Investitionsübersicht NT 2027
(Anlage 4)

Lukif Nutzung 2027-2030: 36.881.500 vorgeschlagene Verwendung Mittell 47.030.700

PG	Investitions-auftrag	FiPo	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	zeitliche Umsetzung	Bearbeitungsstand	Bemerkungen	Priorisierung (0 (bereits in Umsetzung) I (sehr hoch) II (hoch / streckbar) III (verschiebbar) IV (streichbar))	Erläuterung zur Priorisierung	Gesamt-betrag	bis 2025 finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus 2025	2026 PLAN	2027 PLAN ALT	2027 PLAN NEU	2028 PLAN ALT	2028 PLAN NEU	2029 PLAN ALT	2029 PLAN NEU	2030 PLAN NEU
									- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	**- in EUR -**	- in EUR -	**- in EUR -**	- in EUR -	**- in EUR -**	
THH 1																			
11.20	I11200407116	78312000	Erweiterung zentraler Speicher	2024-2029	Vergabe/ Ausschreibung o. Vertragsabschluss erfolgt		II (hoch / streckbar)		-700.000	-361.472	-26.500	-100.000	-100.000	**-100.000**	-100.000	**-100.000**	-100.000	**-100.000**	**-100.000**
11.20	I11200407117	78312000	Erneuerung Mikrofonanlage großer Sitzungssaal und Technik hybride Sitzungen	2027	Maßnahme nicht begonnen		II (hoch / streckbar)		-200.000				-200.000	**0**		**-200.000**			
11.20	I11200407119	78312000	Erneuerung Switche	2027	Grundsatzbeschluss gefasst	Maßnahme muss 2027 durchgeführt werden, da es ab 2027 keinen Support mehr für die aktuell eingesetzten Switche gibt.	I (sehr hoch)		-455.000				-455.000	**-455.000**					
11.24	I11240007121	78710000	PV-Anlage Deponie Scheinberg	2026	Grundsatzbeschluss gefasst	noch keine externen Leistungen vergeben	I (sehr hoch)		-2.015.500			-2.015.500							
	I11240007609	68100000	LuKIF-Mittel PV-Anlage Deponie Scheinberg	2027, 2028					2.015.500					2.015.500					
			Saldo PV Scheinberg						0			-2.015.500	0	2.015.500	0	0	0	0	
SUMME	**Zwischensumme**								**-1.355.000**	**-361.472**	**-26.500**	**-2.115.500**	**-755.000**	**1.460.500**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
VERWALTUNGSGEBÄUDE																			
11.24	I11240007060	78710000	Gebäudeleittechnik Haus 1	2027	Maßnahme nicht begonnen	Grundsatzbeschluss gefasst	II (hoch / streckbar)	Energieeffizienzmaßnahme, prinzipielle Anforderungen an GLT werden gerade erarbeitet, 2027 soll begonnen werden, weitere Kosten werden in den darauffolgenden Jahren anfallen. Hoher Mehrverbrauch in 2025, daher sehr zu empfehlen, um Energie einzusparen (keine Streckung empfohlen).	-75.000				-75.000	**-75.000**					
11.24	I11240007109	78312000	Wallboxen	2024-2029		fortlaufend entsprechend dem Bedarf	II (hoch / streckbar)	wird bereits über die Jahre gestreckt, Wallboxen werden nach Bedarf gebaut, also zusammen mit den Anschaffungen von Fahrzeugen (Streckung bereits berücksichtigt)	-163.000	-77.410		-30.000	-22.500	**-22.500**	-22.500	**-22.500**	-50.000	**-50.000**	-50.000
SUMME	**Zwischensumme**								**-238.000**	**-77.410**	**0**	**-30.000**	**-97.500**	**-97.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
BERUF	**BERUFLICHE SCHULEN**																		
11.24	I11243007063	78710000	GWS Rheinfelden, PV auf Carport Anlage	2026	Maßnahme nicht begonnen		III (verschiebbar)	An der GWS Rhf. gibt es keine eigene PV, d.h. wir haben Eigenbedarf an Strom - daher sehr rentabel. Wurde wegen der Haushaltsperre als verschiebbar gekennzeichnet, sollte in 2027 gemacht werden (Ermächtigungsübertrag in 2027).	-180.000			-180.000								
11.24	I11243007053	78710000	Neubau GWS Lörrach Bau A	2023-2033	Grundsatzbeschluss gefasst	Vergabe Architektenleistung ist erfolgt	0 (bereits in Umsetzung)	Teil des Masterplans BSZ Lörrach	-38.500.000	-189.359		-500.000	-500.000	**-500.000**	-500.000	**-500.000**	-1.500.000	**-500.000**	**-2.000.000**
	I11243007607	68110000	Landesförderung Neubau GWS Lörrach Bau A	2030 ff.		nach neuer Förderrichtlinie voraussichtlich Zuschusshöhe ca.: 8,96 Mio. EUR			8.960.000										
	I11243007618	68100000	LuKIF-Mittel Neubau GWS Lörrach Bau A					5.085.600	12.899.200					**500.000**		**500.000**		**500.000**	**1.250.000**
			Saldo Neubau GWS Lörrach Bau A						-16.640.800	-189.359	0	-500.000	-500.000	**0**	-500.000	**0**	-1.500.000	**0**	-750.000
11.24	I11243007070	78710000	Wärmeversorgung Gesamtcampus BSZ Lörrach	2026	Maßnahme nicht begonnen	Teil des Gesamtcampuskonzeptes	I (sehr hoch)	Konzepterstellung in Bearbeitung	-170.000			-170.000							
11.24	I11243007011	78710000	GWS Lörrach Bau D - Aufzug	2024-2025	Vergabe/ Ausschreibung o. Vertragsabschluss erfolgt	Baubeschluß vorhanden, Fertigstellung Sommer 2026	0 (bereits in Umsetzung)		-250.000		-480.000								
11.24	I11243007061	78710000	GWS Lörrach Bau D Energetische Sanierung und Erneuerung Elektrik	2024-2025	Vergabe/ Ausschreibung o. Vertragsabschluss erfolgt	Baubeschluß vorhanden, Fertigstellung Sommer 2026	0 (bereits in Umsetzung)		-8.921.673	-4.159.273	-3.185.300	-1.577.100							
	I11243007613	68110000	Zuschuss GWS Lörrach, Bau D	2026					2.366.000			1.060.000		**1.306.000**					
			Saldo GWS Lörrach, Bau D Energetische Sanierung						-6.555.673	-4.159.273	-3.185.300	-517.100	0	**1.306.000**	0	**0**	0	**0**	
11.24	I11243007051	78710000	Photovoltaikanlage GWS Lörrach, Bau D	2025		erledigt			-200.000	-127.305	-72.600								
11.24	I11243007052	78710000	Photovoltaikanlage KFM und MPS Lörrach *	2025-2026	Maßnahme nicht begonnen		II (hoch / streckbar)	Energieeffizienzmaßnahme, kann jedoch auch verschoben werden (Verschiebung auf 2029/2030)	-300.000			-300.000							
11.24	I11243007054	78710000	Neubau Kreissporthalle *	2024-2028	Vergabe/ Ausschreibung o. Vertragsabschluss erfolgt	Fachplaner sind beauftragt, Baubeschluß Mai 2026	0 (bereits in Umsetzung)	Teil des Masterplans BSZ Lörrach	-11.398.000	-9.908	-90.000	-700.000	-4.200.000	**-5.711.000**	-4.900.000	**-4.000.000**	-1.000.000	**-887.000**	
			Förderung Neubau Kreissporthalle						600.000								**500.000**	**500.000**	
	I11243007619	68100000	LuKIF-Mittel Neubau Kreissporthalle						10.798.000					**3.205.500**		**4.855.500**		**2.443.500**	**293.500**
			Saldo Kreissporthalle						0	-9.908	-90.000	-700.000	-4.200.000	**-2.505.500**	-4.900.000	**855.500**	-500.000	**2.056.500**	
	I11243007055	78710000	Erweiterungsbau KFS / MPS	2026-2030	Grundsatzbeschluss gefasst	Fachplaner sind beauftragt	0 (bereits in Umsetzung)	Teil des Masterplans BSZ Lörrach	-15.090.000			-465.000	-700.000	**-310.000**	-2.050.000	**-1.500.000**	-6.700.000	**-7.000.000**	**-5.300.000**
	I11243007614	6811000	Förderung Land Neubau Kreissporthalle + Klassenr.	2029					3.967.000										**3.500.000**
	I11243007620	68100000	LuKIF-Mittel Neubau Klassenr. KFM/MPS auf						11.123.000					**387.500**		**905.000**		**4.250.000**	**5.580.500**
			Saldo Neubau Kreissporthalle + Klassenr.						0	0	0	-465.000	-700.000	**77.500**	-2.050.000	**-595.000**	-6.700.000	**-2.750.000**	
11.24	I11243007078	78710000	Parkdeck BSZ Lörrach						-2.830.000			-35.000		**-2.300.000**		**-495.000**			
	I11243007621	68100000	LuKIF-Mittel Parkdeck BSZ Lörrach						2.830.000					**1.167.500**		**1.397.500**		**247.500**	**17.500**
			Saldo Parkdeck BSZ Lörrach						0	0	0	-35.000	0	**-1.132.500**	0	**902.500**	0	**247.500**	
11.24	I11243007057	78710000	BSZ Schopfheim PV-Anlage KSS Dach *	2024-2025	Vergabe/ Ausschreibung o. Vertragsabschluss erfolgt		0 (bereits in Umsetzung)		-160.000			-160.000							
11.24	I11243007068	78710000	Gebäude BSZ Schopfheim (dezentrale Lüftung) *	2023	Vergabe/ Ausschreibung o. Vertragsabschluss erfolgt		0 (bereits in Umsetzung)		-900.000		-50.000	-850.000							
	I11243007617	68100000	Förderung BEGEM	2027					49.500					**49.500**					
			Saldo Gebäude BSZ Schopfheim (dezentrale Lüftung)						-850.500	0	-50.000	-850.000	0	**49.500**	0	**0**	0	**0**	
