

## **Anlage 3)**

# **Änderungsliste für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

*(Stand: 07.12.2016)*

## Haushaltsplan 2017 -Entwurf-

## Änderungsliste IV

Im Zuge der Vorberaterung des Haushaltsplanentwurfes 2017 durch den Haupt- und Personalaususschuss am 05.12.2016 sind dem Gemeinderat im Vergleich zum gedruckten Entwurf des Haushaltsplanes 2017 bei nur einer Gegenstimme nachstehende Änderungen empfohlen worden:

Fußnote (Anlage)	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz		Veränderung
			neu	bisher	+/-
			€	€	€
<b>A) Verwaltungshaushalt</b>					
<b>1. Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt</b>					
1	1.4995.160300	Flüchtlings- und Asylbewerberbetreuung -Aufwendungsersatz vom Land	15.000	0	15.000
2	1.4995.160400	Flüchtlings- und Asylbewerberbetreuung -Kostenersatz Mietaufwendungen	140.000	0	140.000
3	1.9000.041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.345.000	23.275.000	2.070.000
4	1.9000.041100	Kommunale Investitionspauschale	3.650.000	3.433.000	217.000
		<b>Summe Mehreinnahmen</b>			<b>2.442.000</b>
<b>2. Wenigereinnahmen Verwaltungshaushalt</b>					
5	1.0300.261100	Stadtkämmerei -Stundungs- und Aussetzungszinsen	8.800	10.000	-1.200
6	1.9000.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.740.000	17.022.000	-282.000
7	1.9000.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.580.000	3.602.000	-22.000
8	1.9000.091000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.345.000	1.355.000	-10.000
		<b>Summe Wenigereinnahmen</b>			<b>-315.200</b>

Fußnote  
(Anlage)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz		Veränderung
		neu	bisher	+/-
		€	€	€

### 3. Mehrausgaben Verwaltungshaushalt

9	1.0200.400000	Hauptverwaltung -Personalausgaben	983.400	963.300	20.100
10	1.0200.700100	Hauptverwaltung -Zuschüsse an Vereine	10.000	0	10.000
9	1.0220.400000	Personalverwaltung -Personalausgaben	764.400	746.200	18.200
9	1.0230.400000	Amtsleitung Amt 30 -Personalausgaben	155.900	142.400	13.500
9	1.0252.400000	Ortsverwaltung Kippenheimweiler -Personalausgaben	87.600	83.700	3.900
9	1.0255.400000	Ortsverwaltung Mietersheim -Personalausgaben	83.800	79.900	3.900
11	1.0300.650000	Stadtkämmerei -Geschäftsausgaben	15.160	15.000	160
12	1.0520.620000	Wahlen - Aufwand für Wahlen	73.000	38.000	35.000
13	1.0520.675500	Wahlen - Kostenerstattung an BGL	9.000	4.500	4.500
9	1.0630.400000	Stadtarchiv -Personalausgaben	83.500	80.800	2.700
9	1.0810.400000	Aus- und Fortbildung/Schulung -Personalausgaben	301.200	295.600	5.600
9	1.0830.400000	Sonstiger Personalaufwand -Personalausgaben	1.900.900	1.842.700	58.200
9	1.1100.400000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung -Personalausgaben	1.350.500	1.324.500	26.000
9	1.1300.400000	Feuerschutz -Personalausgaben	544.700	535.500	9.200
9	1.2210.400000	Otto-Hahn-Realschule -Personalausgaben	277.900	221.500	56.400
14	1.2210.520000	Otto-Hahn-Realschule -Inventarunterhaltung	44.750	19.750	25.000
9	1.2910.400000	Verlässliche Grundschule -Personalausgaben	30.200	21.200	9.000
9	1.3210.400000	Museen/Ausstellungen -Personalausgaben	43.200	40.500	2.700
9	1.3215.400000	Stadtgeschichtliches Museum -Personalausgaben	169.500	149.500	20.000
15	1.3215.600000	Stadtgeschichtliches Museum -Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	27.800	0	27.800
9	1.4000.400000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten -Personalausgaben	827.900	808.400	19.500
9	1.4080.400000	Rentenantragsstelle -Personalausgaben	75.700	64.200	11.500
16	1.4310.700100	Treffpunkt Stadtmühle -Zuschuss Buchprojekt "Lahr erzählt"	2.000	0	2.000
9	1.4392.400000	Zentrales Begegnungszentrum -Personalausgaben	69.200	54.900	14.300
9	1.4605.400000	Jugendsozialarbeit an Schulen -Personalausgaben	798.800	772.500	26.300
9	1.4641.400000	Kita Max-Planck-Straße -Personalausgaben	832.500	805.600	26.900
9	1.4643.400000	Kita Kanadaring -Personalausgaben	281.700	270.100	11.600
9	1.4646.400000	Hort Eichrodtschule -Personalausgaben	319.300	298.200	21.100
9	1.4651.400000	Kita Alleestraße -Personalausgaben	879.600	839.200	40.400
9	1.4652.400000	Kita Lotzbeckstraße -Personalausgaben	385.900	362.900	23.000
9	1.4654.400000	Kita Im Bürgerpark -Personalausgaben	153.300	144.600	8.700

