000						900.000						184.000	
62				Katastrophen-/Bevölkerungsschutz: Erwerb von bewegl. Sachen, hier: Neuanschaffung Stromerzeuger zur Sicherstellung der Stromversorgung der städt. Sporthallen bei Notunterbringungen (erw. Förderung von 30 % = ca. 10.500 €)	35.000		35.000					10.500						
Summe							47.000	29.000	10.000	10.000	10.000	1.960.000	38.500	12.500	15.000	5.000	0	434.000

Ifd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

(alle Beträge in Euro)

nachrichtlich *nachrichtlich*

Stadtsanierung																		
63	7	51	I51100200002	Stadtsanierungsmaßnahmen -Ausgleichsbeträge								10.000			90.000			
64				Stadtsanierungsmaßnahme "Nördliche Altstadt":														
65	7	51	I51100050000 I51100000001	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)			300.000	100.000	25.000			235.000	60.000	15.000				
66				Sanierungsmaßnahme Altes Rathaus --> siehe unter Rubrik "TGM"														
67				Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude --> siehe unter Rubrik "TGM"														
68				Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2 und 4 --> siehe unter Rubrik "TGM"														
69				Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"														
70				Neubau Parkhaus Turmstraße --> siehe unter Rubrik "TGM"														
71				Stadtsanierungsmaßnahme "Kanadaring":														
72				A). Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt im Zeitraum 2015 bis 2018: (GR-Beschluss vom 27.10.2014)														
73				Ausgleichsbeträge (2016: 508.971 €; 2017: 140 T€)	649.000													
74				Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger): Gesamt 7.695.000 €, davon 2016 4.095.000 € und 2017 3.600.000 €;	7.695.000													
75				Neubau Kindertagesstätte+ (Bürgerpark) --> ab 2015 unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm" und dort unter "Kita +" geführt														
76				Neubau Sporthalle+ (Bürgerpark) (förderfähig ist hier die Mehrzweckhalle) --> siehe unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm" und dort unter "Sporthalle+"														
77				Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"														
78				Gestaltung der öffentlichen Frei-/Grünflächen --> siehe unter Rubrik "Öffentl. Grün"														
79	7	51	I51100000101 I51100050010	B). Fortführung der Sanierungsmaßnahme nach der LGS 2018 (2019 ff.) -Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche: weitere Sanierungsumsetzung unter Berücksichtigung der Erweiterung des Sanierungsgebietes; hier: östliche und westliche Erweiterung	6.430.000		850.000	1.970.000	1.145.000	1.967.500	882.500	150.000	1.230.000	690.000	1.180.000	530.000		
80				Gründerwerbsmaßnahmen Kanadaring										40.000				
Summe							850.000	2.270.000	1.245.000	1.992.500	882.500	0	160.000	1.465.000	790.000	1.285.000	530.000	0

Ifd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

(alle Beträge in Euro)

nachrichtlich nachrichtlich

Mittelbedarfe Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH (über Amt 15)

				Landesgartenschau 2018														
81				Zuschüsse/Zuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für Maßnahmen gem. dem Rahmen- und Kostenplan Landesgartenschau 2018 (ggf. inkl. Bereinigung Vorsteuer)			530.000											
82				Zuschüsse/Zuführung in die Kapitalrücklage der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für laufende Rechnung (ggf. inkl. Bereinigung Vorsteuer; 2019: inkl. Rückbaukosten temporäre Anlagen/Ausstellungsanlagen)			200.000											
83				Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019														
84	7	51	I51100050040	Sporthalle+ (Bürgerpark) -Städtebauförderung "Soziale Stadt" für die Mehrzweckhalle	690.000							180.000	100.000					
85				Sporthalle+ (Bürgerpark) - erwartete kommunale Sportstättenbauförderung: Dreifeldsporthalle (ca. 600.000 €), Kraft- und Konditionsraum, Gymnastikraum, Umkleieräume für Außensportanlagen (zusammen ca. 205.000 €) (im Jahr 2017 erfolgte ein Fördermitteleingang in Höhe von 725.400 € = 90 % bezogen auf die Gesamtfördersumme von ca. 805.000 €; die Auszahlung der restl. Fördermittel von 10 % = ca. 80.000 € kann erst nach vollständiger Baufertigstellung im Jahr 2019 bzw. Vorlage des Schlussverwendungsnachweis erfolgen)	805.000							80.000						
86				Sportfreianlagen (Bürgerpark) -erwartete kommunale Sportstättenbauförderung für Kunstrasenplatz (ca. 120.000 €) und für Rasenplatz (75.000 €); Auszahlung der Fördermittel erst nach vollständiger Baufertigstellung bzw. Vorlage der Verwendungsnachweise im Jahr 2019	120.000							195.000						
87				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			1.600.000											
88				Kosten nach Beendigung der LGS im Jahr 2018														
89				Landesgartenschau 2018: Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	10.000		10.000											
90				Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe LGS (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7 %)	3.600.000		3.600.000											
91				Vorsteuerabzug LGS	500.000							500.000						
92				Nachnutzungen LGS als Daueranlagen (Ergänzungen zu den Daueranlagen im Rahmen des Rückbaues der Ausstellungsflächen) und Vermögenserwerbe	1.500.000		1.500.000											
	7	55	I55100030100	Nachnutzungen LGS als Daueranlagen (Ergänzungen zu den Daueranlagen) Bew.St.: 60/602								210.000						
	7	55	I55100020100	Nachnutzungen LGS als Daueranlagen (Ergänzungen zu den Daueranlagen) Bew.St.: 60/605								130.000						
93				Mittelbedarf 2020														
94	7	55	I55100000001	Weitere Finanzierung / Restabwicklung investiver Maßnahmen	1.500.000		1.700.000											
				Summe			7.440.000	2.040.000	0	0	0	0	955.000	100.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

(alle Beträge in Euro)

nachrichtlich *nachrichtlich*

Öffentl. Grün und Umwelt

95				Johann-Peter-Hebel Schule -2024 ff.: Planungsrate für Neugestaltung Außenanlage und Baumaßnahme	178.000							178.000					
96				Luisenschule -bauliche Verbesserung der Außenanlage: 2018: neues Spielgerät; 2019: Verbesserungsmaßnahmen Pausenhof	104.000	60.000											
97				Luisenschule (Neuerk Hof) -Herstellung von Parkplätzen für die Lehrkräfte	40.000							40.000					
98	3	21	I21100030040	Schutterlindenbergschule -bauliche Verbesserung der Außenanlagen, 2020: verschiedene baul. Maßnahmen	177.000		30.000	87.000	8.000								
99	3	21	I21100030010	Geroldseckerschule: Herstellung einer beschatteten Aufenthaltsfläche mit Sitzfläche für die Nachmittagsbetreuung	15.000			15.000									
100				Grundschulgebäude Kuhbach -Geräteschuppen für die Spielgeräteaufbewahrung	10.000	10.000											
101				Grundschule Mietersheim -2017: Erweiterung des Spielangebotes im südl. 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 €; 2024 ff.: weitere Verbesserungsmaßnahmen/Erweiterung der Spielangebote	15.000							10.000					
102				Grundschule Reichenbach -2018: Spielgerät (Klettergerüst) einschl. Fallschutz (18.000 €, mit finanzieller Beteiligung des Fördervereins der Schule in Höhe von 8.000 €); 2024 ff.: weitere Ergänzung des Spielangebotes, Einfügung von Fallschutzbereichen, Neuverfugung und Anpassungen an der vorhandenen Laufbahn	138.000							120.000					
103				Grundschule Sulz - 2024 ff.: zusätzl. Spielgerät inkl. Fallschutz im südl. Schulhofbereich (z.B. Raumnetz oder Rutsche)	50.000							50.000					
104				Theodor-Heuss-Schule -2024 ff.: Schulhofumbau	100.000							100.000					
105				Otto-Hahn-Realschule -2015 (50.000 €) u. 2016 (300.000 €): Umgestaltung/Verbesserung der Außenanlage nach Gebäudeneubau (1. BA); 2018: Umbau-/Neugestaltung des (zentralen) Schulhofes 600.000 € (= Beginn 2. BA); 2024 ff.: Fertigstellung 2. BA)	1.350.000							400.000					
106	3	21	I21100030070	Otto-Hahn-Realschule: Erschließung Fahrradabstellplatz	30.000			30.000									
107	3	21	I21200030000	Gutenbergschule -grundlegende Erneuerung der beiden Pausenhöfe: 2022: 1. Planungsrate: ab 2023: weitere Planungen und abschnittsweiser Beginn der baul. Umsetzung	1.650.000				50.000	100.000	1.500.000						
108				Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -bauliche Verbesserungen/Umgestaltung der Außen-/ Freiflächen: siehe unter Rubrik "TGM"; in den dortigen Gesamtkosten sind auch die Kosten für die Außen-/ Freiflächen enthalten													
109				Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2021: Neuanlage Hügel zum Rutschen; 2024 ff.: Verbesserung Außenanlage und Außenspielangebot (Anbringung Sonnensegel, Errichtung Kleinkinderspielbereich mit Mini-Hügelkletterlandschaft)	85.000			20.000				65.000					
110				Kindertagesstätte Am Schießrain -2018: Verbesserungen Außenspielbereich: Ersatzbeschaffung Kletterspielgerät (15.000 €) und Herstellung Kunststofffläche (50.000 €); 2021: neues Gerüst für Nestschaukel; 2024 ff.: weitere Maßnahmen (30.000 €)	99.000			4.000				30.000					
111	5	36	I36500030080	Kindertagesstätte Lotzbeckstraße -weitere baul. Verbesserungsmaßnahmen der Außenanlage auf Basis vorliegender Detailplanung (im Jahr 2015 erfolgte eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung i.H.v. 100.000 €, die per Haushaltsrest ins Jahr 2016 übertragen wurde); weitere Mittelbereitstellungen in 2017 (100.000 €) und 2018 (50.000 €); 2020: Errichtung Zaunanlage; 2021: bauliche Verbesserung Eingangsbereich Nord	460.000		10.000	200.000									
112	5	36	I36500030030	Kindertagesstätte Bottebrunnenstraße: baul. Verbesserungen der Außenanlage (u.a. Ausstattung Dachterrasse, Klettergerät)	20.000		20.000										
113				Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah"): zusätzliche u3-Rutsche mit Podest (Krippenbereich)	6.000			6.000									

