

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz. NEU	Brutto-Investitionen						Zuschüsse / Erlöse					
					2011	2012	2013	2014	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse/ Erlöse	2011	2012	2013	2014	ff.
Teilhaushalt 1 - Verwaltungsteuerung																
1	Energetische Sanierung Rathaus Bohlsbach (Dach,Fenster, Fassade)	1	430	0					430							
2	Sanierung Rathaus Elgersweier (Betonsanierung, energetische Maßnahmen am Dachstuhl)	1	155	0					155							
3	Sanierung Rathaus Fessenbach	1	430	0					430							
4	Sanierung Rathaus Rammersweier	1	270	20					250							
5	Sanierung Rathaus Waltersweier (Dorfgemeinschaftsraum, Jugendraum, sanitäre Einrichtungen, Außenfassade, funktionale Verbesserung der Ortsverwaltung)	3	819	633	186						117					
6	Innensanierung Rathaus Windschläg	1	240	0					240		0					
7	Anschaffung einer funkgesteuerten Kommunikationsanlage für Gemeinderats- und Ausschuss Sitzungen im Salmen	1	80	0					80		0					
Summe Teilhaushalt 1			2.424	653	186	0	0	0	1.585	0	117	0	0	0	0	
Teilhaus 2 - Zentraler Service																
9	Ausbau der IT-Infrastruktur	2	3.798	2.498	200	100	100	100	400	400	0					
Summe Teilhaushalt 2			3.798	2.498	200	100	100	100	400	400	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 4 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Marketing																
10	Grunderwerb allgemein		5.800	1.000	400	400	400	400	1.600	1.600	0					
11	Sanierung Stützwand und Bunker Grabenallee	1	250	30					220		0					
12	Verkaufserlös "Seitenpfaden"			0							0	5.500				
13	Verkaufserlös Grundvermögen			0							820	820	820	820		
	Verlegung der Kleingartenanlage im Baugebiet "Seitenpfaden"	1	300	0	50	250					0					
Summe Teilhaushalt 4			6.350	1.030	450	650	400	400	1.820	1.600	820	820	6.320	820	820	0

* Konkretisierungsgrad der Planung:

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

Veränderungen durch Nachtrag 2011 grau unterlegt

Stand: 20.04.2011

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	K *	Gesamt-betrag	bisher finanz. NEU	Brutto-Investitionen					Zuschüsse / Erlöse						
					2011	2012	2013	2014	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse/ Erlöse	2011	2012	2013	2014	ff.
	Teilhaushalt 6 - Brand- und Bevölkerungsschutz										0					
14	Sanierung Dach und Heizung Feuerwehrhaus Bohlsbach	1	265	65					200		0					
15	Sanierung, Umbau Feuerwehrhaus Fessenbach	1	95	0					95		0					
16	Dacherneuerung Feuerwehrhaus Zell-Weierbach	1	230	0					230		0					
17	Sachinvestitionen im Rahmen des Brandschutzkonzeptes	2	215	20	170				25		0	32				
18	Löschfahrzeug LF 20/16 mit Schneidgerät/Spreizer (Ersatzbeschaffung für Altfahrzeug)	1	360	0					360		0				79	
19	2 Einsatzleiterwagen ELW 1 mit einfachem Funktisch (Ersatzbeschaffung für Altfahrzeug)	1	70	0					70		0				18	
20	Rüstwagen RW 2 zur Technischen Hilfeleistung (Ersatzbeschaffung für Altfahrzeug)	1	320	0					320		0				72	
21	Wechselladerträgerfahrzeug WLF (Ersatzbeschaffung für Altfahrzeug)	1	120	0					120		0				24	
22	Ersatzbeschaffung Drehleiter DL 23/12 in der Wache Ost (30 Jahre alt)	2	750	250	500						60	60	60	60		
	Summe Teilhaushalt 6		2.425	335	670	0	0	0	1.420	0	60	92	60	60	0	193
	Teilhaushalt 7 - Bauordnung, Geoinformation und Wohnungsbauförderung										0					
23	Förderung privater Maßnahmen der Denkmal- und Stadtbildpflege	1	209	53	13	13	13	13	52	52	0					
24	Sanierung städtischer Denkmäler	1	319	163	13	13	13	13	52	52	0					
25	Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen										10	8	9	9	1	3
	Summe Teilhaushalt 7		528	216	26	26	26	26	104	104	10	8	9	9	1	3
	Teilhaushalt 8 - Städtebauliche Entwicklung und Umwelt										0					
26	Sanierungsprogramm Nordweststadt "Soziale Stadt"	1,2,3	13.938	6.140	2.860	1.312	972	2.654			3.290	1.590	737	560	1.544	
27	Sanierungsprogramm Mühlbach	1,2	8.750	1.400	500	930	700	1.860	3.360		640	260	540	440	1.116	1.986
28	Sanierungsprogramm Entwicklung nördliche Innenstadt	1,2	13.108	13.058	50						0					
	Summe Teilhaushalt 8		35.796	20.598	3.410	2.242	1.672	4.514	3.360	0	550	1.850	1.277	1.000	2.660	1.986