11.24	I11243007071	78710000	BSZ Schopfheim Außenanlage Campus	2026-2027	Maßnahme nicht begonnen		I (sehr hoch)	die Anlage ist sehr marode, Unfallgefahr teilweise	-525.000			-50.000	-475.000	**-250.000**		**-300.000**			

PG	Investitions-auftrag	FiPo	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	zeitliche Umsetzung	Bearbeitungsstand	Bemerkungen	Priorisierung (0 (bereits in Umsetzung) I (sehr hoch) II (hoch / streckbar) III (verschiebbar) IV (streichbar))	Erläuterung zur Priorisierung	Gesamt-betrag	bis 2025 finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus 2025	2026 PLAN	2027 PLAN ALT	2027 PLAN NEU	2028 PLAN ALT	2028 PLAN NEU	2029 PLAN ALT	2029 PLAN NEU	2030 PLAN NEU
									- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	**- in EUR -**	- in EUR -	**- in EUR -**	- in EUR -	**- in EUR -**	
11.24	I11243007069	78710000	GWS Schopfh. Energetische Sanierung Bauwerkstatt	2026-2028	Maßnahme nicht begonnen		III (verschiebbar)	steht im Zusammenhang mit der momentan etwas unklaren Entwicklung der Ausbildungsgänge, soll im Herbst 2026 diesbezüglich nochmals angeschaut werden, prinzipiell ist die Maßnahme verschiebar	-1.331.100			-100.000	-500.000		-731.100	**-1.231.100**			
	I11243007615	68110000	Zusch. Energetische Sanierung Bauwerkstatt	2026-2028					326.300						250.000	**250.000**	76.300	**76.300**	**0**
			LuKIF-Mittel Energetische Sanierung Bauwerkstatt						0							**0**			
			Saldo GWS Schopfh. Energetische Sanierung Bauwerkstatt						-1.004.800			-100.000	-500.000	0	-481.100	-981.100	76.300	76.300	0
	I11242007704	68210000	Verkauf Hebelstraße 20											470.000					
SUMME	**Zwischensumme**								**-26.836.773**	**-4.485.845**	**-3.877.900**	**-4.027.100**	**-6.375.000**	**-1.985.000**	**-7.931.100**	**-118.100**	**-8.623.700**	**-369.700**	**-750.000**
SONDERPÄDAGOGISCHE SCHULEN																			
11.24	I11242007601	68110000	Zuschuss Erich-Kästner-Sch. Neubau am ZK	2027					600.000				600.000	**600.000**					
11.24	I11242007046	78311000	Erich-Kästner-Sch. Neub.,a. Zentr.klinik	2020;2023-2025					-4.362.965	-3.489.353	-1.023.600								
11.24	I11242007101	78210000	Grunderwerb für Neubau SHS Maulburg	2023		erledigt			-680.000	-10.983	-669.000								
11.24	I11242007006	78710000	Sprachheilschule Neubau Maulburg	2025-2028	Vergabe/ Ausschreibung o. Vertragsabschluss erfolgt	Baubeschluß erfolgt, Bauleistungsvergaben laufen	0 (bereits in Umsetzung)		-10.825.000	-309.491	-890.400	-2.000.000	-3.000.000	**-3.000.000**	-4.000.000	**-4.000.000**	-650.000	**-625.000**	
	I11242007602	68110000	Förderung Land Neubau Sprachheilschule Maulburg	2027-2029		nach neuer Förderrichtlinie voruassichtlich Zuschusshöhe ca: 7,87 Mio. EUR			7.870.000						3.000.000	**4.000.000**	1.300.000	**3.870.000**	
	I11242007604	68100000	LuKIF-Mittel Neubau Sprachheilschule Maulburg						2.955.000					**1.000.000**		**1.000.000**		**955.000**	
			Saldo Sprachheilschule Neubau Maulburg						0	-309.491	-890.400	-2.000.000	-3.000.000	**-2.000.000**	-1.000.000	**1.000.000**	650.000	**4.200.000**	
11.24	I11242007049	78720000	HKS Maulb., Ern. Hofentwässerung, Bau Zisterne *	2024	Maßnahme nicht begonnen		III (verschiebbar)		-345.000			-345.000							
11.24	I11242007007	78710000	H-K-Schulkindergarten - Aufzug	2026	Maßnahme nicht begonnen		III (verschiebbar)	Verschiebbar 2030 ff.	-200.000						-200.000				
SUMME	**Zwischensumme**								**-4.987.965**	**-3.809.827**	**-2.583.000**	**-2.345.000**	**-2.400.000**	**-1.400.000**	**-1.200.000**	**1.000.000**	**650.000**	**4.200.000**	**0**
GEMEINSCHAFTSUNTERKÜNFTE																			
11.24	I11240007026	78710000	Neubau GU Rhf.BA 1-3 - Flüchtl./Asylbew.	2020-2026	Vergabe/ Ausschreibung o. Vertragsabschluss erfolgt	Fertigstellung Juni 2026	0 (bereits in Umsetzung)		-19.961.200	-15.945.104	-1.188.700	-2.210.000							
11.24	I11240007051	78710000	PV Anlage GU Rhf.	2025-2026	Vergabe/ Ausschreibung o. Vertragsabschluss erfolgt	Fertigstellung 2026	0 (bereits in Umsetzung)		-300.000		-150.000	-150.000							
									-20.261.200	**-15.945.104**	**-1.338.700**	**-2.360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Sonstige Maßnahmen Einzelwert < 50.000 EUR																			
XX.XX			Sonstige Maßnahmen Einzelwert < 50.000 EUR								-395.000	700	-31.900	-31.900	0	0	0	0	
11.24	I11243007073		CNC Laserschneidanlage und Fundament GWS Schopfheim	2027					-25.000			-25.000							
11.24	I11243007073		CNC Holz und Fundament GWS Schopfheim	2027					-25.000				-25.000	**-25.000**					
11.24	I11243007073		Schwerlastregal und Fundament GWS Schopfheim	2027					-20.000			-20.000							
11.24	I11243007003		Energetische Sanierung BSZ Schopfheim	2019-2023					-1.790.000	-1.886.110,00									
11.24	I11243007601		Zuschuss Bund Energet. San. BSZ Schopf	2023-2025					344.300	280.400,00									
11.24	I11243007056		PV-Anlage BSZ Schopfh. - NG Dach	2023					-150.000	-94.645,00									
11.24	I11243007067		GWS Lörrach Hausm. Whg. 1-3 Fernwärmeanschlüsse	2025					-80.000										
11.24	I11242007008		H-K-Schulkindergarten PV Anlage	2026					-40.000			-40.000							
11.20	I11200007101		Bewegliches AV, IT	2026 / 2027					-30.000			-25.000	-5.000	**-5.000**					
11.21	I11210007101		Ersatzbeschaffung Defibrilatoren	2026-2027					3.000			-1.100	-1.900	**-1.900**					
11.21	I11210007109		Kaffeemaschine Haus 1 Cafeteria	2026					-20.000			-20.000							
11.25	I11250007101		Ersatzbeschaffung E-Bike	2026					-4.000			-4.000							
11.26			Spülmaschine Teeküche	2024					-5.000		-5.000								
11.20			Erneuerung WLAN-Infrastruktur Haus 1 und 2	2025					-200.000	-206.377,00									
11.21			Neuer Messestand	2025					-6.000	-2.938,00									
61.20			Verkaufserlös Investmentfonds Schlossgut Istein	2025					1.056.000	1.055.871,00									
11.24	I11240007115		Bilderschrank Archiv Bunker Haus 2 (Telekom)	2026					-15.000			-15.000							
11.24	I11240007101		KFZ-Anhänger für Hausmeister	2025					-10.700										
11.24	I11240007029		Bau LRA 2. Standort	2016-2023					-35.574.200	-33.504.073	-300.000								
11.24	I11243007059		GWS Rheinfelden Sanierung Haupthaus (Altbau)	2019-2021					-4.249.000	-3.443.166	-90.000								
	I11243007612		Zuschuss GWS Rheinfelden Sanierung Haupthaus (Altbau)	*2025*					*653.000*										
11.24	I11243007046 (war ursprüglich led. für den 2. Rettungsweg angelegt, umfasst nun gesamte		Zweiter Rettungsw. Kfm.Schule Schopfheim	2021					-1.010.000	-788.196									
	I11243007608		Zusch. Kfm Schule Schopfh. - Rettungsweg	2025-2026					200.000	174.600		100.000							
11.24	I11243007047		Kfm.Schule Schopfheim - Aufzug	2021					-265.000	-163.966									
11.24	I11243007609		Zusch. Kfm Schule Schopfh. - Aufzug	2025					50.800	26.700		50.800							
THH 1 Saldo aus Investitionstätigkeit									**-53.678.938**	**-24.679.658**	**-8.221.100**	**-10.876.900**	**-9.659.400**	**-2.053.900**	**-9.253.600**	**559.400**	**-8.123.700**	**3.680.300**	**3.191.500**
			SUMME PG 11.24 (P&B)										**-8.897.500**	**-1.492.000**	**-9.153.600**	**859.400**	**-8.023.700**	**3.780.300**	
			SUMME Arbeitsgrundlage P&B (ohne LUKIF)									**-10.726.800**	**8.897.500**	**9.768.000**	**9.153.600**	**7.798.600**	**8.023.700**	**4.615.700**	
THH 2																			
12.60	I12600007112	78312000	Kommandowagen stellv. Kreisbrandmeister	2026	Vergabe/ Ausschreibung o. Vertragsabschluss erfolgt		0 (bereits in Umsetzung)		-85.000			-85.000							
	I12600007602	68110000	Zuschuss Land	2026					17.000			17.000							
			Saldo Kommandowagen stellv. Kreisbrandmeister						-68.000			-68.000							

PG	Investitions-auftrag	FiPo	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	zeitliche Umsetzung	Bearbeitungsstand	Bemerkungen	Priorisierung (0 (bereits in Umsetzung) I (sehr hoch) II (hoch / streckbar) III (verschiebbar) IV (streichbar))	Erläuterung zur Priorisierung	Gesamt-betrag	bis 2025 finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus 2025	2026 PLAN	2027 PLAN ALT	2027 PLAN NEU	2028 PLAN ALT	2028 PLAN NEU	2029 PLAN ALT	2029 PLAN NEU	2030 PLAN NEU
									- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	**- in EUR -**	- in EUR -	**- in EUR -**	- in EUR -	**- in EUR -**	
12.60	I12600007109	78312000	Ausrüstung Vegetationsbrandbekämpfung	2027	Grundsatzbeschluss gefasst		I (sehr hoch)	Der Landkreis ist sehr stark bewaldet. Die zunehmende Dürre bereits ab dem Frühjahr zeigt eine zunehmende Wald- und Vegetationsbrandgefahr. Ein verschieben oder gar streichen der Investition ist eine zusätzliche Gefahr für die Feuerwehreinheiten (fehlende PSA) und kann dazu führen, dass Wald- und Vegetationsbrände weniger effektiv bekämpft werden können.	-72.000				-72.000	**-72.000**					
	I12600007611	68110000	Zuschuss Land	2027					36.000				36.000	**36.000**					
			Saldo Vegetationsbrandbekämpfung						-36.000				-36.000	-36.000	0	0	0	0	
12.60	I12600007115	78312000	Geländegängiges Tanklöschfahrzeug	2028	Grundsatzbeschluss gefasst		I (sehr hoch)	Diese Maßnahme wurde bereites aus dem HH-Jahr 2027 in das HH-Jahr 2028 verschoben. Es ist geplant, das FZ in Kooperation mit einer Kommune zu beschaffen (Absprachen laufen bereits), weshalb davon ausgegangen werden kann, dass die geplanten Investitionen sich noch einmal zusätzlich zur Förderung durch das Land reduzieren. Für eine effektive Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung (zunehmend) werden große Mengen Wasser benötigt. Mit den vorhandenen FZ ist eine Erreichbarkeit der Brandflächen in einem schwer zugänglichen oder steilen Gelände nicht immer gewährleistet.	-780.000						-780.000	**-25.000**		**-755.000**
	I12600007606	68110000	Zuschuss Land	2028					390.000						390.000				**390.000**
	I12600007606		LuKIF-Mittel Tanklöschfahrzeug						390.000										**390.000**
			Saldo Geländegängiges Tanklöschfahrzeug						0				0	0	-390.000	-25.000	0	0	25.000
12.60	I12600007116	78312000	Fahrzeug Drohneneinheit	2028	Grundsatzbeschluss gefasst		II (hoch / streckbar)	Derzeitiges Fahrzeug schon sehr alt - nicht optimal für Einsatzzweck - bei Ausfall Fahrzeug, Einheit nicht voll einsatzfähig	-204.000						-204.000	**-204.000**			
	I12600007607	68110000	Zuschuss Land	2028					102.000						102.000	**102.000**			
			Saldo Fahrzeug Drohneneinheit						-102.000						-102.000	**-102.000**	**0**	**0**	
12.60	I12600007101		Bewegl. AV, Brandschutz	2026	Vergabe/ Ausschreibung o. Vertragsabschluss erfolgt		0 (bereits in Umsetzung)		-114.600			-108.300	-6.300	**-6.300**					
	I12600007609	68120000	Zuschuss Kommunen	2026					37.500			37.500							
			Saldo bewegl. AV, Brandschutz			div. Kleininvestitionen teilweise bereits begonnen bzw. Beschluss gefasst (z.B. Rollcontainer, Erstausstattung Lagedienst)			-77.100			-70.800	-6.300	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
12.60			Abrollbehälter Umwelt, Atemschutz	2026	Vergabe/ Ausschreibung o. Vertragsabschluss erfolgt		0 (bereits in Umsetzung)		-634.200	-4.515	-295.400								
			Zuschuss Land	2026					200.800	113.230									
			Saldo Abrollbehälter Umwelt, Atemschutz			Auslieferung in 2026			-433.400	108.715	-295.400		0	0	0	0	0	0	
12.70	I12700007407		Zuschuss an DRK Kommunikationsmanagementsystem ILS	2025-2026	Vergabe/ Ausschreibung o. Vertragsabschluss erfolgt		0 (bereits in Umsetzung)		-255.000		-85.000	-25.000							
12.70	I12700007411		Zuschuss an DRK für Layer Standards Cybersicherheit	2026	Grundsatzbeschluss gefasst		0 (bereits in Umsetzung)		-155.500			-155.500							
12.70	I12700007410 / I12700007101	78180000 / 78312000	Bewegl. AV, Rettungsdienst	2025-2027	Grundsatzbeschluss gefasst	div. Kleininvestitionen teilweise bereits begonnen bzw. Beschluss gefasst (z.B.	0 (bereits in Umsetzung)		-285.000		-94.500	-31.900	-14.600	**-14.600**					
12.80	I12800007110	78312000	Autarkie der Bevölkerungsschutzeinheiten	2027	Grundsatzbeschluss gefasst		I (sehr hoch)	Autarkie der Bevölkerungsschutzeinheiten enthält zusätzlich die Unterbringung von 50 Betroffenen	-200.000				-200.000	**-150.000**					
XX.XX			Sonstige Maßnahmen Einzelwert < 50.000 EUR								-169.300	-60.600	18.700	18.700	18.700	18.700	0	0	
12.80			Software KatS-Plan	2025					-16.500		-16.500								
12.80	I12800007101		Bewegl. AV, Katastrophenschutz	2026					-3.000			-3.000							
52.10			Bauantragsverfahren Xbau2-Standard	2024					-45.000	-7.140	-37.800								
41.40	I41400007101		Bewegl. AV, Gesundheitspflege	2026					-15.000			-15.000							
12.60	I12600007402		Anteilsfinanzierung Wechselladerfahrzeug Schopfheim	2025					-40.000		-40.000								
12.60	I12600007402		Anteilsfinanzierung Wechselladerfahrzeug Schopfheim	2024-2025					-40.000		-40.000								
12.60	I12600007102		ELW 1.5 Erneuerung Car-PCs (Upgrade auf WIN11)	2026					-14.000			-14.000							
	I12600007608		Zuschuss Kommunen	2026					7.000			7.000							
			Saldo ELW 1.5 Erneuerung Car-PCs (Upgrade auf WIN11)						-7.000			-7.000	0	0	0	0	0	0	
12.60	I12600007113		Digitalfunk Einsatzstelle	2026					-22.500			-22.500							
	I12600007603		Zuschuss Kommunen	2026					4.400			4.400							
			Zuschuss Land	2026					4.500			4.500							
			Saldo Digitalfunk Einsatzstelle						-13.600			-13.600	0	0	0	0	0	0	
12.60	I12600007114		Digitalfunk Einsatzstelle explosionsgeschützt	2026					-43.000			-43.000							
	I12600007605		Zuschuss Land	2026					2.300			2.300							
			Saldo Digitalfunk Einsatzstelle explosionsgeschützt						-40.700			-40.700	0	0	0	0	0	0	
12.70	I12700007603		Digitaler Alarmumsetzer	2017					-550.000	-550.326									
			Zuschuss Land	2017-2019					117.000	117.000									
	I12700007603	68170000	Anteil DRK	2019-2028					196.900	149.983		18.700	18.700	**18.700**	18.700	**18.700**			
			Saldo Digitale Alarmierung						-236.100	-283.343		18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	0	0	
12.70	I12700007109		Ausstattung Notrufannahmeplätze Disponenten ILS	2025					-70.000		-35.000								
	I12700007609		Anteil DRK	2025					35.000										

PG	Investitions-auftrag	FiPo	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	zeitliche Umsetzung	Bearbeitungsstand	Bemerkungen	Priorisierung (0 (bereits in Umsetzung) I (sehr hoch) II (hoch / streckbar) III (verschiebbar) IV (streichbar))	Erläuterung zur Priorisierung	Gesamt-betrag	bis 2025 finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus 2025	2026 PLAN	2027 PLAN ALT	2027 PLAN NEU	2028 PLAN ALT	2028 PLAN NEU	2029 PLAN ALT	2029 PLAN NEU	2030 PLAN NEU
									- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	
			Saldo Notrufannahmeplätze Disponenten ILS						-35.000		-35.000	0	0	0	0	0	0	0	
THH 2		78312000							**2.493.900**	**108.715**	**-644.200**	**-411.800**	**-238.200**	**-188.200**	**-473.300**	**-108.300**	**0**	**0**	**25.000**
Kontrollsumme												-411.800	-238.200		-473.300				
THH 3																			
21.20	Bewegliches Anlagevermögen, Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) - Saldo -	78312000	Bewegliches Anlagevermögen, Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) - Saldo -	2025-2029	Fortlaufende Maßnahme	vorwiegend Ersatzbeschaffungen, 2028 Neuausstattung Sprachheilschule, Erm.übertragung (118.000 EUR) aufgrund der Verzögerung der Baumaßnahme Erich-Kästner-Schule (ZsG)			-126.100	-104.500	-110.500	**-32.100**	-330.700	**-429.300**	-13.200	**-13.200**	-13.200
21.20	nicht gefunden		**HKS Kiga**																
21.20	I21200107111		Sinnesecke	2026 gepl.		für Ruheraum zur Entspannung und basalen Stimulation	I (sehr hoch)					-1.300							
21.20	I21200107111	78312000	Großmattensystem und Bänke	2026 gepl.		für Bewegungsraum	III (verschiebbar)					-5.000				**-5.000**			
21.20	I21200107111		Diagnoseverfahren	2027		spezifisch für frühkindl. Bereich	I (sehr hoch)						-1.500	**-1.500**					
