

| Budget | | Verfügbar | Anträge | Quote | beantr. Übertra |
|--------|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| B1000 | Dezernat 1 Oberbürgermeister/in | 29.663,31 | | 50% | 14.831,66 |
| B1030 | Wirtschaftsförderung | 4.315,42 | | 50% | 2.157,71 |
| B1080 | Personalrat | 1.616,24 | | 50% | 808,12 |
| B1100 | Stadtentwicklung | 89.772,28 | kein Übertrag IBA Basel, da 2014 erneut angemeldet Rest | -50.000,00 39.772,28 | 50% 19.886,14 |
| B1200 | Zentrale Dienste und Ratsarbeit | 52.092,14 | Stellenbedarfsbemessung GGM Konzeption Mitarbeiterbefragung Inhouse-Seminar Landespersonalvertretungsgesetz Sonstiges Summe 50%-Übertrag | 7.500,00 2.000,00 2.000,00 40.592,14 52.092,14 | 50% 26.046,07 |
| B1220 | Personalkosten | 243.917,42 | Der Überschuss entsteht aufgrund nicht veranschlagter Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen. | | 0,00 |
| B1300 | Recht /Stiftungen | 1.613,49 | 100%-Antrag wegen Umzug des Fachbereichs | 100% | 1.613,49 |
| B1400 | EDV | 10.099,98 | 100 %-Übertrag für nicht verbrauchte Investitionsmittel im Budget: Nicht vorhandene Verkabelung für den Anschluss der Access-Points (WLAN) sowie Aufarbeitung und Übertragung der Daten aus dem alten Sitzungsdienst in den neuen Sitzungsdienst | 10.000,00 | 100% 10.000,00 |
| B1500 | Finanzen | 73.729,88 | | 50% | 36.864,94 |
| B1610 | Kultur allgemein | 56.195,54 | | | |
| B1620 | Volkshochschule | -2.562,14 | | | |
| B1630 | Musikschule | 31.158,48 | | | |
| B1640 | Dreiländermuseum | 494,65 | | | |
| B1650 | Stadt-/Ortsbibliotheken | -703,40 | | | |
| B1660 | Seniorenarbeit | 7.960,39 | | | |
| B1600 | Globalbudget Kultur | 92.543,52 | | 92.543,52 | 100% 92.543,52 |
| B1710 | Jugend und FB1700 allgemein | -17.176,65 | | | |
| B1720 | Kindergärten und Kinderkrippen | 685.783,42 | | | |
| B1730 | Schulverwalt. / Schulen (ohne Schulbud.) | -18.246,26 | | | |
| B1780 | Sport und Sportförderung | 22.285,16 | | | |
| B1700 | Jugend / Schulen / Sport | 672.645,67 | Schulen: | | |
| | | | Schlossbergschule – Provisorium während Umbau | 20.000,00 | |
| | | | Ganztagesbetrieb GS Salzert (Einrichtung und Ausstattung) | 15.000,00 | |
| | | | Gemeinschaftsschule im Grütt (Einrichtung der Mensa in der Wintersbuckhalle) | 20.000,00 | |
| | | | Campus Rosenfels (Ausstattung der Räume für Beratungslehrer u. ä. im Gebäude Baumgartnerstraße 29) | 10.000,00 | |
| | | | CVJM Camelion (gestiegener Bedarf aufgrund erhöhter Schülerzahlen) | 10.000,00 | |
| | | | Fridolinschule (Ausbau der Mensa und Betreuungsräume – erhöhter Bedarf) | 20.000,00 | |
| | | | Kindertagesstätten: | | |
| | | | bereits auf HH-Reste aus 2013 angewiesene Rechnungen Kindergärten/-krippen (siehe Anlage) | 11.000,00 | |
| | | | Außenspielgelände Villa Lila | 15.000,00 | |
| | | | Investition „Guter Hirte“ (Brandschutztüre, Mehraufwand Außenspielgelände, Abbau defektes Holzhaus) | 10.000,00 | |
| | | | Investitionszuschuss für neue Küche Überbetriebliche Kita (muss nach Beanstandung des LRA aufgrund neuer Hygieneanforderungen ersetzt werden) | 15.000,00 | |
| | | | Investitionszuschuss St. Bonifatius (Durchführung von Brandschutzmaßnahmen wg. Gefahr in Verzug) | 17.000,00 | |
| | | | Nachzahlungen bei Betriebskostenzuschüssen des Vorjahres (erstmalige Auswirkung der nach § 1.3 KiTaVO vorgeschriebenen Personalschlüsselerhöhung) | 357.000,00 | |