Fußnote  
(Anlage)

	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz		Veränderung
			neu	bisher	+/-
			€	€	€
17	1.4700.700000	Förderung der Wohlfahrtspflege -Zuschüsse an Verbände und Vereine	65.000	60.000	5.000
18	1.4995.531400	Flüchtlings-/ Asylbewerberbetr. -Mietaufwand f. Anschlussunterbringung	150.000	0	150.000
19	1.4995.668000	Flüchtlings-/ Asylbewerberbetr. -Vermischte Ausgaben Flüchtlingsunterbringung	10.000	0	10.000
20	1.5620.500000	Sportplätze und -anlagen - Gebäudeunterhaltung Klostermatte	29.700	3.000	26.700
21	1.5711.500000	Freibad im Stadtteil Reichenbach - Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	28.000	5.500	22.500
22	1.6030.501000	Gebäudemanagement - Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik	90.000	30.000	60.000
9	1.6100.400000	Stadtplanung -Personalausgaben	884.400	855.200	29.200
9	1.6130.400000	Bauordnung -Personalausgaben	567.900	516.700	51.200
23	1.7673.500000	Sport- und Festhalle Kuhbach -Gebäudeunterhaltung	10.500	5.500	5.000
24	1.8800.500000	Allgemeines Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung	107.600	101.600	6.000
	<b>1.9100.860000</b>	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	<b>8.755.000</b>	<b>7.464.560</b>	<b>1.290.440</b>
		<b>Summe Mehrausgaben</b>			<b>2.213.200</b>

<b>4. Wenigerausgaben Verwaltungshaushalt</b>					
9	1.0100.400000	Rechnungsprüfung -Personalausgaben	324.300	380.700	-56.400
25	1.9000.810000	Gewerbesteuerumlage	4.170.000	4.200.000	-30.000
		<b>Summe Wenigerausgaben</b>			<b>-86.400</b>
<b>Das Volumen des Verwaltungshaushaltes beträgt somit</b>					<b>117.050.000</b>

Fußnote  
(Anlage)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz		Veränderung
		neu	bisher	+/-
		€	€	€

