

# Anlage 2

| lfd. Nr.<br>MMP | Bezeichnung der Maßnahme                                                                                    | K * | Gesamt-<br>betrag | bisher<br>finanz. | Brutto-Investitionen |            |            |            |              |              | Zuschüsse / Erlöse |          |          |          |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|----------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
|                 |                                                                                                             |     |                   |                   | 2012                 | 2013       | 2014       | 2015       | Stufe<br>II  | Stufe<br>III | 2012               | 2013     | 2014     | 2015     | ff.      |
|                 | <b>Teilhaushalt 1 - Verwaltungsteuerung</b>                                                                 |     |                   |                   |                      |            |            |            |              |              |                    |          |          |          |          |
| 1               | Energetische Sanierung Rathaus Bohlsbach□                                                                   | 1   | 430               | 0                 |                      |            |            |            | 430          |              |                    |          |          |          |          |
| 2               | Sanierung Rathaus Elgersweiler□                                                                             | 1   | 155               | 0                 |                      |            |            |            | 155          |              |                    |          |          |          |          |
| 3               | Sanierung Rathaus Fessenbach                                                                                | 1   | 430               | 0                 |                      |            |            |            | 430          |              |                    |          |          |          |          |
| 4               | Sanierung Rathaus Rammersweiler                                                                             | 1   | 270               | 20                |                      |            |            |            | 250          |              |                    |          |          |          |          |
| 5               | Innensanierung Rathaus Windschläg                                                                           | 1   | 240               | 0                 |                      |            |            |            | 240          |              |                    |          |          |          |          |
| 6               | Anschaffung einer funkgesteuerten Kommunikations-anlage für Gemeinderats- und Ausschuss-Sitzungen im Salmen | 1   | 80                | 0                 |                      | 80         |            |            |              |              |                    |          |          |          |          |
| 7               | Technisches Rathaus Umrüstung für stadtinternen Notfallplan                                                 | 1   | 18                | 0                 | 18                   |            |            |            |              |              |                    |          |          |          |          |
|                 | Sanierung Rathaus Waltersweiler (Restfinanzierung)                                                          | 1   | 65                | 0                 | 65                   |            |            |            |              |              |                    |          |          |          |          |
|                 | <b>Summe Teilhaushalt 1</b>                                                                                 |     | <b>1.688</b>      | <b>20</b>         | <b>83</b>            | <b>80</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>1.505</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                 | <b>Teilhaus 2 - Zentraler Service</b>                                                                       |     |                   |                   |                      |            |            |            |              |              |                    |          |          |          |          |
| 8               | Erneuerung IT-Infrastruktur                                                                                 | 2   | 4.873             | 2.698             | 100                  | 250        | 250        | 175        | 700          | 700          |                    |          |          |          |          |
|                 | <b>Summe Teilhaushalt 2</b>                                                                                 |     | <b>4.873</b>      | <b>2.698</b>      | <b>100</b>           | <b>250</b> | <b>250</b> | <b>175</b> | <b>700</b>   | <b>700</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                 | <b>Teilhaushalt 3 - Finanzen</b>                                                                            |     |                   |                   |                      |            |            |            |              |              |                    |          |          |          |          |
| 9               | Business Intelligence Software für das Berichtswesen                                                        | 1   | 45                | 0                 | 45                   |            |            |            |              |              |                    |          |          |          |          |
|                 | <b>Summe Teilhaushalt 3</b>                                                                                 |     | <b>45</b>         | <b>0</b>          | <b>45</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                 | <b>Teilhaushalt 4 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Marketing</b>                                  |     |                   |                   |                      |            |            |            |              |              |                    |          |          |          |          |
| 10              | Grunderwerb allgemein                                                                                       |     | 9.200             | 1.400             | 900                  | 700        | 700        | 700        | 2.400        | 2.400        |                    |          |          |          |          |

\* Konkretisierungsgrad der Planung:

0 = überschlägig ermittelt

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

# Anlage 2

| lfd. Nr.<br>MMP | Bezeichnung der Maßnahme                                                                          | K * | Gesamt-<br>betrag | bisher<br>finanz. | Brutto-Investitionen |            |            |            |              |              | Zuschüsse / Erlöse |            |            |            |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|----------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------------|------------|------------|------------|----------|
|                 |                                                                                                   |     |                   |                   | 2012                 | 2013       | 2014       | 2015       | Stufe<br>II  | Stufe<br>III | 2012               | 2013       | 2014       | 2015       | ff.      |
| 11              | Sanierung Stützwand und Bunker Grabenallee                                                        | 1   | 250               | 30                |                      |            |            |            | 220          |              |                    |            |            |            |          |
| 12              | Baukostenzuschüsse zur Beseitigung der Versorgungsdefizite DSL                                    | 1   | 80                |                   | 80                   |            |            |            |              |              |                    |            |            |            |          |
| 13              | Verlegung der Kleingartenanlage im Baugebiet "Seitenpfaden"                                       | 1   | 300               | 50                | 250                  |            |            |            |              |              |                    |            |            |            |          |
| 14              | Verkaufserlös Grundvermögen                                                                       |     |                   | 0                 |                      |            |            |            |              |              | 700                | 700        | 700        | 700        |          |
|                 | <b>Summe Teilhaushalt 4</b>                                                                       |     | <b>9.830</b>      | <b>1.480</b>      | <b>1.230</b>         | <b>700</b> | <b>700</b> | <b>700</b> | <b>2.620</b> | <b>2.400</b> | <b>700</b>         | <b>700</b> | <b>700</b> | <b>700</b> | <b>0</b> |
|                 |                                                                                                   |     |                   |                   |                      |            |            |            |              |              |                    |            |            |            |          |
|                 | <b>Teilhaushalt 6 - Brand- und Bevölkerungsschutz</b>                                             |     |                   |                   |                      |            |            |            |              |              |                    |            |            |            |          |
| 15              | Bau eines neuen Feuerwehrhauses für den Bereich Bohlsbach, Bühl und Griesheim                     | 0   | 1.000             | 0                 | 80                   | 270        | 650        |            |              |              |                    | 100        | 75         |            |          |
| 16              | Sanierung Dach und Heizung Feuerwehrhaus Bohlsbach                                                | 1   | 265               | 65                |                      |            |            |            | 200          |              |                    |            |            |            |          |
| 17              | Sanierung, Umbau Feuerwehrhaus Fessenbach                                                         | 1   | 95                | 0                 |                      |            |            |            | 95           |              |                    |            |            |            |          |
| 18              | Feuerwehrhaus Griesheim<br>Dringende Dachsanierung, sonst Substanzverlust                         | 1   | 20                | 0                 | 20                   |            |            |            |              |              |                    |            |            |            |          |
| 19              | Dacherneuerung Feuerwehrhaus Zell-Weierbach                                                       | 1   | 230               | 0                 |                      |            |            |            | 230          |              |                    |            |            |            |          |
|                 | Einbau von Abgasabsauganlagen in mehreren Feuerwehrhäusern                                        | 1   | 50                | 0                 | 50                   |            |            |            |              |              |                    |            |            |            |          |
| 20              | Sachinvestitionen im Rahmen des Brandschutzkonzeptes                                              | 2   | 215               | 190               |                      |            |            |            | 25           |              |                    |            |            |            |          |
| 21              | 2 Einsatzleiterwagen ELW 1 mit einfachem Funktisch (Ersatzbeschaffung für Altfahrzeug)            | 1   | 70                | 0                 |                      |            |            |            | 70           |              |                    |            |            |            | 18       |
| 22              | Wechseladerträgerfahrzeug WLF (Ersatzbeschaffung für Altfahrzeug)                                 | 1   | 120               | 0                 |                      |            |            |            | 120          |              |                    |            |            |            | 24       |
| 23              | Ersatzbeschaffung Drehleiter DL 23/12 in der Wache Ost (30 Jahre alt)                             | 2   | 750               | 750               |                      |            |            |            |              |              | 60                 | 60         |            |            |          |
| 24              | Diesel Aggregat für Notstromversorgung der Rathäuser oder sonstiger Einsatzzentralen in Notfällen | 1   | 30                | 0                 | 30                   |            |            |            |              |              |                    |            |            |            |          |