21.20	nicht gefunden		Ausstattung	2028 + 2029		wird noch näher bestimmt									-2.200	**-2.200**	-2.200	**-2.200**	-2.200
21.20	nicht gefunden		**HKS**																
21.20	I21200307111		Mobiler Bildschirm Verwaltung	2026 gepl.		zwecks zeitgemäßer, flexibler Visualisierung und Präsentation bei Besprechungen	IV (streichbar)					-2.000							
21.20	nicht gefunden		Spiel- und Freizeitgeräte Pausenhof Steinen	2026 gepl.		Steigender Bedarf aufgrund der wachsenden Zahl an Klassen und Schüler/innen.	I (sehr hoch)					-6.000							
21.20	I21200307111		Therapieliege elektrisch höhenverstellbar für Pflegebad	2026 gepl.		Ersatz einer nicht mehr zeitgemäßen Gerätschaft,	I (sehr hoch)					-5.000							
21.20	I21200307111		2 Therapiegeräte für die Fachkonferenz Kment	2026 gepl.		Ersatz veralteter Gerätschaften im Therapiebereich	IV (streichbar)					-3.000							
21.20	I21200307111		Sportgeräte Turnhalle	2026 gepl.		Ersatz ausrangierter Geräte (bsp. Weichbodenmatte, Landeblock, Mattentrampolin..)	I (sehr hoch)					-5.000							
21.20	I21200307111		3 Digitale Tafeln	2026 gepl.		Ausweitung der Anzal an Klassenzimmern in Maulburg und Steinen	I (sehr hoch)					-15.500							
21.20	I21200307111		Ethernet Switch-port zzgl Installation	2026 gepl.		Anschaffung bei Ausfall Bestandsgerät	IV (streichbar)					-1.500							
21.20	I21200307111		Mobiliar	2026 gepl.		für neue Räumlichkeiten in Außenstelle Steinen	I (sehr hoch)	Ausbau der Räume in Steinen bereits in vollem Gange Ausstattung daher zwingend erforderlich				-15.000							
21.20	I21200307111	78312000	1 Digitale Anzeigetafel (brandschutzkonform)	2027		als digitale Infotafel im Foyer	III (verschiebbar)						-8.000			**-8.000**			
21.20	I21200307111	78312000	3 Digitale Tafeln	2027		Ausstattung neue Räume Standort Steinen	III (verschiebbar)	Ausbau der Räume in Steinen bereits in vollem Gange Ausstattung daher zwingend erforderlich					-15.500			**-15.500**			
21.20	I21200307111		Verschattung Pausenhof	2027		im Sandkastenbereich als Maßnahme zum Gesundheitsschutz zusammen mit Baumaßnahme	I (sehr hoch)	Klären, ob Zshang mit Baumaßnahme Hofentwässerung					-10.000	**-10.000**					
21.20	I21200307111	78312000	Spiel-und Freizeitgeräte Pausenhof Steinen	2027		gestiegener Bedarf durch Ausweitung der Klassen/Schüler/innen	III (verschiebbar)						-6.000			**-6.000**			
21.20	I21200307111	78312000	1 Laufband (Therapiegerät)	2027		Fachbereich körperlich-motorische Entwicklung	IV (streichbar)						-4.800						
21.20	I21200307111	78312000	2 Diagnoseverfahren	2027			II (hoch/streckbar)						-3.000	**-1.500**		**-1.500**			
21.20	I21200307111		1 Therapieliege elektrisch höhenverstellbar	2027		Ersatzbeschaffung	I (sehr hoch)						-5.000	**-5.000**					
21.20	I21200307111		2 Diagnoseverfahren	2028											-3.000 €	**-3.000**			
21.20	nicht gefunden		3 Digitale Tafeln (Steinen, Neuanschaffung)	2028											-13.500 €	**-13.500**			
21.20	nicht gefunden		Möbel Verwaltung (Schreibtische höhenverstellbar)	2028											-8.000 €	**-8.000**			
21.20	nicht gefunden		Mobiler klassenübergreifender Schwimmbadlifter	2028											-14.000 €	**-14.000**			
21.20	nicht gefunden		Mobiler klassenübergreifender Schwimmbadlifter	2028											-14.000 €	**-14.000**			
21.20	nicht gefunden		digitale Infrastruktur (Aktualisierung Server u.a.)	2028											-30.000 €	**-30.000**			
21.20	nicht gefunden		Therapiegerät FB Kment (Neuanschaffung)	2029													-5.000 €	**-5.000**	-5.000
21.20	nicht gefunden		Schülermöbel	2029													-6.000 €	**-6.000**	-6.000
21.20	nicht gefunden		**BVE**																
21.20	I21200307111		Schulbus/gebrauchtes E-Fahrzeug	2026 gepl.		Ersatzbeschaffung	III (verschiebbar)	evtl. Leasing				-30.000	0						
21.20	I21200307111	78312000	Schulbus/gebrauchtes E-Fahrzeug	2027		Ersatzbeschaffung	III (verschiebbar)	evtl. Leasing					-30.000	**0**					
21.20	nicht gefunden		MS Windows Server und MS Exchange Server	2026 gepl.			I (sehr hoch)				-5.000								
21.20	0		1 Kinderrollstuhl	2026 gepl.		schon bestellt?	0 (bereits in Umsetzung)	schon bestellt			-2.500								
21.20	nicht gefunden		1 Digitale Infotafel brandschutzkonform	2028											-4.000	**-4.000**			
21.20	nicht gefunden		Beratungsstelle																
21.20	I21200307112		Allton Klangwiese (inkl. Zubehör)	2026 gepl.			IV (streichbar)	wurde gebraucht konsumtiv beschafft				-4.500							
21.20	I21200307112		Therapiestuhl (höhenverstellbar)	2026 gepl.		dient als Komp. für Kinderrollstuhl (schon bestellt?)	0 (bereits in Umsetzung)	schon bestellt				-2.000							
21.20	I21200307112		1 Diagnoseverfahren	2027			I (sehr hoch)						-1.500	**-1.500**					
21.20	nicht gefunden		Gerätschaften Diagnostik	2028											-2.000	**-2.000**			
21.20	nicht gefunden		SHS																
21.20	I21200407111	78312000	6 Sound-Field-Systeme	2027			II (hoch/streckbar)						-25.200	**-12.600**		**-12.600**			
21.20	I21200407111	78312000	Ausstattung Neubau	2028			I (sehr hoch)	hängt mit Neubau Sprachheilschule zusammen Bezug in 2028 inkl. Spielgeräte Schulhof							-240.000	**-290.000**			
21.30	nicht gefunden	78312000	Bewegliches Anlagevermögen, Berufsbildende Schulen	2025-2029	Fortlaufende Maßnahme	vorwiegend Ersatzbeschaffungen, 2028 Neuausstattung Kreissporthalle Lörrach, Ermächtigungsübertragung (200.000 EUR) aufgrund der Verzögerung der Baumaßnahme Bau D an der GWS Lörrach (naturw. Räume)			-332.800	-586.100	-754.200	**-173.900**	**-681.400**	**-1.147.700**	-772.800	**-896.300**	-772.800
21.30	nicht gefunden		**GWS Lö**																**0**
21.30	nicht gefunden		Elektro																**0**
21.30	I21300117111	78312000	4 Bohrstationen (Industrie 4.0)	2027		Fortführung der Beschaffung aus 2026 für Ind. 4.0	III (verschiebbar)						-92.000			**-92.000**			**0**
21.30	nicht gefunden		Erneuerung Geräte für Labor/Werkstatt	2028 + 2029											-100.000	**-100.000**	-102.000	**-102.000**	**-102.000**
21.30	nicht gefunden		Nahrung																**0**
21.30	I21300117111		1 Schokoladentemperiermaschine	2026 gepl.		Ersatzgerät; Altgerät eingeschränkt funktionstüchtig	0 (bereits in Umsetzung)	bereits beschafft				-5.500							**0**
21.30	I21300117111		1 Geschirrspülmaschine	2026 gepl.		Ersatzbeschaffung für Gerät aus 2011	I (sehr hoch)					-17.000							**0**
21.30	I21300117111	78312000	1 Schockfroster	2027		Lehrbäckerei/-konditorei	III (verschiebbar)						-17.000			**-17.000**			**0**
21.30	nicht gefunden		Geschirrspülmaschine groß	2028											-17.000	**-17.000**			**0**
21.30	nicht gefunden		Druckluftclipper	2029													-3.500	**-3.500**	**-3.500**
21.30	nicht gefunden		Vakuumfüller	2029													-35.000	**-35.000**	**-35.000**
21.30	nicht gefunden		EDV																**0**
21.30	I21300117111		Ersatz für CoreSwitch mit modularen Switchen	2026 gepl.		Einbau in 2012; notwendig für 10 Gbit Gebäudeverkabelung	I (sehr hoch)	wird in 2026 noch bestellt				-25.000							**0**

PG	Investitions-auftrag	FiPo	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	zeitliche Umsetzung	Bearbeitungsstand	Bemerkungen	Priorisierung (0 (bereits in Umsetzung) I (sehr hoch) II (hoch / streckbar) III (verschiebbar) IV (streichbar))	Erläuterung zur Priorisierung	Gesamt-betrag	bis 2025 finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus 2025	2026 PLAN	2027 PLAN ALT	2027 PLAN NEU	2028 PLAN ALT	2028 PLAN NEU	2029 PLAN ALT	2029 PLAN NEU	2030 PLAN NEU
									- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	**- in EUR -**	- in EUR -	**- in EUR -**	- in EUR -	**- in EUR -**	
21.30	I21300117111		45 PC-Workstations			für Laborräume Ersatzbeschaffung f. veraltete Geräte (2013-2015)	I (sehr hoch)						-60.000	**-60.000**					**0**
21.30	nicht gefunden		45 Lehrerlaptops			Ersatzbeschaffung für 2021 beschaffte; sehr hochwertige Geräte	II (hoch/streckbar)								-70.000	**-70.000**			**0**
