

ANLAGE 1
Verwaltungsbudgets

| Budgeteinheit | | Verfügbar | Quote | Begründung FB | Übertrag |
|---------------|--|-------------------|------------|--|-------------------|
| B1000 | Dezernat 1 Oberbürgermeister | 13.221,43 | 0% | | 0,00 |
| B1030 | Wirtschaftsförderung | 3.308,11 | 0% | | 0,00 |
| B1080 | Personalrat | -1.907,69 | | | 0,00 |
| | Generalverkehrsplan | | | | 20.000,00 |
| | Aggloprogramm Korridor Wiesental | | | | 27.000,00 |
| | Vergnügungsstättenatzung | | | | 3.406,00 |
| | Wettbewerbsverfahren MMZ/Salzert/Bühl | | | | 60.859,43 |
| | B-Plan Hugematt III | | | | 47.540,57 |
| | B-Plan Hugematt IV | | | | 18.558,66 |
| | B-Plan Soormattbach | | | | 9.000,00 |
| | B-Plan Dienstleistungszentrum LRA | | | | 109.679,75 |
| | B-Plan Nördlicher Engelplatz | | | Wirtschaftlichkeitsanalyse BSV, Rg. Juni 2017 | 17.739,00 |
| | B-Plan Schöpfung-Areal | | | | 11.423,00 |
| | B-Plan Zentralklinikum | | | | 61.792,36 |
| | B-Plan Neumatt/Brunnwasser (Ob dem Dorf II) | | | | 24.735,00 |
| | Grenzüberschreitende Zusammenarbeit | | | | 20.580,95 |
| B1100 | Stadtentwicklung und Stadtplanung | 437.914,12 | 99% | | 432.314,72 |
| | Betriebliches Eingliederungsmanagement | | | Es gibt viel mehr Verfahren, als im Vorfeld geplan. | 4.000,00 |
| | Dienstvereinbarungen Zulagen und Ruhezeiten | | | Auftrag erteilt, Erstellung erfolgt 2017. | 4.000,00 |
| | Feuerwehr Beratungskosten | | | | |
| | Organisationsberatung/Stellen-bewertung | | | Stellenbewertungen im Bereich Feuerwehr, Externe Begleitung bei der Umsetzung der neuen Entgeltordnung. | 10.000,00 |
| | Projekt Mobilität | | | GR-Beschluss, wird erst 2017 durchgeführt. | 5.000,00 |
| | Lern-Coaching 2. Ausbildungs- lehrjahr | | | Seminar musste aufgrund Erkrankung der Referentin ins neue Jahr verschoben werden. | 1.300,00 |
| B1200 | Zentrale Dienste und Ratsarbeit | 45.631,46 | 53% | | 24.300,00 |
| B1220 | Personalbudget (nur Aufwendungen) | 69.423,64 | 0% | | |
| B1220E | Personalbudget Erträge (Erstattungen) | 89.442,18 | 0% | | |
| B1300 | Recht und strategische Projekte | -6.568,13 | | | |
| B1400 | EDV | 40.541,47 | 0% | | |
| B1500 | Finanzen | 86.997,11 | 0% | | |
| | Kapitalerhöhung Burghof | | | | 100.000,00 |
| | Eigene Kulturprojekte | | | Kulturnacht 2018, für neue Grafik (Umsetzung 2017) | 7.000,00 |
| | Kulturentwicklungsplan | | | Mittel für Abschlussrechnung Moderatoren + Evaluationsbroschüre | 8.930,00 |
| B1610 | Globalbudget Kultur allgemein | 124.445,86 | 93% | | 115.930,00 |
| B1620 | Globalbudget Volkshochschule | 78.342,10 | 0% | | |
| | Musikschule allgem. | | | Gema Notenkopierlizenzen | 9.724,47 |

