Stadt Lörrach Anlage 1
Fachbereich Finanzen

Übertragung von Haushaltsresten aus der Budgetabrechnung 2012
100 % Anträge

Fachbereich 1300

Aufgrund des Umzugs des Fachbereichs im Rathaus, soll zur Beschaffung neuer Einrichtungsgegenstände der gesamte Budgetrest in Höhe von 1.613,49 € übertragen werden.

Fachbereich 1400

Für die Verkabelung der Access-Points (WLAN-Anschlüsse) sowie für die Aufarbeitung und Übertragung der Daten aus dem alten in den neuen Sitzungsdienst sollen 10.000 € übertragen werden.

Fachbereich 1600

Aufgrund des entsprechenden Gemeinderatsbeschlusses werden die Mittel des Globalbudgets Kultur in Höhe von 92.543,52€ zu 100% übertragen.

Fachbereich 1700

Reste in Höhe von 672.645,67 € stammen aus nicht verbrauchten Mitteln der Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten. Für die folgende Zwecke sollen 532.000 € übertragen werden:

Schulen:	
Schlossbergschule – Provisorium während Umbau	20.000,00
Ganztagesbetrieb GS Salzert	15.000,00
(Einrichtung und Ausstattung)	
Gemeinschaftsschule im Grütt	20.000,00
(Einrichtung der Mensa in der Wintersbuckhalle)	
Campus Rosenfels	10.000,00
(Ausstattung der Räume für Beratungslehrer u. ä. im Gebäude	
Baumgartnerstraße 29	
CVJM Camelion	10.000,00
(gestiegener Bedarf aufgrund erhöhter Schülerzahlen)	
Fridolinschule	20.000,00

(Ausbau der Mensa und Betreuungsräume – erhöhter Bedarf)	
Kindertagesstätten:	
bereits auf HH-Reste aus 2013 angewiesene Rechnungen	11.000,00
Kindergärten/-krippen (siehe Anlage)	
Außenspielgelände Villa Lila	15.000,00
Investition „Guter Hirte“	10.000,00
(Brandschutztüre, Mehraufwand Außenspielgelände, Abbau	
defektes Holzhaus)	
Investitionszuschuss für neue Küche Überbetriebliche Kita	15.000,00
(muss nach Beanstandung des LRA aufgrund neuer	
Hygieneanforderungen ersetzt werden)	
Investitionszuschuss St. Bonifatius	17.000,00
(Durchführung von Brandschutzmaßnahmen wg. Gefahr	
in Verzug)	
Nachzahlungen bei Betriebskostenzuschüssen des Vorjahres	
(erstmalige Auswirkung der nach § 1.3 KiTaVO	357.000,00
vorgeschriebenen Personalschlüsselerhöhung)	
Sport:	
Planung eines Seniorenparcours im Grüttpark zusammen	5.000,00
mit der Bürgerstiftung (wird in 2014 realisiert)	
Weiterentwicklung/Marketing website „sportstadt-loerrach.de“	5.000,00
Stadtlauf-Mehrkosten durch Gutscheincode für Läufer aus 2013	2.000,00
wegen Abbruch des Stadtlaufes im letzten Jahr	
	532.000,00

Hinzu kommen Mittelüberträge aus den Schulbudgets in Höhe von 448.449,24 €, welche laut Gemeinderatsbeschluss zu 100 % übertragen werden.

Projekt 2010

Mittel in Höhe von 794.111,70 € aus dem Bereich „Klimaneutrale Kommune“ sind projektbezogen und sollen zu 100% übertragen werden.

Enthalten sind auch zweckgebundene Gelder aus den Töpfen „Intracting“ (306.014,50 €) sowie Schulintracting (27.939,09 €).

Alle Überträge werden dem neugeründeten Fachbereich „2800 Klima und Umwelt und Klimaschutz“ zugeschrieben.

Fachbereich 2100

Die Reste in Höhe von 142.432,42 € sollen zu 100 % übertragen werden. Sie werden für Mehrkosten für die Fachstelle zur Wohnungssicherung, 2 neue Arbeitsplätze im Standesamt sowie vor allem für Flüchtlingsunterkünfte benötigt.

Fachbereich 2200

Von den Restmitteln in Höhe von 832.121,93 € sollen 658,214,74 € für die folgenden Zwecke übertragen werden:

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
Restliches Budget	
Ausschreibung Reinigungsdienstleistungen	26.500,00
RegioData, Grünflächenerfassung	29.714,74
	56.214,74

Fachbereich 2300

Die Restmittel des Bereichs Umwelt in Höhe von 156.382,63 € sollen dem neuen Fachbereich 2800 zu 100% übertragen werden:

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

Die Bereiche Stadtplanung und Baurecht weisen Reste in Höhe von 1.077.593,47 € auf. Hiervon sollen 1.009.546,30 € zweckgebunden für laufende Bebauungsplanverfahren übertragen werden. Der restliche Betrag soll aufgrund von voraussichtlichem Mehrbedarf bei den Bebauungsplanverfahren „Nördlicher Engelplatz“ sowie „Dienstleistungszentrum Landratsamt“ zu 50% übertragen werden.

Fachbereich 2400

Der Fachbereich Straßen/Verkehr/Sicherheit beantragt von seinen Resten in Höhe von 1.160.792,64 € insgesamt **795.388,34 €** zu übertragen:

Sanierung Holzbrücke über die Wiese B317	125.000,00
Sanierung Brombacherstraße Bereich Bärenfelserstraße	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
Soormattbach Gewässerrandsicherung	10.000,00
Soormattweg Hangentwässerung	5.000,00
Sonstiges für Unvorhergesehenes	100.000,00
	795.388,34

Weitere **114.445,26 €** sollen dem Fachbereich 2800 zugeführt werden.

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

Fachbereich 2500

Der Fachbereich Vermessung und Grundbuch beantragt, von insgesamt 48.931,34 € einen Übertrag in Höhe von **42.800 €.** Rund 35.000 € werden voraussichtlich für die Software ALKIS benötigt. Weiterer Bedarf besteht bei den ersten Schritten der Umlegungsverfahren „Entenbad Ost", „Soormattbach" und eventuell „Belist".

Budget der kaufmännischen Werkleitung Stadtwerke / Abwasser im Kernhaushalt

Für die Unterhaltung der Quellleitungen steht noch eine Restzahlung an Badenova in Höhe von **9.000 €** aus. Diese soll übertragen werden.