**B) Vermögenshaushalt****1. Mehreinnahmen Vermögenshaushalt**

26	2.6300.361200-080	Umbau Bahnhofsvorplatz - Zuw./Zusch. Land: P+R-Stellplätze	120.000	52.000	68.000
27	2.6300.361300-080	Umbau Bahnhofsvorplatz - Zuschüsse Land: Radboxen/Zweiradüberdachung	80.000	50.000	30.000
	<b>2.9100.300000-001</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	<b>8.755.000</b>	<b>7.464.560</b>	<b>1.290.440</b>
	2.9100.310000-001	Sonst. allg. Finanzwirtschaft -Entnahme aus allg. Rücklage	7.500.000	5.000.000	2.500.000
	<b>2.9100.377100-001</b>	<b>Sonst. allg. Finanzwirtschaft -Kredite übr. Bereich o. Umschuldung</b>	<b>9.230.000</b>	<b>7.785.340</b>	<b>1.444.660</b>
		<b>Summe Mehreinnahmen</b>			<b>3.888.440</b>

**2. Wenigereinnahmen Vermögenshaushalt**

28	2.6200.327000-001	Wohnungsbauförderung -Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	400	1.300	-900
		<b>Summe Wenigereinnahmen</b>			<b>-900</b>

**3. Mehrausgaben Vermögenshaushalt**

29	2.2119.962000-999	Grundschule Mietersheim -bauliche Verbesserungen	5.000	0	5.000
30	2.2210.935000-002	Otto-Hahn-Realschule - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	13.000	3.000	10.000
31	2.3660.942000-999	Denkmalpflege -bauliche Verbesserungen	40.000	0	40.000
32	2.5620.962000-401	Sportplatz Langenwinkel -bauliche Verbesserungen	20.000	0	20.000
33	2.5620.962000-601	Sportplatz Reichenbach -bauliche Verbesserungen	175.000	0	175.000
34	2.5850.987000-998	Landesgartenschau 2018 - Maßn. gem. Rahmen- u. Kostenplan LGS	11.300.000	9.500.000	1.800.000
35	2.5850.987500-998	Landesgartenschau 2018 - Maßn. gem. Zukunftsinvestitionsprogramm	10.600.000	8.700.000	1.900.000
36	2.5850.987900-998	Landesgartenschau 2018 - Zuführung gem. Erfolgsplan	2.310.000	2.060.000	250.000
37	2.6150.950600-005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördliche Altstadt -Ausbau Fußgängerzone	1.120.000	710.000	410.000
38	2.6300.940000-080	Umbau Bahnhofsvorplatz - Neugestaltungs-/Verbesserungsmaßnahmen	315.000	200.000	115.000
39	2.6300.950000-087	Gemeindestraßen -Gehweganlage Bottenbrunnenstraße	90.000	0	90.000
40	2.6300.950000-106	Gemeindestraßen -Ausbau von Gehweganlagen Hugsweier	21.000	0	21.000
41	2.6300.950300-999	Gemeindestraßen -Erläuterungsschilder Straßennamen	2.000	0	2.000
42	2.7679.942000-002	Stadthalle -bauliche Verbesserungen	495.000	0	495.000
		<b>Summe Mehrausgaben</b>			<b>5.333.000</b>

Fußnote  
(Anlage)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz		Veränderung
		neu	bisher	+/-
		€	€	€

#### 4. Wenigerausgaben Vermögenshaushalt

43	2.6300.950200-999	Gemeindestraßen -allgemeine Planungskosten	14.200	15.000	-800
		<b>Summe Wenigerausgaben</b>			<b>-800</b>
		<b>Das Volumen des Vermögenshaushaltes beträgt somit</b>			<b>42.600.000</b>

		<b>Das Gesamtvolumen (Verwaltungshaushalt + Vermögenshaushalt) beträgt somit</b>			<b>159.650.000</b>
--	--	--	--	--	--------------------

#### C) Verpflichtungsermächtigung

##### 5. Verminderung der Verpflichtungsermächtigungen

44	2.6300.950000-087	Gehweganlage Bottenbrunnenstraße -Straßenbau	0	90.000	-90.000
		<b>Summe Verminderung Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>-90.000</b>