ANLAGE 1
Verwaltungsbudgets

| Budgeteinheit | Verfügbar | Quote | Begründung FB | Übertrag |
|---------------|--|--------------------|---|-------------------|
| B1630 | Globalbudget Musikschule | 50.005,57 | 19% | 9.724,47 |
| B1640 | Globalbudget Dreiländermuseum | -5.781,75 | | |
| B1650 | Globalbudget Stadt-/Ortsbibliotheken | -710,98 | | |
| B1660 | Globalbudget Seniorenarbeit | -1.391,15 | | |
| | Durchführung von Veranstaltungen Tourismus | | Projekt Mountainbike + IBA zwei- und dreijährig | 15.000,00 |
| | BgA Gästeinformation | | Website Tourismus mit Land in Sicht. Module 4-5 Websitegestaltung und Installation | 20.000,00 |
| B1680 | Tourismus | 17.022,33 | 206% | 35.000,00 |
| | Baurecht, bew. Vermögen | | Möbel nach Umzug | 5.000,00 |
| B1700 | FB Baurecht | 19.619,56 | 25% | 5.000,00 |
| B1800 | Rechnungsprüfung | 352,47 | 0% | |
| | Repräsentationsmittel | | Bestellung in 2016, verspätete Lieferung | 1.067,43 |
| B1900 | Medien und Kommunikation | 9.314,50 | 11% | 1.067,43 |
| B1940 | Märkte | -16.404,21 | | |
| B2000 | Dezernatsleitung Bürgermeister | 2.915,67 | 0% | |
| B2100 | Bürgerdienste | 71.182,76 | 0% | |
| B2110 | Standesamt | -13.429,92 | | |
| B2120 | Ortsverwaltung Brombach | 1.377,47 | 0% | |
| B2130 | Ortsverwaltung Haagen | -505,30 | | |
| B2140 | Ortsverwaltung Hauingen | 1.486,06 | 0% | |
| | Neubau Sporthalle Tumringen - Maßnahmenkostenstelle für Altlastenbeseitigungen, Schadensfälle usw. | | laufende Maßnahme | 45.813,01 |
| | Spielplatz Hammerstraße - Maßnahme Altlastenbeseitigung | | laufende Maßnahme | 18.011,79 |
| | 2 Räume Dachgeschoss Helbergschule | | laufende Maßnahme | 7.438,54 |
| B2200 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 409.863,56 | 17% | 71.263,34 |
| | Flüchtlingsbeauftragte | | Restmittel 2300 zur Flüchtlingskoordinatorin im FB 2100, da dort für 2017 keine Mittel angemeldet wurden. | 7.473,44 |
| B2310 | Jugend und FB2300 allgemein | 24.328,57 | 31% | 7.473,44 |
| | Außengelände Villa Lila | | Beauftragung in 2016 erfolgt | 22.600,00 |
| | Kindertagesstätte Kinderhaus Guter Hirte | | Sanierung der WC-Anlagen im Hinterhaus | 13.055,59 |
| | Evang. Kindergarten Wunderfitz Brombach | | Baukostenzuschuss Krippenausbau | 325.000,00 |
| B2320 | Kindergärten und Kinderkrippen | -538.877,97 | | 360.655,59 |
| B2330 | Schulverwalt. / Schulen (ohne Schulbud.) | -107.685,85 | | |
| B2332 | Eichendorffschule | 13.214,79 | 100% | 13.214,79 |
| B2333 | Fridolinschule | 62.241,95 | 100% | 62.241,95 |
| B2334 | Grundschule Tumringen | -1.631,32 | | |
| B2335 | Hebelschule | 6.469,49 | 100% | 6.469,49 |

