Prioritätenliste

Einbringung Gemeinderat am 17.07.2017

Die finanzielle Lage der Stadt Ravensburg ist seit Jahren gut. Dies liegt vor allem an der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Stadt, Kreis und Land: Die Einnahmen aus Gewerbe- und Einkommensteuer steigen, neue Unternehmen kommen zu uns, bestehende Firmen erweitern. Neubürger siedeln sich an, die Menschen blicken optimistisch in die Zukunft. So dynamisch wie sich die Wirtschaft entwickelt, so dynamisch und mit sehr hohem Tempo agiert die Stadt Ravensburg – von der Verkehrsinfrastruktur bis zur Schulsanierung, von der Planung bis zur Realisierung neuer Wohn- und Gewerbegebiete, Kultureinrichtungen, Kindergärten, von der Unterbringung von Geflüchteten bis zu Verwaltungsneuordnung und Brandschutz in den historischen Gebäuden.

Und die wichtigen Aufgaben gehen der Stadt nicht aus, im Gegenteil. Warum also nicht weitermachen wie bisher?
Der Planung und Umsetzung von Projekten sind auf verschiedenen Ebenen Grenzen gesetzt. Die Verwaltungsmitarbeiter sind in der Lage, eine begrenzte Zahl von Projekten zu stemmen – das hängt vor allem mit der oft sehr hohen Komplexität, der häufig langen Dauer und dem Auftragsvolumen der einzelnen Projekte zusammen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass seitens der Verwaltungsmitarbeiter rund 7 Mio. Euro jährlich an Invest bewegt werden können. Wenn man also die jährliche Auftragsvolumina einzelner Projekte aufaddiert, kann man leicht sehen, wann die Grenze allein schon in personeller Hinsicht erreicht und überschritten ist.

Und es gibt finanzielle Grenzen. Die Stadt steht vor einem nicht einfachen Finanzplanungszeitraum. Schon jetzt ist trotz der aktuell guten Lage absehbar, dass es im Nachgang zur WGV-Konsolidierung durch deutlich sinkende Zuweisungen und Umlagen nur geringe Spielräume geben wird. Es macht also keinen Sinn, wenn sich die Stadt ungebremst neuen Aufgaben stellt, die dann allesamt in höchster Priorität stehen sollen, denn es ist finanziell gar nicht möglich, diese Projekte gleichzeitig zu beginnen und umzusetzen.

Das bedeutet, dass sich die Stadt entscheiden muss, was sie wann machen möchte. Gemeinderat und Verwaltung waren sich einig, dass über eine Prioritätenliste dargestellt werden soll, welche Projekte aus den verschiedenen Bereichen des städtischen Lebens vordringlich zu realisieren sind und welche Projekte in der Reihenfolge später kommen sollen. Das heißt ausdrücklich nicht, dass auch nur eines dieser Projekte – egal ob Prio 1 oder 4 –

unwichtig wäre. Auf der Prioritätenliste stehen keine unwichtigen oder überflüssigen Projekte. Die hätten es nicht auf diese Liste geschafft.
Aber: Es können auch nicht alle Dinge gleich wichtig und dringend für unsere Stadt sein. Und das sind sie auch nicht. Die Verwaltung hat bei der Erarbeitung ihres Vorschlags eine Sortierung der Projekte vorgenommen, die viele Faktoren berücksichtigt. In der Übersicht ist dargestellt, was die einzelnen Prioritätsstufen 1 bis 4 bedeuten. So geht es etwa um bereits begonnene Maßnahmen, um Pflicht- und freiwillige Aufgaben, um deren die Bedeutung für Stadtentwicklung und auch um Standortfaktoren. Dadurch gewährleisten wir, dass die priorisierten Projekte mit ganzer Energie angegangen und zur Zufriedenheit der Bürger und der Stadt möglichst effizient und schnell vollendet werden, um so Raum für neue Schwerpunkte zu schaffen.

Ravensburg, 17.07.2017
Dr. Daniel Rapp
Oberbürgermeister

Stadt Ravensburg

Prioritätenliste Stadtplanungsamt
Stand: 6. Juni 2017

Stadtplanungsamt
Helga Rosol

Aufbauend auf den besonderen Qualitäten und Potenzialen der Stadt Ravensburg benennt das Leitbild Ravensburg 2030 die strategischen, besonders drängenden Handlungsfelder und –ziele. Die sich hieraus ergebenden Aufgaben für die Stadtplanung umfassen alle wesentlichen Themenfelder der Stadtentwicklung und deren Umsetzung. Hierzu zählen insbesondere die Bereiche Wohnen, Gewerbe/Handel, Freiräume, Ökologie, Soziales, Verkehr sowie Immissions- und Klimaschutz. Da nicht alle derzeit gewünschten Projekte der Stadtentwicklung zeitnah umsetzbar sind, bedarf es einer deutlichen Prioritätensetzung. Dies erfolgt mit der vorliegenden Prioritätenliste, mit der auf eine vordringliche Bearbeitung der gemäß Leitbildprozess besonders drängenden Themen hingewirkt werden soll. Hierdurch kann die Umsetzung der Ziele des Leitbildprozesses planerisch möglichst optimal vorbereitet werden.

Anhand der Einteilung der anstehenden Projekte in vier Prioritätsstufen solle die fokussierte und damit effiziente Bearbeitung der vordringlichen Projekte entsprechend einer bedarfs- und aufgabengerechten Priorisierung und unter Berücksichtigung aller Themenfelder der Ravensburger Stadtplanung sichergestellt werden. Die Prioritätsstufen definieren sich dabei folgendermaßen:

Priorität 0	Dauerhaft anstehende städtebauliche Aufgaben, die parallel zu den Projekten bzw. Aufgaben der Prioritäten 1 bis 4 bearbeitet werden müssen.	
Priorität 1A	Planungen, welche auf Grund ihres städtebaulichen Fehlentwicklungspotenzials Steuerungsbedarf unmittelbar hervorrufen und innerhalb gesetzlicher Fristen priorisierungsunabhängig durchzuführen sind sowie Projekte mit besonderen Wirkungen für die mittelfristige bzw. großräumige städtebauliche Entwicklung Ravensburgs	
Priorität 1B	Projekte mit besonderen Wirkungen für die zeitnahe bzw. quartiersbezogene städtebauliche Entwicklung Ravensburgs	Die Intensität der Bearbeitung von Projekten der Prioritäten 1B und 1C ist abhängig von der Anzahl, dem Projektverlauf, der zur Verfügung stehenden Personalkapazität und dem Projektverlauf priorisierter Projekte der Priorität 1A sowie Aufgaben der Priorität 0.
Priorität 1C	Projekte mit Wirkungen für die zeitnahe bzw. quartiersbezogene städtebauliche Entwicklung Ravensburgs	
Priorität 2	Projekte, für die über die vorhandenen Ressourcen hinausgehende Anforderungen an die unmittelbare Projektbearbeitung gestellt werden und die damit direkte Auswirkungen auf Personalbelastung und Bearbeitungszeit priorisierter Projekte der Stufen 0 und 1 haben	
Priorität 3	Zukünftig zu bearbeitende Projekte mit besonderen Wirkungen für die zeitnahe bzw. quartiersbezogene städtebauliche Entwicklung Ravensburgs (derzeit nicht in Bearbeitung)	
Priorität 4	Zukünftig zu bearbeitende Projekte mit Wirkungen für die zeitnahe bzw. quartiersbezogene städtebauliche Entwicklung Ravensburgs (derzeit nicht in Bearbeitung)	

Die Bearbeitung von Projekten, bei denen als Priorität 2, 3 oder 4 eingetragen ist, ist mit den vorhandenen Ressourcen grundsätzlich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht abbildbar.

In den Jahren 2017ff. werden nach derzeitigem Stand folgende Projekte der Prioritätsstufen 0 und 1 bearbeitet:

Prio-rität	Projekt bzw. Aufgabe	Federführung SPA-	Status
0	Stellungnahmen zu Bauvorhaben einschließlich der Entwicklung quartiersbezogener Zielkonzepte	BLP	laufend
0	Begleitung von stadtplanerischen Anfragen (Auskünfte zu Bauleitplänen, Grundstückswerte, Vermessung, etc.)	abhängig von Anfrage	laufend
0	Mitwirkung bei sonstigen Konzepten der Stadt (z.B. Sperrgebietsverordnung, Entwicklungspläne)	i.d.R. SEV	laufend
0	Grundstücksmarktbericht und Bodenrichtwertkarte	Gutachter-ausschuss	laufend
0	Implementation GIS-Applikationen und -schnittstellen	GIS	laufend
0	European Energy Award und weitere Nachhaltigkeits-projekte	SEV	laufend
1A	Bebauungsplan "Schussenstraße, Schützen-/Kuppel-naustraße"	BLP	laufend
1A	Bebauungsplan "Krumme Gasse"	BLP	laufend
1A	Bebauungsplan "Gewerbegebiet Erlen / B33, 1. Ände-rung"	BLP	laufend
1A	Bebauungsplan "Östliche Federburgstraße – Nördl. Teil"	BLP	laufend
1A	Steuerung der baulichen Entwicklung im Bereich mit charakterprägender Bebauung im Altstadtumfeld	BLP	in Vorbe-reitung
1A	Bebauungsplan im Bereich Banneggstraße-Mitte	BLP	in Vorbe-reitung
1A	Städtische Flächenentwicklungsstrategie Ravensburg 2035 (Wohnen/Gewerbe/Infrastruktur)	SEV	laufend
1A	Fortschreibung Flächennutzungsplan (GMS-Projekt, anhand Projektstruktur)	SEV	laufend
1A	Verkehrsentwicklungsplan (GMS-Projekt)	SEV	laufend
1A	Interkommunale Kooperation in der Gewerbeentwick-lung (GMS-Projekt)	SEV	laufend
1A	Rahmenplanung "An der Schussen"	SEV/SAN	laufend
1A	Entwicklung Oberzell-Nordost (Rahmenplanung und anschließende Bauleitplanung)	SEV/BLP	laufend
1A	Flächenmanagement	SEV/BLP	laufend
1A	Sanierungsgebiet "Altstadt und Erweiterung"	SAN	laufend
1A	Areal zwischen Wangener- und Holbeinstraße	BLP/SAN	laufend
1A	Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Meersburger Straße/Absenreuterweg"	BLP	laufend
1A	Städtebaulicher Wettbewerb "An der Schussen" im Be-reich zwischen Schussen und Bahnhof	BLP	in Vorbe-reitung

Prio-rität	Projekt bzw. Aufgabe	Federfüh-rung SPA-	Status
1B	Fortschreibung Einzelhandelskonzept Ravensburg	SEV	laufend
1B	Bebauungsplan "Krankenhaus St. Elisabeth / Andermannsberg – Teilbereich I - 1. Änderung"	BLP	laufend
1B	Radverkehrskonzept (Ausführungsplanungen und Fördermittelaquise)	SEV	laufend
1B	Vorhabenbezogener Bebauungsplan im Bereich Wangener Straße 134 und 138	BLP	laufend
1B	Sanierungsgebiete "Weißenau 2010", "Nordstadt", "Östliche Vorstadt", "Bahnstadt" und "An der Schussen" (Fortsetzungsanträge und Maßnahmenabwicklung)	SAN	laufend
1B	Flächenentwicklung Wohnbaupotenzial BauGB2017	BLP	in Vorbereitung
1B	Flächenentwicklung Wohnbaupotenzial BauGB2017	BLP	in Vorbereitung
1B	Flächenentwicklung Wohnbaupotenzial BauGB2017	BLP	in Vorbereitung
1B	Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Seestraße 32-36"	BLP	in Vorbereitung
1C	Entwicklung Ortsmitte Oberhofen (Rahmenplanung und anschließende Bauleitplanung)	SEV/BLP	laufend
1C	Ortsentwicklung Schmalegg	SEV	laufend
1C	Bebauungsplan "Erweiterung Wohngebiet Andermannsberg"	BLP	laufend
1C	Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Wohnen an der Weißenauer Halde"	BLP	laufend
1C	Bebauungsplan "Burgstraße - 1. Änderung"	BLP	laufend
1C	Bebauungsplan im Bereich Schützenstraße/Im Kammerbrühl	BLP	in Vorbereitung
1C	Bebauungsplan "Weißenau, östlich Ravensburger Straße"	BLP	in Vorbereitung
1C	Satzungsverfahren nach § 34/35 BauGB (nächstes Verfahren: Satzung im Bereich Taldorf)	BLP	in Vorbereitung
1C	Verkehrsplanung im Bereich Ortsdurchfahrt Bavendorf	SEV	in Vorbereitung
2	Bebauungsplan "Hohe Bäume West" (↑1B)	BLP	laufend
2	Anpassung Durchführungsvertrag beim VBP "Erweiterung Gänsbühl-Center" (↑1C)	BLP	laufend
2	Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Ziegelstraße 50 und 52" (↑1C)	BLP	laufend
2	Projektentwicklung Gut Büchel (↑1C)	BLP	laufend
2	Bebauungsplan "Berger Str./Kapuzinerstr./Allmandstr." (↑1A)	BLP	in Vorbereitung

Prio-rität	Projekt bzw. Aufgabe	Federfüh-rung SPA-	Status
2	Leitlinie städtebauliche Qualifizierungsverfahren (↑1B)	BLP	in Vorbe-reitung
2	Bebauungsplan für den Baublock Maurerstraße/ Eisen-bahnstraße/Untere Breite Straße/Charlottenstr. (↑1B)	BLP	in Vorbe-reitung
2	Vorhabenbezogener Bebauungsplan für den Bereich Goetheplatz 8-10 (↑1C)	BLP	in Vorbe-reitung
3	Bebauungsplan "Ziegelstraße/Friedrich-Schiller-Straße" (↑1A)	BLP	-
3	Bebauungsplan für den Bereich eines Feuerwehrstand-ortes "Süd" (↑1A)	BLP	-
3	Vorhabenbezogener Bebauungsplan im Bereich Hinzistobler Straße (↑1B)	BLP	-
3	Flächenentwicklung Wohnbaupotenzial BauGB2017 (↑1B)	BLP	-
3	Flächenentwicklung Wohnbaupotenzial BauGB2017 (↑1B)	BLP	-
3	Flächenentwicklung Wohnbaupotenzial BauGB2017 (↑1B)	BLP	-
3	Quartiersentwicklung zwischen Springer- und Hindenburgstraße (↑1C)	BLP	-
3	Bebauungspläne für die Unterstadt-Baublöcke zur Um-setzung der Sanierungsziele (↑1C)	BLP	-
3	Vorhabenbezogener Bebauungsplan im Bereich Blei-cherstraße/Metzgerstraße (↑1C)	BLP	-
3	Vorhabenbezogener Bebauungsplan im Bereich Schu-bertstraße/B33 (↑1C)	BLP	-
3	Vorhabenbezogener Bebauungsplan im Bereich Kar-meliterhof (↑1C)	BLP	-
3	Bebauungsplan für Infrastrukturentwicklung im Bereich Hochbergstraße (↑1C)	BLP	-
3	Vorhabenbezogener Bebauungsplan im Bereich nördli-che Schubert-/Jahnstraße (↑1C)	BLP	-
3	Vorhabenbezogene Bebauungspläne im Bereich zwi-schen Berger Straße und Am Alten Gaswerk (↑1C)	BLP	-
3	Teiländerungen und Berichtigungen des Fläche-nnutzungsplans (GMS-Projekt) (↑1C)	SEV	-
3	Vorhabenbezogener Bebauungsplan im Bereich Kar-meliterstraße/Schmalegger Straße (↑1C)	BLP	-
3	Vorbereitung der Maßnahmenumsetzung Sportentwick-lungsplan (↑1C)	SEV/BLP	-
3	Planung Marienplatz-Süd (↑1C)	SEV *(Mit-wirkung)*	-
4	Bebauungsplan "Teilbereich 4 – Stauferstraße, Urban-straße" (↑1A)	BLP	-
4	Bebauungsplan "Nördliche Deisenfangstraße" (↑1A)	BLP	-
4	Vorhabenbezogener Bebauungsplan im Bereich Okatreute östlich Schenkenstraße (↑1A)	BLP	-

Prio-rität	Projekt bzw. Aufgabe	Federführung SPA-	Status
4	Bebauungsplan im Bereich Kreuzäcker/Mariatal (↑1A)	BLP	-
4	Bebauungsplanänderungen zur Umstellung von Gewerbegebietsfestsetzungen auf aktuelle BauNVO (↑1A)	BLP	-
4	Verkehrskonzept Altstadt (anschließend nach Verkehrsentwicklungsplan) (↑1B)	SEV	-
4	Bebauungsplanänderung im Bereich Birkenstraße (↑1C)	BLP	-

Weitergehende Erläuterungen zu den Projekten der Prioritätenliste:

- Der Umfang des für Projekte vorgesehenen Prioritätenpools und damit die Projektkapazität ist auf Basis der zur Verfügung stehenden Ressourcen fixiert und nur über Ressourcenmehr- oder -mindereinsatz veränderbar. Hieraus folgt auch, dass die Bearbeitung der in Priorität 2 bis 4 eingestuften Projekte gegenwärtig nicht abbildbar ist. Folgerichtig kann im Regelfall kein Projektstatus angegeben wurden. Allerdings befinden sich aus unterschiedlichen Gründen Projekte der Priorität 2 in unumgänglichen Maß in der Bearbeitung, wodurch die Effizienz der mit Priorität 1 versehenen Projekte verringert und die Bearbeitungszeiten verlängert werden bei gleichzeitig übermäßiger Belastung der Projektbearbeiter und -verantwortlichen.
- Mit Ausnahme der längerfristig angelegten Projekte (wie Flächennutzungsplan, Flächenentwicklungsstrategie, etc.) haben die einzelnen Projekte regelmäßig eine Bearbeitungszeit von mindestens 12-18 Monaten und binden - auf Grund erforderlicher Koordinationsprozesse auch bei den an der Planung mitwirkenden Fachämtern - teilweise deutliche (Personal-)Kapazitäten.
- Die Vergabe von (Teil-)Projekten an Externe erfolgt jeweils für den projektspezifischen Anteil, bei dem eine effiziente Bearbeitung ohne Parallelaufwand bei der Verwaltung möglich ist.
- Verschiebungen in den Prioritäten oder im zeitlichen Ablauf zwischen neu hinzukommenden und laufenden Projekten müssen mit äußerster Sorgfalt vorgenommen werden, denn ein begonnenes Projekt kann auf Grund der komplexen Verflechtungen nur mit erheblichem Aufwand angehalten bzw. zu einem deutlich späteren Zeitpunkt weitergeführt werden.

Prioritätenliste 2035

Projekte ab 50.000 €

Stand: 10.07.2017

Allgemeine Hinweise:

- Investitionen / Zuschüsse (Sport, Kultur, Stadtsanierung) sind nicht enthalten.
- Fachämter bearbeiten laufende und vorrangige Maßnahmen.

Hinweise AGM:

Mit der Belegschaft im Baumanagement können im Jahr von den nachstehenden Maßnahmen jährlich ein Volumen von 6 bis 8 Mio. € im Jahr, im Mittel also rund 7 Mio. € pro Jahr umgesetzt werden.

Soweit bei den einzelnen Maßnahmen nicht angeführt, sind Kosten für notwendige, begleitende Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes nicht enthalten. Darüber können erst nach eingehenden Untersuchungen und flächigen Bauteilöffnungen Aussagen gemacht werden.

Hinweis TBA/Stadtentwässerung:

Bei den Projekten von TBA/E handelt es sich im Wesentlichen um Projekte des Eigenbetriebes "Städtische Entwässerungseinrichtungen". Die Projekte des Eigenbetriebes werden durch Gebühreneinnahmen refinanziert.
Sie hängen aber häufig mit Projekten im Straßenbau, bzw. von wichtigen Erschließungen nach erfolgter Planung, zusammen.
Deshalb ist es aus Sicht der Verwaltung wichtig, diese darzustellen. Durch die Einnahmen (Gebühren) sind diese für die

Legende:

Priorität 0 = dauerhaft anstehende Aufgaben, die einen Teil des möglichen Baubudget fix binden
Priorität 1 = laufende Maßnahme, im Haushalt 2016/2017
Priorität 2 = voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum kommende Maßnahme - vorrangige Maßnahmen
Priorität 3 = nächste Rangstufe, zeitliche Beginn noch nicht einstufbar
Priorität 4 = gewünschte Vorhaben, aber eine Umsetzung mittel- bis langfristig nicht möglich

Aufgabenart:

P = Pflichtaufgaben (Aufgaben, bei denen eine Kommune z. T. nur das "wie" bestimmen kann)

Kurzbezeichnungen:

Amt für Architektur und Gebäudemanagement = AGM
Tiefbauamt, Abtl. Straßenbau = TBA/S
Tiefbauamt, Abtl. Grünflächen und Ökologie = TBA/GFÖ
Tiefbauamt, Abtl. Stadtentwässerung, Gewässer = TBA/E + TBA/G

Maßnahmen	Gesamt (brutto)	Einnahmen	bisher bereitgestellt/ ausgegeben inkl. Haushaltsrest	noch bereit-zustellen
Priorität 0	**9.940.000 €**	**390.000 €**	**7.040.000 €**	**2.500.000 €**
AGM	**1.900.000 €**		**1.400.000 €**	**500.000 €**
Generalsanierung Konzerthaus (Gesamt 21.000.000 €)	500.000 €		0 €	500.000 €
Investitionsmaßnahmen Kindergärten - Zuschüsse und eigene Investitionen	1.200.000 €		1.200.000 €	0 €
Planungstopf AGM	200.000 €		200.000 €	0 €
TBA-S	**3.040.000 €**	**340.000 €**	**1.640.000 €**	**1.000.000 €**
Sanierungen von Straßen, Brücken, Stegen, Wegen, Treppenanlagen	1.900.000 €		1.000.000 €	900.000 €
Radwegeprogramm	200.000 €		200.000 €	0 €
Behindertengerechter Ausbau von Haltestellen	300.000 €		200.000 €	100.000 €
Straßenzubehör (u.a. Straßenbeleuchtung, Umstellung auf LED)	240.000 €		240.000 €	0 €
Erstmalige Herstellung von bestehenden Erschließungsstraßen (Refinanzierung durch die Einahme von Erschließungsgebühren)	400.000 €	340.000 €	0 €	0 €
STK	**3.000.000 €**		**2.000.000 €**	**1.000.000 €**
Grundstücksbevorratung	3.000.000 €		2.000.000 €	1.000.000 €
SPA	**1.500.000 €**		**1.500.000 €**	**0 €**
Planungsmittel	500.000 €		500.000 €	0 €
Sanierung - Anteil Stadt	1.000.000 €		1.000.000 €	0 €
OB	**500.000 €**	**50.000 €**	**500.000 €**	**0 €**
Feuerwehr Geräte	500.000 €	50.000 €	500.000 €	0 €

Maßnahmen	Gesamt (brutto)	Einnahmen	bisher bereitgestellt/ ausgegeben inkl. Haushaltsrest	noch bereit-zustellen
Priorität 1	**60.330.000 €**	**13.328.500 €**	**39.290.000 €**	**18.780.000 €**
AGM	**53.725.000 €**	**10.532.000 €**	**38.285.000 €**	**15.440.000 €**
Feuerwehr Kernstadt, Jugendbereich (Ausbau DG)	395.000 €	60.000 €	350.000 €	45.000 €
Feuerwehr Weissenau, SW-Bereich	500.000 €	55.000 €	250.000 €	250.000 €
Flüchtlingsunterkünfte, Neubau	4.350.000 €	650.000 €	4.350.000 €	0 €
Grundschule Eschach, Abbruch ehem. KBZO-Gebäude	100.000 €		100.000 €	0 €
Historisches Rathaus Kernstadt und Nebengebäude, Brandschutz 1. Kostenschätzung (nach cbm-Preisen)	4.500.000 €		1.500.000 €	3.000.000 €
Jugendhaus Kernstadt, Erneuerung Lüftung im gesamten Haus	185.000 €		0 €	185.000 €
Kita St. Felicitas	1.800.000 €	120.000 €	1.800.000 €	0 €
KOH, Erneuerung Garderoben im EG	85.000 €		85.000 €	0 €
Rathaus Kernstadt, Umbau EG	2.500.000 €	720.000 €	2.500.000 €	0 €
Realschule W5, Umbau und Fluchtwege	1.220.000 €		1.220.000 €	0 €
Seestraße 7 und 9, Modernisierung/Umbau und Neubau	8.820.000 €	1.500.000 €	8.820.000 €	0 €
Seestraße 7 und 9, öffentliche Außenanlagen (Park- und Stellplätze, Beschilderungen u. a.)	160.000 €	60.000 €	160.000 €	0 €
Sozialer Wohnungsbau im Rahmen des Bündnisses "Bezahlbarer Wohnraum" (insbesondere Ankauf von bestehenden günstigen Wohnraums	2.000.000 €		0 €	2.000.000 €
Ringgenburghalle Schmalegg, Erneuerung Brandschutz, Sanierung der Toilettenanlage	500.000 €		310.000 €	190.000 €
Schule Schmalegg Erweiterung des zu kleinen Betreuungsangebots (Hort) durch Anbau	400.000 €		0 €	400.000 €
Schule Schmalegg Gemeinsame neue Heizungsanlage Schule/Rathaus mit BHKW. Beide Heizungen sind abgängig - ev. teilweise VwH (wird noch geprüft)	70.000 €		0 €	70.000 €

Maßnahmen	Gesamt (brutto)	Einnahmen	bisher bereitgestellt/ ausgegeben inkl. Haushaltsrest	noch bereit-zustellen
Markus-Kindergarten, Südstadt Erweiterung um 1 Gruppe; Integration Mittagstisch	1.700.000 €		200.000 €	1.500.000 €
KOH, laufende Instandhaltungen, Instandsetzungen u.a. Hubbühne, Brandmeldeanlage	150.000 €		150.000 €	0 €
Lederhaus, Sanierung und Umbau einschließlich Einrichtungen	2.700.000 €	720.000 €	1.300.000 €	1.400.000 €
Generalsanierung AEG-/Spohngymnasium	18.650.000 €	6.147.000 €	12.250.000 €	6.400.000 €
Familientreff Weststadt	1.000.000 €	500.000 €	1.000.000 €	0 €
Flüchtlingsunterkünfte, Übernahme vom Landkreis	1.040.000 €		1.040.000 €	0 €
Umbau der übernommenen Standorte	900.000 €		900.000 €	0 €
TBA-GFÖ	**3.185.000 €**		**0 €**	**3.185.000 €**
Spielplatz Angerstraße	85.000 €		0 €	85.000 €
Umgestaltung Frauentorplatz	500.000 €		0 €	500.000 €
GE Erlen / B33, Ausgleichs- & Grünordnungsmaßnahmen	1.200.000 €		0 €	1.200.000 €
BG Am Hofgut, Spielplatz Ausgleichs- & Grünordnungsmaßnahmen	1.300.000 €		0 €	1.300.000 €
Hauptfriedhof, ökologisches Entwicklungskonzept, Neuanlage Grabfelder	100.000 €		0 €	100.000 €
TBA-S	**1.105.000 €**	**536.500 €**	**1.005.000 €**	**100.000 €**
Bebauung "Oberer Büchelweg" - Endausbau				
Umgestaltung Saarlandstraße 2. BA (Sanierungsgebiet "Östliche Vorstadt")	660.000 €	366.000 €	660.000 €	0 €
Gehwegbereich Wilhelmstraße (Sanierungsgebiet "Altstadt und Erweiterung")	195.000 €	85.500 €	195.000 €	0 €
Gespinstmarkt - Planungsphase 3 - 6	150.000 €		150.000 €	0 €
Datenerfasseung Straßenkataster für OVE				
Erschließung "Erlen/B33" - Bedarfsfläche 2	100.000 €	85.000 €	0 €	100.000 €

Maßnahmen	Gesamt (brutto)	Einnahmen	bisher bereitgestellt/ ausgegeben inkl. Haushaltsrest	noch bereit-zustellen
TBA-E	**2.260.000 €**	**2.260.000 €**	**0 €**	**0 €**
Kanalerneuerung Saarlandstraße BA II	800.000 €	800.000 €	0 €	0 €
Kanalerneuerung Frauentorplatz	270.000 €	270.000 €	0 €	0 €
Kanalverlegung Schützenstraße, Fa. Vetter	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet "Erlen/B33" Bedarfsfläche 2	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €
Erschließung "Am Hofgut" BA III	320.000 €	320.000 €	0 €	0 €
Betriebs- / Prozessleitsystem	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €
Inlinersanierung / Schachtsanierung (Abrechnung Erfolgsplan)	650.000 €	650.000 €	0 €	0 €
TBA-G	**55.000 €**		**0 €**	**55.000 €**
Sanierung Rechenbauwerk Höllbach	55.000 €		0 €	55.000 €
Priorität 2	**45.035.000 €**	**8.109.000 €**	**715.000 €**	**40.810.000 €**
AGM	**31.025.000 €**	**2.000.000 €**	**200.000 €**	**30.825.000 €**
Historisches Rathaus, denkmalgerechte Sanierung Fassade und Giebel	600.000 €		0 €	600.000 €
Feuerwehr Oberhofen Neubau	3.000.000 €		0 €	3.000.000 €
Kornhaus, Rückgabeautomat Bücherei	85.000 €		0 €	85.000 €
Öffentliches WC Innenstadt	400.000 €		0 €	400.000 €
Welfengymnasium, 4. BA Fachräume	400.000 €		0 €	400.000 €
Brandschutzmaßnahmen in städtischen Gebäuden Sanierungsprogramm -Kostenansatz für 1. Maßnahmen	2.500.000 €		0 €	2.500.000 €
Generalsanierung Neuwiesenschule 1. Schritt: Maßnahmen um Programm Gemeinschaftsschule zu erfüllen; jährlich rund 400.000 € bis 500.000 €	2.000.000 €		0 €	2.000.000 €
Grundschulen, Medienentwicklung Kosten nur Annahme, da es noch keine Konzepte gibt Ausbau der Netze auf rund 2 - 3 Jahre verteilt	1.000.000 €		0 €	1.000.000 €