##### 6. Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen

45	2.3660.942000-999	Denkmalpflege -bauliche Verbesserungen	40.000	0	40.000
46	2.6150.950600-005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördliche Altstadt -Ausbau Kreuzstraße	260.000	0	260.000
47	2.7679.942000-002	Stadthalle - Bauliche Verbesserungen	150.000	0	150.000
		<b>Summe Erhöhung Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>450.000</b>

		<b>Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich somit auf</b>			<b>2.740.000</b>
--	--	---	--	--	------------------

# Anlage

## Fußnote - Erläuterungen

07.12.2016

Fußnote (Anlage)	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Veränderung
			+/-
			€

### A) Verwaltungshaushalt

#### 1. Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt

1	1.4995.160300	Aufwendungsersatz vom Land für die kommunale Anschlussunterbringung	15.000
2	1.4995.160400	Kostenersatz für Mietaufwendungen für die kommunale Anschlussunterbringung	140.000
3	1.9000.041000	Änderung gem. Haushaltserlass 2017 des Landes B-W vom 17.11.2016 -Anstieg Grundkopfbetrag um 42,- €	2.070.000
4	1.9000.041100	Änderung gem. Haushaltserlass 2017 des Landes B-W vom 17.11.2016 -Anstieg Einwohnersatz um 1,- €	217.000
			<b>2.442.000</b>

#### 2. Wenigereinnahmen Verwaltungshaushalt

5	1.0300.261100	Anpassung des Ansatzes zur Glättung des Volumens des Verwaltungshaushaltes	-1.200
6	1.9000.010000	Änderung gem. Haushaltserlass 2017 des Landes B-W -Ausschüttungsvolumen 100 Mio. € geringer	-282.000
7	1.9000.012000	Änderung gem. Haushaltserlass 2017 des Landes B-W -Ausschüttungsvolumen 5 Mio. € geringer	-22.000
8	1.9000.091000	Änderung gem. Haushaltserlass 2017 des Landes B-W -Ausschüttungsvolumen 3,5 Mio. € geringer	-10.000
			<b>-315.200</b>

Fußnote  
(Anlage)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Veränderung
		+/-
		€

### 3. Mehrausgaben Verwaltungshaushalt

9	1.++++.400000	Auswirkungen der gemeinderätlichen Beschlussfassungen vom 21.11.2017 zum Stellenplan 2017	533.100
10	1.0200.700100	Zuschüsse an Sport- und Kulturvereine e.V. für die Stellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen	10.000
11	1.0300.650000	Anpassung des Ansatzes zur Glättung der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt	160
12	1.0520.620000	Erhöhung des Ansatzes: Durchführung Bürgerentscheid im Frühjahr 2017	35.000
13	1.0520.675500	Erhöhung des Ansatzes: Durchführung Bürgerentscheid im Frühjahr 2017	4.500
14	1.2210.520000	Mittel für die Ausstattung der NWT-Räume	25.000
15	1.3215.600000	Mittel für Geschäftsausstattung, Werbung, Produkte und Druckwerke	27.800
16	1.4310.700100	Zuschuss für das Buchprojekt "Lahr erzählt"	2.000
17	1.4700.700000	Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Frauen Ortenau e.V."	5.000
18	1.4995.531400	Mietaufwendungen für die kommunale Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	150.000
19	1.4995.668000	Sonstige Ausgaben für die kommunale Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	10.000
20	1.5620.500000	Erhöhung des Ansatzes für die Dachsanierung der Sportanlage Klostermatte	26.700
21	1.5711.500000	Erhöhung des Ansatzes für die Warmwasserversorgung der Duschen im Freibad Reichenbach	22.500
22	1.6030.501000	Bereitstellung von Mitteln zur System-/Softwareumstellung der Gebäudeleittechnik	60.000
23	1.7673.500000	Ersatz der Kühlanlage im Thekenbereich der Sport- und Festhalle Kuhbach	5.000
24	1.8800.500000	Schaffung eines behindertengerechten Eingangs (Rampe) für die Kindertagesstätte Hugsweier	6.000
	<b>1.9100.860000</b>	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	1.290.440
			<b>2.213.200</b>