\* Konkretisierungsgrad der Planung:

0 = überschlägig ermittelt

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

# Anlage 2

| lfd. Nr.<br>MMP | Bezeichnung der Maßnahme                                                     | K *   | Gesamt-<br>betrag | bisher<br>finanz. | Brutto-Investitionen |              |              |              |              |              | Zuschüsse / Erlöse |              |            |            |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|------------|------------|--------------|
|                 |                                                                              |       |                   |                   | 2012                 | 2013         | 2014         | 2015         | Stufe<br>II  | Stufe<br>III | 2012               | 2013         | 2014       | 2015       | ff.          |
| 25              | Hilfeleistungs-Löschfahrzeug 20/16 (HLF) für die Wache Ost                   | 1     | 330               | 0                 |                      |              |              |              | 330          |              |                    |              |            |            | 95           |
| 26              | Rüstwagen der Größe 2 (RW2)                                                  | 1     | 500               | 0                 |                      | 500          |              |              |              |              |                    | 156          |            |            |              |
| 27              | Rettungsboot mit Trailer (RTB)                                               | 1     | 25                | 0                 |                      |              |              |              | 25           |              |                    |              |            |            | 8            |
| 28              | Mannschaftstransportwagen (MTW) bzw. Einsatzleitwagen (ELW) für Elgersweiler | 1     | 40                | 0                 | 40                   |              |              |              |              |              | 10                 |              |            |            |              |
|                 | <b>Summe Teilhaushalt 6</b>                                                  |       | <b>3.740</b>      | <b>1.005</b>      | <b>220</b>           | <b>770</b>   | <b>650</b>   | <b>0</b>     | <b>1.095</b> | <b>0</b>     | <b>70</b>          | <b>316</b>   | <b>75</b>  | <b>0</b>   | <b>145</b>   |
|                 |                                                                              |       |                   |                   |                      |              |              |              |              |              |                    |              |            |            |              |
|                 | <b>Teilhaushalt 7 -Bauordnung, Geoinformation und Wohnungsbauförderung</b>   |       |                   |                   |                      |              |              |              |              |              |                    |              |            |            |              |
| 29              | Förderung privater Maßnahmen der Denkmal- und Stadtbildpflege                | 1     | 222               | 66                | 13                   | 13           | 13           | 13           | 52           | 52           |                    |              |            |            |              |
| 30              | Sanierung städtischer Denkmäler                                              | 1     | 332               | 176               | 13                   | 13           | 13           | 13           | 52           | 52           |                    |              |            |            |              |
| 31              | Erschließung "Unter Sommerfeld"<br>Windschlag                                | 1     | 220               | 20                | 200                  |              |              |              |              |              |                    |              |            |            |              |
|                 | <b>Summe Teilhaushalt 7</b>                                                  |       | <b>774</b>        | <b>262</b>        | <b>226</b>           | <b>26</b>    | <b>26</b>    | <b>26</b>    | <b>104</b>   | <b>104</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     |
|                 |                                                                              |       |                   |                   |                      |              |              |              |              |              |                    |              |            |            |              |
|                 | <b>Teilhaushalt 8 - Städtebauliche Entwicklung und Umwelt</b>                |       |                   |                   |                      |              |              |              |              |              |                    |              |            |            |              |
| 32              | Sanierungsprogramm Nordweststadt "Soziale Stadt"                             | 1,2,3 | 13.938            | 9.000             | 1.675                | 1.645        | 513          |              | 1.105        |              | 1.008              | 910          | 260        |            | 663          |
| 33              | Sanierungsprogramm Mühlbach                                                  | 1,2   | 8.750             | 1.900             | 1.990                | 1.390        | 655          | 815          | 2.000        |              | 1.164              | 834          | 393        | 489        | 1.032        |
| 34              | Klimaschutz                                                                  |       | 4.230             | 0                 | 295                  | 425          | 390          | 320          | 1.400        | 1.400        |                    |              |            |            |              |
| 35              | Dezentrale Lüftungsanlagen für energetisch sanierte Gebäude                  | 1     | 196               |                   | 98                   | 98           |              |              |              |              | 38                 | 38           |            |            |              |
| 36              | Gestaltung und Begrünung Messekreisel<br>(Weiterführung Projekt Messeknoten) | 1     | 0                 | 335               |                      |              |              |              |              |              |                    |              |            |            |              |
|                 | <b>Summe Teilhaushalt 8</b>                                                  |       | <b>27.114</b>     | <b>11.235</b>     | <b>4.058</b>         | <b>3.558</b> | <b>1.558</b> | <b>1.135</b> | <b>4505</b>  | <b>1.400</b> | <b>2.210</b>       | <b>1.782</b> | <b>653</b> | <b>489</b> | <b>1.695</b> |

\* Konkretisierungsgrad der Planung:

0 = überschlägig ermittelt

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

| Ifd. Nr.<br>MMP | Bezeichnung der Maßnahme                                                                               | K * | Gesamt-<br>betrag | bisher<br>finanz. | Brutto-Investitionen |           |           |           |             |              | Zuschüsse / Erlöse |          |          |          |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
|                 |                                                                                                        |     |                   |                   | 2012                 | 2013      | 2014      | 2015      | Stufe<br>II | Stufe<br>III | 2012               | 2013     | 2014     | 2015     | ff.      |
|                 | <b>Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement</b>                                                    |     |                   |                   |                      |           |           |           |             |              |                    |          |          |          |          |
| 37              | Außensanierung Farrenstall Bohlsbach                                                                   | 1   | 120               | 0                 |                      |           |           |           | 120         |              |                    |          |          |          |          |
| 38              | Sanierung Milchhäusle Bohlsbach                                                                        | 1   | 90                | 0                 |                      |           |           |           | 90          |              |                    |          |          |          |          |
|                 | BKZ für Dachsanierung Vereinsheim KTZV Bühl                                                            | 1   | 10                | 0                 |                      | 10        |           |           |             |              |                    |          |          |          |          |
| 39              | Proberaum für den Musikverein Weier                                                                    | 1   | 350               | 0                 |                      |           |           |           |             | 350          |                    |          |          |          |          |
|                 | Sanierung Nebengebäude Rathaus Zunsweier                                                               |     | 45                | 0                 | 45                   |           |           |           |             |              |                    |          |          |          |          |
| 40              | Sanierung Mietwohnungen                                                                                | 1   | 258               | 174               | 7                    | 7         | 7         | 7         | 28          | 28           |                    |          |          |          |          |
| 41              | Nachrüstung Sicherheitstechnik                                                                         | 1   | 922               | 442               | 40                   | 40        | 40        | 40        | 160         | 160          |                    |          |          |          |          |
|                 | <b>Summe Teilhaushalt 9</b>                                                                            |     | <b>1.795</b>      | <b>616</b>        | <b>92</b>            | <b>57</b> | <b>47</b> | <b>47</b> | <b>398</b>  | <b>538</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                 | <b>Teilhaushalt 10 - Grünflächenmanagement</b>                                                         |     |                   |                   |                      |           |           |           |             |              |                    |          |          |          |          |
| 42              | Ausbau Dorfbach Fessenbach<br>Überflutungsprobleme bei starkem Regen, verengte<br>Verdolung des Bodens | 1   | 330               | 80                |                      | 50        | 200       |           |             |              |                    |          |          |          |          |
| 43              | Verlagerung Bauhof Windschlag                                                                          | 1   | 100               | 0                 |                      |           |           |           | 100         |              |                    |          |          |          |          |
| 44              | Umgestaltung Gifiz-Halbinsel                                                                           | 1   | 300               | 0                 |                      |           |           |           | 300         |              |                    |          |          |          |          |
| 45              | Neuer Parkplatz Gifizsee / Halbinsel                                                                   | 1   | 170               |                   |                      | 170       |           |           |             |              |                    |          |          |          |          |
| 46              | Ringanlage Stadtmauer (Beleuchtung Wegesanierung)                                                      | 1   | 150               | 0                 |                      |           |           |           | 150         |              |                    |          |          |          |          |
| 47              | Umgestaltung Stadteingangsbereiche und<br>Extensivierung Grünflächen                                   | 1   | 306               | 293               | 13                   |           |           |           |             |              |                    |          |          |          |          |
| 48              | Generalsanierung Spielplätze                                                                           | 1   | 4.006             | 2.086             | 200                  | 200       | 200       | 200       | 560         | 560          |                    |          |          |          |          |
| 49              | Umgestaltung Nordost-Ecke Bürgerpark<br>im Zusammenhang mit dem JVA Projekt                            | 1   | 120               | 0                 |                      | 60        | 60        |           |             |              |                    |          |          |          |          |

\* Konkretisierungsgrad der Planung:

0 = überschlägig ermittelt

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

# Anlage 2

| Ifd. Nr.<br>MMP | Bezeichnung der Maßnahme                                                 | K * | Gesamt-<br>betrag | bisher<br>finanz. | Brutto-Investitionen |            |            |            |              |              | Zuschüsse / Erlöse |          |          |          |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|----------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
|                 |                                                                          |     |                   |                   | 2012                 | 2013       | 2014       | 2015       | Stufe<br>II  | Stufe<br>III | 2012               | 2013     | 2014     | 2015     | ff.      |
| 50              | Erwerb beweglicher Sachen zur Grünflächenunterhaltung in den Ortschaften | 1   |                   |                   | 45                   |            |            |            |              |              |                    |          |          |          |          |
|                 | <b>Summe Teilhaushalt 10</b>                                             |     | <b>5.482</b>      | <b>2.459</b>      | <b>258</b>           | <b>480</b> | <b>460</b> | <b>200</b> | <b>1.110</b> | <b>560</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                 |                                                                          |     |                   |                   |                      |            |            |            |              |              |                    |          |          |          |          |
|                 | <b>Teilhaushalt 11 - Verkehr</b>                                         |     |                   |                   |                      |            |            |            |              |              |                    |          |          |          |          |
| 51              | Neu-/Umgestaltung Mittelplatz und Rathaushof Bohlsbach                   | 1   | 500               | 0                 |                      |            |            |            | 500          |              |                    |          |          |          |          |
| 52              | Endausbau Bühlerfeldstr. 1. BA Bohlsbach                                 | 1   | 260               | 0                 |                      | 140        |            |            | 120          |              |                    |          |          |          |          |
| 53              | Ausbau Laurentiusstraße Bohlsbach                                        | 1   | 130               | 0                 |                      |            |            |            | 130          |              |                    |          |          |          |          |
| 54              | Ausbau Franz-Ignaz-Krohmer-Straße Bohlsbach                              | 1   | 180               | 0                 |                      |            |            |            | 180          |              |                    |          |          |          |          |
| 55              | Ausbau Talackerweg Bühl                                                  | 1   | 180               | 0                 |                      |            |            |            | 180          |              |                    |          |          |          |          |
| 56              | Querungshilfe B33 / Am Katzensteg Bühl                                   | 1   | 180               | 25                | 155                  |            |            |            |              |              | 80                 |          |          |          |          |
| 57              | Ausbau Krestenweg Bühl                                                   | 1   | 170               | 0                 |                      |            |            | 20         | 150          |              |                    |          |          |          |          |
| 58              | Dorfmitte Elgersweier                                                    | 1   | 350               | 80                |                      |            |            |            | 270          |              |                    |          |          |          |          |
| 59              | Ausbau Kirchstraße Elgersweier                                           | 1   | 320               | 0                 |                      |            | 20         |            | 300          |              |                    |          |          |          |          |
| 60              | Anbindung Holochenweg an K5331 Elgersweier                               | 1   | 50                | 0                 |                      |            |            |            | 50           |              |                    |          |          |          |          |
| 61              | Ausbau Senator-Burda-Straße Fessenbach                                   | 2   | 555               | 45                |                      |            |            |            | 510          |              |                    |          |          |          |          |
| 62              | Ausbau "Im Erb" Fessenbach                                               | 1   | 300               | 0                 |                      | 20         |            |            | 280          |              |                    |          |          |          |          |
| 63              | Ausbau "Zur Halde" Fessenbach                                            | 1   | 280               | 120               |                      |            | 20         | 140        |              |              |                    |          |          |          |          |
| 64              | Umgestaltung Weinstraße (Bereich Rathaus) Rammersweier                   | 1   | 240               | 0                 |                      |            |            |            | 240          |              |                    |          |          |          |          |
| 65              | Kreisverkehr Durbacher Straße / Weinstraße Rammersweier                  | 1   | 180               | 20                | 160                  |            |            |            |              |              |                    |          |          |          |          |
| 66              | Umgestaltung Rathausplatz Waltersweier                                   | 0   | 200               | 0                 | 100                  |            |            |            | 100          |              |                    |          |          |          |          |

\* Konkretisierungsgrad der Planung:

0 = überschlägig ermittelt

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

# Anlage 2

| Ifd. Nr.<br>MMP | Bezeichnung der Maßnahme                                                         | K * | Gesamt-<br>betrag | bisher<br>finanz. | Brutto-Investitionen |      |      |      |             |              | Zuschüsse / Erlöse |      |      |      |     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|----------------------|------|------|------|-------------|--------------|--------------------|------|------|------|-----|
|                 |                                                                                  |     |                   |                   | 2012                 | 2013 | 2014 | 2015 | Stufe<br>II | Stufe<br>III | 2012               | 2013 | 2014 | 2015 | ff. |
| 67              | Ausbau Gewerbegebiet Waltersweier                                                | 1   | 3.200             | 2.634             |                      |      | 266  | 150  | 150         |              |                    |      |      |      |     |
| 68              | Umgestaltung Weierstraße Waltersweier                                            | 1   | 140               | 0                 |                      |      |      |      |             | 140          |                    |      |      |      |     |
| 69              | Radweg Römerstraße Weier                                                         | 1   | 250               | 0                 | 20                   | 230  |      |      |             |              |                    | 40   |      |      |     |
| 70              | Ausbau der Hubertusstraße Weier<br>(außerhalb Kreisstraße)                       | 1   | 270               | 0                 |                      |      |      |      | 270         |              |                    |      |      |      |     |
| 71              | Querungshilfe Hubertusstraße in Höhe<br>der Schule Weier                         |     | 55                | 0                 |                      |      |      |      | 55          |              |                    |      |      |      |     |
|                 | Errichtung "Jutzgasse" Windschläg                                                | 1   | 6                 | 0                 | 6                    |      |      |      |             |              |                    |      |      |      |     |
| 72              | Ausbau Weinstraße Zell-Weierbach                                                 | 1   | 250               | 20                |                      |      |      |      | 230         |              |                    |      |      |      |     |
| 73              | Ausbau Talweg Zell-Weierbach                                                     | 1   | 630               | 0                 |                      | 30   |      |      | 600         |              |                    |      |      |      |     |
| 74              | Ausbau Bühlensteinstraße Zell-Weierbach                                          | 1   | 160               | 0                 |                      |      |      |      | 160         |              |                    |      |      |      |     |
| 75              | Ausbau Kirchgasse Zell-Weierbach                                                 | 1   | 215               | 0                 |                      | 20   | 195  |      |             |              |                    |      |      |      |     |
| 76              | Umgestaltung der Einmündung<br>Schulstr. / Im Winkel Zell-Weierbach              | 1   | 55                | 0                 |                      |      |      |      | 55          |              |                    |      |      |      |     |
| 77              | Ausbau Hungerberg zwischen Franz-Schmidt-<br>und Weingartenstraße Zell-Weierbach | 1   | 55                | 0                 |                      |      |      |      | 55          |              |                    |      |      |      |     |
| 78              | Ausbau Wilhelm-Hamm-Straße Zell-Weierbach                                        | 1   | 80                | 0                 |                      |      |      |      | 80          |              |                    |      |      |      |     |
| 79              | Ausbau Lehbergstraße Zunsweier                                                   | 1   | 230               | 30                |                      |      |      | 200  |             |              |                    |      |      |      |     |
| 80              | Ausbau St. Sixtus-Straße Zunsweier                                               | 1   | 375               | 60                | 315                  |      |      |      |             |              |                    |      |      |      |     |
| 81              | Ausbau Brunnenstube Zunsweier                                                    | 1   | 150               | 0                 |                      |      |      |      | 150         |              |                    |      |      |      |     |
| 82              | Ausbau Stöcklesgasse Zunsweier                                                   | 1   | 105               | 0                 |                      |      |      |      | 105         |              |                    |      |      |      |     |
| 83              | Ausbau "Im Brand" Zunsweier                                                      | 1   | 135               | 80                |                      |      |      |      | 55          |              |                    |      |      |      |     |
| 84              | Schienenhaltepunkt Landratsamt / Messe<br>(Kostenbeteiligung Stadt)              | 2   | 1.100             | 102               |                      |      |      |      | 998         |              |                    |      |      |      |     |

\* Konkretisierungsgrad der Planung:

0 = überschlägig ermittelt

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

| Ifd. Nr.<br>MMP | Bezeichnung der Maßnahme                                                   | K * | Gesamt-<br>betrag | bisher<br>finanz. | Brutto-Investitionen |      |      |      |             |              | Zuschüsse / Erlöse |      |      |      |     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|----------------------|------|------|------|-------------|--------------|--------------------|------|------|------|-----|
|                 |                                                                            |     |                   |                   | 2012                 | 2013 | 2014 | 2015 | Stufe<br>II | Stufe<br>III | 2012               | 2013 | 2014 | 2015 | ff. |
| 85              | Sanierung Unionbrücke                                                      | 3   | 4.350             | 3.732             | 618                  |      |      |      |             |              |                    |      |      |      |     |
| 86              | Maßnahmen zur Verkehrssicherheit                                           | 1   | 1.518             | 1.018             | 50                   | 50   | 40   | 40   | 160         | 160          |                    |      |      |      |     |
| 87              | Lärmaktionsplan                                                            | 1   | 426               | 126               | 25                   | 25   | 25   | 25   | 100         | 100          |                    |      |      |      |     |
| 88              | Sanierung Platanenallee<br>(Akazienweg bis Unterführung B 33)              | 2   | 1.200             | 50                | 500                  |      |      | 100  | 550         |              |                    |      |      |      |     |
| 89              | Ausbau Eckenerstraße                                                       | 1   | 500               | 0                 |                      |      | 30   |      | 470         |              |                    |      |      |      |     |
| 90              | Sanierung der Otto-Hahn-Brücke und der Brücke<br>Otto-Hahn- / Kinzigstraße | 1   | 800               | 0                 |                      |      |      | 50   | 750         |              |                    |      |      |      |     |
| 91              | Kreisverkehr Fessenbacher Straße /<br>Ortenberger Straße                   | 1   | 320               | 0                 |                      |      |      |      | 320         |              |                    |      |      |      |     |
| 92              | Endausbau Beethovenstraße                                                  | 1   | 280               | 0                 |                      |      |      |      |             | 280          |                    |      |      |      |     |
| 93              | Ausbau Kronenstraße / Badstraße<br>(Bahnunterführung Badstraße)            | 1   | 7.000             | 0                 |                      |      |      |      |             | 7.000        |                    |      |      |      |     |
| 94              | Ausbau Burdastraße                                                         | 1   | 500               | 0                 |                      |      | 25   |      | 475         |              |                    |      |      |      |     |
| 95              | Ausbau Zeppelinstraße (Tulla- bis Helmholtzstraße)                         | 1   | 470               | 0                 |                      |      |      |      | 470         |              |                    |      |      |      |     |
| 96              | Ausbau Helmholtzstraße (Tulla- bis Okenstraße)                             | 1   | 650               | 0                 |                      |      | 30   | 150  | 470         |              |                    |      |      |      |     |
| 97              | Endausbau beim alten Ausbesserungswerk                                     | 1   | 280               | 0                 |                      |      |      |      |             | 280          |                    |      |      |      |     |
| 98              | Ausbau Südring / B 3 / B 33                                                | 1   | 270               | 50                |                      |      |      |      |             | 220          |                    |      |      |      |     |
| 99              | Stadtwaldtrasse<br>(Rückbau Alte Marlener Landstraße)                      | 1   | 6.199             | 6.064             |                      |      |      |      |             | 135          |                    |      |      |      |     |
| 100             | Endausbau Kreuzschlag II                                                   | 1   | 360               | 80                |                      |      |      |      | 280         |              |                    |      |      |      |     |
| 101             | Erschließung Holderstock                                                   | 1   | 1.025             | 490               |                      |      |      |      | 535         |              |                    |      |      |      |     |
| 102             | Verbesserung Straßenbeleuchtung und Abbau von<br>Freileitungen             | 1   | 1.245             | 965               | 20                   | 20   | 20   | 20   | 80          | 120          |                    |      |      |      |     |