21.30	nicht gefunden		120 PC-Workstations			Ersatzbeschaffung für 2020 beschaffte Geräte	II (hoch/streckbar)										-180.000	**-180.000**	**-180.000**
21.30	nicht gefunden		TG																**0**
21.30	I21300117111		1 Gaschromatograph mit gepackter Säule	2026 gepl.			I (sehr hoch)						-4.300	**-4.300**					**0**
21.30	I21300117111		1 Spektralfotometer	2026 gepl.			I (sehr hoch)						-4.300	**-4.300**					**0**
21.30	I21300117111		1 H2-Generator	2026 gepl.			I (sehr hoch)						-1.500	**-1.500**					**0**
21.30	I21300117111		1 Dr. Fuel Cell Professional Complete m. Speicher	2026 gepl.			I (sehr hoch)						-3.000	**-3.000**					**0**
21.30	I21300117111		8 Versuche Gasgesetze	2026 gepl.			I (sehr hoch)						-9.600	**-9.600**					**0**
21.30	I21300117111	78312000	1 Wärmetrockenschrank	2026 gepl.			III (verschiebbar)						-4.800			**-4.800**			**0**
21.30	I21300117111	78312000	8 Expermimentiersätze "Millikan Versuch"	2026 gepl.			III (verschiebbar)						-15.600			**-15.600**			**0**
21.30	I21300117111	78312000	1 Laborvakuumpumpe	2026 gepl.			III (verschiebbar)						-2.900			**-2.900**			**0**
21.30	I21300117111		1 Digitales Spektrometer	2026 gepl.			I (sehr hoch)						-3.200	**-3.200**					**0**
21.30	nicht gefunden		TG allgemein	2028 + 2029											-37.000	**-37.000**	-21.000	**-21.000**	**-21.000**
21.30	0		Naturwissenschaftliche Räume	2026	werden dieses Jahr vsl. noch endabgerechnet		0 (bereits in Umsetzung)				-199.200		0						**0**
21.30	nicht gefunden		**GWS Sch**																**0**
21.30	nicht gefunden		Bau																**0**
21.30	I21300127111		Absauganlage + Brikettierpresse	2026 gepl.		Ersatzbeschaffung Bj. 2006	I (sehr hoch)					-66.000							**0**
21.30	I21300127111	78312000	Betonprüfung Druck + Biegezugmaschine	2027		Ersatzbeschaffung Bj. 2009	III (verschiebbar)						-60.000					**-60.000**	**0**
21.30	nicht gefunden		Formatkreissäge	2028											-5.000	**-5.000**			**0**
21.30	nicht gefunden		Fräsmaschine	2028											-51.000	**-51.000**			**0**
21.30	nicht gefunden		Rotationslaser	2029													-4.500	**-4.500**	**-4.500**
21.30	nicht gefunden		Kreuzlaser	2029													-1.500	**-1.500**	**-1.500**
21.30	nicht gefunden		Kantenschleifer	2029													-6.000	**-6.000**	**-6.000**
21.30	nicht gefunden		Bandsäge	2029													-3.000	**-3.000**	**-3.000**
21.30	nicht gefunden		Steintrennsäge	2029													-12.000	**-12.000**	**-12.000**
21.30	nicht gefunden		Mauerstein-Bandsäge	2029													-6.500	**-6.500**	**-6.500**
21.30	nicht gefunden		Gipskartonplattenfräse	2029													-6.000	**-6.000**	**-6.000**
21.30	nicht gefunden		Metall																**0**
21.30	I21300127111		1 Metalllaserschneidemaschine	2026 gepl.		Lehrplan Metallbauer, Konstruktionsmechaniker	I (sehr hoch)					-60.000							**0**
21.30	nicht gefunden		1 Digitaler Schweißtrainer	2027											-30.000	**-30.000**			**0**
21.30	nicht gefunden		1 Hydraulische Abkantbank	2028													-60.000	**-60.000**	**-60.000**
21.30	nicht gefunden		Holz																**0**
21.30	I21300127111		2 Schwerlastregale	2026 gepl.			I (sehr hoch)					-35.000							**0**
21.30	I21300127111		2 CNC-gesteuerte Handoberfräse	2026 gepl.		Neuanschaffung (Digitalisierung)	I (sehr hoch)					-12.000							**0**
21.30	I21300127111	78312000	CNC Maschine (Sägen, Fräsen, Bohren)	2027		Ersatzbeschaffung; alte M. aus 2009 technisch veraltet	III (verschiebbar)						-160.000			**-160.000**			**0**
21.30	I21300127111	78312000	3 Saugroboter	2027		Neuanschaffung f. zeitgemäßes Reinigen	III (verschiebbar)						-6.000					**-6.000**	**0**
21.30	I21300127111	78312000	1 CNC gesteuerte Handoberfräse	2027		Neuanschaffung aufgrund Digitalisierung	III (verschiebbar)						-6.000			**-6.000**			**0**
21.30	nicht gefunden		1 Formatkreissäge im Tausch (Maschinenprogramm)	2028											-5.000	**-5.000**			**0**
21.30	nicht gefunden		3 Tischbohrmaschinen	2028											-12.000	**-12.000**			**0**
21.30	nicht gefunden		3 Naßschleifmaschine	2028											-3.900	**-3.900**			**0**
21.30	nicht gefunden		3 Entstauber	2029													-4.800	**-4.800**	**-4.800**
21.30	nicht gefunden		2 Bankraumformatkreissägen	2029													-36.000	**-36.000**	**-36.000**
21.30	nicht gefunden		1 Ablängsäge	2029													-15.000	**-15.000**	**-15.000**
21.30	nicht gefunden		SHK																**0**
21.30	nicht gefunden		1 Horstmann Modell Wärmepumpe - SPLIT - Luft/Wasser	2029													-15.000	**-15.000**	**-15.000**
21.30	nicht gefunden		1 Horstmann Ergänzung Reihenspeicher/RL-Puffer	2029													-3.000	**-3.000**	**-3.000**
21.30	nicht gefunden		1 Modell Klima Split-System	2029													-10.000	**-10.000**	**-10.000**
21.30	nicht gefunden		1 Servicekoffer Klima 2-tlg. Inkl. Vakuumpumpe	2029													-5.000	**-5.000**	**-5.000**
21.30	nicht gefunden		Farbe	2029															**0**
21.30	nicht gefunden		1 Mech.-opt. Schichtdickenmessgerät	2029													-7.000	**-7.000**	**-7.000**
21.30	nicht gefunden		1 Trockengrad-Prüfgerät	2029													-4.000	**-4.000**	**-4.000**
21.30	nicht gefunden		1Haftzugprüfgerät	2029													-2.500	**-2.500**	**-2.500**
21.30	nicht gefunden		**GWS Rhf**																**0**
21.30	nicht gefunden		Chemie																**0**
21.30	I21300137111		2 Dispergiergeräte	2026 gepl.		Ersatzbeschaffung; veraltet/defekt	I (sehr hoch)					-4.000							**0**
21.30	I21300137111	78312000	2 Dosimaten	2026 gepl.		Ersatzbeschaffung; verschlissen/nicht mehr funktionstüchtig	III (verschiebbar)					-8.000				**-8.000**			**0**
21.30	I21300137111		1 Hochleistungsflüssigkeitschromatograph (HPLC)	2026 gepl.		Ersatzbeschaffung; Gerät ist veraltet; out of support keine aktuelle Software	I (sehr hoch)					-45.000							**0**
21.30	I21300137111		2 verfahrentechnische Versuchsanlagen mit Kühleinheit	2026 gepl.		Erstbeschaffung; typische industrielle Anforderung; bislang nicht möglich	I (sehr hoch)					-28.000							**0**
21.30	I21300137111	78312000	2 Analysewaagen	2026 gepl.		Ersatzbeschaffung	III (verschiebbar)					-5.000				**-5.000**			**0**
21.30	I21300137111	78312000	1 Laborspülmaschine	2026 gepl.		Erstbeschaffung	III (verschiebbar)					-7.000				**-7.000**		**-7.000**	**0**
21.30	I21300137111	78312000	1 Spülmaschine	2027			III (verschiebbar)						-9.000			**-9.000**			**0**
21.30	I21300137111	78312000	1 Trockenschrank	2027			III (verschiebbar)						-3.000			**-3.000**			**0**
21.30	I21300137111	78312000	2 Analysewaagen	2027			III (verschiebbar)						-5.000					**-5.000**	**0**
21.30	I21300137111	78312000	1 Gaschromatograph	2027			III (verschiebbar)						-50.000			**-50.000**			**0**
21.30	I21300137111	78312000	2 Dosimaten	2027			III (verschiebbar)						-12.000					**-12.000**	**0**
21.30	I21300137111		1 Tablettenpresse	2027			I (sehr hoch)						-15.000	**-15.000**					**0**
21.30	I21300137111		1 Muffelofen	2027			I (sehr hoch)						-5.000	**-5.000**					**0**
21.30	nicht gefunden		1 Spülmaschine 3	2028											-10.000	**-10.000**			**0**
21.30	I21300137111		2 Dosimaten	2028											-12.000	**-12.000**			**0**
21.30	nicht gefunden		2 Zerfallstester	2028											-10.000	**-10.000**			**0**
21.30	nicht gefunden		1 Wirkstofffreisetzungsgerät	2028											-12.000	**-12.000**			**0**
21.30	nicht gefunden		1 HPLC	2029													-50.000	**-50.000**	**-50.000**
21.30	nicht gefunden		1 GC	2029													-50.000	**-50.000**	**-50.000**
21.30	nicht gefunden		Körperpflege																**0**
21.30	I21300137111	78312000	5 Trockenhauben	2027		Ersatzbeschaffung	III (verschiebbar)						-10.000			**-10.000**			**0**
21.30	nicht gefunden		5 Hauben														-12.000	**-12.000**	**-12.000**
21.30	nicht gefunden		**KFZ**																**0**

PG	Investitions-auftrag	FiPo	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	zeitliche Umsetzung	Bearbeitungsstand	Bemerkungen	Priorisierung (0 (bereits in Umsetzung) I (sehr hoch) II (hoch / streckbar) III (verschiebbar) IV (streichbar))	Erläuterung zur Priorisierung	Gesamt-betrag	bis 2025 finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus 2025	2026 PLAN	2027 PLAN ALT	2027 PLAN NEU	2028 PLAN ALT	2028 PLAN NEU	2029 PLAN ALT	2029 PLAN NEU	2030 PLAN NEU
									- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	**- in EUR -**	- in EUR -	**- in EUR -**	- in EUR -	**- in EUR -**	
21.30	I21300137111		1 Schulungsfahrzeug (Elektro)	2026 gepl.		Ersatz MB CLK (Verbrenner) durch Elektroauto Fhzg. Mit moderner Technik sinnvoll	I (sehr hoch)					-20.000							**0**
21.30	I21300137111		1 Werkstatttester	2026 gepl.		Ersatzbeschaffung inkl. Kostenloses Update für bereits vorhandenes Gerät	0 (bereits in Umsetzung)	bereits bestellt				-6.500							**0**
21.30	I21300137111	78312000	1 Schulungsfahrzeug Verbrenner	2027		Ersatzbeschaffung	III (verschiebbar)						-5.000			**-5.000**			**0**
21.30	I21300137111	78312000	1 Schulungsfahrzeug Plug-in-hybrid	2027		Ergänzungsbeschaffung	III (verschiebbar)						-20.000			**-20.000**			**0**
21.30	nicht gefunden		1 Ergänzungsausstattung Profil System- und Hochvolttechnik	2028											-30.000	**-30.000**			**0**
21.30	nicht gefunden		1 Motortester Bosch	2028											-20.000	**-20.000**			**0**
21.30	nicht gefunden		1 Schulungsfahrzeug (Benzin)	2028											-5.000	**-5.000**			**0**
21.30	nicht gefunden		1 Motortester Bosch	2029													-20.000	**-20.000**	**-20.000**
21.30	nicht gefunden		EDV allgemein																**0**
21.30	I21300137111		2 Notebooks	2026 gepl.		jährliche Ersatzbeschaffung	IV (streichbar)					-3.000							**0**
21.30	I21300137111		2 Switche	2026 gepl.		jährliche Ersatzbeschaffung	IV (streichbar)					-3.000							**0**
21.30	I21300137111		2 LED-Beamer	2026 gepl.		Ersatzbeschaffung	0 (bereits in Umsetzung)	einer ist bereits bestelt;				-3.600							**0**
21.30	I21300137111		2 Notebooks	2027		jährliche Ersatzbeschaffung							-3.000	**-3.000**					**0**
21.30	I21300137111		2 Switche	2027		jährliche Ersatzbeschaffung							-3.000	**-3.000**					**0**
21.30	I21300137111		Server Verwaltungsnetz	2026 gepl.		voraussichtlich nicht mehr benötigt, da Auslagerung an den Zweckverband geprüft wird	IV (streichbar)	Auslagerung an Zweckverband			-60.000		0						**0**
21.30	I21300137111		Telefonanlage	2026 gepl.		nicht mehr benötigt, da Cloudtelefonie	IV (streichbar)				-14.100		0						**0**
21.30	I21300137111		Photometer	2026 gepl.			IV (streichbar)				-10.600								**0**
21.30	I21300137111		2 Notebooks	2028											-3.000	**-3.000**			**0**
21.30	I21300137111		2 Switche	2028											-3.000	**-3.000**			**0**
21.30	I21300137111		2 Notebooks	2029													-3.000	**-3.000**	**-3.000**
21.30	I21300137111		2 Switche	2029													-3.000	**-3.000**	**-3.000**
21.30	nicht gefunden		KS Lö																**0**
21.30	I21300217111		5 Monitore	2026 gepl.		als Ersatz für Cloudboard (zusätzlich zu Displays)	0 (bereits in Umsetzung)	eins ist bereits bestellt				-15.000							**0**
21.30	I21300217111		Sporthalle: laufende Ersatzbeschaffung	2026 gepl.			I (sehr hoch)					-5.000							**0**
21.30	I21300217111		Schulverwaltungssoftware Logodidakt	2026 gepl.		kann entfallen o, Umwidmung, Umstieg lt. Schule derzeit nicht geplant	I (sehr hoch)	kann reduziert werden auf -30.000				-40.000							**0**
21.30	I21300217111	78312000	Ausstattung Lehrerarbeitsraum	2027			III (verschiebbar)						-8.000			**-8.000**			**0**
21.30	I21300217111	78312000	6 Monitore	2027		als Ersatz für Cloudboards (zusätzlich zu Displays)	III (verschiebbar)						-18.000			**-18.000**			**0**
21.30	I21300217111		Sporthalle: laufende Ersatzbeschaffung	2027			I (sehr hoch)						-5.000	**-5.000**					**0**
21.30	I21300217111		Ausstattung Sitzecken in den Fluren	2027			I (sehr hoch)						-5.000	**-5.000**					**0**
21.30	nicht gefunden		Ausstattung Sporthalle	2028											-100.000	**-100.000**			**0**
21.30	nicht gefunden		2 Vewaltungslaptops	2028											-4.000	**-4.000**			**0**
21.30	nicht gefunden		5 Monitore, lfd. Ersatzbeschaffung	2028											-20.000	**-20.000**			**0**
21.30	I21300217111	78312000	1 Kopierer	2028		? Eigentlich Kopierer aus Rahmenvertrag gemietet	IV (streichbar)								-6.500				**0**
21.30	nicht gefunden		1 Server Schulnetz	2028											-25.000	**-25.000**			**0**
21.30	nicht gefunden		Ausrüstung DV	2029													-25.000	**-25.000**	**-25.000**
21.30	nicht gefunden		Ausrüstung Sporthalle	2029													-10.000	**-10.000**	**-10.000**
21.30	nicht gefunden		Schulmöbel	2029													-10.000	**-10.000**	**-10.000**
21.30	nicht gefunden		5 Monitore Ersatzbeschaffung	2029													-15.000	**-15.000**	**-15.000**
21.30	I21300217111	78312000	1 Kopierer	2029			IV (streichbar)										-6.500		**-6.500**
21.30	nicht gefunden		**KS Sch**																**0**
	I21300227111		4 Laptopwagen	2026 gepl.			0 (bereits in Umsetzung)	einer ist bereits beschafft				-14.000							**0**
21.30	I21300137111		Server Verwaltungsnetz	2026 gepl.			IV (streichbar)	Verlagerung an Zweckverband				-20.000							**0**
21.30	I21300227111		Videokonferenzsystem für QM-Büro	2026 gepl.			IV (streichbar)					-1.500							**0**
21.30	I21300227111		2 Ipad-Koffer	2026 gepl.			I (sehr hoch)					-6.000							**0**
21.30	I21300227111		tragbarer Lasergravierer	2026 gepl.			IV (streichbar)					-2.000							**0**
21.30	I21300227111		Höhenverstellbarer Schreibtisch	2026 gepl.			I (sehr hoch)					-2.000							**0**
21.30	I21300227111		3 Switche	2026 gepl.			I (sehr hoch)	wird noch geklärt				-5.000							**0**
21.30	I21300227111		2 Digitale Tafeln	2027			I (sehr hoch)						-10.000	**-10.000**					**0**
21.30	I21300227111		1 Digitales Schwarzes Brett	2027			I (sehr hoch)						-6.000	**-6.000**					**0**
21.30	I21300227111		4 Bildschirme	2027			I (sehr hoch)						-16.000	**-16.000**					**0**
21.30	nicht gefunden		**MPS**																**0**
21.30	I21300317111		4 Digitale Tafeln	2026 gepl.		zwei sind bereits bestellt für neue Container (6.000 €)	0 (bereits in Umsetzung)					-20.000							**0**
21.30	I21300317111		2 Ipad Koffer und Gitterwagen	2026 gepl.			IV (streichbar)					-8.000							**0**
21.30	I21300317111	78312000	Schrankwand Speisesaal	2026 gepl.			III (verschiebbar)					-4.000				**-4.000**			**0**
21.30	I21300317111	78312000	Krankenhauspflegebett	2026 gepl.		Ersatz	IV (streichbar)					-6.500				**-6.500**			**0**
21.30	I21300317111	78312000	Fermenter	2027		alter Fermenter ist nicht mehr benutzbar, nötig für Unterricht in Biotechnologie	III (verschiebbar)						-40.000					**-40.000**	**0**
21.30	I21300317111	78312000	1 Krankenpflegepuppe	2027									-7.000			**-7.000**			**0**
21.30	I21300317111	78312000	10 Werkbänke	2027		im Werkraum trocken; Ersatzbeschaffung für 50 Jahre alte Werkbänke; Ergonomik	III (verschiebbar)						-20.000			**-20.000**			**0**
21.30	I21300317111		4 Digitale Tafeln	2027			I (sehr hoch)						-20.000	**-20.000**					**0**
21.30	I21300317111	78312000	2 Ipad-Koffer mit Ladeinfrastruktur	2027			IV (streichbar)						-9.000						**0**
21.30	nicht gefunden		4 Interaktive Displays (Digitale Tafeln)	2028											-25.000	**-25.000**			**0**
21.30	nicht gefunden		2 Ipadkoffer und Gitterwägen	2028		durch neuen Laderaum wahrsch. nicht mehr notw.									-9.000	**-9.000**			**0**
21.30	nicht gefunden		Komplettumbau und Möblierung Werkraum nass	2028											-50.000	**-50.000**			**0**
21.30	nicht gefunden		4 Interaktive Displays (Digitale Tafeln)	2029													-25.000	**-25.000**	**-25.000**
XX.XX	I28100007101	78312000	Sonstige Maßnahmen Einzelwert < 50.000 EUR	2025-2029			IV (streichbar)	Beschaffung Kunstwerke kann zurückgestellt werden				-7.500	-3.000	**0**	-3.000	**0**	-3.000	**0**	**-3.000**
THH 3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**										**-458.900**	**-698.100**	**-867.700**	**-206.000**	**-1.015.100**	**-1.577.000**	**-789.000**	**-909.500**	**-789.000**
THH 4																			
12.21	I12210007101	78312000	Überwachungsfahrzeug	2025	Vergabe/ Ausschreibung o. Vertragsabschluss erfolgt	Beschaffung abgeschlossen, lediglich Innenausbau ausstehend	0 (bereits in Umsetzung)	Umsetzung in 2026	-60.000		-60.000								**0**
54.20	I54200007102	78312000	Fuhrpark Straßenmeistereien	2026-2032	Fortlaufende Maßnahmen	Zusammenfassung von notwendigen Einzelbeschaffungen für Betriebsdienst; Aufschub löst erhöhte Instandhaltungskosten aus	I (sehr hoch)	In 2027: Restbeschaffungen aus 2026 (LKW mit Anbauteilen, Aufsitzmäher, Aufsatzstreuer) + Kleingeräte pro SM In 2028: Kleingeräte + zuletzt 2027 geplante Beschaffungen In 2029: Kleingeräte + zuletzt 2028 geplante Beschaffungen mit Ausnahme Unimog (ersatzlos gestrichen, Minderaufwand 333.700 EUR)	-4.795.100	-1.262.757	-178.500	-562.000	-631.200	**-603.400**	-682.500	**-631.200**	-602.000	**-348.800**	**-602.000**

PG	Investitions-auftrag	FiPo	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	zeitliche Umsetzung	Bearbeitungsstand	Bemerkungen	Priorisierung (0 (bereits in Umsetzung) I (sehr hoch) II (hoch / streckbar) III (verschiebbar) IV (streichbar))	Erläuterung zur Priorisierung	Gesamt-betrag	bis 2025 finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus 2025	2026 PLAN	2027 PLAN ALT	2027 PLAN NEU	2028 PLAN ALT	2028 PLAN NEU	2029 PLAN ALT	2029 PLAN NEU	2030 PLAN NEU
									- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	**- in EUR -**	- in EUR -	**- in EUR -**	- in EUR -	**- in EUR -**	
	I54200007702	68312000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	fortlaufend						220.322		67.400	75.700	**72.300**	81.700	**75.700**	72.200	**41.700**	**72.200**
	I54200007601	68100000	Investitionskosten-Zuschuss Bund	2026-2032					1.138.000	445.416		117.500	117.500	**132.700**	117.500	**132.700**	117.500	**132.700**	**117.500**
			Saldo Investitionstätigkeit Fuhrpark Straßenmeistereien						-3.657.100	-597.019	-178.500	-377.100	-438.000	**-398.400**	-483.300	**-422.800**	-412.300	**-174.400**	-412.300
54.20	I54200107002	78720000	Radschnellverbindung Wiesental	2021-2030	Vergabe/ Ausschreibung o. Vertragsabschluss erfolgt	Aufteilung in verkehrswirksame Einzelabschnitte, eng verknüpft mit Dreilandklinikum und AGWTB, Vergabe erfolgt gesamthaft (gestuftes Verfahren)	I (sehr hoch)	Antrag der SPD-Fraktion auf Sistieren des Projekts vom 06.07.2026	-37.400.000		-145.700	-98.500	-196.300	**-196.300**	-196.300	**-196.300**	-196.300	**-196.300**	**-196.300**
	I54200107603	68110000	Zuschuss Bund, Land und Gemeinden	2021-2030					37.336.000			92.400	184.000	**184.000**	184.000	**184.000**	184.000	**184.000**	**184.000**
			Saldo Radschnellverbindung Wiesental						-64.000	0	-145.700	-6.100	-12.300	**-12.300**	-12.300	**-12.300**	-12.300	**-12.300**	-12.300
54.20	I54200107003	78720000	Radwegebau und Querungshilfe Radweg K6333	2016-2027	Fortlaufende Maßnahme	Planfeststellungsbeschluss liegt vor, Grunderwerb läuft	I (sehr hoch)		-2.350.000	-148.879	-69.300	-170.000	-2.008.000	**-2.008.000**					
	I54200107604	68110000	Zuschuss Bund,Land und Agglo						1.460.000	78.013			1.460.000	**1.460.000**					
			Saldo						-890.000	-70.866	-69.300	-170.000	-548.000	**-548.000**	0	0	0	0	
54.20	I54200107004	78720000	Radwegebau und Querungshilfe Radweg K6336	2016-2027	Vergabe/ Ausschreibung o. Vertragsabschluss erfolgt	aktuell Lph 3 Entwurfsplanung, nächster Beschluss/Ausschreibung zu Umsetzungsphasen Lph 6-9 HOAI	III (verschiebbar)	Baubeschluss und Eintritt in bauliche Umsetzung können so verschoben werden, dass sie beispielsweise erst im HH 2028 wirksam werden	-1.750.000	-92.697	-46.900	-150.000	-1.405.000	**0**	0	**-150.000**	0	**- 1.405.000**	
	I54200107605	68110000	Zuschuss Bund,Land und Agglo						1.225.000				1.225.000	**0**	0	**0**		**1.225.000**	
			Saldo						-525.000	-92.697	-46.900	-150.000	-180.000	0	0	**-150.000**	0	**-180.000**	0
54.20	I54200007013	78720000	Stützmauer Wiechs K6336	2027	Grundsatzbeschluss gefasst	Maßnahme noch nicht begonnen	II (hoch / streckbar)	Baubeschluss und bauliche Umsetzung können so gestreckt werden, dass wesentliche Kosten erst im HH 2028 wirksam werden	-180.000				-180.000	**0**	0	**-185.000**			
	I54200007609	68120000	Zuschuss Stadt Schopfheim	2027					70.000				70.000	**0**	0	**70.000**			
			Saldo						-110.000				-110.000	**0**	0	**-115.000**	0	0	
54.20	I54200107005	78720000	Radwegebau und Querungshilfe Radweg K6351	2016-2028	Vergabe/ Ausschreibung o. Vertragsabschluss erfolgt	Wichtiger Lückenschluss, Lph. 3 Entwurfsplanung, nächster Beschluss/Ausschreibung zu Umsetzungsphasen 6-9 HOAI	II (hoch / streckbar)	Laufende Entwurfs- und Genehmigungsplanung (Lph 3 + 4 HOAI) kann etwas gestreckt werden, was allerdings Mehrkosten auslöst; Eintritt in bauliche Umsetzung dann später, wobei weitere Verfügbarkeit von Agglo-Mitteln nicht garantiert ist	-5.430.000	-28.073	-150.600	-260.000	-75.000	**-40.000**	-280.000	**-315.000**	-4.725.000	**-4.725.000**	**-2.000.000**
	I54200107606	68110000	Zuschuss Bund,Land und Agglo						4.500.000								4.050.000	**4.050.000**	
			Saldo						-930.000	-28.073	-150.600	-260.000	-75.000	-40.000	-280.000	-315.000	-675.000	-675.000	-2.000.000
54.20	I54200107007	78720000	K6353 Radweg und Querungshilfe	ab 2028	Grundsatzbeschluss gefasst	Vorgesehen war Vergabe und Start der Grundlagenermittlung und Vorplanung (Lph 1+2 HOAI) im Zeitraum 2026-2028; Vergabeverfahren gestoppt	III (verschiebbar)	Einsparung im Ergebnishaushalt 2026-2028 sowie verschobene Investition (2030er Jahre) (Anm. JO: Investitionsplanung erst mit Vorliegen der Kostenschätzung Ende Lph. 2 HOAI möglich)	-5.350.000						-25.000	**0**	-100.000	**0**	**-100.000**
	I54200107608	68110000	Zuschuss Radweg und Querungs.h. K6353	ab 2028					2.675.000										
			Saldo						-2.675.000				**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**
54.20	I54200007007	78720000	BW 8213611 Ersatzneubau i. R. d. K6302 Brücke über Angenbach bei Häg-Ehrsberg	2025-2026	Grundsatzbeschluss gefasst	Bau abhängig von Förderung LGVFG, ggf. Ersatzneubau erforderlich	III (verschiebbar)	Baubeschluss und bauliche Umsetzung können so gestreckt werden, dass wesentliche Kosten erst im HH 2029 wirksam werden (Anm. JO: Ob das Projekt unmittelbar angegangen werden muss oder ob ein Strecken der Maßnahme vertretbar ist hängt von den Ergebnissen der aktuell laufenden Bauwerksprüfung ab.)	-606.500	-15.989	-44.000	-63.000	-700.000	**0**	0	**0**	0	**-700.000**	**0**
	I54200007608	68110000	Zuschuss Land						260.500						350.000				
			Saldo						-346.000	-15.989	-44.000	-63.000	-700.000	**0**	350.000	**0**	0	**-350.000**	**0**
54.20	I54200107006	78720000	Einbau einer Deckschicht mit Entwässerung zwischen zwei Brücken (Radweg Todtnauerli)	Real. ab 2027	Grundsatzbeschluss gefasst	Umsetzung 2028 geplant, im Zusammenhang mit Tourismus- und Infrastrukturprojekt mit anliegenden Kommunen	III (verschiebbar)	Planung und Umsetzung können so verschoben werden, dass sie beispielsweise erst in 2030er Jahren im HH wirksam werden	-410.000				-50.000	**0**	-350.000	**0**	0	**0**	**0**
54.20	I54200007006	78720000	Teilerneuerung K6350	2026-2028	Grundsatzbeschluss gefasst	Neues Enddatum 2029	I (sehr hoch)	Finanzplanung bereits angepasst	-4.020.000		-20.000	-20.000			-1.800.000	**-1.800.000**	-2.200.000	**-2.200.000**	**0**
	I54200007610	68100000	LuKIF Mittel Teilerneuerung K6350						4.020.000							**920.000**		**2.000.000**	**1.100.000**
			Saldo						0			-20.000	**0**	**0**	**-1.800.000**	**-880.000**	**-2.200.000**	**-200.000**	
54.20	I54200007009	78720000	Kreisstraßenbauprogramm Holzen-Hammerstein K6319	2026	Vergabe/ Ausschreibung o. Vertragsabschluss erfolgt	Baumaßnahme kurz vor Abschluss	0 (bereits in Umsetzung)		-410.000			-410.000							
54.20	I54200007012	78720000	Sanierung K6326 Weil am Hafen (Übergabe an Stadt Weil)	2027	Baubeschluss gefasst	gemäß zwischenzeitlichem Beschluss des Kreistags Kosten im Umfang von 420.000 €, Umsetzung 2026	0 (bereits in Umsetzung)		-170.000				-170.000	**-170.000**					
54.20	I54200007011	78720000	Kreisstraßenbauprogramm K6336 Nordschwaben	2027	Grundsatzbeschluss gefasst		II (hoch / streckbar)	Umsetzung kann so verschoben werden, dass sie beispielsweise erst im HH 2028 wirksam wird	-710.000				-710.000	**0**	0	**-728.000**			
54.20	I54200107105	78210000	Grunderwerb Radwege Dinkelberg	2024-2028	Fortlaufende Maßnahme	siehe oben Zeilen 145 und 151	I (sehr hoch)	Teilweise ist der Grunderwerb verschiebbar (vgl. Einordnung zu Radweg und Querungshilfe K6336), nicht aber soweit ein Radweg baulich umgesetzt werden soll und der Grunderwerb bereits läuft	-420.000		-109.000	-40.000	-380.000	**-380.000**					
54.20	I54200007010	78720000	Fußgängerüberweg Schopfheim	2026	Vergabe/ Ausschreibung o. Vertragsabschluss erfolgt			Mittelfluss auf 2027 geschoben				-20.000		**-20.000**					
54.20	I54200007014	78720000	Sanierung Bachmauer K6346	2026-2027				Maßnahme läuft bereits		0			0	**-100.000**					
54.20	I54200007111	78210000	Zwischenlagerfläche Straßenbetriebsdienst	2027				Neue Maßnahme						**-250.000**					
54.70	I54700007101	78311000	Software-Lizenz für AFZS	2026	Fortlaufende Maßnahme	Bereits beschafft	0 (bereits in Umsetzung)					-57.000	0	**0**					
54.70	I54700007403	78160000	Ausbau & Elektrif. Hochrheinbahn (lph. 5-9)	2017-2031	Vergabe/ Ausschreibung o. Vertragsabschluss erfolgt	Maßnahme in der Umsetzung	0 (bereits in Umsetzung)		0	-2.235.065		-1.000	-1.000	**-1.000**	-1.740.000	**-1.740.000**	-1.579.000	**-1.579.000**	**-500.000**
	I54700007602	68120000	Anteil Gemeinden für Haltestellen	2025-2031					1.432.500			477.500	477.500	**477.500**	477.500	**477.500**			

PG	Investitions-auftrag	FiPo	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	zeitliche Umsetzung	Bearbeitungsstand	Bemerkungen	Priorisierung (0 (bereits in Umsetzung) I (sehr hoch) II (hoch / streckbar) III (verschiebbar) IV (streichbar))	Erläuterung zur Priorisierung	Gesamt-betrag	bis 2025 finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus 2025	2026 PLAN	2027 PLAN ALT	2027 PLAN NEU	2028 PLAN ALT	2028 PLAN NEU	2029 PLAN ALT	2029 PLAN NEU	2030 PLAN NEU
									- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	
	I54700007604	68180000	Erstattungen Land/Anteil Ch	2018-2025					14.033.200	821.600									
			Saldo Elektrifizierung Hochrheinbahn						15.465.700	-1.413.465	0	476.500	476.500	476.500	-1.262.500	-1.262.500	-1.579.000	-1.579.000	-500.000
54.70	I54700007351	78801000	Zwischenfinanzierung Hochrheinbahn - Auszahlungen	2026	Vergabe/ Ausschreibung o. Vertragsabschluss erfolgt	Tatsächlicher Zwischenfinanzierungsbedarf abhängig von verschiedenen Faktoren, z.B. Bearbeitung der Förderanträge durch DB InfraGO und EBA, Aktualisierte Prognose soll zum Sommer erfolgen	0 (bereits in Umsetzung)	Anm. JO: Zwischenfinanzierung setzt sich fort bis zur Fortschreibung Kat-A-Antrag 2029 (Erhöhung Gesamtfördersumme), Spitzabrechnung in den 2030er Jahren. Mittelrückfluss kommt eig. Über Verrechnung mit weiteren Mittelabrufen.	-10.000.000			-10.000.000	0	**-10.000.000**		**-8.000.000**		**-2.000.000**	
	I54700007351	68801000	Zwischenfinanzierung Hochrheinbahn -Rückflüsse vom Bund	2026					10.000.000			10.000.000	0	**5.000.000**		**0**		**10.000.000**	**5.000.000**
			Saldo Zwischenfinanzierung Hochrheinbahn	2026					0			0	0	**-5.000.000**	0	**-8.000.000**	0	**8.000.000**	**5.000.000**
54.70	I54700007406	78130000	Zuschuss an ZRL 2030 zum Ausbau der Garten- und Wiesentalbahn	2021-2035	Fortlaufende Maßnahmen	Aktuell Ausschreibung Lph. 3+4 HOAI in Vorbereitung	I (sehr hoch)	Anm. JO: Verschiebung Einstieg Lph. 3+4 auf Ende 2. QT 2027	-21.456.500	-2.228.418	-644.800	-857.100	-931.400	**-1.129.100**	-986.400	**-1.196.000**	-988.500	**-997.000**	**-778.900**
54.70	I54700007401	78160000	Investitionszuschuss Tramlinie 8+	2027-2029	Maßnahme nicht begonnen	Umsetzungszeitpunkt abhängig von Stadt Weil am Rhein, ggf. weitere Verschiebung	III (verschiebbar)	Es gibt Signale, dass Projektfinanzierung insgesamt kritisch ist und daher Abmeldung aus dem Agglo-Programm droht (Anm. JO: abhängig von Absprache OBin Stöcker/Hoehler)	-1.500.000				-500.000	**0**	-500.000	**-500.000**	-500.000	**-500.000**	**-500.000**
XX.XX	I54200007104	78312000	Software, bewegl. AV und Inv.zuschüsse	2025	Fortlaufende Maßnahme			Hier Neu: 7.000€ für Diagnosegerät SM Schönau			-75.000	-59.600	-2.000	**-8.000**	0	**0**	0	**0**	
52.20	I52200007351	68863000	Rückflüsse aus Ausleihungen	fortlaufend								3.200	3.200	**3.200**	3.200	**3.200**	3.200	**3.200**	**3.200**
57.10	I57100607401	78120000	Investitionszuschuss Nordic Arena Notschrei	2022-2026	Vergabe/ Ausschreibung o. Vertragsabschluss erfolgt					-120.000		-30.000							
54.70	I54700007603		Zuschuss Bund On-Demand Software u. App	2023	Vergabe/ Ausschreibung o. Vertragsabschluss erfolgt						-75.000								
THH 4 Saldo aus Investitionstätigkeit									**-18.867.900**	**-4.446.528**	**-1.543.800**	**-1.993.400**	**-4.327.000**	**-7.576.100**	**-5.346.300**	**-13.578.400**	**-6.463.900**	**3.335.500**	**1.799.700**
THH 5																			
12.26	Neue Verwahrstelle		Neue Verwahrstelle	2024/2026	Vergabe/ Ausschreibung o. Vertragsabschluss	derzeit in Bearbeitung bei Planung & Bau	0 (bereits in Umsetzung)		-80.000	-50	-79.900								
51.11	Beschaffung Elektrofahrzeug (Ersatz für LÖ-VG 103)		Beschaffung Elektrofahrzeug (Ersatz für LÖ-VG 103)	2027	Grundsatzbeschluss gefasst	wird 2027 beschafft, Altfahrzeug von 2011 mit 200.000 km, wird im Außendienst (Gelände) stark beansprucht. Der Fachbereich beschafft einen kleineren PKW als bisher.	I (sehr hoch)		-65.000				-65.000	**-65.000**					
51.11	Beschaffung Elektrofahrzeug (Ersatz für LÖ-VG 106)		Beschaffung Elektrofahrzeug (Ersatz für LÖ-VG 106)	2029	Maßnahme nicht begonnen	Fahrzeug ist von 2015 mit 120.000 km, die gleiche hohe Beanspruchung; hier muss ein Vollersatz (VW Bus o.ä. mit Allrad) beschafft werden.	III (verschiebbar)		-90.000								-90.000	**0**	**0**
XX.XX	Software und bewegliches Anlagevermögen		Software und bewegliches Anlagevermögen	fortlaufend					-66.600		-2.800	-1.300	-1.300	**-1.300**	-1.300	**-1.300**	-1.300	**-1.300**	-1.300
12.26	Bewegl. AV, Veterinärwesen & LMÜ	78312000	Bewegl. AV, Veterinärwesen & LMÜ	2026-2028					-9.100			-3.900	-2.600	**-2.600**	-2.600	**-2.600**			
THH 5 Saldo aus Investitionstätigkeit									**-301.600**	**-50**	**-82.700**	**-5.200**	**-68.900**	**-68.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-91.300**	**-1.300**	**-1.300**
THH 6																			
31.40	I31400207351	68883000	Rückflüsse aus Ausleihungen	fortlaufend					238.253			5.800	5.800		5.800		5.800		5.800
THH 6 S										**238.253**		**5.800**	**5.800**	**0**	**5.800**	**0**	**5.800**	**0**	**5.800**
THH 7																			
	I36300607001	**78710000**	**Umabu-nutzung EKS von VION Ersstellungsaufwand**				I (sehr hoch)		**-513.000**					-513.000					
	I36300607101	**78312000**	**Umabu-nutzung EKS von VION Ersstellungsaufwand**				I (sehr hoch)		**-81.000**					-81.000					
THH 7 Saldo aus Investitionstätigkeit									**-513.000**	**238.253**	**0**	**0**	**0**	**-594.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamt									**-70.354.538**		**-8.762.700**	**-13.979.600**	**-15.155.400**	**-10.687.100**	**-16.086.400**	**-14.714.200**	**-15.462.100**	**6.105.000**	**4.231.700**