Maßnahmen	Gesamt (brutto)	Einnahmen	bisher bereitgestellt/ ausgegeben inkl. Haushaltsrest	noch bereit-zustellen
2. Fläche für Eissport aus Kunststoff, ev. mit Überdachung (Ziel Sponsorenlösung) 2. Eissporthalle mit Halle mit Stellplätzen für 2. Eisfläche und Ersatz für wegfallende Stellplätze würde rund 7,5 Mio. € kosten (Vereine verzichten darauf)	500.000 €		0 €	500.000 €
KITA Rinker	1.000.000 €		0 €	1.000.000 €
Instandsetzung Schussentalhalle	150.000 €		0 €	150.000 €
Schwörsaal, UV-Schutz und Erneuerung der undichten Fenster, Erneuerung Lüftungsanlage	190.000 €		0 €	190.000 €
Neuwiesenschule, Stellung Raummodule (Module bisher bei Realschule)	50.000 €		0 €	50.000 €
Kita Schmalegg (2 Gruppen und Zusatzprogramm)	2.400.000 €		200.000 €	2.200.000 €
Bauhütte - Umbau für Musikschule/EG gewerbl.	4.500.000 €	2.000.000 €	0 €	4.500.000 €
Sozialer Wohnungsbau Neubau von städtischen Wohnungen (Eigenkapital für den Bau von rd. 45 WE)	4.000.000 €		0 €	4.000.000 €
Sportzentrum Rechenwies Erneuerung der Flutlichtanlage (Austausch der Leuchtmittel). Sofern neue Masten kommen ev. teilweise im VmH	250.000 €		0 €	250.000 €
3-teilige Schulsporthalle mit Tribüne Bau ist Voraussetzung für die Sanierung und Erweiterung der AEG Turnhalle, da diese dabei längere Zeit für den Schulsport nicht zur Verfügung steht	8.000.000 €		0 €	8.000.000 €

Maßnahmen	Gesamt (brutto)	Einnahmen	bisher bereitgestellt/ ausgegeben inkl. Haushaltsrest	noch bereit-zustellen
TBA-GFÖ	**3.300.000 €**	**120.000 €**	**440.000 €**	**2.860.000 €**
Spielplatz Moltkeplatz	100.000 €		0 €	100.000 €
Parklandschaft Rahlen	350.000 €		0 €	350.000 €
BG Brachwiese III, Spielplatz, Ausgleichs- & Grünordnungsmaßnahmen	550.000 €		0 €	550.000 €
Sanierung Weißenau 2010 - Freianlagen und Straßenumgestaltung	2.000.000 €		440.000 €	1.560.000 €
Westfriedhof, Sanierung Einzelgrabfelder	80.000 €		0 €	80.000 €
Spielplatz Saarlandstraße, 400 m²	70.000 €	30.000 €	0 €	70.000 €
Spielplatz Schussenstraße, 1.000 m²	150.000 €	90.000 €	0 €	150.000 €
TBA-S	**5.790.000 €**	**2.149.000 €**	**65.000 €**	**5.725.000 €**
Umgestaltung Flappachstraße (Sanierungsgebiet "Östliche Vorstadt")	550.000 €	211.500 €	0 €	550.000 €
Erschließung Krumme Gasse	200.000 €	170.000 €	0 €	200.000 €
Charlottenstraße (1. BA SE) (Untere-Breite-Str. - Obere-Breite-Str.) (Sanierungsgebiet "Altstadt und Erweiterung")	190.000 €		0 €	190.000 €
Gespinstmarkt (Sanierungsgebiet "Altstadt und Erweiterung")	1.200.000 €	216.000 €	65.000 €	1.135.000 €
Holbeinstraße 3. BA (Sanierungsgebiet "Östliche Vorstadt")	500.000 €	162.000 €	0 €	500.000 €
Knoten Park-/ Allmand-/ Bleicherstraße (Sanierungsgebiet "Nordstadt")	320.000 €		0 €	320.000 €
Südlicher Marienplatz - Planungswerkstatt und Planungsphase 1 + 2	80.000 €		0 €	80.000 €
An der Bleicherei (Sanierungsgebiet "Weissenau 2010")	340.000 €	117.000 €	0 €	340.000 €
B 30 Süd (städtische Ergänzungsmaßnahmen)	500.000 €		0 €	500.000 €
Erschließung Baugebiet Brachwiese III	1.250.000 €	1.062.500 €	0 €	1.250.000 €
Möttelinstraße (1. Bauabschnitt) (Sanierungsgebiet "Nordstadt")	500.000 €	210.000 €	0 €	500.000 €

Maßnahmen	Gesamt (brutto)	Einnahmen	bisher bereitgestellt/ ausgegeben inkl. Haushaltsrest	noch bereit-zustellen
Hangsicherung Gehweg Wangener Straße (Knollengraben)	60.000 €		0 €	60.000 €
Haltestelle Rudolfstraße (in der Seestraße)	100.000 €		0 €	100.000 €
TBA-E	**3.510.000 €**	**3.510.000 €**	**0 €**	**0 €**
Gespinstmarkt - Planungsphase 3 - 6	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €
Erschließung Brachwiese III (im Haushalt auf 2 Jahre finanziert)	1.200.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €
Kanalerneuerung Flappachstraße	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €
Kanalerneuerung Krumme Gasse	180.000 €	180.000 €	0 €	0 €
Kanalerneuerung Charlottenstraße BA I (Mauerstr. – Obere-Breite-Str.)	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Abwasserbehandlung Trennsystem Deisenfang; Bleiche und Kammerbrühl	140.000 €	140.000 €	0 €	0 €
Kanalerneuerung Gespinstmarkt; Baumaßnahme	550.000 €	550.000 €	0 €	0 €
Kanalerneuerung Holbeinstraße BA III	170.000 €	170.000 €	0 €	0 €
Neuverlegung Regenwasserkanal An der Bleicherei	180.000 €	180.000 €	0 €	0 €
Kanalerneuerung Möttelinstraße 1. BA	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €
Sammler Weißenau, An der Bleicherei 1. BA	210.000 €	210.000 €	0 €	0 €
TBA-G	**1.410.000 €**	**330.000 €**	**10.000 €**	**1.400.000 €**
Hochwasserschutz Flappach	350.000 €	90.000 €		350.000 €
Renaturierung Eckerscher Tobelbach	95.000 €	40.000 €	0 €	95.000 €
Sanierung der Löschweiher in den Ortschaften	65.000 €	0 €	0 €	65.000 €
Hochwasserschutz Schwarzach (Maßnahme der OVE)	650.000 €	200.000 €	10.000 €	640.000 €
Stadtbach Gespinstmarkt, Baumaßnahme	250.000 €	0 €	0 €	250.000 €

Maßnahmen	Gesamt (brutto)	Einnahmen	bisher bereitgestellt/ ausgegeben inkl. Haushaltsrest	noch bereit-zustellen
Priorität 3	**60.336.000 €**	**6.929.000 €**	**20.000 €**	**54.736.000 €**
AGM	**48.606.000 €**	**500.000 €**	**20.000 €**	**48.586.000 €**
Dorfgemeinschaftshaus Gornhofen, Einbau eines barrierefreien WC	55.000 €		0 €	55.000 €
Erweiterung Kita St. Elisabeth alternativ Neubau (Oberzell) 2-gruppige Kita	2.400.000 €		0 €	2.400.000 €
Feuerwehr Bavendorf - Umgestaltung Zufahrt zur B 33	50.000 €		0 €	50.000 €
Förderschule St. Christina, 1. BA Nebenräume Turnhalle	384.000 €		0 €	384.000 €
Rote Halle, HLS-Umbau Technik ev. über Stadtwerke: 200.000 € Umbau Duschen u.a.	835.000 €		0 €	835.000 €
Turmsanierungsprogramm	3.500.000 €		0 €	3.500.000 €
Feuerwehr Schmalegg, Einbau Schwarz-Weiß Bereich nach Verlegung Bauhof	60.000 €		0 €	60.000 €
Ringgenburghalle Schmalegg, Fassadensanierung, Fenster, usw	300.000 €		0 €	300.000 €
Rathaus Bavendorf, energetische Maßnahmen (abhängig von Entwicklung Bavendorf Mitte)	192.000 €		0 €	192.000 €
AEG Turnhalle (Große Sporthalle) - Sanierung und Erweiterung Nach Neubau der neuen 3-teiligen Sporthalle	8.000.000 €		0 €	8.000.000 €
Generalsanierung Neuwiesenschule 2. Schritt: anschließende Maßnahmen	8.000.000 €		0 €	8.000.000 €
Sportzentrum Rechenwies Sicherheitszaun	80.000 €		0 €	80.000 €
Neubau Bauhof in Schmalegg (Priorität in Abstimmung OVS)	1.150.000 €		0 €	1.150.000 €

Maßnahmen	Gesamt (brutto)	Einnahmen	bisher bereitgestellt/ ausgegeben inkl. Haushaltsrest	noch bereit-zustellen
Oberschwabenhalle, Ausbau- und Entwicklungskonzept (Bevenue 2014): Hallensanierung, -erweiterung einschließlich Brandschutz. Parkplätze nur geringfügige Eingriffe - keine Neuordnung	10.000.000 €		20.000 €	9.980.000 €
Rathaus Bavendorf, Ersatz in Bavendorf Mitte bei Erwerb der Flächen, (überschlägige Kostenermittlung)	1.600.000 €	500.000 €	0 €	1.600.000 €
Turnhallensanierungsprogramm Untersuchung von 2012	5.000.000 €		0 €	5.000.000 €
Neuordnung Verwaltungsstandorte - 2. Stufe möglicher Erwerb Technisches Rathaus Kaufpreis 5.000.000 €	5.000.000 €		0 €	5.000.000 €
AEG/Spohn Campus (kann 1 oder auch 2 Mio. kosten)	2.000.000 €		0 €	2.000.000 €
TBA-GFÖ	**490.000 €**	**140.000 €**	**0 €**	**490.000 €**
Spielplatzsanierungen nach Prioritätenliste Spiel- und Bolzplätze	250.000 €		0 €	250.000 €
Umgestaltung Grünanlagen Olgastraße, 1.600 m²	240.000 €	140.000 €	0 €	240.000 €
TBA-S	**6.170.000 €**	**1.219.000 €**	**0 €**	**5.660.000 €**
Charlottenstraße (2. BA SE) (Obere-Breite-Str. - Marienplatz) (Sanierungsgebiet "Altstadt und Erweiterung")	230.000 €		0 €	230.000 €
Umgestaltung Grüner-Turm-Straße (1. BA SE) (Obere-Breite-Str. - Roßstraße)	260.000 €		0 €	260.000 €
Marktstraße (Obertor - Wangener Str.) (Torhalde) (Treppenanlage Marktstr. - Leonhardstr.) (SanG "Östliche Vorstadt")	600.000 €	250.000 €	0 €	600.000 €
Ersatz Lärmschutzwand Meersburger Straße (Galgenhalde)	150.000 €		0 €	150.000 €
Brücke Meersburger Straße (Übergangskonstruktion und Belag)	200.000 €		0 €	200.000 €
Erschließung (Ausbau) Büchelweg 2. BA	340.000 €	289.000 €	0 €	340.000 €
Wiederherstellung/Umgestaltung südlicher Marienplatz	2.500.000 €		0 €	2.500.000 €

Maßnahmen	Gesamt (brutto)	Einnahmen	bisher bereitgestellt/ ausgegeben inkl. Haushaltsrest	noch bereit-zustellen
Erschließung Oberzell Nord-Ost	400.000 €	340.000 €	0 €	400.000 €
Erschließung Hohe Bäume West	400.000 €	340.000 €	0 €	400.000 €
Knoten Kuppelnau-/ Franz-Stapf-/ Riedstraße (Sanierungsgebiet "Nordstadt")	380.000 €		0 €	380.000 €
Möttelinstraße (2. Bauabschnitt) (Sanierungsgebiet "Nordstadt")	500.000 €		0 €	
Sanierung Gänsbühlsteg	80.000 €		0 €	80.000 €
Hangsicherung Banneggstraße (zw. Banneggstraße 57-80)	80.000 €		0 €	80.000 €
Gehwege Kreuzungsbereich Veitsburg-/ Banneggstraße/Philosophenweg (Sanierungsgebiet "Östliche Vorstadt")	50.000 €		0 €	40.000 €
TBA-E	**5.070.000 €**	**5.070.000 €**	**0 €**	**0 €**
Kanalerneuerung Charlottenstraße BA II (Obere-Breite-Straße - Marienplatz)	550.000 €	550.000 €	0 €	0 €
Sanierung Hochwasserpumpwerk Brühlstraße	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €
Kanalerneuerung Hüttenweg	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €
Kanalerneuerung Grüner Turm Straße BA I (Obere-Breite-Straße - Roßstraße)	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €
Hangwasserableitung Bannegg	1.800.000 €	1.800.000 €	0 €	0 €
Kanalerneuerung Möttelinstraße 2. BA	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €
Sammler Weißenau, Bahnhofstraße 2. BA	800.000 €	800.000 €	0 €	0 €
Erschließung Baugebiet Oberzell Nord-Ost	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €
Erschließung Baugebiet Hohe Bäume	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €

Maßnahmen	Gesamt (brutto)	Einnahmen	bisher bereitgestellt/ ausgegeben inkl. Haushaltsrest	noch bereit-zustellen
Priorität 4	**11.405.000 €**	**3.245.000 €**	**0 €**	**7.660.000 €**
AGM	**4.820.000 €**		**0 €**	**4.820.000 €**
Archivgebäude, u. a. für großformatige Archivgüter	2.000.000 €		0 €	2.000.000 €
Seniorentreff, Sanierung Sockel und Vorgarten	250.000 €		0 €	250.000 €
Rathaus Schmalegg, Barrierefreies Rathaus	70.000 €		0 €	70.000 €
Sportzentrum Rechenwies, Neubau Kaltsporthalle (nachrangig - Vorrang hat Neubau 3-teilige Halle)				
Sportzentrum Rechenwies, Tribüne für 1.000 bis 2.000 Besucher bei TSB-Platz	1.500.000 €		0 €	1.500.000 €
Kornhaus, Konzept Bücherei 2030				
Neubau Jugendräume Ortschaften				
Energetische Fassadensanierungen Schulen: - Realschule inkl. Schieferdächern - Weststadtschule - Kuppelnauschule - Welfengymnasium (Südfassade) - Stefan-Rahl-Schule - GS Schmalegg				
Waaghaus - Umbau 2. OG nach Auszug Archiv	1.000.000 €		0 €	1.000.000 €
TBA-S	**3.340.000 €**		**0 €**	**2.840.000 €**
Umgestaltung Adlerstraße (3. BA SE) (Obere-Breite-Str. - Rosenstraße) (Sanierungsgebiet "Altstadt und Erweiterung")	200.000 €		0 €	200.000 €
Umgestaltung Grüner-Turm-Straße (2. BA SE) (Roßstraße - Marienplatz) (Sanierungsgebiet "Altstadt und Erweiterung")	260.000 €		0 €	260.000 €
Bergerstraße (Sanierungsgebiet "Nordstadt")	380.000 €		0 €	380.000 €

Maßnahmen	Gesamt (brutto)	Einnahmen	bisher bereitgestellt/ ausgegeben inkl. Haushaltsrest	noch bereit-zustellen
Umgestaltung Seestraße	1.000.000 €		0 €	1.000.000 €
Möttelinstraße (3. Bauabschnitt) (Sanierungsgebiet "Nordstadt")	500.000 €		0 €	
Abriss Brücke Meersburger Straße / Alfons-Maurer-Straße und Neubau eines Kreisverkehrsplatzes	1.000.000 €		0 €	1.000.000 €
TBA-E	**3.245.000 €**	**3.245.000 €**	**0 €**	**0 €**
Kanalerneuerung Grüner Turm Straße BA II (Roßstr. – Marienplatz)	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €
Kanalerneuerung Adlerstraße BA III (Rosenstr – Obere Breite Str.)	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €
Kanalerneuerung Berger Straße	155.000 €	155.000 €	0 €	0 €
Kanalerneuerung Abt-Mauch-Straße	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €
Kanalerneuerung Franz-Beer-Straße	280.000 €	280.000 €	0 €	0 €
Kanalerneuerung Fidel-Berger-Straße	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €
Kanalerneuerung Carl-Stauder-Straße	105.000 €	105.000 €	0 €	0 €
Kanalerneuerung Adlerstraße BA I (Mauerstraße - Untere-Breite-Straße)	210.000 €	210.000 €	0 €	0 €
Kanalerneuerung Adlerstraße BA II (Untere-Breite-Straße - Obere-Breite-Straße)	320.000 €	320.000 €	0 €	0 €
Kanalerneuerung Möttelinstraße 3. BA	65.000 €	65.000 €	0 €	0 €
Sammler Weißenau, Weingartshofer Straße 3. BA	440.000 €	440.000 €	0 €	0 €
Kanalerneuerung Seestraße	550.000 €	550.000 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	**187.046.000 €**	**32.001.500 €**	**47.065.000 €**	**124.486.000 €**