\* Konkretisierungsgrad der Planung:

0 = überschlägig ermittelt

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

# Anlage 2

| Ifd. Nr.<br>MMP | Bezeichnung der Maßnahme                                            | K * | Gesamt-<br>betrag | bisher<br>finanz. | Brutto-Investitionen |      |      |      |             |              | Zuschüsse / Erlöse |      |      |      |     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|----------------------|------|------|------|-------------|--------------|--------------------|------|------|------|-----|
|                 |                                                                     |     |                   |                   | 2012                 | 2013 | 2014 | 2015 | Stufe<br>II | Stufe<br>III | 2012               | 2013 | 2014 | 2015 | ff. |
| 103             | Energetische Umrüstung der Straßenbeleuchtung                       | 1   | 1.100             | 220               | 150                  | 150  | 150  | 150  | 280         |              |                    |      |      |      |     |
| 104             | Abfahrtsrampe B33 Uffhofen/Elgersweier                              | 1   | 250               | 30                | 20                   |      | 200  |      |             |              |                    |      | 70   |      |     |
| 105             | Ausbau Josef-Kohler-Straße                                          | 1   | 500               | 0                 |                      |      |      |      | 500         |              |                    |      |      |      |     |
| 106             | Ausbau Josef-Kohler-Platz                                           | 1   | 250               | 0                 |                      |      |      |      | 250         |              |                    |      |      |      |     |
| 107             | Ausbau Wilhelmstraße zwischen Grabenallee /<br>Philosophenweg       | 1   | 230               | 0                 |                      |      |      |      | 230         |              |                    |      |      |      |     |
| 108             | Ausbau Friedrichstraße zwischen Weingartenstraße<br>und Tannweg     | 1   | 260               | 0                 |                      |      |      |      | 260         |              |                    |      |      |      |     |
| 109             | Ausbau Hildastraße zwischen Weingarten-/<br>Ortenberger Straße      | 1   | 570               | 0                 |                      |      |      |      | 570         |              |                    |      |      |      |     |
| 110             | Ausbau Drosselweg                                                   | 1   | 110               | 0                 |                      |      |      |      | 110         |              |                    |      |      |      |     |
| 111             | Kreisel Südring / Zähringerstraße                                   | 1   | 360               | 0                 |                      |      |      | 30   | 330         |              |                    |      |      |      |     |
| 112             | Kreisel Otto-Hahn-Straße / Drachenacker                             | 1   | 420               | 0                 |                      | 30   | 100  | 290  |             |              |                    |      |      |      |     |
| 113             | Ablösung KFZ-Stellplatz Verpflichtung                               |     | 0                 | 0                 |                      |      |      |      |             |              | 20                 | 20   | 20   | 20   |     |
| 114             | Erschließungsbeiträge                                               |     | 0                 | 0                 |                      |      |      |      |             |              | 50                 | 50   | 50   | 50   |     |
| 115             | Sanierungskonzept der Oststadtstraßen (Planungsmittel /<br>Konzept) | 1   | 50                | 0                 |                      | 25   | 25   |      |             |              |                    |      |      |      |     |
| 116             | Radwegeprogramm                                                     | 1   | 7.094             | 6.374             | 60                   | 60   | 60   | 60   | 240         | 240          |                    |      |      |      |     |
| 117             | Konzepterstellung Fahrradförderprogramm V                           |     |                   |                   | 40                   |      |      |      |             |              |                    |      |      |      |     |
| 118             | Fahrradförderung                                                    |     |                   |                   | 40                   | 40   | 40   | 40   | 160         | 160          |                    |      |      |      |     |
| 119             | Erneuerungs des Radweges vom Großen Deich bis zur<br>Bleiche        | 2   | 125               | 0                 |                      | 125  |      |      |             |              |                    |      |      |      |     |
| 120             | Radabfahrt Kinzigstraße                                             | 1   | 30                | 0                 | 30                   |      |      |      |             |              |                    |      |      |      |     |

\* Konkretisierungsgrad der Planung:

0 = überschlägig ermittelt

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

# Anlage 2

| Ifd. Nr.<br>MMP | Bezeichnung der Maßnahme                                                                                                       | K * | Gesamt-<br>betrag | bisher<br>finanz. | Brutto-Investitionen |              |              |              |               |              | Zuschüsse / Erlöse |            |            |            |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|------------|------------|------------|----------|
|                 |                                                                                                                                |     |                   |                   | 2012                 | 2013         | 2014         | 2015         | Stufe<br>II   | Stufe<br>III | 2012               | 2013       | 2014       | 2015       | ff.      |
| 121             | Radweg zwischen Hofweier und Zunsweier<br>(nur Kosten auf Gemarkung Offenburg - Kosten Gemarkung Hofweier, trägt Gde. Hohberg) | 1   | 280               | 0                 | 20                   |              | 180          | 80           |               |              |                    |            | 50         | 40         |          |
| 122             | Radweg zwischen Griesheim und Windschläg                                                                                       | 1   | 345               |                   | 20                   | 220          | 105          |              |               |              |                    | 90         | 40         |            |          |
| 123             | Umlegen der landwirtschaftlichen Wege im Bereich des Bahnübergangs                                                             | 1   | 30                | 0                 | 30                   |              |              |              |               |              |                    |            |            |            |          |
|                 | <b>Summe Teilhaushalt 11</b>                                                                                                   |     | <b>50.933</b>     | <b>22.415</b>     | <b>2.379</b>         | <b>1.185</b> | <b>1.531</b> | <b>1.545</b> | <b>13.563</b> | <b>8.835</b> | <b>150</b>         | <b>200</b> | <b>230</b> | <b>110</b> | <b>0</b> |
|                 |                                                                                                                                |     |                   |                   |                      |              |              |              |               |              |                    |            |            |            |          |
|                 | <b>Teilhaushalt 12 - Kultur</b>                                                                                                |     |                   |                   |                      |              |              |              |               |              |                    |            |            |            |          |
| 124             | Außensanierung Freihof-Halle<br>Waltersweier                                                                                   | 1   | 450               | 30                | 20                   | 150          |              |              | 250           |              |                    |            |            |            |          |
| 125             | Sanierung Festhalle Windschläg                                                                                                 | 1   | 680               | 0                 | 25                   |              |              |              |               | 655          |                    |            |            |            |          |
| 126             | Sanierung der Abtsberghalle Zell-Weierbach<br>(Einbau einer behindertengerechten Toilette)                                     | 2   | 1.400             | 100               | 25                   |              |              | 75           | 1.200         |              |                    |            |            |            |          |
| 127             | Ersatzinvestitionen/Equipment für Salmen und Reithalle                                                                         | 1   | 120               | 0                 | 30                   | 30           | 30           | 30           |               |              |                    |            |            |            |          |
| 128             | Ritterhaus Museum                                                                                                              | 1   | 1.810             | 110               |                      |              |              |              |               | 1.700        |                    |            |            |            |          |
| 129             | Sachinvestitionen im Museum und Archiv                                                                                         | 1   | 53                | 0                 | 38                   | 15           |              |              |               |              |                    |            |            |            |          |
|                 | Erwerb eines neuen Konzertflügels                                                                                              | 1   | 105               | 0                 | 105                  |              |              |              |               |              |                    |            |            |            |          |
|                 | <b>Summe Teilhaushalt 12</b>                                                                                                   |     | <b>4.513</b>      | <b>240</b>        | <b>243</b>           | <b>195</b>   | <b>30</b>    | <b>105</b>   | <b>1.450</b>  | <b>2.355</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
|                 |                                                                                                                                |     |                   |                   |                      |              |              |              |               |              |                    |            |            |            |          |
|                 | <b>Teilhaushalt 13 - Schule und Sport</b>                                                                                      |     |                   |                   |                      |              |              |              |               |              |                    |            |            |            |          |
| 130             | Energetische Sanierung Schule Bohlsbach<br>(Altbau)                                                                            | 1   | 200               | 0                 |                      |              |              |              | 200           |              |                    |            |            |            |          |
| 131             | Energetische Sanierung der Außenfassade<br>Schule Elgersweier                                                                  | 1   | 790               | 590               |                      |              |              |              | 200           |              |                    |            |            |            |          |
| 132             | Sanierung Schule Fessenbach                                                                                                    | 2   | 380               | 0                 | 50                   |              |              |              |               | 330          |                    |            |            |            |          |