Ifd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme		bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen						
							2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	
							kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	
(alle Beträge in Euro)														<i>nachrichtlich</i>		<i>nachrichtlich</i>			
114	5	36	I36500030100	Kindertagesstätte im Bürgerpark: Beschattung (Personalräume, Büros)	25.000			25.000	0										
115	5	36	I36500401001	Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt (Investoren-/Mietmodell): 2016: Planungsrate Außenbereich 50.000 €; 2019 und 2020: Investitionskostenzuschüsse an den Investor/Grundstückseigentümer zur Realisierung des Spielhofs der Kita und Schule	485.000		75.000	360.000											
116	5	36	I36501030000	Kindertagesstätte Hugsweier: 2019: Erneuerung der Außenanlage nach erfolgter Erweiterungsmaßnahme (Anbau); 2021: Kinderwagenbox; 2022: Erneuerung der Außenfläche westl. des Gebäudes für Stellplätze;	415.000		320.000		15.000	80.000									
117	5	36	I36503030000	Kindertagesstätte Kuhbach: Spielhaus mit Klettermöglichkeit	25.000		25.000												
118				Kindertagesstätte Reichenbach: 2021: zusätzl. Spielgerät mit Fallschutz; 2022: bauliche Verbesserungen der Außenanlage (u.a. Bäume)	39.000				4.000	35.000									
119				Kindertagesstätte Hosenmatten: Planungsrate und Herstellung der Außenanlagen	300.000								300.000						
120				Kita-Dorf (6 Gruppen): Planungsrate und Herstellung der Außenanlagen	350.000					80.000	270.000								
121				Sporthallen im Mauerfeld -2024 ff.: Verbesserung der Parkierungssituation (Ordnung und Ergänzung der Parkierungsanlage um 15 Stellplätze, Sicherung der Grünflächen, Aufwertung der Eingangszone)	155.000								155.000						
122	6	42	I42410030000	Sportzentrum Dammenmühle: 2019: baul. Maßnahmen zum Schutz der Anlage vor/bei Starkregenereignissen (50.000 €) und Planungsmittel für "Sportkonzeption Dammenmühle" (70.000 €); 2020 u. 2021: (Komplett-)Erneuerung der Kunststofflaufbahn (Stadion) inkl. weiterer Flächen (Wurfanlage etc.) für die Durchführung des Landesturnfestes in Lahr im Jahr 2022; 2023: Planungsrate für weitere Maßnahmen gem. Sportstättenkonzeption Dammenmühle (hier Gesamtdarstellung = inkl. Mittelbedarf für Hochbaumaßnahme --> Neubau Vereinsheim 3.840.000 €); Gesamtsumme 2020 bis 2024 ff.: 7.585.000 €	7.585.000		120.000	300.000	400.000		100.000	6.785.000							
123	6	42	I42410030000	Stadion Klostermatte: 2024 ff.: verschiedene Maßnahmen gem. Gesamtkonzeption Sport "Dammenmühle und Klostermatte"	1.540.000							1.540.000							
124				Sportplatz Lahr-West: Neubau Flutlichtanlage (Anm.: im Kontext mit der Maßnahme "Quartier Lahr-West" stehend)	80.000					80.000									
125				Sportplatz Kippenheimweiler -2024 ff.: Einbau einer Bewässerungsanlage -Trainingsplatz- (55.000 €), Abgrenzung Trainingsgelände (10.000 €) und Erneuerung der Zaunanlage (10.000 €)	75.000							75.000							
126	6	42	I42104030000	Sportplatz / Reitanlage Langenwinkel -Neuordnung bzw. Herstellung Parkierungsfläche	30.000			30.000											
127				Sportplatz Kuhbach: Erneuerung der Beregnungsanlage (keine Fördermöglichkeit)	35.000		35.000												
128				Sportplatz Langenwinkel -2017: Einbau einer Beregnungsanlage 20.000 € (unter Berücksichtigung von Fördermittel des BSB -Antragstellung durch den Verein); 2018: Neu-/Ersatz-beschaffung Fußballtore (3.000 €); 2019: Neubau Rasenspielfeld (Gesamtkostenschätzung 490.000 € inkl. Bewässerungsanlage, Flutlicht, Baunebenkosten, Anlegung Tiefbrunnen, bes. Boden-/Tragschicht; Projektförderungen (Zuschussempfänger Verein): Zuschuss BSB 95.000 € u. Zuschuss Regionalstiftung 20.000 €, somit Gesamtzuschusserwartung 115.000 € (Verein); städt. Kostenanteil 375.000 €	398.000		375.000												
129	6	42	I42417030000	Sportplatz Sulz: baul. Verbesserungsmaßnahmen (Erneuerung Heizung 19.000 €, Ergänzung der Einzäunung 18.000 €)	37.000				37.000										
130				Schutterrenaturierung -Strukturverbesserungen entlang der Schutter (z.B. Projekt Werderpark) mit Fördermittel (2013: Planungsrate 50.000 €; 2024 ff.: weitere Planungsrate u. baul. Maßnahmen)	650.000							600.000							
131			n.A.	Schutterrenaturierung -Renaturierung Schutter im Bereich eines gewerbl. Unternehmens in Hugsweier (Planungsrate 50.000 €, Maßnahme 350.000 €); evtl. Fördermöglichkeit gegeben?	400.000							400.000							
132				Ökokonto -Allg. Maßnahmen; im NKHR (ab 2020) sind allg. Öko-Konto-Maßnahmen grundsätzlich als konsumtive Maßnahmen (ErgebnisHH) zu bewerten	10.000		10.000												

Ifd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen							
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.		
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR		
(alle Beträge in Euro)																			
						<i>nachrichtlich</i>						<i>nachrichtlich</i>							
133	7	55	I55400030002	Aufforstung von Waldersatzflächen	44.000				12.000	10.000	12.000	10.000							
134	7	55	I55400030000	Öffentl. Grünanlagen/Ökologie -Bewertungsmaßnahmen, Neuplanungen	20.000			20.000											
135				Öko-Konto -Ausgleichsmaßnahmen für Windpark; Aufwertung Gereutertalbach -städt. Kostenanteil (erwartete jahresbezogene Förderung durch Stiftung Naturschutzfonds bis zu max. 70 % der förderfähigen Kosten; Förderanteil 2019: Ausgabeansatz 190.000 € und Förderanteil 120.000 €)	260.000		190.000						120.000						
136				Öko-Konto -Herrichten Feuchtbiotop für Störche im Stadtteil Hugsweier	100.000							100.000							
137				Amphibienleiteinrichtung Langenhardstraße (Sulz) -2018: Kompletterneuerung vorhandener Netzzaun durch einen neuen Folienzaun (13.000 €); 2024 ff.: Straßenuntertunnelung	53.000							40.000							
138				Amphibienleiteinrichtung Hohbergweg: Kompletterneuerung Zaunanlage	4.000		4.000												
139				Waldkalkung als Ausgleichsmaßnahme B-Plan "Industriegebiet West" bei gleichzeitig erwarteter Kostenerstattung	39.500		39.500						39.500						
140	7	55	u.a. I55400030003	Ökokonto -2024 ff.: Ausgleichsmaßnahmen Schutzgut Boden (25.000 €), Ersatz geschützte Biotope in Baugebieten (25.000 €), vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für diverse B-Pläne (100.000 €)	150.000							150.000							
141				Faunistische Untersuchung, Biodiversitäts-Check als Vorbereitungsmaßnahme für die Fortschreibung des Landschafts-/Flächennutzungsplans (<i>eher konsumtiv?</i>)	120.000							120.000							
142				Renaturierung der Schutter zwischen Lahr und Hugsweier (siehe unter Rubrik "Tiefbau")															
143				Neuschaffung von Retentionsflächen (siehe unter Rubrik "Tiefbau")															
144				Öffentl. Grünanlagen -bauliche Verbesserungen der öffentl. Grünanlagen (Baumpflanzungen, Begrünungen von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.); 2018: Mittelansatz 20.000 €, davon Sperrvermerk über 10.000 €; 2019: allg. bauliche Verbesserungsmaßnahmen; im NKHR (ab 2020) sind allg. Maßnahmen im Bereich der Grünanlagen häufig eher als konsumtive Maßnahmen (ErgebnisHH) zu bewerten u. dort zu veranschlagen	40.000		20.000												
145	7	55	I55100030002	Öffentl. Grünanlagen -Erneuerung Bäume in der Friedhofstraße (Straßenbegleitgrün)	120.000			100.000	20.000										
146				Öffentl. Grünanlagen -Erneuerungsmaßnahmen	45.000							40.000							
147				Öffentl. Grünanlagen -Baumpflanzungen Bahnhofstraße (40.000 €) und Blumenstraße (50.000 €) in Kippenheimweiler	90.000							90.000							
148				Aufwertung "Platz der Begegnung" in Mietersheim (BG Blockschluck-Götzmann)	30.000							30.000							
149				Ersatzpflanzung von Straßenbäumen in der Geigerstraße	25.000							25.000							
150				Langenwinkel Eichholzstraße -Ersatzpflanzung von Bäumen	145.000							145.000							
151				Kreisverkehr Dreispitz/B415 Reichenbach -Einbau einer Beregnungsanlage	20.000							20.000							
152				Flugplatzstraße Richtung Hugsweier -Ersatzpflanzung der Eschen	72.000							72.000							
153	7	55	I55100030000	Park Kleinfeld Süd -Umbau-/Neugestaltungsmaßnahmen der Parkanlage: Bauabschnitte "zentraler Parkteil" und "westlicher Parkteil mit Spielplatz"); 2020: Fertigstellung der Maßnahme (Beleuchtung)	1.000.000		200.000	40.000											
154				Neubau Hundeplatz (mit Einzäunung)	70.000							70.000							
155				Quartier Öhlmühle -Gewerbekanal	150.000							150.000							
156				Stadtpark -2016: Erneuerung Foliengewächshaus (55.000 €); 2024 ff.: Wirtschaftsplatz - Einbau ortsfeste Stromversorgung (20.000 €), Einrichtung eines Schulgartens für betreute gärtnerische Schulangebote (100.000 €)	175.000								120.000						

Ifd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme		bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen							
							2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.		
							kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR		
(alle Beträge in Euro)														<i>nachrichtlich</i>		<i>nachrichtlich</i>				
157	4	25	I25300030001	Stadtpark -Neukonzeption für Huftiere mit anschl. baul. Maßnahmen; 2021: Planungsrate	50.000				50.000											
158				Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: Erneuerung/Umbau Spielplatz Liebensteinstraße: Umsetzung 2018 und 2019 (2018: Ansatz und VE über jeweils 200.000 €)	400.000		200.000													
159	7	55	I55106030000	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: Spielplatz BG Heubühl: 2019: Planungsrate; 2020: VE 200.000 €; 2021: Umsetzung	215.000		15.000		200.000											
160				Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2023 ff.: Bau Spielplatz bei der Sulzberghalle	200.000							200.000								
161				Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2023 ff.: Ersatz für Spielplatz Joh.-Seb.-Bach-Str. im Friedrich-Maurer-Park	170.000							170.000								
162	7	55	I55100030501	Kinderspielplätze, Baul. Verbesserung/Wiederherstellung: 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: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (30.000 €), Einbau Spielgeräte Spielplatz Fichtestraße (2. Teil, 50.000 €), neue Spielgeräte Spielplatz Zeppelinstraße (25.000 €), Basketballkorb Spielplatz "Grenzenlos" Reichenbach (12.000 €; Einsatz Strukturverbesserungsmittel in betragsgleicher Höhe), Umgestaltung/Ergänzung Spielangebot Spielplatz Rathausplatz (45.000 €, erwartete Bezuschussung durch Regionalstiftung 15.000 €), neues Spielgerät Spielplatz Albert-Schweitzer-Straße (20.000 €); 2021: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (19.000 €), Spielgeräte Spielplatz Reichenbach (21.000 €), Spielplatz Kippenheimweiler (15.000 €), Spielplatz Sportplatz Hugsweier Einbau Zugangstor (5.000 €); 2022 ff.: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (30.000 € p.a.), 2022: Spielgerät Spielplatz Zeppelinstraße (90.000 €), 2024 ff.: Ersatzbeschaffung Spielgerät Spielplatz Hebelpark (25.000 €)	382.000		182.000		60.000	120.000	30.000	55.000	15.000							
163	7	55	I55100030003	Erweiterung Kleingartenanlage (bis Herbst 2018 LGS-Ausstellungsfläche): 2020: Erwerb der noch fehlenden Gartenlauben; 2021: Herstellung der Erweiterungsfläche (Erschließung) und Erwerb der entsprechenden Gartenlauben	660.000			200.000	390.000											
164	7	55	I55100030100	Ergänzung der LGS-Daueranlagen: archäologischer-botanischer Garten (eher konsumtiv?)	8.000							8.000								
	6	42	I42400030000	Badesee im Seepark -Mittel für Honorare und Fachgutachten (Bodenkunde, Wasseruntersuchungen) im Rahmen der Ermittlung / Behebung der Undichtigkeit	150.000			30.000	120.000											
165				Miniaturgolfanlage -Erneuerung der Beleuchtung	18.000							18.000								
166				Stadtsanierungsmaßnahme 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 (60.000 €); Berechnung Stadtsanierungsördermittel auf Basis der förderfähigen Kosten)	310.000															
167				Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring : Fortführung der Sanierungsmaßnahme nach der LGS (2019 ff.) -Gestaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen																
168				Umbau Bahnhofsvorplatz /Umgestaltung Freianlage --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "																
169				Kuhbach Eichgarten-Ost Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen	184.000							184.000								
170	2	12	I12600030000	Neubau Feuerwache West: Planungsrate (2020) für Ausgleichsmaßnahme im Zusammenhang mit dem Neubau (2020: Ansatz 70.000 € + VE 750.000 €)	2.670.000			70.000	750.000	550.000		1.300.000								
171				Quartier Lahr-West: Grün-/Ausgleichsmaßnahmen	1.425.000					230.000	160.000	1.035.000								
172				Stegmattensee: Sanierung Undichtigkeit (eher konsumtiv? Es sei denn, es würde stark in die ursprünglich Neubaumaßnahme i.S.v. wesentl. Veränderungen eingegriffen werden)																
173			n.A.	Wassertretstelle Reichenbach: Neubau an der Schutter	200.000							200.000								
174				Bergfriedhof -baul./gestalt. Verbesserung Bergfriedhof: 2023: Planungsrate für baul. Verbesserungen, u.a. Vorplatz Bergfriedhof; 2024 ff.: Umsetzung der Maßnahmen	1.090.000						20.000	1.070.000								
175	7	55	I55300030000	Bergfriedhof -Baumbestattungen und Urnensammelgrab (2017 und 2018 jeweils 15.000 €); 2019: weitere Mittelbereitstellung; 2020: Kindergrabfeld und Sternengrab	95.000		10.000	55.000												

Ifd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																	
						<i>nachrichtlich</i>						<i>nachrichtlich</i>					
176				Bergfriedhof -Erwerb bewegl. Sachen (Möbel, Ausstattung)	800	800											
177				Friedhof Kippenheimweiler: 2019: Baumbestattungen, gärtnergepflegtes Grabfeld	15.000	15.000											
178	7	55	I55303030000	Friedhof Kuhbach -Friedhofserweiterung/baul. Verbesserungen: 2013: Anlegung Parkplätze (35.000 €); 2014: Gesamtorentwurf für die Erweiterung (10.000 €); 2015: Anlegung eines Urnensammelgrabes (10.000 €); 2016: Wegeerneuerung alter Friedhofsteil (32.000 €); ab 2019: weitere Erweiterungsmaßnahmen (hierfür im Jahr 2019: Verpflichtungsermächtigung (VE) über 50.000 € für Planungsaufträge; 2020: Erweiterungsmaßnahme mit barrierefreier Erschließung, VE 210.000 €; Auszahlungsansätze 210.000 € im Jahr 2021 und 275.000 € im Jahr 2022	572.000			210.000	275.000								
179				Friedhof Langenwinkel -gärtnergepflegtes Grabfeld	5.000	5.000											
180				Friedhof Reichenbach -2018: Bau eines gärtnerischen Grabfeldes mit Wegeerschließung; 2019: Urnenfelder, Baumbestattung	50.000	45.000											
181				Friedhof Sulz - 2018 und 2019: Generalsanierung Friedhofsmauer (326.000 €); 2019: gärtnergepflegtes Grabfeld (5.000 €)	331.000	151.000											
182				Geroldseckerhalle Reichenbach -Ausbau der Parkierungsfläche vor der Halle	42.000					40.000							
183				Kleingartenanlage -Erweiterung/Neuanlage (2013: Erweiterung der bestehenden Kleingartenanlage "Ernet" um 41 Parzellen -20.000 €; 2024 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						2.107.300	1.290.000	2.630.000	1.518.000	692.000	18.105.000	174.500	0	0	0		

Technisches Gebäudemanagement (TGM)

184				Ortsverwaltung Sulz -2021: Erneuerung der WC-Anlage (Damen u. Herren) sowie Neuschaffung barrierefreies WC); 2022: Neugestaltung Rathausumfeld, barrierefreier Zugang; 2024 ff.: Sanierungskonzept Rathausgebäude	78.000			60.000	65.000		20.000				
185	1	11	I11240010007	Verwaltungsgebäude -2018: Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung, Erweiterung Netzwerkbereich; 2019: Fortsetzung Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung u. Netzerweiterung (30.000 €) und Mittel für Kommunalstatistikstelle (Einbauschränk) (3.000 €); 2020: Verlegung Glasfaserkabel Schillerstraße zur Anbindung von Verwaltungseinheiten) (Bew.St.: Amt 15)	153.000	33.000	60.000								
186	1	11	I11240010000 I11240010002	Verwaltungsgebäude -bauliche Verbesserungen: neuer abschließbarer Fahrradkäfing inkl. Fahrradbügel (50.000 €), Außenjalousien Rathaus Nordflügel (22.000 €)			72.000								
187				Rathaus 1: 2020: Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen (diverse Möblierungen, 34.400 €); siehe unter Rubrik "Sachinvestitionen/sonstige Investitionen ohne Feuerschutz"											
188	1	11	I11240010003	Rathaus 1 Südflügel -2019: Planungsrate (Klimaschutzteilkonzept, Dacherneuerung); 2020: Planungsrate Neu-/Erweiterungsbau; ab 2021: bauliche Umsetzung; 2023: inkl. Planungsrate Sanierung/Erneuerung Bestandsgebäude	6.025.000	50.000	150.000		1.000.000	4.875.000					
189				Rathaus 1 Südflügel: Verbindung Neu-/Erweiterungsbau zum Bestandsgebäude	760.000					760.000					
190				Verwaltungsneubau: 2023 Planungsrate	6.150.000				150.000	6.000.000					
191	1	11	I11240010004 I11240010005 I11240010006	Anmietung von Verwaltungsräumlichkeiten: Schillerstraße: Einbau Besprechungs-Kubus (30.000 €), Verschattung Lichtkuppel (55.000 €); Alte Bahnhofstraße, Gebäude V: Einbau Küchenzeile inkl. Abkauf Küche (9.000 €)			94.000								

Ifd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																	
						<i>nachrichtlich</i>							<i>nachrichtlich</i>				
192	2	12	I1260000000	Feuerschutz -Neubau Feuerwache Standort West -2018: Planungsrate (grobe Baukostenschätzung TGM ohne Planungsgrundlage: 5,5 Mio. €); Beginn der baul. Umsetzung ab 2020; erwartete Festbetragsförderung für das Gerätehaus mit 8 Stellplätzen i.H.v. 410.000 € sowie Anteilsförderung für Atemschutzübungsanlage i.H.v. 40% der erst noch zu ermittelnden Kosten, derzeit vorsichtige Annahme einer Förderung i.H.v. 100.000 €; Eingang der beiden erwarteten Förderungen nach derzeitigem Stand in den Jahren 2021 und 2022	7.100.000	500.000	2.500.000	2.000.000	2.100.000				260.000	250.000			
193				Feuerschutz -Neubau Feuerwehrhauptgebäude Kuhbach/Reichenbach (mögliche Förderung: 375.000 € ?)	2.800.000					2.800.000							
194	3	21	I21100010000	Eichrodtsschule -Planungsrate für Erweiterung/Umbau für Nachmittagsangebote	50.000	50.000											
195	3	21	I21100010200	Johann-Peter-Hebel-Schule -Planungsrate für Erweiterung/Umbau für Nachmittagsangebote	50.000	50.000											
196				Luisenschule (Industriehof 12) -Herstellung Scooter-Stellplatz	2.000					2.000							
197				Schutterlindenbergschule -baul. Verbesserungen (Glasscheiben/Balkone: 18.000 €; Vorhang Mensa: 6.000 €)	24.000					24.000							
198				Schulgebäude Kippenheimweiler -Planungsrate für Erweiterung/Umbau für Nachmittagsangebote	40.000					40.000							
199	3	21	I21103010000	Grundschule Kuhbach: 2021: Fahrradüberdachung mit Fahrradständer; 2024 ff.: Einrichtung einer Teeküche im Lehrerzimmer (6.500 €), Lehrerparkplatz (40.500 €)	57.200			10.200				47.000					
200	3	21	I21105010000	Grundschule Mietersheim -2018: Umbau Foyer UG zum Klassenzimmer (85.000 €); 2020: Anbringung eines Windfangs/Eingangsbereich; 2021: Einbau Lüftungsanlage zur Nachaukkühlung der Klassenzimmer; 2022: Beschattungsanlage Klassenzimmer West EG + KG;	190.000	35.000		20.000	50.000								
201			n.A.	Grundschule/Schulgebäude Reichenbach -Überdachung Pausenhofbereich	50.000					50.000							
202				Grundschule Sulz -2018: Planungsrate für Erneuerung/Generalsanierung der Heizungsanlage (30.000 €) und Planungsrate zur Schaffung von Räumen im Schulgebäude für die Kita (30.000 €); 2024 ff.: Herstellung behindertengerechter Zugang (Rampe) beim Haupteingang	120.000						60.000						
203				Grundschule Sulz: 2021: Planungsrate Heizung Schule (evtl. im Zusammenhang mit KInvFG II) und Turnhalle (jeweils 50.000 €)	100.000			100.000									
204	3	21	I21107010001	Grundschule Sulz: Umbau UG zur Unterbringung Kindergartenkinder (ü3)	650.000		400.000	250.000									
205				Maßnahmen mit Förderung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II des Bundes (KInvFG II) / Schulsanierungsfonds des Landes (SSF) + ggf. Förderung Klimaschutz Plus:													
206	3	21	I21100050300 I21100010300	Luisenschule Neuwerkhof 6: 2020: Erneuerung/Sanierung Fassade (83.100 €) und Innenräume (141.800 €);	464.900		224.900	107.000	110.200	22.800		37.000	83.000	83.000	82.000		
207	3	21	I21100050301 I21100010301	Luisenschule Industriehof 12: 2020: Erneuerung/Sanierung Dachgeschoss (170.000 €) und Fassade (101.900 €);	376.900		271.900	105.000				44.000	32.000	31.000			
208	3	21	I21100050400 I21100010400	Schutterlindenbergschule: 2020: Erneuerung/Sanierung Heizungsanlage (248.800 €), Gebäudehülle (131.000 €) und Innenräume (35.700 €); (inkl. Förderung Klimaschutz Plus)	1.033.500		415.500	488.000	130.000			68.000	224.000	224.000	260.000		
209	3	21	I21106050000 I21106010000	Grundschule/Schulgebäude Reichenbach: 2020: Erneuerung/Sanierung Gebäudehülle (131.000 €) und Innenräume (40.400 €)	791.400		171.400	135.000	140.000	50.000	295.000	28.000	55.000	55.000	55.000		
210	3	21	I21107050000 I21107010000	Grundschule Sulz: 2020: Erneuerung/Sanierung Gebäudehülle (206.500 €), Innenräume (193.300 €) und Sanitäranlagen (22.000 €)	1.601.800		421.800	435.000	315.000	430.000		69.000	125.000	125.000	130.000		
211	3	21	I21100050800 I21100010800	Scheffel-Gymnasium: 2020: Erneuerung/Sanierung Gebäudehülle u. Lüftung (857.400 €), Innenräume (90.500 €), Sanitäranlagen (62.700 €) und Heizungsanlage (26.700 €); (inkl. Förderung Klimaschutz Plus)	5.322.300		1.037.300	2.065.000	1.980.000	240.000		280.000	1.025.000	1.025.000	1.115.000		
212	3	21	I21100050900 I21100010900	Max-Planck-Gymnasium: 2020: Erneuerung/Sanierung Gebäudehülle, Lüftung und Heizung (1.402.500 €), Fallleitungen für Regenwasser (55.000 €), Innenräume (274.000 €) und Sanitäranlagen (66.000 €) Scheffel-Gymnasium: 2020: Erneuerung/Sanierung Gebäudehülle u. Lüftung (857.400 €), Innenräume (90.500 €), Sanitäranlagen (62.700 €) und Heizungsanlage (26.700 €); (inkl. Förderung Klimaschutz Plus)	7.262.500		1.797.500	1.910.000	1.585.000	1.650.000	320.000	470.000	1.425.000	1.425.000	1.545.000		

lfd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

(alle Beträge in Euro)

nachrichtlich

nachrichtlich

213				Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Rahmen des sog. "Schulgipfels" (derzeitige Annahme, dass alle Maßnahmen investiven Charakter haben); die derzeit prognostizierten Kosten belaufen sich in Summe auf 51,6 Mio. € bei einem angenommenen Umsetzungszeitraum ab 2020/2021 bis 2026/2027; ob evtl. Fördermöglichkeiten bestehen, wird derzeit noch geprüft:															
214				Eichrodtsschule: prognostizierte Kosten von 5,1 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2022 bis 2026/2027	5.100.000					200.000	300.000	1.000.000	3.600.000						
215				Johann-Peter-Hebel-Schule: prognostizierte Kosten von 3,8 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2022 bis 2026/2027	3.800.000					200.000	200.000	800.000	2.600.000						
216				Luisenschule: prognostizierte Kosten von 0,9 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 bis 2026/2027	900.000							100.000	800.000						
217				Schule Kippenheimweiler: prognostizierte Kosten von 1,0 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 bis 2026/2027	1.000.000							100.000	900.000						
218				Grundschule Reichenbach - Außenstelle Kuhbach: prognostizierte Kosten von 1,8 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 bis 2026/2027	1.800.000							100.000	1.700.000						
219				Grundschule Langenwinkel: prognostizierte Kosten von 0,8 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 bis 2026/2027	800.000							100.000	700.000						
220				Grundschule Mietersheim: prognostizierte Kosten von 1,4 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 bis 2026/2027	1.400.000							100.000	1.300.000						
221				Grundschule Reichenbach - Standort Reichenbach: prognostizierte Kosten von 1,2 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 bis 2026/2027	1.200.000							100.000	1.100.000						
222				Grundschule Sulz: prognostizierte Kosten von 1,0 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 bis 2026/2027	1.000.000							100.000	900.000						
223	3	21	I21100010501	Friedrichschule: Erweiterung/Umwandlung zur Gemeinschaftsschule; Grundsatzbeschluss GR vom 28.04.2014; Detail-Beschlussfassung durch GR am 19.12.2016; seinerzeit erwartete Schulbauförderung: ca. 800.000 €; 2016: Mittel für VOF-Verfahren sowie Planungsrate LP 1-4 (250.000 €); 2017: Planungsrate (500.000 €); 2018: weitere Planungsmittel (500.000 €); 2020: Planungsrate (neuer Ansatz); prognostizierte Kosten von 21,0 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum bis 2026/2027	21.000.000								20.900.000				500.000	500.000	500.000
224				Max-Planck-Gymnasium -Ersatz Bio-Anbau (Prüfung in 2023); prognostizierte Kosten von 4,1 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 bis 2026/2027	4.100.000								4.100.000						
225	3	21	I21200010001 I21200010002	Gutenbergschule: 2020: Container als Übergangslösung + weitere Planungsmittel, Ansatz + VE i.H.v. jeweils 0,4 Mio. €; prognostizierte Gesamtkosten von 9,5 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 ff.	9.500.000					400.000	400.000		8.700.000						
226				Friedrichschule -Erneuerung Elektroinstallation	130.000								130.000						
227				Theodor-Heuss-Schule -Erneuerung Dach, Fassade, Dämmung (2024 ff.: Energetische Sanierung "Hausmeisterhaus" -Klimaschutzkonzept-, Erneuerung Außenhülle Trakt II -Eingangssseite- nach EnEV)	1.075.000								1.075.000						
228				Theodor-Heuss-Schule -Dämmung Fassade Turnhalle (Schulsanierungsprogramm)	420.000								420.000						
229				Theodor-Heuss-Schule -Umbau/Erweiterung Verwaltungsbereich (Prüfung anhängig, ob Maßnahme ggf. entfallen kann)	500.000								500.000						
230				Theodor-Heuss-Schule -Erweiterung? (Prüfung anhängig, ob Maßnahme ggf. entfallen kann)	1.628.000								1.628.000						

lfd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme		bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren						Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen															
							2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.												
							kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR												
(alle Beträge in Euro)																														
							<i>nachrichtlich</i>						<i>nachrichtlich</i>																	
231	3	21	I21100050700	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 Ganztageschule und 472.000 € für Umbaumaßnahmen im Bestand -ohne Abbruchkosten Pavillons), 2018: Fortführung Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Bestand -Lehrerbereich (205.000 €); 2024 ff.: 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										90.000															
232	3	21	I21100010802	Scheffel-Gymnasium -Erweiterung Lehrerzimmer (Gesamtmaßnahme, im Kontext mit Maßnahmen im Rahmen KlinvFG II)	174.200			86.000	88.200																					
233	3	21	I21100010902	Max-Planck-Gymnasium -2017: Erneuerung Fachraumeinrichtung PC-Räume (254.000 €); 2018: Abbruch Schutteranbau (50.000 €) -im VwH 2018 unter GU veranschlagt; 2020: Kameraüberwachung; 2024 ff.: Erneuerung Überdachung Radabstellplätze	295.000				23.000							18.000														
234				Gutenberschule: 2019: Planungsrate (Umbau/Erweiterung)	100.000			100.000																						
235	3	21	I21200010000	Gutenbergschule: 2020: Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsprogramms (SSP) (= ohne Förderung): Erneuerung/Sanierung Innenräume (173.200 €) und Sanitäranlagen (62.700 €)	1.025.900				235.900	375.000	330.000	85.000																		
236				Villa Jamm, Planungsrate	30.000										30.000															
237				Städt. Musikschule -Bühnenbeleuchtung	27.000										27.000															
238				Denkmalpflege -Planungsrate f. Umgestaltung Denkmalhof Stiftskirche	20.000										20.000															
239				Treffpunkt Stadtmühle: Klimatisierung Cafeteria	8.000						8.000																			
240				Dezentrale Wohnungen oder Wohncontainerstandort Dreyspringstraße: Erwerb Wohncontaineranlage + Herstellung Infrastruktur	1.500.000																									
241	5	31	I31400010011	Container-Standort Tullastraße (15 - 20 Plätze)	600.000				600.000																					
242				2 Gebäude als Ersatz für die Container in der Rainer-Haungs-Straße (2 x 50 Personen)	9.000.000							1.000.000	8.000.000																	
243				Ersatzgebäude für Flugplatzstraße 101: 15 Zimmer (ca. 20 Personen)	2.500.000						500.000	1.000.000	1.000.000																	
244				Bau/Erwerb Wohngebäude zur Unterbringung von Obdachlosen / Familien in prekären Wohnsituationen																										
245	5	36	I36200010001	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof: 2019: Planungsrate; Neukonzeption mit möglichem Kostenaufwand von ca. 7.300.000 €; 2020: Umzug Kinder- und Jugendbüro auf das Schlachthofareal, Schaffung der räuml. Notwendigkeiten; 2023: Planungsrate; 2024ff.: bauliche Umsetzung	7.300.000			250.000	500.000			150.000	6.650.000	112.500																
246				Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2024 ff.: Erneuerung Dach M-P-Str. 8	132.000										132.000															
247				Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2019: Überdachung für Sommerbistro Terrasse (15.000 €); 2021: Trennwandelemente Erzieherbereich (5.000 €) und Einbauschrank Spielzimmer (5.000 €); 2022: Einbauschrank Flur (8.000 €); 2024 ff.: Erneuerung Fenster - letzter BA (42.500 €), Erneuerung Fassade M-P-Str. 10 -Südseite (25.000 €), Ausstattung Bewegungsraum (11.500 €)	112.000			15.000			10.000	7.500				79.000														
248				Kindertagesstätte Am Schießrain: Klimatisierung "Grüner Bereich" (15.000 €), mobile Trennwand für Gymnastikraum (30.000 €)	45.000						30.000	15.000																		
249	5	36	I36500010070	Kindertagesstätte Alleestraße: Einbau Fettabscheider mit Hebeanlage für die Spülküche	40.000				40.000																					
250	5	36	I36500010102	Kindertagesstätte+ Im Bürgerpark: Verschattung (Personalraum u. Büros Begegnungsräumlichkeiten)	5.000				5.000																					

Ifd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme		bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen						
							2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	
							kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	
(alle Beträge in Euro)														<i>nachrichtlich</i>		<i>nachrichtlich</i>			
251	5	36	I36500010111 I36500010112 I36500010113	Neubau 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 (Investoren-/Mietmodell); festinstallierte Einbaumöbel für Schul- und Nebenräume (2019: VE 100.000 €); 2020: Bereich Kindergarten (50.000 €), Bereich Hort (30.000 €) und Bereich Schule (180.000 €)	260.000		260.000												
252	5	36	I36500010120	Neubau Kindertagesstätte Hosenmatten II	3.800.000		0				3.700.000								
253	5	36	I36500010130	Kita-Dorf (6 Gruppen)	5.200.000		100.000	4.400.000	700.000										
254	5	36	I36501010002 I36501010003	Kindertagesstätte Hugsweier (Kita Farbklecks) -Umbau der Kita: 2019: 505.000 €; Gesamtkosten für die Hochbaumaßnahme 705.000 € zuzügl. Mehrausgaben 2019 i.H.v. 161.000 € somit insgesamt 866.000 €; davon sind 200.000 € im Jahr 2018 außerplanmäßig bereitgestellt worden; daneben sind im Plan 2019 Mittel für die Außenanlage i.H.v. 320.000 € und für die Ausstattung i.H.v. 50.000 € veranschlagt); 2020: Brandschutzmaßnahmen nach Brandverhütungsschau (10.000 €) und neue Blitzschutzanlage (15.000 €)	705.000	505.000	25.000												
255	4	27	I27300010000	Römisches Streifenhaus: 2020: Schutzbau für Töpferofen (15.000 €), Informationstafel im Streifenhaus (5.000 €), Beschilderung archäologischer Garten (5.000 €); 2021: Elektroarbeiten (5.000 €); 2022: Panoramabild Nordseite (15.000 €)	45.000		25.000	5.000	15.000										
256	5	36	I36200010002	Zugwaggon Rathausplatz	22.000		0	22.000											
257	6	42	I42410010010	Sporthallen im Mauerfeld (Hallensportzentrum) -2015: Erneuerung Beschallungsanlage (45.000 €) und Erneuerung der Beleuchtung Halle 1 (160.000 €; Bezuschussung i.H.v. 25.000 €); 2018: Erneuerung der ELA-Anlage 120.000 € (2. BA, mit Kostenanteil EB Bäder von 30.000 €); 2020: ELA-Anlage, 2. BA; 2021: Planungsrate für Umgestaltung/Umbau Eingangsbereich zum Hallensportzentrum (anteilige Finanzierung mit EB Bäder, Versorgung u. Verkehr)	445.000		100.000	20.000											
258			n.A.	Sportzentrum Dammenmühle -Planungsrate für ein Funktionsgebäude (-> Sportkonzeption)	20.000			20.000											
259	4	25	I25300010000	Stadtpark -2019 Planungsrate; 2020: erneute Planungsrate für Zutrittsystem Zugang Ost mit vorgesehener Umsetzung im Jahr 2021; 2024 ff.: Überdachung Bewirtungsbereich am Kiosk (32.000 €), Erweiterung Vogelvoliere (17.000 €), Planungsrate Weinstübe Cafe im Park (20.000 €)	219.000	15.000	20.000	135.000			69.000								
260				Waldmattensee: Schaffung zusätzliche Umkleidemöglichkeit (Betonschnecke)	4.000			4.000											
261	7	52	I52300010000	Hammerschmiede Reichenbach: 2. Fluchtweg Ausstellungsräume OG	18.500		18.500												
262	6	42	I42406010000	Familien- und Freizeitbad Reichenbach: Planungsrate für Umbau und Erweiterung Kleinkinderbereich	20.000			20.000											
263				Kinderspielplatz Liebensteinstraße -Errichtung einer barrierefreien WC-Anlage im Zuge der Erneuerung des Kinderspielplatzes	120.000	120.000													

Ifd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																	
						nachrichtlich						nachrichtlich					
264	7	51	151100010002	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Umbau der ehem. Tonofenfabrik zum 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; 2018: Museumsausstattung 105.000 €; 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: weiter erwartete Zuschussmittel der Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (30.000 €) und Zuschussmittel im Rahmen der Denkmalförderung i.H.v. ca. 66.000 €; 2019: Erweiterung der Dauerausstellung "Lahr heute"; 2020: Wegweiser (Leitsystem in der Stadt): 8.000 €	5.050.000	25.000	8.000										
265	7	51	151100010000 151100050000	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Altes Rathaus : (2013: Erneuerung der Heizungsanlage: 60.000 €; 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen 50.000 € (erwartete Bezuschussung: 25.000 €); 2019: Erneuerung/Sanierung Fenster 1. u. 2. DG; 2024 ff.: Planung und Ausführung der Sanierungs-/ Erneuerungsmaßnahmen mit neu geschätzten Kosten i.H.v. 805.000 €; erwartete Zuschüsse -noch auf alter Kostenbasis von 140.000 € i.H.v. 72.000 €	0	12.000					805.000		40.000	32.000			
266	7	51	151100010005 151100050000	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude (Friedrichstraße 7): 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen 55.000 € (erwartete Bezuschussung: 28.000 €); 2024 ff.: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit neu geschätzten Kosten i.H.v. 3.985.000 €; erwartete Zuschüsse noch auf alter Kostenbasis von 200.000 € i.H.v. 122.000 €	3.985.000						3.985.000		60.000	62.000			
267	7	51	151100010004 151100050000	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 4 : 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen 100.000 € (erwarteter Bezuschussung: 50.000 €); 2024 ff.: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit neu geschätzten Kosten i.H.v. zusammen 1.490.000 € (erwartete Zuschüsse noch auf alter Kostenbasis von 430.000 € i.H.v. 220.000 €)	1.490.000						1.490.000		100.000	120.000			
268	7	51	151100050000	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2 : 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen 25.000 € (erwartete Bezuschussung: 12.000 €); 2024 ff.: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit neu geschätzten Kosten i.H.v. zusammen 1.855.000 € (noch auf alter Kostenbasis v. 190.000 €; erwartete Zuschüsse von 100.000 €)	1.855.000						1.855.000		40.000	60.000			
269	7	51	151100010001 151100050000	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Neubau Parkhaus Turmstraße : erwartete Gesamtkosten von 1.010.000 €; Fördermöglichkeit im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahme: 66 projektierte Stellplätze x 15.000 €/Stellplatz = 990.000 € förderfähige Kosten x 60% Fördersatz = 595.000 €; 2019: Planungsrate, 2021: baul. Umsetzung (Anm.: der ursprüngliche "originäre" Mittelansatz im Planentwurf 2020 - Einbringung - belief sich auf 500.000 €, zuzügl. einer Mittelneueranschlagung -ehem. HHRest von 100.000 €, somit in Summe 600.000 €; der Maßnahmenbeginn bzw. die 600.000 € ist/sind in der HH-Vorberatung im HPA am 25.05.2020 auf das Jahr 2021 verschoben worden; da im Investitionsprogramm die Mittelneueranschlagungen in einer Summe zentral ausgewiesen sind, waren hier in der Jahresspalte 2020 ursprünglich nur 500.000 € ausgewiesen; zur besseren Nachvollziehbarkeit sind hiervon 600.000 € abgezogen worden, so dass in der Jahresspalte 2020 nun -100.000 € ausgewiesen sind; diese Verfahrensweise bezieht sich aber ausschließlich auf die Darstellung im Investitionsprogramm)	910.000	100.000	-100.000	1.010.000					300.000	295.000			
270	7	54	154600050000	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz -2017: Neugestaltung Freiraum zwischen altem und heutigem Bahnhofsgelände, Radboxen (50 St.), Zweiradüberdachung und Überdachung Fern-/ Sonderbussteige: hierfür in 2017 (erhöhte) LGVFG-Förderung; 2018: Überdachungen Bussteig 7 und 8; 2020: Restabwicklung der LGVFG-Förderung für die Überdachung der Bussteige (35.000 €) und die Sanitäranlagen im Bahnhofsgelände (10.000 €); 2024 ff.: Überdachung zwischen ZOB und dem Bahnhofsgelände (96.000 €)	491.000						96.000		45.000				
271	7	55	155302010000	Fahrradboxen am ZOB: Errichtung zusätzl. Fahrradboxen am Bahnhof (ca. 40 Stück); Prüfung einer evtl. Fördermöglichkeit	101.500						101.500						
272	7	55	155302010000	Bestattungswesen -Leichenhalle Kippenheimw.:Überdachung Haupteingang (40.000 €), mobile Tontechnik (5.000 €)	45.000						45.000						
273	7	55	155302010000	Parktheater (ehem. Stadthalle) -2017: Erweiterung Foyer (495.000 €); 2018: Fortsetzung Erweiterung Foyer (150.000 €), Erneuerung Haustechnik 1. BA (150.000 €) Planungsrate Architekt u. HLSE Klimaschutzteilkonzept (50.000 €), Fahrradanhängerbügel (9.000 €), Rampe für barrierefreien Zugang zum oberen Foyer (15.000 €); 2021: neue Fahnenmasten und Gebäudebeschriftung (30.000 €); 2022: Maßnahmen gem. Klimaschutzteilkonzept (850.000 €); 2024 ff.: Aufwertung Außenbereich -oberer Vorplatz- (175.000 €)	1.894.000						30.000		1.025.000				

lfd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen							
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.		
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR		
(alle Beträge in Euro)																			
						<i>nachrichtlich</i>						<i>nachrichtlich</i>							
274				Kaiserswaldhalle Kippenheimweiler -bauliche Verbesserungen: 2024 ff.: Errichtung Lagerraum (10.500 €), Erneuerung Tontechnik und Beleuchtung (30.000 €)	40.500							40.500							
275	8	57	I57303010000	Sport- und Festhalle Kuhbach: Maßnahmen im Rahmen des Umbaus der ehem. Kegelbahn zum Jugendtreff und Krafraum für Ringergemeinschaft															
276				Abbruch Bestandsgebäude Ortsmitte Kuhbach für neue investive Maßnahme (Abhängigkeit mit den vorgesehenen Tiefbaumaßnahmen)	40.000					40.000									
277				Bau Dorfgemeinschaftshaus Kuhbach -2024 ff.: Baumaßnahme (mögl. Förderung: 600 T€ ?)	2.200.000							2.200.000							
278				Geroldseckerhalle Reichenbach -2018: Planungsrate Heizung/Lüftung/Elektro (50.000 €); 2024 ff.: Erweiterung der Außenbeleuchtung Parkplatz: 10.000 €	60.000							10.000							
279	8	57	I57307010000	Sulzberghalle -bauliche Verbesserungen: 2020: Einbau einer zentralen Trinkwasser- und Enthärtungsanlage (15.000 €); 2024 ff.: Erneuerung der Fensterverglasung im Foyer (2. BA) und in der Kulturhalle (2. BA), jeweils 52.000 €)	104.000							104.000							
280				Tourismus -Aufstellung von Infotafeln: 2018: Infosteile Bahnhof (6.000 €); 2024 ff.: Infosteile beidseitige Vitrine- (4.000 €), Aufstellung Litfaßsäulen Bahnhofplatz (4.000 €), Beschilderung "Kunst in die Stadt" (4.000 €), 3 digitale Stelen Stadteingänge 3 St. (150.000 €), digitale Stele Pendlerparkplatz Autobahnanschluss A 5 (50.000 €)	218.000							212.000							
281				Tourismus -Aussichtsplattform Schutterlindenberg (Planungsrate)	15.000							15.000							
282				Haus am See (Seepark LGS-Areal) -Einbau einer neuen Küche und Theke	150.000		150.000												
283				Haus am See (Seepark LGS-Areal) -Erwerb bewegl. Sachen (Möblierung)	50.000		50.000												
284				<i>Nachrichtl.: allgemeines Grundvermögen -Planungsrate/Machbarkeitsstudie für evtl. Umzug der VHS in das Anwesen Lotzbeckstraße (2013: Planungsrate 20.000 €)</i>	20.000														
Summe							2.111.000	10.139.900	14.732.700	8.570.700	8.277.800	97.998.500	112.500	1.341.000	3.764.000	3.992.000	3.687.000	500.000	

Tiefbau																			
285				Stadtsanierungsmaßnahmen															
				Stadtsanierungsmaßnahme 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 Stadtsanierungsmaßnahme 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 "Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt" berücksichtigt (bezogen auf das HHJahr 2017); im Haushaltsjahr 2016 erfolgte eine entsprechende ausgabenseitige Mittelumschichtung i.H.v. ca. 80.000 € auf die neue Finanzposition 2.6150.950600/005 mit einer tatsächlichen Mittelinanspruchnahme 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														
286																			
287				Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau Gerichtsstraße zwischen Turmstraße und Urteilsplatz	270.000		90.000												
288				Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau Brestenbergstraße	345.000		30.000												

Ifd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																	
						nachrichtlich									nachrichtlich		
289				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 €); die Berechnung der für den 1. BA erwarteten Stadsanierungsfördermittel erfolgte auf Basis der förderfähigen Kosten	2.670.000												
290	7	51	I51100020101 I51100050010	der LGS 2018 -Straßenbaumaßnahmen: 2019: Ausbau Straße Kanadaring inkl. Straßenbegleitgrün und Planungsmittel für Ausbau der Schwarzwaldstraße; 2020 Planungsrate für Ausbau Schwarzwaldstraße mit Gewässerrandstreifen Schutter (Ansatz 200.000 €); nach der Vorberatung der Maßnahme im HPA am 25.05.2020 soll diese neu überplant werden; ob und ggf. in welcher Form ein Ausbau der Schwarzwaldstraße -der zunächst für 2021 i.H.v. 1,4 Mio. € vorgesehen war- erfolgen wird, ist derzeit <u>nicht</u> einschätzbar; erwartete Fördereinnahmen: 2020: Schutterplatz (15.000 €), Quartiersplatz (25.000 €), Straße Kanadaring (715.000 €); für die Schwarzwaldstraße waren bislang bei angenommenen Ausbaukosten von insgesamt 1,6 Mio. € (200.000 € Planungsmittel und 1,4 Mio. € Baukosten) mögliche Fördermittel i.H.v. 890.000 € beziffert worden, mit deren Eingang zunächst im Jahr 2021 gerechnet wurde; aufgrund der derzeit bestehenden Ausgangslage bzw. Unsicherheiten, sind für die Schwarzwaldstraße in den Jahren 2021 bis 2023 weder Baukosten noch Fördermittel ausgewiesen (aber jeweils in die Jahresspalte 2024 ff. -quasi als Vormerkposten- aufgenommen worden)	200.000	1.230.000	200.000	0	0	1.400.000	430.000	755.000	0	890.000			
291				<u>Gemeindestraßen</u>													
292	7	54	I5410020000	Erschließungsbeiträge							350.000	400.000	50.000	50.000	50.000		
293				<u>Kernstadt:</u>													
294				Ausbau Fußgängerzone -Vogtstorstraße	130.000						130.000						
295	7	54	I54100030000	Rathausplatz: 2019: Planungsrate Rathausplatz; 2020: Planungsleistugen (Mittelneuveranschlagung; Bew.St.: 610)	45.000	40.000	45.000										
296	7	54	I54100050002	Erschließung Baugebiet Hosenmatten II: erwartete Einzahlungen aus der Abrechnung des 2. BA (Bew.St.: 201)									500.000	500.000	1.000.000		
297	7	54	I54100020002	Bau von Radwegen: 2016 ff.: Umbauten im Radwegenetz, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen (Radfahrstreifen); 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 Vorgesesenstraße zwischen Römerstraße und Anbindung Radweg Kleingartenpark (85.000 €); 2018: Mittel 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 €); 2019: Mittel für allg. Maßnahmen (50.000 €) und für den Bau des Radweges entlang der Dr. Georg-Schaeffler-Str. (Kreisverkehr Raiffeisenstraße Richtung Stadt entlang SWEG -Lückenschluss stadteinwärts); 2020: Planungsrate Radweg Dr. Georg-Schaeffler-Str.; Mittelberücksichtigungen 2021 ff.: 2021: Radweg entlang Dr. Georg-Schaeffler-Str. (Maßnahme wurde in 2019 wegen noch zu klärenden Positionen nicht umgesetzt); 2022ff.: allg. Maßnahmen		275.000	20.000	140.000	150.000	150.000	150.000						
298				Bau von Radwegen -städt. Kostenbeteiligung für den Radwegeneubau zwischen Hugsweier und B3 (Maßnahme des Ortenaukreises): voraussichtl. Kostenanteil/Zuschuss der Stadt i.H.v. 20% berechnet aus den Herstellungskosten nach Abzug der LGVFG-Förderung, somit voraussichtlich i.H.v. 95.000 €	95.000	95.000											
299	7	54	I54100020003	Ausbau Dinglinger Hauptstraße (Kreisverkehr Hirschplatz bis Stadtpark): 2014: Planungsrate 60.000 €; 2020: Ansatz 120.000 € u. VE 130.000 € (Planungsleistungen); 2021: Ansatz 130.000 €; 2022: VE 1.350.000 €; 2023 u. 2024: jeweils Ansatz 1.350.000 € (baul. Umsetzung)	3.010.000		120.000	130.000		2.700.000							

Ifd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

(alle Beträge in Euro)

nachrichtlich

nachrichtlich

300	7	54	I54600050000	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-/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); 2020: Restabwicklung der Förderung für die Errichtung von Stellplätzen (55.000 €) plus Förderung Ortenaukreis für die Errichtung von P+R-/B+R-Anlagen auf dem Bahnhofsvorplatz (125.800 €)	1.730.000								180.800						
301	7	54	I54100020012	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 €) und Umsetzung Sonderkonzepte "Gehwegparken" (50.000 €); 2020 ff.: weitere Maßnahmen	450.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000									
302	7	54	I54100050003 I54100020013	Verbreiterung Radwegebrücke Rosenweg: Verbreiterung der Holzbrücke am östlichen Ende des Rosenwegs (2020: Ansatz 200 T€ + VE 215 T€; 2021: Ansatz 215 T€); Fördererwartung i.H.v. 150.000 € (2020: Ansatz 50 T€; 2021: Ansatz 100 T€)	430.000	15.000	200.000	215.000		0	0	50.000	100.000						
303				Verbreiterung Radwegebrücke MPG/Feuerwehrstraße	15.000						15.000								
304	7	54	I54100050001 I54100020014	Generalsanierung Brücke Rheinstraße: zweistufige Vorgehensweise: 1. Umsetzungsstufe 2019 und 2020: Berührungsschutz mit Gehwegkappen mit einem Kostenaufwand von 415.000 € (Planungs-/Vorbereitungs-/ Umsetzungsstufe); Förderantrag für das Zuschussprogramm "Sanierungsfonds Brücken" wird gestellt; mögliche Förderung i.H.v. 140.000 € mit einem angenommenen Fördermittelleingang im Jahr 2020; 2. Umsetzungsstufe 2024 ff.: Generalsanierung der Brückenfahrbahn mit Abdichtungen	815.000	315.000	100.000	275.000			400.000	80.000	140.000						
305				Feuerschutz -Neubau Feuerwache Standort West -2019: straßenbaumäßige Erschließung	500.000	500.000													
306				Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen (Umbau der Gehwege u. Herstellung öffentl. Parkplätze an der B415)	170.000	170.000													
307			n.A.	Wohnen am Sulzbach: Endausbau Emma-Bauer-Straße (Planungskosten, Gehweg, Fahrbahndecke; evtl. Erschließungsbeitragsfähigkeit gegeben?)	200.000						200.000								
308			n.A.	Erneuerung der Weiherstraße: Umgestaltung zu einem verkehrsberuhigten Bereich	450.000						450.000								
309				Ausbau Liebensteinstraße	180.000						180.000								
310				Ausbau Bismarckstraße zwischen Doler Platz u. Rathausplatz (mit Zufahrt Roßplatz)	420.000						420.000								
311				Ausbau Lotzbeckstraße (bis Goethestraße)	640.000						640.000								
312				Kreisverkehr Raiffeisenstr. / Rheinstr.	400.000						400.000								
313				Ausbau Eichrodtstraße und Schillerstraße (Gehwege)	500.000						500.000								
314				Ausbau der Wasserklammstraße (Altbestand zwischen Bergstraße und Neubaugebiet)	350.000						350.000								
315				Burgheimer Kirche: Neugestaltung der Platzanlage (Kostenanteil Stadt Lahr)	170.000						170.000								
316				Ausbau Hildastraße	370.000						370.000								

lfd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme		bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren						Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.		
							kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR		
(alle Beträge in Euro)														<i>nachrichtlich</i>						
317				Ausbau Langsdorffstraße	290.000															
318				Ausbau Hansastraße	480.000															
319				Bau einer Kreisverkehrsanlage Burgheimerstraße / Stefaniestraße (mögl. Kostenhöhe: 250.000 €)?																
320	7	54	I54100020021	Quartier Lahr-West: Neubau Flugplatzstraße im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes: 2020: Ansatz für Planung 200.000 € u. VE für Bau 1.800.000 €; 2021: baul. Umsetzung	2.000.000		200.000	1.800.000												
321	7	55	I55100020020	Haus am See (Bürgerpark): Herstellung Parkplätze			280.000													
322				Anbindung Industriegebiet West ab dem Hinlehweg an die B415 im Rahmen der Entwicklung des Gewerbegebietes (Kostenschätzung ohne Grundwerbbskosten) (Thema im Zuge BPlan-Verfahren "Asphaltnischenanlage")	1.100.000							1.100.000								
323				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							
324				P+R-Parkplatz am Autobahnzubringer -Bau eines P+R-Parkplatzes mit einer Haltestelle für Linienbusse einschl. Buswendemöglichkeit im Rahmen des Entwicklungskonzeptes "Stadteingänge" (Gründerwerb noch notwendig); Förderung möglich: 1.500 €/Parkplatz x 84 Parkplätze = 126.000 €; 2022: Planungsrate	830.000				80.000				750.000							
325				Generalsanierung der Brücke über die Unditz (Flst.Nr.: 7816)	150.000								150.000							
326				Maßnahmen der DB bzw. am / um den Bahnhof:																
327				Unter-/Überführung Bahnhof	3.500.000								3.500.000							
328				Umbau/Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Anm.: s.o.)																
329				Stadtteile																
330				Stadtteil Hugsweier:																
331				Um-/Ausbau Hugsweierer Hauptstraße -nächster Bauabschnitt im Rahmen des "DEP": Kirchstraße bis Ortseingang Ost; 2021: Planungsrate	620.000				25.000				595.000							
332				Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	400.000								400.000							
333				Endausbau Lohgartenweg -Endausbau eines Stichweges im Lohgartenweg (ggf. Erschließungsbeitragsfähigkeit ?)	40.000								40.000							

Ifd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																	
						nachrichtlich						nachrichtlich					
334				Stadtteil Kippenheimweiler:													
335				Ausbau Bahnhofstraße	540.000						540.000						
336				Ausbau Luisenstraße	240.000						240.000						
337				Stadtteil Kuhbach:													
338	7	54	I54103020000 I54103050000	Ausbau Ortsmitte / Dorfplatz und Erschließung -stufenweiser Ausbau der Erschließungs- und Platzanlagen, 2017: Planungsrate, 2018 u. 2019: Mittel für erschließungsmäßige Sicherstellung der Bebaubarkeit (1. Stufe); ELR-Zuwendung für die Neugestaltung und Aufwertung der Ortsmitte zur Verbesserung des Wohnumfeldes: erwartete Gesamtförderung i.H.v. 67.920 €	1.080.000	200.000					650.000	34.000		34.000			
339				Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	300.000						300.000						
340				Eichgarten-Ost -Neubaugelbiet	1.200.000						1.200.000						
341	7	54	I54103020001	Neubau Fuß- und Radwegebrücke im Grüneck: Rückbau der bestehenden Brücke mit anschließendem Brückenneubau an gleicher Stelle über die Schutter; 2020: Planungsrate (45.000 €); 2021: Baumaßnahme (335.000 €); erwartete Förderung für die Maßnahme i.H.v. ca. 100.000 € im Jahr 2021	380.000		45.000	335.000						100.000			
342				Stadtteil Langenwinkel:													
343				Umgestaltung Zu- und Abfahrt Langenwinkler Hauptstr. einschl. Gehweganlage	130.000						130.000						
344				Verkehrsberuhigung Eichholzstraße, Umgestaltung (Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Eichholzstraße)	240.000						240.000						
345				Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	100.000						100.000						
346				Gewerbegebiet Langenwinkel -Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)	230.000						230.000						
347				Stadtteil Mietersheim:													
348	7	54	I54105020001	Herstellung einer zusätzl. Rechtsabbiegespur zur B415 beim Fachmarktzentrum (Stadt hat vom Vorhabensträger im Voraus und zwar im Jahr 2016 eine Kostenbeteiligung i.H.v. 150.000 € erhalten und ist vertraglich zur baulichen Umsetzung bis spätestens 2020 für den Fall verpflichtet, dass ein erhöhtes Verkehrsaufkommen aus dem Fachmarktzentrum eine zusätzl. Abbiegespur nötig machen sollte; mehrere Verkehrsschauen haben dies nachgewiesen); die Baukosten sind auf einen Betrag von 650.000 € beziffert worden. Nach der Vorberatung des Haushaltsplanentwurfs 2020 im HPA am 25.05.2020 soll die Baumaßnahme nicht umgesetzt werden; insofern ist der Mittelaussatz (650.000 €) zu streichen.	500.000		0										
349	7	54	I54105020001	Da die Maßnahme "Herstellung einer zusätzlichen Rechtsabbiegespur zur B415 beim Fachmarktzentrum" (zumindest) nicht bis zum Jahresende 2020 umgesetzt werden soll (siehe Ausführungen unter der vorstehenden Position, Ifd. Nr. 348), ist die bereits im Jahr 2016 vom Investor hierfür im Voraus erhaltene Kostenbeteiligung (150.000 €) an diesen entsprechend dem städtebaulichen Vertrag zuzurückzahlen.	150.000		150.000										
350				Parkierung Alte Bergstraße -Herstellung einer ergänzenden Parkierungseinrichtung für das Bürgerhaus	30.000						30.000						
351				Ausbau der Ostlandstraße (2014: Teilausbau 35.000 €; Vollausbau nach vollzogenem Grunderwerb)	125.000						90.000						
352				Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt Ost	700.000						700.000						
353	7	54	I54105020000	Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt West (Anschluss an die Dorfmitte: BA Dorfmitte ab ca. Bürgerhaus bis Breisgaustraße): 2020: zusätzlicher Mittelbedarf i.H.v. 110.000 €	360.000	250.000	110.000										
354				Alte Bergstraße	400.000						400.000						
355				Ausbau Brunnenstraße	120.000						120.000						

Ifd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen							
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.		
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR		
(alle Beträge in Euro)														nachrichtlich		nachrichtlich			
356				Stadtteil Reichenbach:															
357	7	54	I54106020003	Ausbau Gereutertalstraße (insgesamt 4 BA mit Gesamtkosten von 1.870.000 €); 2015: BA "Ausbau Lindenplatz bis Wachhisi" mit BA "Teilausbau Gereutertalstraße" (690.000 €); 2019: Planungsrate (60.000 €) für BA "Ausbau der Gereutertalstraße zwischen Lindenplatz und Burgstraße " mit Umsetzung im Jahr 2021 (600.000 €); 2024 ff.: Umsetzung letzter BA	1.950.000		60.000							1.200.000					
358				Ortsdurchfahrt Reichenbach -baul. Verbesserungen der Gehweganlagen, 2017: Planungsrate; 2019: Ausbau der Gehweganlagen entlang der Ortsdurchfahrt (Anm.: Gehwegausbau im Zusammenhang mit der Fahrbahnsanierung der Ortsdurchfahrt/B415 durch den Bund)	750.000		750.000												
359	7	54	I54106050000 I54106020001	Abbruch und Neubau des Brückenbauwerkes bei der "Poche" (2017: 205.000 €) und beim Anwesen "Gereutertalstraße 11a" (2018: 110.000 €); 2019 u. 2020: Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel; erwartete Förderung für die beiden Maßnahmen gem. dem Zuschussprogramm "Sanierungsfonds Brücken" in Gesamthöhe von 175.000 €, davon erwarteter Eingang in 2020 i.H.v. 120.000 € und in 2021 von 55.000 €	775.000		160.000	300.000					135.000	120.000	55.000				
360				Brückenverbreiterung Gereutertalstraße -Verbreiterung des Brückenbauwerkes in der Gereutertalstraße, Haus Nr. 50 und 52	60.000									60.000					
361				Ausbau der Geroldseckerstraße	400.000									400.000					
362				Endausbau Baugebiet Heubühl	1.200.000									1.200.000					
363				Stadtteil Sulz:															
364				Ausbau Uhlsbergstraße / Waldweg (Ausbau Waldrandweg Uhlsbergstr.)	80.000									80.000					
365				Ausbau Ortsmitte Sulz	950.000		850.000												
366				Ausbau Waldstraße (1. BA)	130.000									130.000					
367				Ausbau Waldstraße (2. BA)	300.000									300.000					
368				Brücke über den Sulzbach -Teilerneuerung der Brücke (Fahrbahnaufbau, Optimierung Straßentwässerung)	50.000														
369				Vorhandene Einrichtungen:															
370				Sonstige Straßenbaumaßnahmen (Mittel für unvorhergesehene Maßnahmen)	konsumtiv		50.000												
371				Umbaumaßnahmen im Rahmen von Verkehrsschauen	konsumtiv		20.000												
372				Sonstige (nicht vorhersehbare) Planungen für Straßenbaumaßnahmen	konsumtiv		7.500												
373				Signalanlagen -Bedarfssignalanlage beim Stadtpark	30.000									30.000					
374				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 €; 2024 ff.: evtl. neue stat. Messanlage Lahrer Straße	380.000									90.000					
375	7	54	I54100020018	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: Mittel für Beleuchtungsmaßnahmen nach Verkehrsschauen (20.000 €), an Fußgängerüberwegen (20.000 €) und (nachträglich) an Kreisverkehrsanlagen (10.000 €), Ausleuchtung Radweg zwischen Kuhbach und Seelbach: 1. BA: Straßenbeleuchtung entlang des Radweges von Kuhbach nach Reichenbach (130.000 €), zusätzl. Beleuchtung Zufahrt Waldmattensee Kippenhw. (15.000 €); 2020: Beleuchtungsmaßnahmen nach Verkehrsschauen, an Fußgängerüberwegen und an Kreisverkehrsanlagen (jeweils 20.000 €); 2021 ff.: allg. Beleuchtungsmaßnahmen/ sonstige Ergänzungen			195.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000							
376	7	54	I54100020020	Straßenbeleuchtungsanlagen: Beleuchtung Zufahrt Waldmattensee	15.000			15.000											
377	7	54	I54100020019	Straßenbeleuchtungsanlagen: Ausleuchtung des Radweges zw. Kuhbach und Seelbach: Straßenbeleuchtung entlang des Radweges von Reichenbach bis zur Reithalle, 2. BA (Anm.: 1. BA in 2019, 130.000 €, s.o.)	150.000			150.000											

Ifd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																	
378				Parkhäuser, Parkplätze													
379				Neuordnung/Umgestaltung des Parkplatzes in der Turm-/ Zollamtsstraße (siehe hierzu unter der Rubrik "TGM" und dort unter der Pos. "Stadtsanierung Nördl. Altstadt -Neubau Parkhaus/Parkpalette Turmstraße")													
380	7	54	I54600020000	Parkierungseinrichtungen	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000							
381				Wasserläufe, Wasserbau													
382				Schaffung von Retentionsräumen (Rückhalteräumen) an Bachläufen / vorgezogene Ersatzmaßnahmen für Bauvorhaben													
383			n.A.	Renaturierung der Schutter zwischen Lahr und Hugsweier (Prüfung einer rechtlichen/vertraglichen Verpflichtung ist anhängig; evtl. mit Förderung?)	560.000					560.000							
384				Breitbandausbau													
385	7	53	I53600020001	Verlegung von Leerrohren zur Vorbereitung des weiteren Ausbaus des Breitbandnetzes in Lahr	250.000		50.000	50.000	50.000	50.000							
386	7	53	I53600020000 I53600050000	Breitbandausbau in Lahr -Mittelbereitstellung für den Ausbau des Breitbandnetzes in Lahr: 2020: Ansatz u. VE i.H.v. jeweils 250.000 €; Fördererwartung i.H.v. 60% der förderfähigen Auszahlungen, somit in 2020 u. 2021 i.H.v. jeweils 150.000 € (Bew.St.: Amt 15)	700.000	200.000	250.000	250.000			100.000	150.000	150.000				
387				Feld- und Wirtschaftswege													
388				Tourismus													
389				Förderung des ÖPNV													
390	7	54	I54700050010 I54700020000	Herstellung Barrierefreiheit an Bushaltestellen (pro Jahr ca. 10 - 12 Haltestellen); Fördererwartung von 50% bzw. bis zu 12.500 € pro Haltestelle unter Berücksichtigung einer maßnahmenbezogenen Mindestauszahlungsbetrages (förderfähige Kosten) von 100.000 €	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000		100.000	100.000	100.000	100.000			
391				Allgemeines Grundvermögen													
392	7	51	I51100021000	Bodenordnungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Wohnbebauung (wie z.B. archäologische Grabungen) (hier: Grundstück in der Leopoldstraße); 2020: weitere Mittelbereitstellung (Bew.St.: 610)	300.000	300.000	230.000										
Summe						6.167.500	2.790.000	3.535.000	595.000	315.000	24.945.000	1.229.000	1.895.800	1.089.000	650.000	1.050.000	890.000

Gesamtsumme Auszahlungen/ Gesamtsumme Einzahlungen

25.740.000	29.657.200	29.697.700	20.401.200	17.592.300	144.808.500	3.241.000	12.099.500	6.059.000	6.333.000	5.668.000	1.824.000
------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Mittelneuveranschlagungen 2020 (ehem. Haushaltsreste)

19.165.000	1.760.000
------------	-----------

Gesamtsumme:

25.740.000	48.822.200	29.697.700	20.401.200	17.592.300	144.808.500	3.241.000	13.859.500	6.059.000	6.333.000	5.668.000	1.824.000
------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ifd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

(alle Beträge in Euro)

nachrichtlich

nachrichtlich

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Mittelneueranschlagungen (ehem. Haushaltseinnahmereste)
Summe der Einzahlungen

2020	2021	2022	2023
4.501.800	5.108.000	5.382.000	4.217.000
400.000	50.000	50.000	50.000
412.500	900.000	900.000	1.400.000
0	0	0	0
6.785.200	1.000	1.000	1.000
1.760.000			
13.859.500	6.059.000	6.333.000	5.668.000

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und von immateriellen Vermögensgegenständen
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Auszahlungen aus Mittelneueranschlagungen (ehem. Haushaltsausgabereste)
Summe der Auszahlungen

2020	2021	2022	2023
4.960.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16.259.900	21.197.700	10.683.700	9.284.800
532.200	300.000	300.000	300.000
600.200	630.000	600.000	0
2.377.000	1.320.000	2.067.500	957.500
427.900	0	0	0
19.165.000			
44.322.200	24.697.700	14.901.200	11.792.300

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen für Investit.
Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Defizitausgleich/Sondertilgung)
Gesamtsumme Auszahlungen / Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

17.400.000	15.500.000	13.600.000	8.000.000
4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.300.000
500.000	500.000	500.000	500.000
48.822.200	29.697.700	20.401.200	17.592.300

17.400.000	15.500.000	13.600.000	8.000.000
31.259.500	21.559.000	19.933.000	13.668.000