| | | | Sport: | | |
| | | | Planung eines Seniorenparcours im Grüttpark zusammen mit der Bürgerstiftung (wird in 2014 realisiert) | 5.000,00 | |
| | | | Weiterentwicklung/Marketing website „sportstadt-loerrach.de“ | 5.000,00 | |
| | | | Stadtlaufl-Mehrkosten durch Gutscheincodes für Läufer aus 2013 wegen Abbruch des Stadtlaufer im letzten Jahr | 2.000,00 | |
| | | | | 532.000,00 | 100% 532.000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| B1732 | Eichendorffschule | 11.813,96 | | 100% | 11.813,96 | |
| B1733 | Fridolinschule | 90.045,80 | | 100% | 90.045,80 | |
| B1734 | Grundschule Tumringen | 9.010,56 | | 100% | 9.010,56 | |
| B1735 | Hebelschule | -995,13 | Sperre 995,13 € | | | |
| B1736 | Astrid-Lindgren-Grundschule Hauingen | 2.818,40 | | 100% | 2.818,40 | |
| B1737 | Grundschule Salzert | 2.957,22 | | 100% | 2.957,22 | |
| B1741 | Neumattschule | 17.289,99 | | 100% | 17.289,99 | |
| B1742 | Hellbergschule | 29.124,45 | | 100% | 29.124,45 | |
| B1743 | Schlossbergschule | 28.194,23 | | 100% | 28.194,23 | |
| B1744 | Albert-Schweitzer-Schule | 37.704,72 | | 100% | 37.704,72 | |
| B1751 | Theodor-Heuss-Realschule | 40.270,61 | | 100% | 40.270,61 | |
| B1761 | Hans-Thoma-Gymnasium | 90.794,74 | | 100% | 90.794,74 | |
| B1762 | Hebel-Gymnasium | 65.272,84 | | 100% | 65.272,84 | |
| B1771 | Pestalozzi-Schule | 23.151,72 | | 100% | 23.151,72 | |
| B1800 | Rechnungsprüfung | 1.890,90 | | 50% | 945,45 | |
| B1900 | Medien und Kommunikation | 9.697,06 | | 50% | 4.848,53 | |
| B2000 | Dezernatsleitung Bürgermeister | 2.730,51 | | 50% | 1.365,26 | |
| B2010 | Projekt Klimaneutrale Kommune | 794.111,70 | | 100% | 794.111,70 | |
| | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| | Energieberatung | | | | | |
| | Energiebericht | | | | | |
| | ICLEI Konferenz | 33.000,00 | | | | |
| | Klimarundweg | 10.000,00 | | | | |
| | Wärmenetzsondierung: Bürgerbeteiligung, Informationskampagne | 5.000,00 | | | | |
| | Club Zero | 3.000,00 | | | | |
| | Top 100 Solarmobilität | 5.000,00 | | | | |
| | Bioenergiedorf Ortsteile | 5.000,00 | | | | |
| | Betriebsaufwand: | | | | | |
| | Kosten: - Umweltmesse, | | | | | |
| | -Energiebericht | | | | | |
| | - Regio Messe | 35.000,00 | | | | |
| | sonstige kleinere EEA Projekte(z.B. Abwärmenutzung aus Abwasser | | | | | |
| | Zwischenaudit | 2.421,65 | | | | |
| | hydraulischer Abgleich | | | | | |
| | Beleuchtungs-Planung | | | | | |
| | Hausmeister-Schulung | 323,70 | | | | |
| | Energie-/Verkehrstaktionstag (findet alle 2 Jahre statt) | 9.500,00 | | | | |
| | Elektromobilität | 68,36 | | | | |
| | Klimarundweg (Solarsäule integriert) | 2.500,00 | | | | |
| | Ecofit | 8.000,00 | | | | |
| | Stromsparcheck | 1.023,14 | | | | |
| | Förderprogramm Haushaltsgeräte (Studie Abwärmenetz) | 0,00 | | | | |
| | Wärmenetzsondierung | 87.500,00 | | | | |
| | Quartierskonzept östlich Bahnhof | 58.500,00 | | | | |
| | Quartierskonzept westlich Bahnhof | 56.500,00 | | | | |
| | Energiekonzept Rathaus | 18.000,00 | | | | |
| | Energiekonzept Hotel | 14.000,00 | | | | |
| | Gebäudesanierungsoffensive | 91.000,00 | | | | |
| | Plusenergiedorf Belist | 7.500,00 | | | | |
| | Club Zero/Aktivierung KMUs/Gewerbe/Solar/PV-Anlage | 8.000,00 | | | | |
| | Top 100 Solar-Mobilisierung | 5.000,00 | | | | |
| | ProjektBiomasse | 3.632,46 | | | | |
| | Kleine WärmenetzeSubstituion v. Kohle und Heizölheizungen | 2.500,00 | | | | |
| | Kleinwindkraft | 10.000,00 | | | | |
| | Bioenergiedorf in Ortsteilen | 6.000,00 | | | | |
| | Stromverbrauchsanalyse | 30.000,00 | | | | |
| | Sonstige EEA-Projekte | 10.000,00 | | | | |
| | Förderprogramm Baubegleitung | 5.000,00 | | | | |
| | Mittel stammen teilweise aus Resten des FB 2300 | | | | | |
| | Schulcontracting | 27.939,09 | | | | |
| | Intracting | 306.014,50 | | | | |
| | Bürgerdienste | 152.225,44 | | | | |
| | Standesamt | -9.793,02 | | | | |
| B2100 | Bürgerdienste | 142.432,42 | Restmittel Kriminalprävention zu 100% übertragen, da für Mehrkosten der Fachstelle Wohnungssicherung benötigt | 40.861,32 | 100% | 40.861,32 |
| | | | Alle sonstigen Restmittel sollen ebenfalls zu 100 % übertragen werden: Unterkunft Asylbewerber (Lehrerhof); Möbel Standesamt, Fortbildungen Sozialversicherungsangelegenheiten | 101.571,10 | 100% | 101.571,10 |
| B2120 | Ortsverwaltung Brombach | 160,69 | | 160,69 | 50% | 80,35 |
| B2130 | Ortsverwaltung Haagen | 7.511,73 | 100% Antrag für Erneuerung weitere Stühle und Tische in der Schlossberghalle | 7.511,73 | 100% | 7.511,73 |
| B2140 | Ortsverwaltung Hauingen | 1.429,99 | | 1.429,99 | 50% | 715,00 |
| B2150 | Märkte | 10.031,64 | 100%-Antrag für neues PC-Programm "Pro Marktwesen" 8.813,14 € Einrichtung + 100,85 € monatlich | 10.031,64 | 100% | 10.031,64 |
| BU | | 390.667,06 | | | | |
| Bew | | 219.638,98 | | | | |
| Mieteinnahmen | | 166.128,86 | | | | |
| Grünpflege | | 53.866,01 | | | | |
| Sonstiges | | 1.821,02 | | | | |
| B2200 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 832.121,93 | | | | |
| | Bauunterhaltung | | | | | |
| | Kindergarten Arche Noah, Balkonumrandung | 15.000,00 | | | | |
| | Fridolinschule, Dämmung oberste Geschossdecke | 70.000,00 | | | | |
| | Fridolinschule, zweiter Fluchtweg, Fluchttreppe | 30.000,00 | | | | |
| | Neumattschule, Sanierung Lehrküche | 27.000,00 | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|
| | | HTG, Fenstersanierung | 460.000,00 | | |
| | | | 602.000,00 | 100% | 602.000,00 |
| | | Restliches Budget | | | |
| | | Ausschreibung Reinigungsdienstleistungen | 26.500,00 | | |
| | | RegioData, Grünflächenerfassung | 29.714,74 | | |
| | | | 56.214,74 | 100% | 56.214,74 |
| | | | | | |
| Bereich Umwelt (nun 2800) | 156.382,63 | Interreg Zuschuss TRUZ, IBA Wiese | | | |
| | | ausstehende Rechnung SAK aus 2013 | 20.000,00 | | |
| | | Wasserwirbelkraftwerk (Zusage erteilt) | 3.953,30 | | |
| | | Umwelt (Veranstaltungen, Aktionen) | 2.400,00 | | |
| | | Landschaftsplan | 106.989,27 | | |
| | | Rest wird für den Bereich "B2010 Klimaneutrale Kommune" benötigt | 23.040,06 | | |
| | | | 156.382,63 | 100% | 156.382,63 |
| Bereich Stadtplanung (überwiegend Bebauungspläne) | 1.033.651,04 | | | | |
| | | Flächennutzungsplan | 132.777,40 | | |
| | | Innenstadtentwickl. | 10.000,00 | | |
| | | Verbindl. Bauleitplanung (Bebauungspl.) | 88.597,40 | | |
| | | B-Plan Hugenmatt III | 59.665,30 | | |
| | | B-Plan Hugenmatt IV | 35.957,42 | | |
| | | B-Plan Soommattbach | 20.627,87 | | |
| | | B-Plan Badweg | 28.972,96 | | |
| | | B-Plan Belist | 156.542,37 | | |
| | | B-Plan Neumatt/Spitz | 31.027,35 | | |
| | | B-Plan Riesgässchen | 29.647,50 | | |