### 4. Wenigerausgaben Verwaltungshaushalt

9	1.0100.400000	Auswirkungen der gemeinderätlichen Beschlussfassungen zum Stellenplan 2017	-56.400
25	1.9000.810000	Änderung gem. Haushaltserlass 2017 des Landes B-W -um 0,5 % reduzierter Vielfältiger zur Ermittlung der Umlage	-30.000
			<b>-86.400</b>
		<b>Das Volumen des Verwaltungshaushaltes beträgt somit</b>	<b>117.050.000</b>



Fußnote  
(Anlage)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Veränderung
		+/-
		€

## B) Vermögenshaushalt

### 1. Mehreinnahmen Vermögenshaushalt

26	2.6300.361200-080	Erhöhung der erwarteten Förderung für die P+R-Stellplätze beim Bahnhofsvorplatz	68.000
27	2.6300.361300-080	Erhöhung der erwarteten Förderung für die Radboxen und Zweiradüberdachung beim Bahnhofsvorplatz	30.000
	<b>2.9100.300000-001</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	1.290.440
	2.9100.310000-001	Sonst. allg. Finanzwirtschaft -Entnahme aus allg. Rücklage	2.500.000
	<b>2.9100.377100-001</b>	<b>Sonst. allg. Finanzwirtschaft -Kredite übr. Bereich o. Umschuldung</b>	1.444.680
			<b>3.888.440</b>

### 2. Wenigereinnahmen Vermögenshaushalt

28	2.6200.327000-001	Anpassung des Ansatzes zur Glättung des Kreditbedarfes 2017	-900
			<b>-900</b>

### 3. Mehrausgaben Vermögenshaushalt

29	2.2119.962000-999	Mittel für die Erweiterung des bestehenden Spielangebotes (unter Berücksichtigung einer Spende des Fördervereins)	5.000
30	2.2210.935000-002	Mittel für die Ausstattung der NWT-Räume	10.000
31	2.3660.942000-999	Erweiterung des Bewirtschaftungsraumes der Hammerschmiede in Reichenbach (unter Berücksichtigung von Eigenleistungen des Schwarzwaldvereins wie Planung etc.)	40.000
32	2.5620.962000-401	Einbau einer ortsfesten Bewässerungsanlage beim Sportplatz Langenwinkel	20.000
33	2.5620.962000-601	Umbau des bestehenden Tennisplatzes in einen Allwetterrasenplatz (SC Kuhbach-Reichenbach)	175.000
34	2.5850.987000-998	Verschiebung Mittelbedarf/-abruf der LGS-GmbH von 2016 nach 2017	1.800.000
35	2.5850.987500-998	Verschiebung Mittelbedarf/-abruf der LGS-GmbH von 2016 nach 2017	1.900.000
36	2.5850.987900-998	Mittel für den Ausstellungsbeitrag "Kunst auf der LGS" und für die Ausstellungsbeiträge der Partnerstädte und Partner der Stadt Lahr (Partnergärten)	250.000
37	2.6150.950600-005	Veränderung des Ansatzes gem. GR-Beschluss vom 21.11.2016 (Umsetzung aller vorgesehenen Ausbauflächen)	410.000
38	2.6300.940000-080	Erhöhter Mittelbedarf aufgrund neuer Förderkulisse -u.a. Überdachung Fernbussteige	115.000
39	2.6300.950000-087	Bauliche Verbesserung der Gehweganlage Bottenbrunnenstraße	90.000
40	2.6300.950000-106	Ausbau weiterer Gehweganlagen im Stadtteil Hugsweiler	21.000
41	2.6300.950300-999	Informations-/Erläuterungsschilder zu Straßennamen	2.000
42	2.7679.942000-002	Stadthalle -Erweiterung des Foyers	495.000