* Konkretisierungsgrad der Planung:

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

Veränderungen durch Nachtrag 2011 grau unterlegt

Stand: 20.04.2011

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz. NEU	Brutto-Investitionen						Zuschüsse / Erlöse				
					2011	2012	2013	2014	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse/ Erlöse	2011	2012	2013	2014
	Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement										0				
29	Außensanierung Farrenstall Bohlsbach	1	120	0					120		0				
30	Sanierung Milchkäse Bohlsbach	1	90	0					90		0				
31	Proberaum für den Musikverein Weier	1	350	0						350	0				
32	Bauhof / Abstellraum für Vereine Weier	1	650	0						650	0				
33	Sanierung Mietwohnungen	1	251	167	7	7	7	7	28	28	0				
34	Nachrüstung Sicherheitstechnik	1	618	426	16	16	16	16	64	64	0				
35	Sicherheitstechnische Maßnahmen bei diversen Aufzügen	1	140	70	70						0				
	Umbau Erdgeschoss Spitalspeicher	1	100	63	37						0				
	Summe Teilhaushalt 9		2.319	726	130	23	23	23	302	1.092	0	0	0	0	0
	Teilhaushalt 10 - Grünflächenmanagement										0				
36	Neubau Bauhof Bohlsbach	1	430	0						430	0				
38	Ausbau Dorfbach Fessenbach	1	320	80					240		0				
40	Verlagerung Bauhof Windschlag	1	103	0					103		0				
41	Ersatzbeschaffung Unimog (Bauj. 1979) Zunsweier	1	35	0	35						0				
42	Umgestaltung GIFIZ-Halbinsel	1	300	0					300		0				
43	Ringanlage Stadtmauer (Beleuchtung Wegesanierung)	1	150	0					150		0				
44	Erneuerung von Baumbeständen	1	578	218	30	30	30	30	120	120	0				
45	Umgestaltung Städteingangsbereiche und Extensivierung Grünflächen	1	306	280	13	13					0				
46	Grünordnungsmaßnahmen	1	1.904	1.712	16	16	16	16	64	64	0				
47	Generalsanierung Spielplätze	1	3.626	1.946	140	140	140	140	560	560	0				
48	Freianlagen Bürgerhofareal - 1. BA	2	430	255	175						125				
49	Naturnaher Gewässer Ausbau	1	20	0					20		0				
	Summe Teilhaushalt 10		8.202	4.491	409	199	186	186	1.557	1.174	0	0	0	0	0

* Konkretisierungsgrad der Planung:

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

Veränderungen durch Nachtrag 2011 grau unterlegt

Stand: 20.04.2011

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	K *	Gesamt-betrag	bisher finanz. NEU	Brutto-Investitionen					Zuschüsse / Erlöse					
					2011	2012	2013	2014	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse/ Erlöse	2011	2012	2013	2014
	Teilhaushalt 11 - Verkehr										0				
50	Neugestaltung Mittelplatz und Rathaus Hof Bohlsbach	1	500	0							500	0			
51	Endausbau Bühlerfeldstr. 1. BA Bohlsbach	1	120	0					120	120		0			
53	Ausbau Laurentiusstraße Bohlsbach	1	130	0					130			0			
54	Ausbau Franz-Ignaz-Krohmer-Straße Bohlsbach	1	180	0					180			0			
55	Ausbau Talackerweg Bühl	1	170	0					170			0			
	Querungshilfe B33 / Am Katzensteg Bühl	1	180	0	25	155						0	80		
56	Dorfmitte Elgersweier	1	350	80					270			0			
57	Ausbau Kirchstraße Elgersweier (Dorfbrunnen bis "Am Spitzgarten")	1	140	0					140			0			
58	Anbindung Holothenweg an K5331 Elgersweier	1	45	0					45			0			
59	Ausbau Senator-Burda-Straße Fessenbach	2	555	45					510			0			
60	Ausbau "Im Erb" Fessenbach	1	240	0					240			0			
61	Ausbau "Zur Halde" Fessenbach	1	120	0	120							0			
62	Ausbau Weinbergstraße Fessenbach	1	270	165	105							0			
64	Umgestaltung Weinstraße (Bereich Rathaus) Rammersweier	1	165	0					165			0			
65	Kreisverkehr Durbacher Straße/Weinstraße Rammersweier	1	180	0	20	160						0			
66	Umgestaltung Rathausplatz Waltersweier	1	185	0					185			0			
67	Ausbau Römerstraße Waltersweier	1	478	405	73							0			
68	Ausbau Gewerbegebiet Waltersweier	1	3.160	2.634					526			0			
69	Umgestaltung Weierstraße Waltersweier	1	140	0					140			0			
70	Radweg Römerstraße Weier	1	170	0					170			0			
71	Ausbau der Hubertusstraße Weier (außerhalb Kreisstraße)	1	270	0					270			0			

* Konkretisierungsgrad der Planung:

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

Veränderungen durch Nachtrag 2011 grau unterlegt

Stand: 20.04.2011

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	K *	Gesamt-betrag	bisher finanz. NEU	Brutto-Investitionen						Zuschüsse / Erlöse					
					2011	2012	2013	2014	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse/ Erlöse	2011	2012	2013	2014	ff.
72	Ausbau Weinstraße Zell-Weierbach	1	250	20					230		0					
73	Ausbau Talweg Zell-Weierbach	1	630	0			30		600		0					
74	Ausbau Bühlensteinstraße Zell-Weierbach	1	160	0					160		0					
75	Ausbau Kirchgasse Zell-Weierbach	1	200	0			20		180		0					
76	Umgestaltung der Einmündung Schulstr. / Im Winkel Zell-Weierbach	1	55	0					55		0					
77	Ausbau Hungerberg zwischen Franz-Schmidt- und Weingartenstraße Zell-Weierbach	1	50	0					50		0					
78	Ausbau Wilhelm-Hamm-Straße Zell-Weierbach	1	80	0					80		0					
	Ausbau Lohgässle Zell-Weierbach	1	155	85	70						0					
79	Ausbau Lehbergstraße Zunsweier	1	230	30					200		0					
80	Ausbau St. Sixtus-Straße Zunsweier	1	360	0	60	300					0					
81	Ausbau Brunnenstube Zunsweier	1	140	0						140	0					
82	Ausbau Stöcklesgasse Zunsweier	1	90	0						90	0					
83	Ausbau "Im Brand" Zunsweier	1	135	80						55	0					
85	Schienehaltepunkt Landratsamt / Messe (Kostenbeteiligung Stadt)	2	880	102					778		0					
87	Brückensanierungen	2	7.390	3.510	280	280	280	280	1.520	1.240	0					
88	Sanierung Unionbrücke	1	4.350	1.232	2.500	618					0					
89	Maßnahmen zur Verkehrssicherheit	1	1.218	998	20	20	20	20	80	60	0					
90	Lärmaktionsplan (Planungskosten)	1	376	101	25	25	25	25	100	75	0					
91	Ausbau Hindenburgstraße (einschl. Stichstraßen)	3	680	640	40						0					
92	Sanierung Platanenallee (Akazienweg bis Unterführung B 33)	2	1.000	50		400		200	350		0					
93	Ausbau Eckenerstraße	1	500	0		15	15		470		0					
94	Sanierung der Otto-Hahn-Brücke und der Brücke Otto-Hahn- / Kinzigstraße	1	800	0					800		0					
95	Radwegeprogramm	1	7.089	6.309	65	65	65	65	260	260	0					