| | | B-Plan DLZ | 210.620,60 | | |
| | | B-Plan Erw. Entenbad | 39.439,48 | | |
| | | B-Plan S. Ötli. Str. | 40.000,00 | | |
| | | B-Plan AmSteinenbach | 51.052,65 | | |
| | | | | | |
| | | Bebauungsplan Franz-Ehret-Straße | 10.000,00 | | |
| | | Geolog. Gutachten | 43.637,00 | | |
| | | Märkte- und Zentrenkonzept | 20.981,00 | | |
| | | | 1.009.546,30 | 100% | 1.009.546,30 |
| | | | | | |
| | | Neumatt Hauingen | -2.105,30 | | |
| | | Bebauungsplan Leibnizweg | -5.954,12 | | |
| | | B-Plan Kirchberg | -12.945,98 | | |
| | | | | | |
| | | Sonstiger Rest Stadtplanung? (wird für Engelplatz und Dienst- | 45.110,14 | 50% | 22.555,07 |
| | | leistungszentrum Landratsamt benötigt) | | | |
| Bereich Baurecht | 43.942,43 | Sonstiger Rest Baurecht (wird für Engelplatz und Dienst- | 43.942,43 | 50% | 21.971,22 |
| | | leistungszentrum Landratsamt benötigt) | | | |
| B2300 | Stadtplanung / Baurecht / Umwelt | | | | |
| | | | | | |
| Bereich Mobilität (nun 2800) | 114.445,26 | Lärmaktionsplan | 25.000,00 | | |
| | | Initiative Radkultur | 12.781,08 | | |
| | | Masterplan Mobilität | 5.357,18 | | |
| | | Stadtbusstudie | 10.000,00 | | |
| | | Fahrplanstudie Regio-S-Bahn | 61.307,00 | | |
| | | | 114.445,26 | 100% | 114.445,26 |
| Bereich Feuerwehr | -3.664,10 | | | | |
| Bereich SVS | 1.121.318,48 | | | | |
| | | Sanierung Holzbrücke über die Wiese B317 | 125.000,00 | | |
| | | Sanierung Brombacherstraße Bereich Bärenfelderstraße | 80.000,00 | | |
| | | Verkehrsentwicklungsplan Anteil FB 2400 | 6.688,34 | | |
| | | Fuß- und Radwegbrücke Sportplatz Haagen/Kanal | 50.000,00 | | |
| | | Radwegverlegung Sportplatz Haagen entlang Wiese | 50.000,00 | | |
| | | GVD 2-tägige Fortbildung | 6.000,00 | | |
| | | Ersatz Zubehör Atemschutzgeräte | 6.000,00 | | |
| | | Feuerwehr Dienst- und Schutzkleidung | 35.000,00 | | |
| | | Grünflächenerfassung | 7.700,00 | | |
| | | Bühl Brombach Rand- u. Rinnenarbeiten Sinkkästen | 10.000,00 | | |
| | | Hüsinger Straße Fräsarbeiten | 20.000,00 | | |
| | | Freiburger Straße Belagsarbeiten | 15.000,00 | | |
| | | Querspange Betonwerk Fugenherstellung | 25.000,00 | | |
| | | Albertusstraße Straßensanierung im Zuge Kanalbauarbeiten | 60.000,00 | | |
| | | Langackerweg Straßensanierung im Zuge Kanalbauarbeiten | 40.000,00 | | |
| | | Niederfeldplatz | 27.000,00 | | |
| | | Sanierung Straßenbeleuchtung | 117.000,00 | | |
| | | Soommattbach Gewässerrandsicherung | 10.000,00 | | |
| | | Soommattweg Hangentwässerung | 5.000,00 | | |
| | | Unvorhergesehenes (dafür Verzicht auf weiteren 50%-Übertrag) | 100.000,00 | | |
| | | | 795.388,34 | 100% | 795.388,34 |
| B2400 | Straßen / Verkehr / Sicherheit | | | | |
| B2500 | Vermessung und Grundbuch | | | | |
| | | ALKIS | 35.000,00 | 100% | 35.000,00 |
| | | TÜV für Fahrzeuge steht an, daher 100% bei Fahrzeugen | 1.600,00 | 100% | 1.600,00 |
| | | 2014 sind die ersten Verfahrensschritte der Umlegungen "Entenbad-Ost" und "Soommattbach" sowie evtl. "Belist" geplant. Mit den genehmigten Mittel 2014 lassen sich die notwendigen | | | |
| | | Bekanntmachungen nicht finanzieren. | 1.200,00 | 100% | 1.200,00 |
| | | Weiterer Bedarf | 5.000,00 | 100% | 5.000,00 |
| B2600 | Kufm. Werkleitung Eigenbetriebe | | | | |
| | | Restzahlung Badenova | 9.000,00 | 100% | 9.000,00 |
| | | | 6.054.723,96 | 82,21% | 4.977.546,51 |