\* Konkretisierungsgrad der Planung:

0 = überschlägig ermittelt

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

# Anlage 2

| Ifd. Nr.<br>MMP | Bezeichnung der Maßnahme                                           | K * | Gesamt-<br>betrag | bisher<br>finanz. | Brutto-Investitionen |      |       |       |             |              | Zuschüsse / Erlöse |      |      |      |     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|----------------------|------|-------|-------|-------------|--------------|--------------------|------|------|------|-----|
|                 |                                                                    |     |                   |                   | 2012                 | 2013 | 2014  | 2015  | Stufe<br>II | Stufe<br>III | 2012               | 2013 | 2014 | 2015 | ff. |
| 133             | Sanierung Schule Griesheim (Außenfassade)                          | 1   | 630               | 490               |                      |      |       |       | 140         |              |                    |      |      |      |     |
| 134             | Sanierung Schule Rammersweier□                                     | 1   | 270               | 105               | 30                   |      |       |       | 135         |              |                    |      |      |      |     |
| 135             | Schule Zell-Weierbach                                              |     | 65                | 0                 |                      |      | 65    |       |             |              |                    |      |      |      |     |
| 136             | Bildungshaus Zunsweier                                             | 1   | 1.100             |                   | 700                  | 400  |       |       |             |              | 50                 | 300  |      |      |     |
| 137             | Umbau-/Sanierungsmaßnahmen Georg-Monsch-Schule                     | 2   | 1.270             | 140               | 30                   | 300  | 300   |       | 500         |              |                    |      |      |      |     |
| 138             | Sanierung und Umbau der Konrad-Adenauer-Schule zur Ganztageschule  | 2   | 5.338             | 4.300             | 1.038                |      |       |       |             |              | 100                |      |      |      |     |
| 139             | Umbau Anne-Frank-Schule / Erich-Kästner-Realschule Planungsrate    |     | 50                | 0                 |                      | 50   |       |       |             |              |                    |      |      |      |     |
| 140             | Sanierung Waldbachschule                                           | 2   | 1.118             | 368               |                      | 150  |       |       | 600         |              |                    |      |      |      |     |
| 141             | Sanierung Astrid-Lindgren-Schule                                   | 2   | 1.527             | 1.387             |                      |      | 140   |       |             |              |                    |      |      |      |     |
| 142             | Innensanierung Erdgeschoss Klostergebäude Grimmelshausen-Gymnasium | 1   | 110               | 0                 |                      | 80   |       |       | 30          |              |                    |      |      |      |     |
| 143             | Ausbau Bibliothek Grimmelshausen-Gymnasium                         | 2   | 50                | 0                 |                      |      | 50    |       |             |              |                    |      |      |      |     |
| 144             | Sanierung Schiller-Gymnasium                                       | 1   | 4.744             | 754               |                      |      |       |       | 3.990       |              |                    |      |      |      |     |
| 145             | Schallschutz und Heizung Saal Schiller-Gymnasium                   | 1   | 120               | 0                 |                      |      |       |       | 120         |              |                    |      |      |      |     |
| 146             | Mensa Nordwest-Stadt□                                              | 1   | 30                | 0                 | 30                   |      |       |       |             |              |                    |      |      |      |     |
| 147             | Theodor-Heuss-Realschule                                           | 1   | 160               | 0                 | 10                   |      |       |       | 150         |              |                    |      |      |      |     |
|                 | Baumaßnahmen Oststadtschulen                                       | 1   | 4.050             | 0                 | 50                   |      | 2.000 | 2.000 |             |              |                    |      |      |      |     |
| 148             | Multimedia-Konzept an Schulen                                      |     | 2.212             | 1.612             | 100                  | 100  | 100   | 100   | 200         |              |                    |      |      |      |     |
| 149             | Schulmöbel Sanierungsprogramm                                      |     | 774               | 374               | 60                   | 60   | 60    | 60    | 160         |              |                    |      |      |      |     |
| 150             | Programm Schulhoferneuerung□                                       | 1   | 1.565             | 565               | 125                  | 125  | 125   | 125   | 500         |              |                    |      |      |      |     |
| 151             | Sporthalle Bühl<br>Erneuerung des Hallenbodens                     | 1   | 60                | 0                 | 60                   |      |       |       |             |              |                    |      |      |      |     |

\* Konkretisierungsgrad der Planung:

0 = überschlägig ermittelt

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

# Anlage 2

| Ifd. Nr.<br>MMP | Bezeichnung der Maßnahme                                                                    | K * | Gesamt-<br>betrag | bisher<br>finanz. | Brutto-Investitionen |       |      |      |             |              | Zuschüsse / Erlöse |       |      |      |     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|----------------------|-------|------|------|-------------|--------------|--------------------|-------|------|------|-----|
|                 |                                                                                             |     |                   |                   | 2012                 | 2013  | 2014 | 2015 | Stufe<br>II | Stufe<br>III | 2012               | 2013  | 2014 | 2015 | ff. |
| 152             | Sporthalle Elgersweier                                                                      | 2   | 100               | 0                 |                      |       | 100  |      |             |              |                    |       |      |      |     |
| 153             | BKZ Sanierung Vereinsheim VFR Elgersweier                                                   | 1   | 50                | 0                 |                      | 50    |      |      |             |              |                    |       |      |      |     |
|                 | Neues Mobiliar Sporthalle Fessenbach                                                        | 1   | 40                | 0                 | 40                   |       |      |      |             |              |                    |       |      |      |     |
| 154             | Sanierung Sporthalle Rammersweier                                                           | 1   | 1.025             | 25                | 500                  | 500   |      |      |             |              |                    |       |      |      |     |
|                 | Neues Mobiliar Sporthalle Rammersweier                                                      | 1   | 40                | 0                 |                      | 40    |      |      |             |              |                    |       |      |      |     |
| 155             | BKZ für Kunstrasenplatz FV Rammersweier                                                     | 1   | 200               | 0                 |                      |       | 200  |      |             |              |                    |       |      |      |     |
| 156             | Sanierung Sporthalle Weier                                                                  | 1   | 600               | 0                 |                      |       |      | 340  | 260         |              |                    |       |      |      |     |
| 157             | Neubau Sporthalle Zell-Weierbach                                                            | 2   | 3.965             | 3.565             | 400                  |       |      |      |             |              |                    |       |      |      |     |
| 158             | BKZ Kunstrasenplatz für FV Zell-Weierbach □                                                 |     | 230               | 0                 |                      |       | 230  |      |             |              |                    |       |      |      |     |
| 158a            | BKZ für 75-m-Bahn für FV Zell-Weierbach                                                     |     |                   |                   |                      | 20    |      |      |             |              |                    |       |      |      |     |
| 159             | Sanierung Sporthalle Zunsweier                                                              | 1   | 570               | 0                 |                      |       |      |      | 570         |              |                    |       |      |      |     |
| 160             | Sportanlage Zunsweier<br>Ausbau Sportanlage Bellenwald                                      | 1   | 155               | 0                 |                      |       |      |      |             | 155          |                    |       |      |      |     |
| 160a            | Sportanlage Zunsweier<br>BKZ für 100-m-Kunststoffbahn                                       |     |                   |                   |                      | 20    |      |      |             |              |                    |       |      |      |     |
| 161             | Bau einer gemeinsamen Skateranlage für die Ortsteile<br>Bohlsbach, Griesheim und Windschlag |     | 60                | 0                 |                      | 60    |      |      |             |              |                    |       |      |      |     |
| 162             | Sanierung Halle Schillergymnasium                                                           | 2   | 1.400             | 0                 |                      |       | 700  | 700  |             |              |                    |       |      |      |     |
| 163             | Sanierung Halle Okengymnasium                                                               | 3   | 1.180             | 370               |                      |       | 30   | 30   | 750         |              |                    |       |      |      |     |
| 164             | Übernahme und Sanierung DJK Halle am Sägeteich                                              | 1   | 2.700             |                   | 300                  | 2.000 | 400  |      |             |              |                    | 1.438 |      |      |     |
| 165             | Ersatzbeschaffung Geräte für Sporthallen                                                    |     | 302               | 234               | 17                   | 17    | 17   | 17   |             |              |                    |       |      |      |     |
| 166             | BKZ für Sporthäuser- und Sportanlagensanierungen                                            |     | 1.870             | 910               | 100                  | 100   | 100  | 100  | 280         | 280          |                    |       |      |      |     |
| 167             | BKZ Neubau Vereinsheim ETSV<br>in der Freiburger Straße                                     | 1   | 280               |                   |                      |       |      |      | 280         |              |                    |       |      |      |     |

\* Konkretisierungsgrad der Planung:

0 = überschlägig ermittelt

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

# Anlage 2

| Ifd. Nr.<br>MMP | Bezeichnung der Maßnahme                                                                                | K * | Gesamt-<br>betrag | bisher<br>finanz. | Brutto-Investitionen |              |              |              |              |              | Zuschüsse / Erlöse |              |          |          |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|----------|----------|----------|
|                 |                                                                                                         |     |                   |                   | 2012                 | 2013         | 2014         | 2015         | Stufe<br>II  | Stufe<br>III | 2012               | 2013         | 2014     | 2015     | ff.      |
| 168             | BKZ Sanierung des Regenwasserablaufes der Tartanbahn im LA-Stadion Freiburger Straße                    | 1   | 20                |                   | 20                   |              |              |              |              |              |                    |              |          |          |          |
| 169             | Sanierung der Stehplatz-Tribühne im Karl-Heitz-Stadion                                                  | 0   | 500               |                   |                      |              |              |              | 500          |              |                    |              |          |          |          |
| 170             | BKZ Dachsanierung Gaststätte im Karl-Heitz-Stadion                                                      | 1   | 35                |                   | 35                   |              |              |              |              |              |                    |              |          |          |          |
| 171             | BKZ Sanierung der Küche in der Nord-West-Halle                                                          | 1   | 20                |                   |                      | 20           |              |              |              |              |                    |              |          |          |          |
| 172             | BKZ Sanierung Vereinsheim SC Offenburg                                                                  | 1   | 40                |                   | 40                   |              |              |              |              |              |                    |              |          |          |          |
| 173             | BKZ Kunstrasenplatz für SC Offenburg                                                                    | 1   | 210               |                   |                      |              | 210          |              |              |              |                    |              |          |          |          |
|                 | <b>Summe Teilhaushalt 13</b>                                                                            |     | <b>42.205</b>     | <b>15.789</b>     | <b>3.735</b>         | <b>4.092</b> | <b>4.827</b> | <b>3.472</b> | <b>9.565</b> | <b>765</b>   | <b>150</b>         | <b>1.738</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                 |                                                                                                         |     |                   |                   |                      |              |              |              |              |              |                    |              |          |          |          |
|                 | <b>Teilhaushalt 14 - Familie und Soziales</b>                                                           |     |                   |                   |                      |              |              |              |              |              |                    |              |          |          |          |
| 174             | BKZ für Ersatzneubau Marienhaus                                                                         | 1   | 547               | 310               | 237                  |              |              |              |              |              |                    |              |          |          |          |
| 175             | BKZ zur Renovierung bzw. Wiederaufbau der Trafostation beim Alten Wasserwerk durch die Pfadfinderschaft | 1   | 80                |                   | 40                   | 40           |              |              |              |              |                    |              |          |          |          |
| 176             | Entfeuchtung / Sanierung Gewölbekeller Anna-von-Heimburg-Haus                                           | 1   | 85                | 10                |                      |              |              |              | 75           |              |                    |              |          |          |          |
|                 | <b>Summe Teilhaushalt 14</b>                                                                            |     | <b>712</b>        | <b>320</b>        | <b>277</b>           | <b>40</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>75</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                 |                                                                                                         |     |                   |                   |                      |              |              |              |              |              |                    |              |          |          |          |
|                 | <b>Teilhaushalt 15 - Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>                                         |     |                   |                   |                      |              |              |              |              |              |                    |              |          |          |          |
| 177             | Kita Bühl, Umbau alte Schule (einschl. Umbau alter Kita zur Ortsverwaltung)                             | 0   | 700               | 0                 | 50                   | 450          | 200          |              |              |              |                    | 200          |          |          |          |
| 178             | Kita Elgersweier - Außensanierung Altbau (Neuanstrich Fassade und Dachsanierung)                        | 1   | 150               | 0                 |                      |              |              |              | 150          |              |                    |              |          |          |          |
| 179             | Flachdachsanierung Kiga Griesheim                                                                       | 1   | 180               | 0                 | 50                   |              |              |              | 130          |              |                    |              |          |          |          |

\* Konkretisierungsgrad der Planung:

0 = überschlägig ermittelt

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

# Anlage 2

| Ifd. Nr.<br>MMP | Bezeichnung der Maßnahme                                                   | K * | Gesamt-<br>betrag | bisher<br>finanz. | Brutto-Investitionen |      |      |      |             |              | Zuschüsse / Erlöse |      |      |      |     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|----------------------|------|------|------|-------------|--------------|--------------------|------|------|------|-----|
|                 |                                                                            |     |                   |                   | 2012                 | 2013 | 2014 | 2015 | Stufe<br>II | Stufe<br>III | 2012               | 2013 | 2014 | 2015 | ff. |
| 180             | Kiga Waltersweier<br>Küche                                                 | 1   | 20                | 0                 |                      |      | 20   |      |             |              |                    |      |      |      |     |
| 181             | Kita Weier<br>Küche                                                        | 1   | 20                | 0                 |                      |      |      |      | 20          |              |                    |      |      |      |     |
| 182             | Kita Windschlag<br>Küche                                                   | 1   | 20                | 0                 |                      |      |      |      | 20          |              |                    |      |      |      |     |
| 183             | Kita Zell-Weierbach<br>Küche                                               | 1   | 30                | 0                 | 30                   |      |      |      |             |              |                    |      |      |      |     |
| 184             | Kita's Maßnahmenpaket U3                                                   | 2   | 50                | 0                 | 30                   | 20   |      |      |             |              |                    |      |      |      |     |
| 185             | SFZ Uffhofen - Sanierungsmaßnahmen                                         | 2   | 30                | 0                 | 30                   |      |      |      |             |              |                    |      |      |      |     |
| 186             | SFZ Albersbösch □                                                          | 1   | 25                | 0                 |                      |      |      | 25   |             |              |                    |      |      |      |     |
| 187             | SFZ Albersbösch<br>Flachdach- und Fenstersanierung                         | 2   | 250               | 0                 | 250                  |      |      |      |             |              |                    |      |      |      |     |
| 188             | SFZ Innenstadt<br>Erweiterung Außenlager                                   | 1   | 15                | 0                 | 15                   |      |      |      |             |              |                    |      |      |      |     |
| 189             | KiGa Franz-Walz<br>Umbau (Wohnung) zur Kleinkindbetreuung                  | 1   | 140               | 0                 | 140                  |      |      |      |             |              | 60                 |      |      |      |     |
| 190             | Neue Telefonanlagen in sechs städtischen Kita's                            | 1   | 35                | 0                 | 35                   |      |      |      |             |              |                    |      |      |      |     |
| 191             | Ersatzbeschaffung Spielgeräte allgemein                                    | 1   | 200               | 80                | 10                   | 10   | 10   | 10   | 40          | 40           |                    |      |      |      |     |
| 191a            | Ersatzbeschaffung Spielgerät für Spielplatz Freihofstraße,<br>Waltersweier | 1   | 20                |                   | 20                   |      |      |      |             |              |                    |      |      |      |     |
| 192             | Sanierung Außenanlagen in den städtischen Einrichtungen                    | 1   | 307               | 87                | 100                  | 120  |      |      |             |              |                    |      |      |      |     |
| 193             | BKZ für bauliche Maßnahmen Kleinkindbetreuung                              | 1   | 1.773             | 1.463             |                      |      |      |      | 310         |              |                    |      |      |      |     |
| 194             | BKZ Neubau Kath. Kita Am Ölberg                                            | 0   | 1.240             | 0                 | 820                  | 420  |      |      |             |              |                    |      |      |      |     |
| 195             | BKZ Kath. Kiga Am Waldbach                                                 | 1   | 200               | 0                 | 200                  |      |      |      |             |              |                    |      |      |      |     |

\* Konkretisierungsgrad der Planung:

0 = überschlägig ermittelt

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

# Anlage 2

| Ifd. Nr.<br>MMP | Bezeichnung der Maßnahme                                           | K * | Gesamt-<br>betrag | bisher<br>finanz. | Brutto-Investitionen |               |               |               |               |               | Zuschüsse / Erlöse |              |              |               |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                 |                                                                    |     |                   |                   | 2012                 | 2013          | 2014          | 2015          | Stufe<br>II   | Stufe<br>III  | 2012               | 2013         | 2014         | 2015          | ff.          |
| 196             | BKZ Evang. Kiga Haus der Sonnenkinder                              | 1   | 34                | 0                 | 34                   |               |               |               |               |               |                    |              |              |               |              |
| 197             | BKZ Freie Träger Kita Schneckenhaus                                | 1   | 97                | 0                 | 97                   |               |               |               |               |               |                    |              |              |               |              |
| 198             | BKZ Kath. Kita Weingarten                                          | 1   | 14                | 0                 | 14                   |               |               |               |               |               |                    |              |              |               |              |
| 199             | BKZ an kirchl. und freie Kiga-Träger<br>für Sanierung Außenanlagen | 1   | 340               | 133               | 100                  | 107           |               |               |               |               |                    |              |              |               |              |
|                 | <b>Summe Teilhaushalt 15</b>                                       |     | <b>5.890</b>      | <b>1.763</b>      | <b>2.025</b>         | <b>1.127</b>  | <b>230</b>    | <b>35</b>     | <b>670</b>    | <b>40</b>     | <b>60</b>          | <b>200</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
|                 |                                                                    |     |                   |                   |                      |               |               |               |               |               |                    |              |              |               |              |
|                 | <b>Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>               |     |                   |                   |                      |               |               |               |               |               |                    |              |              |               |              |
| 200             | Eigenkapitalzuführung an TBO zur Finanzierung KOMBIBAD             |     | 15.000            |                   |                      |               |               | 10.000        | 5.000         |               |                    |              |              |               |              |
|                 | Mittelrückfluss aus Geldanlagen für Neubau KOMBIBAD                |     |                   |                   |                      |               |               |               |               |               |                    |              |              | 10.000        | 5.000        |
| 201             | Tilgungsstreckungsdarlehen Waldorfschule                           |     | 686               | 602               | 21                   | 18            | 15            | 12            | 18            |               |                    |              |              |               |              |
| 202             | Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen                                 |     | 0                 | 0                 |                      |               |               |               |               |               | 9                  | 9            | 1            | 1             | 2            |
| 203             | Darlehensgewährung an die Hochschule Offenburg                     |     |                   | 0                 | 1.700                |               |               |               |               |               |                    | 340          | 340          | 340           | 680          |
|                 | <b>Summe Teilhaushalt 16</b>                                       |     | <b>15.686</b>     | <b>602</b>        | <b>1.721</b>         | <b>18</b>     | <b>15</b>     | <b>10.012</b> | <b>5.018</b>  | <b>0</b>      | <b>9</b>           | <b>349</b>   | <b>341</b>   | <b>10.341</b> | <b>5.682</b> |
|                 |                                                                    |     |                   |                   |                      |               |               |               |               |               |                    |              |              |               |              |
|                 | <b>Auszahlungen / Einzahlungen (brutto)</b>                        |     | <b>175.280</b>    | <b>60.904</b>     | <b>16.692</b>        | <b>12.578</b> | <b>10.324</b> | <b>17.452</b> | <b>42.378</b> | <b>17.697</b> | <b>3.349</b>       | <b>5.285</b> | <b>1.999</b> | <b>11.640</b> | <b>7.522</b> |
|                 | <b>abzügl. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |     |                   |                   | <b>3.349</b>         | <b>5.285</b>  | <b>1.999</b>  | <b>11.640</b> |               |               |                    |              |              |               |              |
|                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           |     | <b>34.773</b>     |                   | <b>13.343</b>        | <b>7.293</b>  | <b>8.325</b>  | <b>5.812</b>  |               |               |                    |              |              |               |              |

\* Konkretisierungsgrad der Planung:

0 = überschlägig ermittelt

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN