

Investitionsprogramm (mehrfähriges Maßnahmenprogramm)		Darstellung der investiven Ein- und Auszahlungsansätze für das Planjahr 2024 und für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 (2028 ff.)	16.11.2023
--	--	--	-------------------

Sortierung nach Teilhaushalte		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten / Beiträgen / Sonstiges
--------------------------------------	--	--	---

Ifd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung 2024	SUMME Auszahlungen 2023-2028 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
							NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

(alle Beträge in Euro)

**Grüner-Bereich:
berücksichtigte Maßnahmen im Haushaltsplan 2024**

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

1	1	11	H1120300000	Erwerb Beteiligungen Stammkapital BGV		850		400	450										
2	1	11	H1330110002	Erwerb Gewässerrandstreifen		125.000	25.000	25.000	25.000	25.000									
3	1	11	H1330110000	Grunderwerb		4.700.000	1.300.000	500.000	1.900.000	500.000	500.000				1.260.000				
4	1	11	H1330110001	Grunderwerb Bodenbevorratung		2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000								
5	1	11	H1330110003	Grunderwerb u. Planung Neubau Klinikum (einmalige Pauschale)		1.000.000		1.000.000											
6	1	11	H1330700000	Verkaufserlöse aus (allg.) Grundvermögen u. sonstigem Anlagevermögen		0							1.450.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
7	1	11	H1200100010	Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen EDV (Gesamtverwaltung)		622.000	152.000	170.000	100.000	100.000	100.000								
8	1	11	H1240100003	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen Gebäudeservice (Hausdienst)		60.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000								
9	1	11	H1240100008	Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen in Verwaltungsgebäuden		100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000								
10	1	11	H1200100030	Digitalisierungsprojekte		200.000	200.000												
11	1	11	H1250100000	Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen u.a.		75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000								
12	1	11	H1240010012	Dritter Ort Planungsrate Folgemaßnahmen (Sperrvermerk: Ansatz bleibt bis zur Mittelfreigabe durch den Gemeinderat gesperrt)		50.000		50.000											
13	1	11	H1240000000 H1240050000	"Schulnetzprojekt" (Verteilerschrank Rathaus 1, Anpassung Stromverteilung Rathaus 1, Glasfaseranbindung der Schulen) Maßnahmen Abt. 50/501		208.000	208.000					204.000							
14	1			Kauf Nordflügel (Kaufpreis im Jahr 2025, Abtritt Wohnbau GmbH an die Stadt Lahr)		500.000			500.000										
							2.435.000	2.295.400	3.070.450	1.170.000	1.170.000	0	1.654.000	1.200.000	2.460.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

15	2			Neubeschaffung Digitalfunk (angenommener Landeszuschuss ca. 30 % = ca. 120.000 €)		400.000						400.000							120.000	
16	2	12	H12600100010	Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Feuerschutz: 2024: Beschaffung abgelaufene Hebekissen (10.200 €) Beschaffung von 20 Pressluftatmern á 1.910 € (38.200 €)		88.400	10.000	48.400	10.000	10.000	10.000									
17	2	12	H12600100020	Ersatzbeschaffung KdoW Kommandowagen Bj. 2008	880.000	50.000					50.000									
18	2	12	H12600100020	Ersatzbeschaffung TLF 24/50 (2 TLF 4000) im Jahr 2025 2024: VE 880 T€; 2025: Mittelansatz 880 T€ (FL 1/24 Bj. 2004 , FL 2/24 Bj. 1996) 2025: Förderung ca. 35 % aufgrund Mischkalkulation zzgl. Verkaufserlöse von ca. 20 TEUR		880.000			880.000						320.000					
19	2	12	H12600100020	Ersatzbeschaffung HLF 20 2027: VE 900 TEUR 2028:(450 T€ pro Fahrzeug x voraussichtl. 2 Fahrzeuge = insges. 900 T€) (FL 5/44 Bj. 1999, FL 1/44/2 Bj. 2006) / Verkaufserlös 20 T€		900.000						900.000							20.000	
20	2			Ersatzbeschaffung MTW5/19 (Bj. 1996) (ggf. auch Gebrauchtfahrzeug)		50.000			50.000											
21	2			Ersatzbeschaffung MTW 4/19 (Bj. 2007)		50.000						50.000								
22	2			Ersatzbeschaffung Werbebus (Bj. 2004) Alternativ MTW verdeckte Version		50.000						50.000								
23	2			Ersatzbeschaffung WLF 1 2/65/1 (Bj. 1993)		308.000		308.000						230.000						
24	2	12	H12600000000 H12600050002	Feuerschutz: Neubau Feuerwache Standort West - 2023		690.000	690.000					320.000	115.000							
25	2	12	H12600030001	Neubau Feuerwache West: Mittel für Ausgleichsmaßnahmen und weitere Planungsleistungen Mittelmehrbedarf aufgrund umfangreicher Auflagen der Naturschutzbehörde zum Artenschutz		218.000	98.000	70.000	31.000	19.000										
26	2	12	H12800100000	Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Katastrophen-/Bevölkerungsschutz: 2024: Satelliten-Notfallkommunikation		22.000		22.000												
							798.000	448.400	971.000	29.000	60.000	1.400.000	320.000	345.000	320.000	0	0	0	140.000	

