

<b>Investitionsprogramm (mehrfähriges Maßnahmenprogramm)</b>		<b>Darstellung der investiven Ein- und Auszahlungsansätze für das Planjahr 2024 und für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 (2028 ff.)</b>	<b>05.12.2023</b>
--	--	--	-------------------

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

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	I1120300000	Erwerb Beteiligungen Stammkapital BGV		850		400	450										
2	1	11	I1330110002	Erwerb Gewässerrandstreifen		125.000	25.000	25.000	25.000	25.000									
3	1	11	I1330110000	Grunderwerb		4.700.000	1.300.000	500.000	1.900.000	500.000	500.000				1.260.000				
4	1	11	I1330110001	Grunderwerb Bodenbevorratung		2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000								
5	1	11	I1330110003	Grunderwerb u. Planung Neubau Klinikum (einmalige Pauschale)		1.000.000		1.000.000											
6	1	11	I1330700000	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	I1200100010	Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen EDV (Gesamtverwaltung)		622.000	152.000	170.000	100.000	100.000	100.000								
8	1	11	I1240100003	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen Gebäudeservice (Hausdienst)		60.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000								
9	1	11	I1240100008	Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen in Verwaltungsgebäuden		100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000								
10	1	11	I1200100030	Digitalisierungsprojekte		200.000	200.000												
11	1	11	I1250100000	Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen u.a.		75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000								
12	1	11	I1240010012	Dritter Ort Planungsrate Folgemaßnahmen (Sperrvermerk: Ansatz bleibt bis zur Mittelfreigabe durch den Gemeinderat gesperrt)		50.000		50.000											
13	1	11	I1240000000 I1240050000	"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										
							<b>2.435.000</b>	<b>2.295.400</b>	<b>3.070.450</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>1.654.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.460.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>

**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	I12600100010	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	I12600100020	Ersatzbeschaffung KdoW Kommandowagen Bj. 2008	880.000	50.000					50.000									
18	2	12	I12600100020	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	I12600100020	Ersatzbeschaffung HLF 20 2027: VE 900 TEUR 2028:(450 T€ pro Fahrzeug x voraussichtl. 2 Fahrzueuge = 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	I12600000000 I12600050002	Feuerschutz: Neubau Feuerwache Standort West - 2023		690.000	690.000					320.000	115.000							
25	2	12	I12600030001	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	I12800100000	Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Katastrophen-/Bevölkerungsschutz: 2024: Satelliten-Notfallkommunikation		22.000		22.000												
							<b>798.000</b>	<b>448.400</b>	<b>971.000</b>	<b>29.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>320.000</b>	<b>345.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	

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		
(alle Beträge in Euro)																				
52	3	21	I2110410002 I21104050000	Maßnahmen Abt. 50/501 <b>Grundschule Mietersheim</b>		14.000	14.000							127.200						
53	3	21	I21105010001 I21105050000	Maßnahmen TGM <b>Theodor-Heuss-Schule</b>		109.000	109.000							87.200						
54	3	21	I21100010603	Maßnahmen TGM		266.500	266.500													
55	3	21	I21100101203	Maßnahmen Abt. 50/501 <b>Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)</b>		80.000	80.000													
56	3	21	I21100010502	Maßnahmen TGM <b>Weitere Schulmaßnahmen</b>		13.000	13.000													
57	3	21	I21107010003	<b>Grundschule Sulz</b> Herstellen eines 2. Rettungsweges inkl. Sanierung Flachdach und Attika Brandschutzmaßnahmen im Zuge der Schulsanierungsmaßnahmen		238.000	238.000													
58	3	21	I21107010005	<b>Schule Sulz</b> Herstellung behindertengerechter Zugang beim Haupteingang (Rampe)		66.200	66.200													
59	3	21	I21107010006	<b>Schule Sulz</b> Einbau einer neuen Brandmeldeanlage		157.500	157.500													
60	3	21	I21107010007	<b>Schule Sulz</b> Fahrradständer		2.600	2.600													
61	3	21	I21107010008	<b>Schule Sulz Turnhalle</b> Fahrradständer		2.200	2.200													
62	3	21	I21100010906	<b>Max-Planck-Gymnasium</b> Neue Überdachung Radabstellplätze (Sanierung Radweg)		22.100	22.100													
63	3	21	I21100010604	<b>Erweiterung Theodor-Heuss-Schule</b> Planungsrate		100.000	100.000													
64	3			<b>Kompensation durch Gutenbergschule</b>																
65	3	21	I21200010000	<b>Gutenbergschule</b> Sanierung Gebäudehülle + Sanierung Innenräume (Schulsanierungsprogramm)		427.400						427.400								
66	3	21	I21100030080	<b>Scheffel-Gymnasium</b> Verbesserung/Wiederherstellung Innenhof nach Fassadensanierung		60.000	60.000													
67	3	21	I21106010004	<b>Kita/Schule Reichenbach/Kuhbach</b> Planungsrate zum weiteren Vorgehen		400.000	200.000	200.000												
68	3	21	I21105010004 I21105050001	<b>Grundschule Mietersheim</b> Errichtung einer Containeranlage		1.980.000	250.000	1.730.000						390.000						
69	3	21	I21100030032	<b>Luisenschule Industriehof</b> 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													
							<b>3.884.600</b>	<b>3.750.600</b>	<b>5.345.000</b>	<b>6.290.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>9.777.400</b>	<b>3.466.700</b>	<b>670.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>620.000</b>	<b>840.000</b>		