ANLAGE 1
Verwaltungsbudgets

| Budgeteinheit | Verfügbar | Quote | Begründung FB | Übertrag | |
|---------------|--|-------------------|--|------------|-------------------|
| B2336 | Astrid-Lindgren-Grundschule Hauingen | 5.687,74 | 100% | | 5.687,74 |
| B2337 | Grundschule Salzert | -1.509,93 | | | |
| B2341 | Neumattschule | 37.859,10 | 100% | | 37.859,10 |
| B2342 | Hellbergschule | 6.317,88 | 100% | | 6.317,88 |
| B2343 | Schlossbergschule | 9.606,73 | 100% | | 9.606,73 |
| B2344 | Albert-Schweitzer-Schule | 9.659,13 | 100% | | 9.659,13 |
| B2351 | Theodor-Heuss-Realschule | 16.125,46 | 100% | | 16.125,46 |
| B2361 | Hans-Thoma-Gymnasium | 56.408,06 | 100% | | 56.408,06 |
| B2362 | Hebel-Gymnasium | -945,91 | | | |
| B2371 | Pestalozzi-Schule | 5.385,28 | 100% | | 5.385,28 |
| | Sportförderung allgemein | | Hallenanalysen konnten aufgrund von Krankheit nicht durchgeführt werden. | 4.599,99 | |
| | Sportförderung allgemein | | Die Zuschüsse betreffen Baumaßnahmen, deren Abrechnung erst in 2017 erfolgt: TUS Stetten (Vorlage 192/2015), FC Hauingen (Vorlage 190/2015) | 30.988,52 | |
| | Stadtlauf | | Vorschlag der neuen Streckenplanung wurde nicht umgesetzt. Aufgrund schlechter Witterung konnten geplante Maßnahmen nicht durchgeführt werden. Diese Mittel werden benötigt, da Veranstaltungen der Vereine im Hallenbad künftig bezahlt werden müssen, in 2017 dafür aber kein Geld eingeplant werden konnte. | 4.248,97 | |
| | Projekte der Sportförderung | | Anschubfinanzierung AGiL. Projekt wurde nach 2017 verschoben. | 6.000,00 | |
| B2380 | Sport und Sportförderung | 93.538,09 | 49% | | 45.837,48 |
| | Sanierung Dammstraße/Teilstück Basler Straße | | Zweckgebundenes Geld vom RP | 118.778,58 | |
| | Straßenbelag Bahndamm/Dammstraße | | Rechnungen erst 2017 | 25.000,00 | |
| | Radweg rechts der Wiese | | laufende Maßnahme | 48.756,73 | |
| | Digitale Archivierung Erschließungsakten | | Rechnungen Erschließungsakten erst in 2017 Straßenbauakten nochmals 4.000,- | 8.000,00 | |
| | Beleuchtung und Umbau Fußgängerüberweg Kreuzstraße | | Gefahrenstelle Rechnungen erst 2017 | 10.000,00 | |
| | Verkehrskonzept B317 Wiesentalstraße | | Knotenpunktprüfung Hasenloch | 100.000,00 | |
| | LED Umrüstung Straßenbeleuchtung | | Energieeinsparung | 50.000,00 | |
| | Brücke über Eisenbahn Seite Haagen Übergangskonstruktion | | Dringender Sanierungsbedarf | 45.000,00 | |
| | Verkehrsüberwachung bew. Vermögen | | Neuanschaffung Leivtec xV3 Mobile Blitzanlage | 35.000,00 | |
| B2400 | Straßen, Verkehr, Sicherheit | 440.768,36 | 100% | | 440.535,31 |
| B2451 | Feuerwehr | 3.597,16 | 0% | | |
| B2500 | Vermessung und Grundbuch | 59.658,73 | 0% | | |
| | Sanierung Quelleleitungen | | | 25.000,00 | |
| B2600 | Budget Eigenbetriebe | 26.959,17 | 93% | | 25.000,00 |

ANLAGE 1
Verwaltungsbudgets

| Budgeteinheit | Verfügbar | Quote | Begründung FB | Übertrag |
|--|-----------------------------|---------------------|--|---------------------|
| FB Umwelt, Klimaschutz allgemein | | | Gesetzl. notwendige Fortbildung kurzfristig von Veranstalter auf Februar 2017 verschoben + hier nicht mehr eingeplant, mittlerweile abgerechnet. | 1.700,00 |
| Masterplan Mobilität | | | ausstehende Rechnung | 4.000,00 |
| Initiative Radkultur | | | ausstehende Rechnung | 4.500,00 |
| Modal Split | | | ausstehende Rechnung | 20.581,00 |
| Energiemanagement | | | Neue software, wurde aufgrund von Klärungsbedarf auf 2017 verschoben; Auftrag wird erteilt nach HH-Genehmigung 2017. Gemeinsame Anschaffung mit Stadtwerken. Wir erhalten einen Zuschuss, da wir EEA-Kommune sind. | 12.100,72 |
| Elektromobilität in Lörrach | | | ausstehende Rechnung | 500,00 |
| Wärmenetzsondierung | | | Vorhandener Auftrag ruht, da neue Rahmenbedingungen abgeklärt werden müssen. | 25.000,00 |
| Gebäudesanierungsoffensive | | | Projekt beendet, Abrechnung mit Land noch nicht abschließend. | 40.000,00 |
| Kleinwindkraft | | | laufendes Förderprojekt | 27.763,46 |
| Stromverbrauchsanalyse | | | laufendes Förderprojekt | 62.183,04 |
| Sonstige EEA-Projekte | | | ausstehende Schlussrechnung | 2.500,00 |
| Landschaftsplan Lörrach | | | ausstehende Rechnungen | 67.148,15 |
| Intracting | | | Für verschiedene Maßnahmen reserviert, muss noch umgebucht werden. | 252.000,00 |
| Nachhaltigkeitsprozess / Lokale Agenda | | | Abrechnung erfolgt erst 2017 | 38.635,35 |
| ÖPNV | | | Abrechnung Studie Schrankenschließzeiten steht noch aus. | 29.994,99 |
| Bereitstellung und unterhalt von Natur- und Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung | | | Abrechnungen stehen noch aus. | 8.000,00 |
| Konzeptionen zum Natur- / Gewässerschutz | | | Abrechnung steht noch aus. | 5.000,00 |
| Energiemanagement | | | Klimaschutzmanager / Erstattung an Bund | 1.000,00 |
| B2800 | Umwelt / Klimaschutz | 1.070.657,32 | 56% | 602.606,71 |
| Summe | | 2.823.540,33 | 85% | 2.405.684,10 |