lfd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung 2024	SUMME Auszahlungen 2023-2028 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	
							NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

(alle Beträge in Euro)

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben																		
				Maßnahmen mit Förderung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II des Bundes (KInvFG II) / Schulsanierungsfonds des Landes (SSF) + ggf. Förderung Klimaschutz Plus:														
27	3	21	I21100050300 I21100010300	Luisenschule Neuwerkhof 6 - 2023: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme		23.000	23.000								82.700			
28	3	21	I21100050301 I21100010301	Luisenschule Industriehof 12: Sanierung Hülle, Brandschutzertüchtigung, Erneuerung Fluchttreppe		90.000	90.000											
29	3	21	I21106050000 I21106010000	Grundschule/Schulgebäude Reichenbach Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme (Turnhalle)		345.000		345.000						63.000				
30	3	21	I21107050000 I21107010000	Grundschule Sulz - 2023: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme		432.600	432.600							156.000				
31	3	21	I21100050800 I21100010800	Scheffel-Gymnasium - 2023: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme inkl. Förderung Klimaschutz Plus		409.000	409.000							1.114.000				
32	3	21	I21100050900 I21100010900	Max-Planck-Gymnasium - 2023: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme inkl. Förderung Klimaschutz Plus		450.000	450.000							1.545.000				
				Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Rahmen des sog. "Schulgipfels" (derzeitige Annahme, dass alle Maßnahmen investiven Charakter haben); die derzeit prognostizierten Kosten belaufen sich in Summe auf rd. 38 Mio. € bei einer erwarteten Förderung von durchschnittlich rund 20 % der Investitionskosten (Einzelfälle abweichend).														
33	3	21	I21100010001 I21100050001	Eichrodtsschule prognostizierte Kosten von 4,8 Mio. € (Planungsrate aus 2021 200 T€)		4.600.000			1.000.000	1.100.000	2.500.000				200.000	220.000	500.000	
34	3			Eichrodtsschule Spielgerät (aus Stahl) - Neugestaltung Schulhof nach Anbau; steht in Abhängigkeit zu den Maßnahmen i.R.d. Schulgipfels (Kosten der Umsetzung der Maßnahme: 470.000 € - 2027: VE 400.000 € / entsprechender Ansatz in 2028)		470.000				70.000		400.000						
35	3	21	I21100010202 I21100050200	Johann-Peter-Hebel-Schule prognostizierte Kosten von 3,6 Mio. € (Planungsrate aus 2021 200 T€) VE i.H.v. 1.000.000 €	1.000.000	3.400.000	800.000		1.000.000	1.600.000			160.000		200.000	320.000		
36	3	21	I21100010202	Johann-Peter-Hebel-Schule GTS BETRAG		1.000.000			1.000.000									
37	3	21	I21100030020	Johann-Peter-Hebel Schule Neugestaltung Außenanlage VE i.H.v. 400 T EUR in 2026, Ansatz in entsprechender Höhe in 2027		470.000	70.000				400.000							
38	3			Luisenschule prognostizierte Kosten von 0,9 Mio. €		900.000						900.000				180.000		
39	3			Luisenschule Neuwerkhof		100.000						100.000						
40	3			Schule Kippenheimweiler prognostizierte Kosten von 1,0 Mio. €		1.000.000						1.000.000				200.000		
41	3			Grundschule Kippenheimweiler		100.000						100.000						
42	3			Grundschule Langenwinkel prognostizierte Kosten von 0,8 Mio. €		800.000						800.000				160.000		
43	3			Grundschule Langenwinkel		50.000						50.000						
44	3			Grundschule Reichenbach - Standort Reichenbach prognostizierte Kosten von 1,2 Mio. € (Abhängigkeit zur "Breitmattenschule")		1.200.000				600.000	600.000				120.000	120.000		
45	3			Grundschule Sulz prognostizierte Kosten von 1,0 Mio. €		1.000.000						1.000.000				200.000		
46	3	21	I21100010501 I21100050500	Friedrichschule Neubau Mensa, WC-Anlagen und Sanierungsmaßnahme (Planungsrate aus 2021 100 T€) prognostizierte Kosten von 7,35 Mio. €	2.000.000	7.250.000		1.400.000	2.000.000	2.850.000	500.000	500.000		280.000	400.000	570.000		
47	3			Friedrichschule Außenanlage		470.000				70.000		400.000						
48	3			Max-Planck-Gymnasium - Ersatz Bio-Anbau Planungsrate + Ausführung		4.100.000						4.100.000				100.000		
				Maßnahmen mit Förderung im Rahmen des DigitalPakts vom Bund: Das investive Budget ist getrennt zwischen baul. Maßnahmen (zuständig: TGM) und Erwerb bewegl. Sachvermögen (zuständig: 50/501). Die Abwicklung der Förderung erfolgt ausschließlich über Abt. 50/501.														
49	3	21	I21100010201	Johann-Peter-Hebel-Schule Maßnahmen TGM		104.000	104.000											
50	3	21	I21100100202 I21100050201	Maßnahmen Abt. 50/501		60.500	60.500						131.600					
51	3	21	I21104010000	Grundschule Langenwinkel Maßnahmen TGM		145.000	145.000											