* Konkretisierungsgrad der Planung:

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

Veränderungen durch Nachtrag 2011 grau unterlegt

Stand: 20.04.2011

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz. NEU	Brutto-Investitionen						Zuschüsse / Erlöse					
					2011	2012	2013	2014	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse/ Erlöse	2011	2012	2013	2014	ff.
96	Erneuerungs des Radweges vom Großen Deich bis zur Bleiche	2	85	0					85		0					
97	Umbau Messeknoten	2	4.030	4.030							800	90				
	Modellstadt E-Mobilität (Aufbau eines Pedelec-Verleihsystems)	1	60	0	60						0	25				
98	Kreisverkehr Fessenbacher Straße / Ortenberger Straße	1	280	0					280		0					
99	Endausbau Beethovenstraße	1	280	0					280		0					
100	Ausbau Kronenstraße / Badstraße (Bahnunterführung Badstraße)	1	4.500	0					4.500		0					
101	Ausbau Burdastraße	1	415	0			25		390		0					
102	Ausbau Zeppelinstraße (Tulla- bis Helmholtzstraße)	1	410	0			30		380		0					
103	Endausbau beim alten Ausbesserungswerk	1	264	0					264		0					
104	Ausbau Südring / B 3 / B 33	1	270	50					220		0					
105	Stadtwaldtrasse	1	6.199	6.064					135		0					
106	Endausbau Kreuzschlag II	1	360	80					280		0					
109	Erschließung Holderstock	1	1.025	490					535		0					
110	Verbesserung Straßenbeleuchtung und Abbau von Freileitungen	1	1.245	945	20	20	20	20	100	120	0					
	Energetische Umrüstung der Straßenbeleuchtung	1	1.100	220		150	150	150	430		0					
111	Abfahrtsrampe B33 Uffhofen/ Elgersweier	1	300	0	30			270			0				70	
112	Ausbau Helmholtzstraße (Tulla- bis Okenstraße)	1	450	0			30		420		0					
114	Ausbau Josef-Kohler-Straße	1	500	0					500		0					
115	Ausbau Josef-Kohler-Platz	1	250	0					250		0					
116	Ausbau Wilhelmstraße zwischen Grabenallee / Philosophenweg	1	150	0					150		0					
117	Ausbau Friedrichstraße zwischen Weingartenstr. / Tannweg	1	260	0					260		0					
118	Ausbau Hildastraße zwischen Weingarten- / Ortenberger Str.	1	570	0					570		0					
119	Ausbau Drosselweg	1	95	0					95		0					

* Konkretisierungsgrad der Planung:

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

Veränderungen durch Nachtrag 2011 grau unterlegt

Stand: 20.04.2011

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	K *	Gesamt-betrag	bisher finanz. NEU	Brutto-Investitionen						Zuschüsse / Erlöse					
					2011	2012	2013	2014	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse/ Erlöse	2011	2012	2013	2014	ff.
120	Kreisel Südring / Zähringerstraße	1	330	0					330		0					
121	Kreisel Otto-Hahn-Straße / Drachenacker	1	400	0					400		0					
122	Ablösung KFZ-Stellplatz Verpflichtung			0							20	20	20	20		
123	Erschließungsbeiträge			0							50	50	50	50		
	Neubeschaffung einer Überwachungskamera	1	40	0	40						0					
	Summe Teilhaushalt 11		58.434	28.365	3.553	2.208	710	1.030	20.028	2.660	470	185	150	70	140	0
	Teilhaushalt 12 - Kultur										0					
126	Außensanierung Freihof-Halle	1	200	30					170		0					
127	Sanierung Festhalle Windschläg	1	220	0					220		0					
128	Sanierung der Abtsberghalle Zell-Weierbach	2	690	100					590		0					
129	Sanierung Festhalle Zunsweier	1	530	530							0					
130	Ritterhaus Museum - Umbau Ausstellung 2010	1	1.810	110						1.700	0					
	Ritterhaus Museum - Leitungssanierung und Erneuerung der Lüftungsanlage	1	70	0	70						0					
	Ritterhaus Museum - Kücheneinrichtung	1	40	0	40						0					
131	Erwerb Kunstsammlung (Ankauf von Bildern)		100	20					40	40	0					
	Summe Teilhaushalt 12		3.660	790	110	0	0	0	1.020	1.740	0	0	0	0	0	

* Konkretisierungsgrad der Planung:

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

Veränderungen durch Nachtrag 2011 grau unterlegt

Stand: 20.04.2011

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz. NEU	Brutto-Investitionen						Zuschüsse / Erlöse				
					2011	2012	2013	2014	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse/ Erlöse	2011	2012	2013	2014
	Teilhaushalt 13 - Schule und Sport										0				
132	Schule Bohlsbach - Realisierung Ganztagesgrundsch. (Mensa, Küche, Sanierung Toilettenanlagen)	2	785	200	585						0	100			
133	Schule Bohlsbach - Energetische Sanierung des Daches (Altbau)	1	150	0					150		0				
134	Schule Elgersweier Energetische Sanierung der Außenfassade	1	790	590					200		0				
135	Sanierung Sporthalle Elgersweier	1	520	270					250		0				
136	Sanierung Schule Fessenbach	2	380	0						380	0				
137	Sanierung Schule Griesheim (Aussenfassade)	1	630	490					140		0				
138	BKZ an FV Rammersweier für Sanierung Hartplatz		20	20							0				
139	Sanierung Schule Rammersweier	1	270	105					165		0				
140	Sanierung Sporthalle Rammersweier	1	550	0	25				525		0				
141	Kunstrasenplatz FV Rammersweier	1	150	0					150		0				
142	Sanierung Schule Weier	2	776	776							0				
143	Ausbau Hauptschule Weier zur Werkrealschule	2	1.650	700	950						150	200			
144	Ausbau Hauptschule Windschlag zur Werkrealschule	2	1.539	455	1.084						125	150			
	Außenanlage Schule Windschlag Neubau eines Kleinspielfeldes	1	107	53	54						0				
145	Neubau Sporthalle Zell-Weierbach	2	3.965	1.625	1.940	400					660	400			
146	Umbaumaßnahmen Schule Zell-Weierbach zur Werkrealschule	1	1.200	1.200							100	100			
147	Sportanlage Zunsweier Ausbau Sportanlage Bellenwald	1	155	0						155	0				
148	BKZ für Sporthäuser- und Sportanlagensanierungen		1.611	863	47	47	47	47	280	280	0				
	Abriss des "Alten DJK Vereinsheimes"	1			95						0				
149	Tilgungsstreckendarlehen Waldorfschule		686	578	24	21	18	15	30		0				
150	Neubau Landschulheim Käfersberg	3	499	430	69						0				
151	Programm Schulhoferneuerung	1	675	525	40	10	10	10	40	40	0				

* Konkretisierungsgrad der Planung:

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

Veränderungen durch Nachtrag 2011 grau unterlegt

Stand: 20.04.2011

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz. NEU	Brutto-Investitionen						Zuschüsse / Erlöse					
					2011	2012	2013	2014	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse/ Erlöse	2011	2012	2013	2014	ff.
153	Fahrradüberdachung Georg-Monsch-Schule	1	80	0					80		0					
154	Sanierung und Umbau der Konrad-Adenauer-Schule zur Ganztageschule (Neubau Mensa, Fassaden-/Innensanierung und Probelokal Stadtkapelle)	2	5.338	2.100	2.200	1.038					300	275	100			
155	Sanierung Waldbachschule (Brandschutzmaßnahmen, EDV-Raum)	2	868	368					500		0					
156	Sanierung Astrid-Lindgren-Schule	2	1.937	1.387						550	0					
	Energetische Sanierung Oken-Gymnasium und Astrid-Lindgren-Schule		90	45	45											
157	Sanierung Schiller-Gymnasium	1	4.744	730	24				3.990		0					
158	Schallschutz und Heizung Saal Schiller-Gymnasium	1	120	0					120		0					
159	Sanierung Oken-Gymnasium	3	2.530	2.530							60					
	Brandschutznachrüstung Oken-Gymnasium				115						0					
160	Sanierung Halle Okengymnasium	3	605	370					235		0					
	Sporthalle Okengymnasium Erneuerung Trennvorhänge	1	50	0	50						0					
161	Sanierung und Ausbau NWT Grimmelshausen-Gymnasium inkl. Bibliothek	2	1.075	0					1.075		0					
162	Sanierung Halle Grimmelshausen-Gymnasium	2	185	50					135		0					
163	Sanierung der Schulsportanlage Konrad-Adenauer-Schule	1	450	0					450		0					
	Sporthalle Schillergymnasium Erneuerung Trennvorhänge	1	55	0	55						0					
165	Umbau-/Sanierungsmaßnahmen Georg-Monsch-Schule	2	1.270	140					1.130		0					
166	Fassadensanierung Klostergebäude Grimmelshausen-Gymn.	1	110	0					110		0					
167	Multimedia-Konzept an Schulen		1.962	1.484	128	150			200		0					
168	Ersatzbeschaffung Geräte Hallensanierungsprogramm		234	217	17						0					
169	Schulmöbel Sanierungsprogramm		563	347	27	27	27	27	108		0					
170	Forschungsprojekt "Klimatisierung an Schulen"		500	375	125						63	61				
	Nachfinanzierung der Hochbauprojekte im Rahmen des Konjunkturprogramms	1	4.679	4.577	102						0					
	Summe Teilhaushalt 13		39.874	19.023	7.801	1.693	102	99	10.063	1.405	1.458	1.286	100	0	0	

* Konkretisierungsgrad der Planung:

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

Veränderungen durch Nachtrag 2011 grau unterlegt

Stand: 20.04.2011

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz. NEU	Brutto-Investitionen						Zuschüsse / Erlöse				
					2011	2012	2013	2014	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse/ Erlöse	2011	2012	2013	2014
	Teilhaushalt 14 - Familie und Soziales										0				
171	BKZ für Ersatzneubau Marienhaus		547	310		237					0				
172	Entfeuchtung / Sanierung Gewölbekeller Anna-von-Heimburg-Haus	1	85	10					75		0				
	Summe Teilhaushalt 14		632	320	0	237	0	0	75	0	0	0	0	0	0
	Teilhaushalt 15 - Förderung von Kindern und Jugendlichen										0				
173	Kita Bühl (incl. Ortsverwaltung)	1	1.450	0			50		1.400		0		25		190
	Kita Elgersweier Umsetzung Maßnahmen Kleinkindbetreuung		780	750	30						0				
174	Kita Elgersweier - Außensanierung Altbau (Neuanstrich Fassade und Dachsanierung)	1	150	0					150		0				
175	Energetische Sanierung Alter Kindergarten Griesheim	1	180	0					180		0				
176	Kita Rammersweier Umsetzung Maßnahmen Kleinkindbetreuung	1	69	55	14						0				
	Kita Windschläg - Dachsanierung	1	90	0	90						0				
178	Erweiterungsbau Kindergarten "Kunterbunt" Zunsweier	2	550	0			50		500		0		25		190
180	BKZ an kirchl. und freie Kiga-Träger für bauliche Maßnahmen Kleinkindbetreuung -Ev.Kiga Kinderinsel Albersbösch -Waldorfkindergarten -Kath.Kiga Pustebume Hildboltsweier (zum großen Teil bereits 2009 finanziert) -Kath.Kiga St. Franziskus Bohlsbach -Kath.Kiga Am Waldbach	1	1.773	1.200	263				310		0				
	BKZ an Kath. Kiga Weingarten - Umbaumaßnahmen Kleinkindbetreuung	1	14	0	14						0				
	BKZ an Waldorfkindergarten - Bau eines Schuppens	1	12	0	12						0				
	BKZ an Kath. Kiga Am Waldbach - Einrichtung Rettungsweg	1	8	0	8						0				
183	BKZ an kirchl. und freie Kiga-Träger für Sanierung Außenanlagen -Kita Schneckenhaus - Komplettsanierung Außenbereich -Waldorfkindergarten - Sanierung Treppe Außenbereich -Kath. Kiga Am Waldbach - Erweiterung Außengelände -Kath. Kiga Franz-Walz - Reparatur Pavillon -Kath. Kiga Hl. Geist - Sanierung Wasserstelle -Kath. Kiga St. Franziskus - Komplettsanierung Außenbereich -Kath. Kiga Weingarten - Sanierung	1	133	45	88						0				

* Konkretisierungsgrad der Planung:

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

Veränderungen durch Nachtrag 2011 grau unterlegt

Stand: 20.04.2011

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz. NEU	Brutto-Investitionen						Zuschüsse / Erlöse					
					2011	2012	2013	2014	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse/ Erlöse	2011	2012	2013	2014	ff.
184	Parkplatz am Eingang der Gifzhalbinsel	1	100	0						100	0					
185	Umbau "Buntes Haus"	1	1.160	110					1.050		0					
186	Teilsanierung SFZ Albersbösch	1	90	45	45						0					
189	Sanierung Außenanlage SFZ Oststadt	1	30	0	30						0					
192	Ersatzbeschaffung Spielgeräte allgemein	1	190	70	10	10	10	10	40	40	0					
193	Sanierung Außenanlagen in den städtischen Einrichtungen -Kita Fessenbach - Komplettsanierung -Kiga Griesheim - Sanierung Matschanlage -Kita Elgersweier - Drehkarussell, Wasserpumpe, Terrasse -Kita Weier - Neues Sonnensegel -Kiga Bühl - Neue Schaukel -Kita Zell-Weierbach - Sanierung Außenbereich	1	87	87							0					
Summe Teilhaushalt 15			6.866	2.362	604	10	110	10	3.630	140	0	0	0	50	0	380
Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft											0					
194	Kapitalzuführungen Messe zur Schlussfinanzierung Messekonzept 2010		6.750	3.000	3.750						0					
	Eigenkapitalzuführung an TBO zur Finanzierung Neubau Kombibad ab 2015		15.000	0	15.000						0					
	Rücklagenbildung zum Ausgleich von Rückgängen der Energieerlöse bei den TBO		1.000	0		680	320				0					
	Darlehensgewährung an die Hochschule Offenburg		1.700	0		1.700					0			340	340	1.020
Summe Teilhaushalt 16			24.450	3.000	18.750	2.380	320	0	0	0	0	0	0	340	340	1.020
Auszahlungen / Einzahlungen (brutto)			195.758	84.407	36.299	9.768	3.649	6.388	45.364	10.315		4.241	7.916	2.349	3.961	3.582
abzügl. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					4.241	7.916	2.349	3.961								
= Saldo aus Investitionstätigkeit					32.058	1.852	1.300	2.427								

* Konkretisierungsgrad der Planung:

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

Veränderungen durch Nachtrag 2011 grau unterlegt

Stand: 20.04.2011