**Teilhaushalt 4: Kultur**

72	4	25	I25200100000	Erwerb von Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)		60.000	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								
74	4	26	I26300100000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Städt. Musikschule		54.000	10.000	14.000	10.000	10.000								
75	4	27	I27100100000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Volkshochschule		25.000	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								
							<b>37.000</b>	<b>41.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>						

**Teilhaushalt 5: Soziales**

77	5	36	I36500400005 I36506100000	<b>Kindergärten u. Kindertagesheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen:</b> 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	<b>Kita Schießrain</b> Einbau einer Enthärtungsanlage		8.800		8.800									
80	5	36	I36500010140	<b>Kindertagesstätte Dammenmühle "Sport-Kita" (5 Gruppen):</b> 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.	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)																				
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											
							<b>6.205.000</b>	<b>1.516.000</b>	<b>2.660.000</b>	<b>3.765.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

### 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			
							<b>565.000</b>	<b>215.000</b>	<b>405.000</b>	<b>685.000</b>	<b>565.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>

### 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			I54100020019	Ausleuchtung Radweg Kuhbach-Seelbach (Aufstockung der vorhandenen Mittel aus Vorjahren, daher keine 10 % - Kürzung)		40.000		40.000										
94	7	54	I54100020012	Fußverkehrsinfrastruktur -Verbesserungsmaßnahmen; pauschale Annahmen		250.000	50.000	50.000	50.000	50.000								
95	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 Ermächtigungsübertragung aus 2023 geplant		800.000	200.000	200.000	200.000	200.000		100.000		100.000	100.000	100.000		
96	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	50.000			
97	7	51	I51100200000	Stadtplanung: Zuschüsse an Privatpersonen für den Erwerb von (E-)Lastenräder		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000								
98	7	55	u.a. I55400030003	Ökokonto ab 2022: Ersatz geschützte Biotope in Baugebieten		60.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000							
99	7	55	I55400030000	Öffentl. Grünanlagen/Ökologie Bewertungsmaßnahmen, Neuplanungen		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000								
100	7	55	I55400030002	Aufforstung von Waldersatzflächen (Maßnahmen Öko-Konto)		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000								
101	7	55	I55500110001	Erwerb von Waldflächen		125.000	25.000	25.000	25.000	25.000								
102	7	51	I51110100000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen -GIS		60.000	20.000	10.000	10.000	10.000								
103	7	51	I51100002000 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
104	7	51	I51100020102 I51100050010	Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: 2022: 1. BA Verbindungsweg (fußläufige Wegeverbindung); 2. BA (in Summe 270.000 €)		135.000				135.000						80.000		
105	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		
106	7	51	I51100200002	Stadtsanierungsmaßnahmen -Ausgleichsbeträge		0						92.000						
107	7	51	I51100050000 I51100000001	Stadtsanierung Nördliche Altstadt: Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)		26.800	26.800											
108	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)																		
109	7	54	I5410020000	<b>Erschließungsbeiträge:</b> 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	
110	7	54	I54100050002	<b>Erschließung Baugebiet Hosenmatten II:</b> 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			
111	7	54	I54100020024	<b>Erschließung Dammenmühle</b>			925.000	100.000	825.000									
112	7	54	I54100020021	<b>Neues Quartier Lahr-West / Gartenhöfe:</b> 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								
113	7	51	I51100030201	<b>Gartenhöfe (ehem. Neues Quartier Lahr-West):</b> 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							
114	7	54	I54104020000	Endausbau <b>Gewerbegebiet Langenwinkel</b> (Handwerkergrundstücke)		700.000	150.000	550.000										
115	7	54	I54104020001	Endausbau Gewerbegebiet Langenwinkel bestehendes Gewerbegebiet (nicht Handwerkergrundstücke)	750.000	900.000		150.000	750.000									
116	7	54	I54106020000	Endausbau Baugebiet Heubühl		750.000	200.000	550.000										
117	7		I55106030100	Ausgleichsmaßnahme <b>Baugebiet Heubühl</b> - Straßenbäume (steht in Abhängigkeit zur Tiefbaumaßnahme)	94.000	94.000			94.000									
118	7			<b>Kuhbach Eichgarten-Ost</b> Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen		184.000				184.000								
119	7	55	I55104030000	Ausgleichsmaßnahme <b>Gewerbegebiet Langenwinkel</b> - Feldhecke		50.000	50.000											
120	7			<b>Unter-/Überführung Bahnhof</b>		4.900.000					4.900.000						2.500.000	
121	7	54	I54100020022 I54100050007	<b>Neubau der Brücke</b> über die Schutter Zufahrt Hochhaus <b>Kruttenau</b>		800.000		800.000					987.439					
122	7	54	I54600020002	<b>Parkbuchten Lotzbeckstraße</b> (auf Höhe bzw. ggü. Autohaus)		250.000	250.000											
123	7	54	I54106020005 I54106050002	<b>Neubau Brücke Hexenmatt</b> teilweiser Rückbau der Brücke und anschließende Wiederherstellung der Brücke;		470.000		470.000					235.000					
124	7	54	I54100020025	<b>Kreuzung B 415 / Willy-Brandt-Straße</b>		200.000		200.000										
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 <b>-Neubau Feuerwache Standort West -2019:</b> 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	<b>Ausbau des Rosenweg</b> (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	<b>Bädleweg</b> Neuordnung und Bewirtschaftung Parkplätze, Fussverbindung Südstadt		150.000		150.000										
129	7	54	I54100020029	<b>Stützmauer</b> Betriebshof Stadtgärtnerei		50.000		50.000										
130	7	54	I54100020023	Generalsanierung der <b>Stützmauer Fußweg Striegelgasse</b>		570.000	570.000											
131	7	54	I54209000000	<b>K 5344 Kreisstraße</b> 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 <b>Mobilitätsstationen</b>		1.066.000	644.000	260.000	162.000				102.000	59.000	43.000			
133	7	55		<b>Bergfriedhof</b> 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)		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	<b>Wohnungsbaunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge:</b> 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
(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	6.958.000	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)		-4.735.570	-1.306.610	-984.360	-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	-984.360	-1.225.700	-1.218.900	0	0	-386.890	-324.644	-225.600	-144.000	1.300	1.300

<b>Auszahlungen und Einzahlungen Grüner-Bereich</b>	<b>7.724.000</b>
---	------------------

<b>18.068.790</b>	<b>14.240.040</b>	<b>16.950.750</b>	<b>13.552.100</b>	<b>9.926.000</b>	<b>25.450.400</b>	<b>8.076.610</b>	<b>9.742.095</b>	<b>9.844.600</b>	<b>5.859.000</b>	<b>3.479.300</b>	<b>6.709.300</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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	
<b>Summe der Einzahlungen</b>	

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
<b>8.076.610</b>	<b>9.742.095</b>	<b>9.844.600</b>	<b>5.859.000</b>	<b>3.479.300</b>	<b>6.709.300</b>

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	
<b>Summe der Auszahlungen</b>	

3.082.000	2.250.000	2.650.000	1.250.000	1.050.000	0
11.759.490	8.899.240	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
<b>18.018.790</b>	<b>14.240.040</b>	<b>16.950.750</b>	<b>13.552.100</b>	<b>9.926.000</b>	<b>25.450.400</b>