lfd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung 2024	SUMME Auszahlungen 2023-2028 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren						Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.		
							NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	
(alle Beträge in Euro)																				
52	3	21	I2110410002 I21104050000	Maßnahmen Abt. 50/501 Grundschule Mietersheim		14.000	14.000						127.200							
53	3	21	I21105010001 I21105050000	Maßnahmen TGM Theodor-Heuss-Schule		109.000	109.000						87.200							
54	3	21	I21100010603	Maßnahmen TGM		266.500	266.500													
55	3	21	I21100101203	Maßnahmen Abt. 50/501 Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)		80.000	80.000													
56	3	21	I21100010502	Maßnahmen TGM Weitere Schulmaßnahmen		13.000	13.000													
57	3	21	I21107010003	Grundschule Sulz Herstellen eines 2. Rettungsweges inkl. Sanierung Flachdach und Attika Brandschutzmaßnahmen im Zuge der Schulsanierungsmaßnahmen		238.000	238.000													
58	3	21	I21107010005	Schule Sulz Herstellung behindertengerechter Zugang beim Haupteingang (Rampe)		66.200	66.200													
59	3	21	I21107010006	Schule Sulz Einbau einer neuen Brandmeldeanlage		157.500	157.500													
60	3	21	I21107010007	Schule Sulz Fahrradständer		2.600	2.600													
61	3	21	I21107010008	Schule Sulz Turnhalle Fahrradständer		2.200	2.200													
62	3	21	I21100010906	Max-Planck-Gymnasium Neue Überdachung Radabstellplätze (Sanierung Radweg)		22.100	22.100													
63	3	21	I21100010604	Erweiterung Theodor-Heuss-Schule Planungsrate		100.000	100.000													
64	3			Kompensation durch Gutenbergschule																
65	3	21	I21200010000	Gutenbergschule Sanierung Gebäudehülle + Sanierung Innenräume (Schulsanierungsprogramm)		427.400						427.400								
66	3	21	I21100030080	Scheffel-Gymnasium Verbesserung/Wiederherstellung Innenhof nach Fassadensanierung		60.000	60.000													
67	3	21	I21106010004	Kita/Schule Reichenbach/Kuhbach Planungsrate zum weiteren Vorgehen		400.000	200.000	200.000												
68	3	21	I21105010004 I21105050001	Grundschule Mietersheim Errichtung einer Containeranlage		1.980.000	250.000	1.730.000						390.000						
69	3	21	I21100030032	Luisenschule Industriehof Wiederherstellung der Grünflächen nach Fassadensanierung 2023				70.000												
70	3	21	I21100109999	Beschaffung EDV-Ausstattung für Schulen		30.000	30.000													
71	3	21	I21100109999	Beschaffung Mobiliar und sonstige Ausstattung für Schulen		40.000	40.000													
							3.884.600	3.750.600	5.345.000	6.290.000	4.000.000	9.777.400	3.466.700	670.000	800.000	1.230.000	620.000	840.000		

Teilhaushalt 4: Kultur

72	4	25	I25200100000	Erwerb von Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)		60.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000							
73	4	25	I25200100010	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Stadtgeschichtl. Museum		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000							
74	4	26	I26300100000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Städt. Musikschule		54.000	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000							
75	4	27	I27100100000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Volkshochschule		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000							
76	4	27	I27200100000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Mediathek		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000							
							37.000	41.000	37.000	37.000	37.000	0						

Teilhaushalt 5: Soziales

77	5	36	I36500400005 I36506100000	Kindergärten u. Kindertagesheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen: 2023: Erstausrüstung Kita Jammstraße (180 T€) 2024: --- 2025: Erstausrüstung Kita Hosenmatten mit vier Gruppen (120 T€) 2026: Erstausrüstung verschiedener Einrichtungen (unter anderem Don Bosco mit zwei Gruppen, FES mit vier Gruppen, Kita Dammenmühle mit fünf Gruppen) (465 T€) 2027 ff. allg. Zuschüsse		865.000	180.000		120.000	465.000	100.000							
78	5	36	I36500100000	Beschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kinderhorte		25.000	25.000											
79	5	36	I36500010011	Kita Schießrain Einbau einer Enthärtungsanlage		8.800	8.800											
80	5	36	I36500010140	Kindertagesstätte Dammenmühle "Sport-Kita" (5 Gruppen): Neubau Sport-KiTa inkl. eines gemeinsamen Vereinsbereichs mit Funktions- und Gemeinschaftsräumen zzgl. Sportweiterung	2.000.000	9.780.000	1.000.000	1.000.000	2.480.000	3.000.000	1.300.000	1.000.000			660.000			

lfd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigung 2024	SUMME Auszahlungen 2023-2028 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren						Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.		
							NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	
(alle Beträge in Euro)																				
81	5			Kita Dammenmühle ("Sport-Kita") Außenanlage 2025: VE über 300.000 €; 2026: Umsetzung VE		360.000			60.000	300.000										
82	5	36	I36500010031 I36500050000	Ersatz Kita Bottenbrunnen Holzmodulbauweise		5.000.000	5.000.000							500.000						
83	5	36	I36500010032	Kita Bottenbrunnenstraße Umbau (Kostenneutral, da 500.000 € Förderung für Ersatzbau Kita Bottenbrunnen)		500.000				500.000										
84	5	36	I36507010000	Kita Sulz Fahrradständer		7.200				7.200										
							6.205.000	1.516.000	2.660.000	3.765.000	1.400.000	1.000.000	0	500.000	660.000	0	0			

Teilhaushalt 6: Sport und Bäder

85	6	42	I42100400000	Investitionszuschüsse für Sportvereine		75.000	15.000	15.000	15.000	15.000								
86	6	42	I42410030000 I42410050005	Sportzentrum Dammenmühle: 2019: 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 Maßnahmen 2025 ff.: Hockey-Kunstrasen, Multisportfeld, Erweiterung Rollstuhltennis + weitere Maßnahmen Mögliche Förderung: 150.000 €		1.660.000	50.000	390.000	670.000	550.000						150.000		
87	6	42	I42410030030	Dammenmühle Ausgleichsmaßnahme (im Zuge Gesamtprojekt Dammenmühle)		200.000				200.000								
88	6	42	I42400030000 I42400050000	Badensee im Seepark Mittel für Honorare und Fachgutachten (Bodenkunde, Wasseruntersuchungen) im Rahmen der Ermittlung / Behebung der Undichtigkeit; ab 2022: Umsetzung der baul. Maßnahmen In den Jahren 2024 und 2025: Kostenersatz aus dem laufenden Gewährleistungsverfahren (1.200 T€)		500.000	500.000							600.000	600.000			
							565.000	215.000	405.000	685.000	565.000	0	0	600.000	600.000	0	150.000	0

Teilhaushalt 7: Planen, Bau und Umwelt

89	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								
90	7	54	I54600020000	Parkierungseinrichtungen: u.a. Ersatz Parkscheinautomaten		75.000	15.000	15.000	15.000	15.000								
91	7	54	I54600020001	Ladeinfrastruktur: Auf- und Ausbau einer öffentl. Ladeinfrastruktur im Rahmen eines Elektromobilitätskonzepts (wird noch erstellt); in der ersten Ausbaustufe (ab 2021) sollen sukzessive Ladesäulen an 11 Standorten installiert werden		125.000	25.000	25.000	25.000	25.000								
92	7	54	I54100020018	Straßenbeleuchtungsanlagen Erweiterung der Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet		250.000	50.000	50.000	50.000	50.000								
93	7	54	I54100020012	Fußverkehrsinfrastruktur -Verbesserungsmaßnahmen; pauschale Annahmen		250.000	50.000	50.000	50.000	50.000								
94	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 T €; 2024: keine Mittel auf Grund Ermächtigungübertragung aus 2023 geplant		800.000	200.000	200.000	200.000	200.000		100.000		100.000	100.000	100.000		
95	7	54	I54100020002 I54100050005	Bau von Radwegen Umbauten im Radwegenetz, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen (Radfahrstreifen);		350.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000				
96	7	51	I51100200000	Stadtplanung: Zuschüsse an Privatpersonen für den Erwerb von (E-)Lastenräder		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000								
97	7	55	u.a. I55400030003	Ökokonto ab 2022: Ersatz geschützte Biotope in Baugebieten		60.000	10.000	10.000	10.000	15.000								
98	7	55	I55400030000	Öffentl. Grünanlagen/Ökologie Bewertungsmaßnahmen, Neuplanungen		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000								
99	7	55	I55400030002	Aufforstung von Waldersatzflächen (Maßnahmen Öko-Konto)		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000								
100	7	55	I55500110001	Erwerb von Waldflächen		125.000	25.000	25.000	25.000	25.000								
101	7	51	I51110100000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen -GIS		60.000	20.000	10.000	10.000	10.000								
102	7	51	I5110000200 I51100050200	Innenstadt/Marktstraße		7.590.000		440.000	630.000	610.000	530.000	5.380.000		264.000	378.000	366.000	318.000	3.228.000
103	7	51	I51100020102 I51100050010	Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: 2022: 1. BA Verbindungsweg (fußläufige Wegeverbindung); 2. BA (in Summe 270.000 €)		135.000				135.000						80.000		
104	7	51	I5110000101 I51100050010	Fortführung der Sanierungsmaßnahme Kanadaring 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		4.200.000	1.383.000	1.415.000	1.367.000	35.000			1.129.000	849.000	823.200	24.000		
105	7	51	I51100200002	Stadtsanierungsmaßnahmen -Ausgleichsbeträge		0						92.000						
106	7	51	I51100050000 I51100000001	Stadtsanierung Nördliche Altstadt: Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)		26.800	26.800											
107	7	51	I51100010002 I51100050080	Stadtgeschichtliches Museum / Tonofenfabrik - Gebäudebeschriftung		38.600		38.600						19.300				

lfd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung 2024	SUMME Auszahlungen 2023-2028 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
							NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																		
108	7	54	I5410020000	Erschließungsbeiträge: 2023: Abrechnung Merzengasse Hosenmatten II 2. BA (130.000 €) 2024: Erschließungsanl. Feuerwache West (100.000 €), Ortsmitte Kuhbach (200.000 €), Flurstück 1377 Langenwinkel (145.000 €) 2025: Endausbau BG Heubühl (120.000 €), Ortsmitte Kuhbach (50.000 €), Handwerkergrundst. Langenw. (350.000 €), Amelia-Earhart-Str. (800.000 €) 2026: Rosenweg (450.000 €), Handwerkergr. Langenw. (350.000 €), Gartenhöfe (2.160.000 €) 2027ff.: Gartenhöfe (540.000 €), Amelia-Earh.-Str. (200.000 €), Handwerkergr. Langenw (350.000 €)		0							130.000	445.000	1.320.000	2.960.000	1.090.000	
109	7	54	I54100050002	Erschließung Baugebiet Hosenmatten II: erwartete Einzahlungen aus der Abrechnung des 2. BA (Bew.St.: 201) 2023 Einzahlung gebucht; Gesamtsumme: 7,3 Mio. €		0							1.000.000	3.800.000	2.500.000			
110	7	54	I54100020024	Erschließung Dammenmühle		925.000	100.000	825.000										
111	7	54	I54100020021	Neues Quartier Lahr-West / Gartenhöfe: Neubau Flugplatzstraße im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes. 2022: 1. BA 1.275 T € + 2. BA 615 T € / 2025: 3. BA 1.000 T € / 2026 ff.: 4 BA 1.300 T €; s. BV 290/2021).	1.000.000	2.300.000			1.000.000	1.300.000								
112	7	51	I51100030201	Gartenhöfe (ehem. Neues Quartier Lahr-West): Vereinsheim mit Multisportfeld: 2024: Planungsrate (120 T €) 2026: VE für Baurate (465 T €) 2027 ff.: Umsetzung:		1.050.000	120.000			465.000	465.000							
113	7	54	I54104020000	Endausbau Gewerbegebiet Langenwinkel (Handwerkergrundstücke)		700.000	150.000	550.000										
114	7	54	I54104020001	Endausbau Gewerbegebiet Langenwinkel bestehendes Gewerbegebiet (nicht Handwerkergrundstücke)	750.000	900.000	150.000	750.000										
115	7	54	I54106020000	Endausbau Baugebiet Heubühl		750.000	200.000	550.000										
116	7		I55106030100	Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Heubühl - Straßenbäume (steht in Abhängigkeit zur Tiefbaumaßnahme)	94.000	94.000		94.000										
117	7			Kuhbach Eichgarten-Ost Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen		184.000			184.000									
118	7	55	I55104030000	Ausgleichsmaßnahme Gewerbegebiet Langenwinkel - Feldhecke		50.000	50.000											
119	7			Unter-/Überführung Bahnhof		4.900.000				4.900.000							2.500.000	
120	7	54	I54100020022 I54100050007	Neubau der Brücke über die Schutter Zufahrt Hochhaus Kruttenau		800.000	800.000						987.439					
121	7	54	I54600020002	Parkbuchten Lotzbeckstraße (auf Höhe bzw. ggü. Autohaus)		250.000	250.000											
122	7	54	I54106020005 I54106050002	Neubau Brücke Hexenmatt teilweiser Rückbau der Brücke und anschließende Wiederherstellung der Brücke;		470.000	470.000						235.000					
123	7	54	I54100020025	Kreuzung B 415 / Willy-Brandt-Straße		200.000	200.000											
124	7	54	I54100020026	Klinikum Erschließung (Knotenpunkt B415)		100.000	100.000											
125	7	54	I54105020001	Da die Maßnahme "Herstellung einer zusätzlichen Rechtsabbiegespur zur B415 beim Fachmarktszentrum" (zumindest) nicht bis zum Jahresende 2020 umgesetzt werden sollte (siehe Ausführungen unter der vorstehenden Position), ist die bereits im Jahr 2016 vom Investor hierfür im Voraus erhaltene Kostenbeteiligung (150.000 €) an diesen entsprechend dem städtebaulichen Vertrag zurückzuzahlen. Gem. GR-Beschluss vom 14.12.2020 (Drucksache 336/2020) endet die neue Rückzahlungsfrist laut Vereinbarung am 31.12.2025 bei Nichtumsetzung der Maßnahme.		150.000		150.000										
126	7	54	I54100020015 I12600050002	Feuerschutz -Neubau Feuerwache Standort West -2019: Ansatz 500.000 € für straßenbaumäßige Erschließung; 2021: Mittelmehrbedarf aufgrund arten- und naturschutzrechtlicher Vorgaben; 2022: Mittelmehrbedarf für eine neu zu erstellende Zaunanlage		0						89.800						
127	7	54	I54100020027	Ausbau des Rosenweg (Abschnitt westlich der Willy-Brandt-Straße; Teil der Fahrradstraße); dem gegenüber stehen Erschließungsbeiträge i.H.v. 450.000 €		535.000	535.000											
128	7	54	I54100020028	Bädleweg Neuordnung und Bewirtschaftung Parkplätze, Fussverbindung Südstadt		150.000	150.000											
129	7	54	I54100020029	Stützmauer Betriebshof Stadtgärtnerei		50.000	50.000											
130	7	54	I54100020023	Generalsanierung der Stützmauer Fußweg Striegelgasse		570.000	570.000											
131	7	54	I54209000000	K 5344 Kreisstraße zwischen Ringsheim und Lahr 2027: 1,5 Mio. € VE		3.553.000	25.000			1.000.000	2.528.000							
132	7	51	I51100400000 I51100050070 I55300030000 I55300030002	Stadtplanung: Realisierung/Aufstellung weiterer Mobilitätsstationen Bergfriedhof Baumbestattungen und Urnensammelgrab 2022: weitere Baumgräber (ca. 50 Stk.) im Feld U2 (12.000 €) 2023: dritte Stele für Urnengräber unter Bäumen Feld U (Hinweis: zweite Stele wurde unterjährig in 2021 umgesetzt)		1.066.000	644.000	260.000	162.000				102.000	59.000	43.000			
133	7	55				20.000	20.000											
134	7	52	I52200050000 I52200100000	Soziales Wohnen - Erwerb Neubau Haus 7 (Lotzbeckstraße 24): 2022: weitere Teilzahlungen bzw. Schlusszahlung (Bew.St.: 622); erwartete Bezuschussung aus dem Programm "Wohnungsbau BW kommunal) in Höhe von ca. 1.630 T€ plus erwarteter Zuschuss aus dem Programm "Energieeffizientes Bauen" i.H.v. ca. 432 T€, somit in Summe von 2.062 T€; Auftragsnummer I52200050000		1.032.000	1.032.000					432.000						
135	7	52	I52200300000	Wohnungsbaunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Kapitalbeteiligungen; hier: Zuführung zur Kapitalrücklage der Wohnbau Stadt Lahr GmbH		750.000	375.000	375.000										

Ifd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigung 2024	SUMME Auszahlungen 2023-2028 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen								
							2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.			
							NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR		
(alle Beträge in Euro)																					
136	7	54	I54800300000	Städt. Beteiligung/Kapitaleinlage Projektgründungsgesellschaft Güterverkehrsterminal (GVT)		30.000	30.000														
137	7	54	I54800110000	Grunderwerb Güterverkehrsterminal (GVT) aktuell bis 2026 berücksichtigt, weitere Fortschreibung vorgesehen.		800.000	200.000	200.000	200.000												
138	7	57	I57300010004	Parktheater Einbau einer Enthärtungsanlage		9.900	9.900														
139	7	57	I57303010000	Festhalle Kuhbach Umbau ehem. Kegelbahn 1. + 2. BA - Zusätzlicher Aufwand (Versammlungsstättenverordnung, Brandschutz)		69.500	69.500														
							5.450.800	7.018.000	5.688.000	2.795.000	2.694.000	13.273.000	3.022.800	6.751.739	5.230.200	3.573.000	1.508.000	5.728.000			

Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft

140	9	61	I61200350000	Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Darlehensrückflüsse		0						1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300				
141	9	61	I61200099999	Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahm. (10 % auf Baumaßnahmen)		-4.745.570	-1.306.610	-994.360	-1.225.700	-1.218.900											
142	9	61	I61200059999	Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahm. (10 % auf Baumaßnahmen)		0						-388.190	-325.944	-226.900	-145.300						
							-1.306.610	-994.360	-1.225.700	-1.218.900	0	0	-386.890	-324.644	-225.600	-144.000	1.300	1.300			

Auszahlungen und Einzahlungen Grüner-Bereich	7.724.000
---	------------------

18.068.790	14.290.040	16.950.750	13.552.100	9.926.000	25.450.400	8.076.610	9.742.095	9.844.600	5.859.000	3.479.300	6.709.300
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
------	------	------	------	------	----------

Summe Einzahlungen für Baumaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe der Einzahlungen

5.403.310	3.695.795	2.963.300	1.697.700	1.188.000	6.708.000
222.000	445.000	1.320.000	2.960.000	1.090.000	0
2.450.000	5.000.000	4.960.000	1.200.000	1.200.000	0
1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0	600.000	600.000	0	0	0
8.076.610	9.742.095	9.844.600	5.859.000	3.479.300	6.709.300

2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
------	------	------	------	------	----------

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögensgegenständen
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Summe der Auszahlungen

3.082.000	2.250.000	2.650.000	1.250.000	1.050.000	0
11.759.490	8.949.240	11.031.300	10.970.100	6.974.000	16.542.400
418.500	479.400	1.032.000	102.000	152.000	1.000.000
405.000	375.400	450	0	0	0
2.253.800	2.066.000	2.137.000	1.130.000	1.650.000	7.908.000
100.000	170.000	100.000	100.000	100.000	0
18.018.790	14.290.040	16.950.750	13.552.100	9.926.000	25.450.400