Fußnote  
(Anlage)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Veränderung
		+/-
		€
		5.333.000

Fußnote (Anlage)	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Veränderung
			+/-
			€

#### 4. Wenigerausgaben Vermögenshaushalt

43	2.6300.950200-999	Anpassung des Ansatzes zur Glättung des Volumens des Vermögenshaushaltes	-800
			<b>-800</b>
	<b>Das Volumen des Vermögenshaushaltes beträgt somit</b>		<b>42.600.000</b>
	<b>Das Gesamtvolumen (Verwaltungshaushalt + Vermögenshaushalt) beträgt somit</b>		<b>159.650.000</b>

#### C) Verpflichtungsermächtigung

##### 5. Verminderung der Verpflichtungsermächtigungen

44	2.6300.950000-087	Für die Maßnahme ist zunächst eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in den Entwurf 2017 aufgenommen worden; diese VE ist nun durch einen Mittelansatz 2017 ersetzt worden	-90.000
		<b>Summe Verminderung Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>-90.000</b>

##### 6. Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen

45	2.3660.942000-999	Erweiterung des Bewirtschaftungsraumes der Hammerschmiede in Reichenbach (unter Berücksichtigung von Eigenleistungen des Schwarzwaldvereins wie Planung etc.)	40.000
46	2.6150.950600-005	Veränderung des Ansatzes gem. GR-Beschluss vom 21.11.2016 (Umsetzung aller vorgesehenen Ausbauflächen)	260.000
47	2.7679.942000-002	Stadthalle -Erweiterung des Foyers	150.000
		<b>Summe Erhöhung Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>450.000</b>

	<b>Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich somit auf</b>		<b>2.740.000</b>
--	---	--	------------------

Maßnahme		Anforderung Fachamt		Im Entwurf vorgesehen	
		Ansatz Euro	VE Euro	Ansatz Euro	VE Euro
Maßnahmen gem. Rahmen- und Kostenplan Landesgartenschau 2018 (Finanzposition: 2.5850.987000-998)	<b>1.0 Planungsleistungen</b>				
	A-1 Planungsleistungen				
	A-1_1 Parkanlagen, LP 4-5	4.418		4.500	
	A-1_2 Parkanlagen, LP 6-8	400.000		400.000	
	A-1_3 Zusätzliche Planungsleistungen	15.000		15.000	
	<b>Zwischensumme A-1</b>	<b>419.418</b>		<b>419.500</b>	
	A-2 Übergreifende Planung	88.000		88.000	
	A-3 Bürgerpark Planungsleistungen	100.500		101.000	
	A-4 Seepark Planungsleistungen	32.695		33.000	
	A-5 Kleingartenpark Planungsleistungen	1.500		1.500	
	A-7 Brückenschlag Planungsleistungen	161.289		162.000	
	A-7_1 Sicherheit Brücke	28.834		0	
	A-7_2 Sicherheit Planung	78.915		0	
	<b>Zwischensumme 1.0 Planungsleistungen</b>	<b>803.402</b>		<b>805.000</b>	
	<b>1.0 Sicherheit Planungsleistungen gesamt</b>	<b>107.749</b>		<b>0</b>	
	<b>2.0 Parkanlagen</b>				
	Bereich B: Bürgerpark	2.577.474		2.577.000	
	Bereich B: Sicherheit Bürgerpark	163.950		0	
	Bereich C: Seepark	4.425.905		4.426.000	
	Bereich C: Sicherheit Seepark	310.185		0	
	Bereich D: Kleingartenpark	846.846		846.000	
	Bereich D: Sicherheit Kleingartenpark	33.900		0	
	<b>Zwischensumme 2.0 Parkanlagen</b>	<b>7.850.225</b>		<b>7.849.000</b>	
	<b>2.0 Sicherheit Parkanlagen gesamt</b>	<b>508.035</b>		<b>0</b>	
	<b>4.0 Brückenschlag</b>				
	Bereich F: Brückenschlag	2.565.000		2.565.000	
	Bereich F: Sicherheit Brückenschlag	125.000		0	
	<b>Zwischensumme 4.0 Brückenschlag</b>	<b>2.565.000</b>		<b>2.565.000</b>	
	<b>4.0 Sicherheit Brückenschlag gesamt</b>	<b>125.000</b>		<b>0</b>	
	<b>5.0 Haus am See</b>				
	Bereich G: Haus am See	1.366.000		1.366.000	
	Bereich G: Sicherheit Haus am See	161.600		0	
	<b>Zwischensumme 5.0 Haus am See</b>	<b>1.366.000</b>		<b>1.366.000</b>	
<b>5.0 Sicherheit Haus am See gesamt</b>	<b>161.600</b>		<b>0</b>		
<b>6.0 Römisches Streifenhaus (*)</b>					
Bereich H: Römisches Streifenhaus	265.000		265.000		
<b>Zwischensumme 6.0 Römisches Streifenhaus</b>	<b>265.000</b>		<b>265.000</b>		
<b>Zwischensumme (Brutto):</b>	<b>12.849.627</b>	<b>0</b>	<b>12.850.000</b>	<b>0</b>	
<b>Summe der Sicherheiten gesamt (Brutto):</b>	<b>902.384</b>		<b>0</b>		
<b>Zwischensumme mit Sicherheiten (Brutto):</b>	<b>13.752.011</b>		<b>12.850.000</b>		
<b>Bereinigung Vorsteuer (= Netto-Ausweisung)</b>			<b>-1.550.000</b>		
<b>Summe 1 (um Vorsteuer bereinigt):</b>	<b>13.752.011</b>	<b>0</b>	<b>11.300.000</b>	<b>0</b>	

(\*) Die Finanzierung der Maßnahme wird im Durchführungshaushalt der LGS-GmbH berücksichtigt

Maßnahme		Anforderung Fachamt		Im Entwurf vorgesehen	
		Ansatz Euro	VE Euro	Ansatz Euro	VE Euro
<b>Maßnahmen gem. Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 (Finanzposition: 2.5850.987500-998)</b>					
	<b>1.0 Planungsleistungen</b>				
	A-6 Sportfreianlagen	108.000		108.000	
	A-8 Sporthalle+	1.008.000		1.008.000	
	A-9 Kita+	164.000		164.000	
	A-9 Sicherheit Kita+	25.050		0	
	A-10 Jugendverkehrsschule	50.000		50.000	
	A-10 Sicherheit Jugendverkehrsschule	3.500		0	
	<b>Zwischensumme 1.0 Planungsleistungen</b>	<b>1.330.000</b>		<b>1.330.000</b>	
	1.0 Sicherheit Planungsleistungen gesamt	28.550		0	
	<b>3.0 Sportfreianlagen</b>				
	Bereich E: Sportfreianlagen	883.000		883.000	
	Bereich E: Sicherheit	10.000		0	
	<b>Zwischensumme 3.0 Sportfreianlage</b>	<b>883.000</b>		<b>883.000</b>	
	3.0 Sicherheit Sportfreianlage gesamt	10.000		0	
	<b>6.0 Sporthalle+</b>				
	Bereich H: Sporthalle+	5.012.000		5.012.000	
	Außenanlage	350.000		350.000	
	<b>Zwischensumme 6.0 Sporthalle+</b>	<b>5.362.000</b>		<b>5.362.000</b>	
	<b>Parkplatz Bürgerpark</b>	500.000		500.000	
	Parkplatz Bürgerpark: Sicherheit	40.000		0	
	<b>Zwischensumme Parkplatz Bürgerpark</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	
	Sicherheit Parkplatz Bürgerpark gesamt	40.000		0	
	<b>7.0 Kita+ / Jugendverkehrsschule</b>				
	Bereich J: Kita+ (inkl. museale Begegnungsräume) (*)				
	-Bau	2.783.166		2.784.000	
	Sicherheit Bau	302.320		0	
	-Außenanlage	223.000		223.000	
	Sicherheit Außenanlage	13.400		0	
	Jugendverkehrsschule	500.000		500.000	
	Sicherheit Jugendverkehrsschule	25.000		0	
	Interkulturelles Gartenprojekt (**)	100.000		100.000	
	<b>Zwischensumme 7.0 Kita+ / Jugendverkehrsschule</b>	<b>3.606.166</b>		<b>3.607.000</b>	
	7.0 Sicherheit Kita+ / Jugendverkehrsschule gesamt	340.720		0	
	<b>Zwischensumme 2 (Brutto):</b>	<b>11.681.166</b>	<b>0</b>	<b>11.682.000</b>	<b>0</b>
	Summe der Sicherheiten gesamt	419.270		0	
	<b>Zwischensumme 2 mit Sicherheiten (Brutto):</b>	<b>12.100.436</b>		<b>11.682.000</b>	
	<b>* Bereinigung Vorsteuer: bezogen auf Sporthalle+ und museale Betreuungsräumlichkeiten</b>			<b>-432.000</b>	
	<b>Bereinigung Vorsteuer (= Netto-Ausweisung) *</b>			<b>-432.000</b>	
	<b>Summe 2 (um Vorsteuer bereinigt):</b>	<b>12.100.436</b>	<b>0</b>	<b>11.250.000</b>	<b>0</b>
	Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme "Kita+" und hier bezogen auf die musealen Begegnungsräumlichkeiten durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (Antragstellerin und Zahlungsempfängerin des erw. Investitionszuschusses wird bzw. ist die LGS-GmbH)	-600.000		-600.000	
	Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme "Interkulturelles Gartenprojekt" durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (Antragstellerin und Zahlungsempfängerin des erw. Investitionszuschusses wird bzw. ist die LGS-GmbH)	-50.000		-50.000	

(\*) Gesamtbetrag der Investition vor Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (600 T€) (s.u.)

(\*\*) Gesamtbetrag der Investition vor Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme durch die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (50 T€) (s.u.); der Restbetrag (15 T€) wird über den Durchführungshaushalt der LGS-GmbH abgewickelt

**Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019**

**Anlage**  
(Stand: 07.12.2016)

Maßnahme		Anforderung Fachamt		Im Entwurf vorgesehen	
		Ansatz Euro	VE Euro	Ansatz Euro	VE Euro
	<b>Summe 2 (um Vorsteuer u. Invest.zusch. bereinigt):</b>	<b>11.450.436</b>		<b>10.600.000</b>	

Maßnahme		Anforderung Fachamt		Im Entwurf vorgesehen	
		Ansatz Euro	VE Euro	Ansatz Euro	VE Euro
<b>Zuführung an die LGS Lahr 2018 GmbH (Finanzposition: 2.5850.987900/998)</b>	<b>(Durchführungshaushalt der GmbH)</b>  (ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Darstellung des Mittelbedarfs der LGS-GmbH für den Durchführungshaushalt analog der entsprechenden Netto-Anmeldung der LGS-GmbH und somit von vornherein ebenfalls als Netto-Betrag)  (Im Zuführungsbetrag 2017 sind 100 T€ für den Ausstellungsbeitrag "Kunst auf der LGS" und 150 T€ für die Ausstellungsbeiträge der Partnerstädte u. Partner der Stadt Lahr -Partnergärten- enthalten)	2.062.000		2.310.000	
	<b>Summe 3 (um Vorsteuer bereinigt):</b>	<b>2.062.000</b>		<b>2.310.000</b>	
<b>Gesamtsumme (Summen 1 bis 3):</b>		<b>27.264.447</b>	<b>0</b>	<b>24.210.000</b>	<b>0</b>
	<b>davon Anteil "Sicherheiten"</b>	<b>1.321.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>