

Budgeteinheit	Verfügbar	Quote	Begründung	Übertrag
B1000	Dezernat 1 Oberbürgermeister	6.332,15	0%	0,00
B1030	Wirtschaftsförderung	9.005,39	0%	0,00
	Schwerbehindertenvertretung		Bisher kein Budget vorhanden.	1.000,00
B1080	Personalrat	7.965,43	13%	1.000,00
	Stadtentwicklungskonzept (Integriertes Stadtentwicklungskonzept - ISEK)			64.806,78
	B-Plan Quartier Riesgässchen			42.000,00
	Vergnügungsstättensatzung			31.751,30
	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (IBA-Kofinanzierung, IBA Projekte, TEB Kofinanzierung)			12.830,64
	B-Plan Alte Weberei Conrad			21.542,78
	B-Plan Postareal (Lö)			13.604,11
	B-Plan Nördlicher Engelplatz			10.118,18
	Bebauungsplan Schöppflin-Areal			653,22
	Bebauungsplan Zentralklinikum			61.157,92
	B-Plan Neumatt-Brunnwasser			66.235,52
	Bebauungsplan Wilhelmweg - Änd. 1			1.885,32
	Bebauungsplan Wilhelmweg 9			10.000,00
	Bebauungsplan westliche Schwarzwaldstraße			60.000,00
	Bebauungsplan Weinbrennerstr./Herrenstr.			29.980,00
	Bebauungsplan Bühl III			98.957,76
	Bebauungsplan westl. Innenstadt, Änd. 1 (u.a. Meeraner Markt)			21.118,89
	Bebauungsplan Südlich Grabenstraße			1.600,00
	Bebauungsplan Tumringen Nord			9.251,06
	Broschüre "Wohnraum schaffen", Veranstaltung			4.916,20
	Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan)			40.000,00
	Konzepte zur Verkehrsentwicklung (integriert mit Stadtentwicklungskonzept)			86.000,00
	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen			3.130,89
	Städtebauliche Verträge (Beratungen)			2.000,00
	Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter (sofern nicht projektbezogen, bspw. Stellungnahmen Dr. Acocella)			3.000,00
B1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung	896.590,04	78%	696.540,57
	Rechtsstreitigkeiten			15.000,00
	RA Wäldele – DV Zulagen			3.000,00
	Bildschirmarbeitsbrillen		große Nachfrage	5.000,00
	höhenverstellbare Schreibtische			12.000,00
	BEM		erhöhter Bedarf	5.841,09
B1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit	40.841,09	100%	40.841,09
B1220	Personalbudget	100.102,64	0%	0,00
B1300	Recht und Stiftungen	4.317,75	0%	0,00
	Freies W-LAN im EG sowie 1. und 3. OG des Rathauses			5.000,00
	Zusätzliche Office- und Zugriffs-Lizenzen als Ergebnis der Microsoft Lizenz-Überprüfung			10.000,00
	Umstellung auf eine neue, schnellere und sichere Backuplösung		Jetzige Variante der Datensicherung auf Band ist aus Sicherheitsgründen nicht mehr ausreichend und eine komplette Datensicherung über Nacht ist aufgrund des gestiegenen Datenvolumens nicht mehr möglich.	30.000,00
	Erhöhung zentraler Festplattenspeicher		Aufgrund des gestiegenen Datenvolumens	15.000,00
	Umstellung von Microsoft SQL-Server 2008 auf Microsoft SQL-Server 2019		Der größte Teil der datenbankbasierenden Anwendungen bei der Stadt laufen unter Microsoft SQL-Server. Microsoft wird den Support für SQL-Server 2008 zum 9. Juli 2019 einstellen. Viele Hersteller reagieren darauf und bieten Softwareupdates nur noch für neuere Version des SQL-Servers an.	13.000,00
B1400	EDV	73.017,55	100%	73.000,00
	GPA-Gebühren für mögliche Finanzprüfung		Mittel wurden 2019 nicht erneut angemeldet, Zeitpunkt der Prüfung kann nicht genau vorhergesagt werden.	48.000,00
	Einführung elektronischer Rechnungseingangsworkflow		Projekt konnte im Jahr 2018 nicht abgeschlossen werden.	17.013,15
	Anschaffung neuer Büromöbel		Die Neuausstattung der Büro's wurde über Jahre hinweg hinausgezögert. Ein Großteil der vorhandenen Möbel sind in einem schlechten Zustand.	15.000,00
B1500	Finanzen	163.123,76	49%	80.013,15
	Kultur allgemein	8.930,07		
	Kulturprojekt Internationale Wochen gegen Rassismus		Keine Projektmittel für 2019 geplant, da Teilnahme erst im Dezember 2018 beschlossen.	1.500,00

	Tag der Demokratie			Mehr Veranstaltungsaufwand als geplant. Aber auch mehr Einnahmen über Sparkasse und KKF.	4.915,01
	Ankauf Kunstwerke / Unterstützung Lörracher Künstler				3.000,00
	Volkshochschule	64.437,68			
	Homepage Relaunch				5.000,00
	Musikschule	-7.807			
	Grundausrüstung Beleuchtung Saal			Um den Saal der Musikschule auch für Veranstaltungen zu nutzen und nicht jedes Mal das gesamte Equipment ausgeliehen werden muss, soll eine Grundausrüstung für die Beleuchtung aus Restmitteln gekauft werden.	6.000,00
	Museum	9.566,93			
	Stellwände			Stellwände für Workshops und Präsentationen	1.500,00
	Museumshof			Sanierungsarbeiten für: historische Schilder und Wappen historische Mauer, Alemannengrab etc.	10.000,00
	Sammlung Rötteln Fotos			Sammlung Rötteln fotografieren, ins Internet stellen und offene Fragen wissenschaftlich beantworten lassen	5.000,00
	Lörracher Heft Paul Ibenthaler "Leben und Werk" zum 100. Geburtstag				5.000,00
	Stadtbibliothek	5.195,09			
	Übertrag Restmittel Ortsteilbibliothek Hauingen			Restmittel aus 2018 für die Stadtbibliothek Hauingen übertragen	950,00
	Planung Umbau Stadtbibliothek			Angebot für die Planung liegt vor (19.000 €). 15.000 € bereits von 2017 auf 2018 übertragen. Planung wurde allerdings nicht umgesetzt. Ist nun für 2019 vorgesehen	19.000,00
	Veranstaltungen			Kooperationspartner Buchhandlung Kastel, der Teile der Kosten übernommen hat, entfällt ab sofort. Neuer Kooperationspartner wird gesucht	5.000,00
	Aus- und Fortbildungen			Aus- und Fortbildungen konnten 2018 nicht stattfinden	3.500,00
	Treffpunkt ab 50	642,28			600,00
	Öffentlichkeitsarbeit				
B1610	Globalbudget Kultur	70.965,01	100%		70.965,01
	Dreilandradreise			5000,- in 2019 eingeplant, 5000,- für 2020 werden im HH 2020 eingestellt (Vorlage 173 / 2015)	5.000,00
	Radmarketing			Single Trail Projekt nach Gutachten abgebrochen, Umwidmung für Neuauflage Radführer (Print)	10.000,00
	Gästeführerschulung			Schulungszeitraum 2018 / 2019, Mittel nur teilweise benötigt	2.000,00
	Touristische Textbausteine (digital und print)			Im Rahmen des Relaunchs der städt. Webseite; Auftragsvergabe 2018, Rechnungstellung in 2019.	10.000,00
	Modul Veranstaltungsmelder			Modul für Webseite Relaunch eingeplant	1.000,00
	Dreilandkarte			Marketingtool für neue Webseite und Printprodukte. Angebot 2018 eingeholt.	3.000,00
B1680	Tourismus	45.028,74	69%		31.000,00
	Anschaffung neuer Büromöbel			Mind. 5 Arbeitsplätze müssen erneuert werden.	14.029,93
B1700	FB Baurecht	14.029,93	100%		14.029,93
	Anschaffung Büromöbel			2 Büros sollen ausgestattet werden.	4.440,84
B1800	Rechnungsprüfung	4.440,84	100%		4.440,84
	Projekt "Relaunch städtische Website"			Projekt konnte in 2018 nicht abgeschlossen werden, neue Website geht erst im Frühjahr 2019 online.	22.806,61
B1900	Medien und Kommunikation	28.248,25	81%		22.806,61
B1940	Märkte	-9.008,83			0,00
B2000	Dezernatsleitung Bürgermeister/in	-6.352,00			0,00

	Förderung der Integration von Flüchtlingen Projekt Wegweiser			Es werden mehr Kosten entstehen, als ursprünglich gedacht. Das ist darauf zurückzuführen, dass der Druck, die Bearbeitung der Homepage und das Layout von einem externen Dienstleister übernommen werden mussten und nicht wie ursprünglich angedacht vom FB Medien und Kommunikation.	10.750,45
	Personenaufzufanlage für die Insel			War ursprünglich 2018 geplant, Anschaffung hat sich jedoch verschoben.	12.500,00
	Dolmetscherpool - Seminare und Neugewinnung weiterer Dolmetscher				1.162,68
	Welcome-Center (Integration Flüchtlinge)			Unterstützung des Anwohnerbeirats Bächlinweg, Überbrückung von Projektgeldern, Einrichtung neuer Sozialarbeiterbüros für die Anlage Bächlinweg und im Rathaus, Fortbildung	30.000,00
	Bekämpfung Tigermücke			Tatsächliche Kosten höher, als Haushaltsansatz 2019.	15.000,00
	Projekt Zivilcourage			Aufgrund der neu geplanten Institutionalisierung sind weitere Mittel notwendig.	10.000,00
	Anschaffung Möbel			Wurde im Ansatz 2019 nicht berücksichtigt	3.000,00
	Projekt Faires Fahren in Bus und Bahn			Personelle Aufstockung	1.000,00
	Seniorenbeirat			Für das Projekt Quartier 2020 mit Bürgerbeteiligungsprozess wurde ein Antrag auf Fördergelder beim Land gestellt. Bereits in der Vergangenheit wurde einer unserer Anträge abgelehnt, nach derzeitigem Stand besteht eine hohe Antragsdichte, sodass unklar ist, ob wir eine Förderung erhalten werden. Eine Entscheidung wird hier Anfang/Mitte Mai erwartet. Die veranschlagten Haushaltsmittel des Seniorenbeirats sind bereits verplant, sodass eine Umsetzung und Beginn der Arbeit ohne Fördergeld nicht möglich wären. Um eine mögliche Überziehung der Kostenstelle zu verhindern und die Planungssicherheit im Prozess zu sichern, ist ein Mittelübertrag erforderlich.	19.000,00
	Förderung der Integration von Flüchtlingen Projekt zur Kindergesundheit			Umsetzung und Start des Projekts nur durch Mittelübertragung möglich, da wir bei der Förderung nicht berücksichtigt wurden.	10.000,00
B2100	Bürgerdienste und Standesamt	211.102,99	53%		112.413,13
	AU Neumatt-Brunnwasser			Hohe Abschläge Strom & Müll in 2019/Kein eigener Ansatz in 2019	80.000,00
	Anschlussunterbringung			Hohe Aufwendungen, Ansatz 2019 wird vermutlich nicht ausreichen. Fälle ohne Rückersatzmöglichkeit häufen sich.	20.000,00
	Anschlussunterbringung	763.549,27	13%		100.000,00
B2120	Ortsverwaltung Brombach	5.807,44	0%		0,00
B2130	Ortsverwaltung Haagen	1.216,36	100%		1.216,36
B2140	Ortsverwaltung Hauingen	2.993,94	0%		0,00
	Anbaugeräte Kommunaltraktor				20.000,00
	Calisthenics-Anlage Hebel-Gymnasium				30.000,00
	Dringend erforderliche Bauunterhaltungsmaßnahmen			Die im Haushalt 2019 für BU-Einzelmaßnahmen zur Verfügung gestellten Mittel, reichen für die tatsächlich erforderlichen Maßnahmen nicht aus.	301.173,35
B2200	Grundstücks- und Gebäudemanagement	351.173,35	100%		351.173,35
	Fertigstellung Ausstattung Jugendtreff Tumringen/Ersatz und Neuanschaffungen Jugendtreffs in den Ortsteilen (DKS)			Der Zuschuss wurde Ende 2018 genehmigt und anteilig ausgezahlt (4.300,-). Die restlichen Mittel werden nach Vorlage des Verwendungsnachweises mit Rechnungen und Belegen ausgezahlt (März 2019).	4.046,67
	Ersatz für veraltete Tontechnik Altes Wasserwerk /Digitalisierung /Sport- und Spielgeräte (SAK)			Der Zuschuss wurde Ende 2018 genehmigt und anteilig ausgezahlt (8300,-). Die restlichen Mittel werden nun, nach Vorlage des Verwendungsnachweises mit Rechnungen und Belegen ausgezahlt (März 2019).	11.536,84
B2310	Jugend und FB2300 allgemein	41.953,70	37%		15.583,51
	Gemeindekindergarten Brombach			Ausstattung Garderobe im Fluchtwegbereich Turnraum / Küchenmobiliar und -ausstattung Beides konnte 2018 nicht umgesetzt werden	13.300,00

	Gemeindekindergarten Brombach			dringender Handlungsbedarf bei Arbeitsplatzsituation Leitungskräfte und päd. Personal; Telearbeitsplätze; PC-Arbeitsplätze und Sozialraum Aus Einnahmeüberschüsse elternbeitragsfinanzierter Verpflegungskosten: Anschaffung Kücheninventar.	8.200,00
	Kita Villa Lila			Die Erweiterung der Außenanlage wird verzögert fertiggestellt. Mehrere Sonnenschutz im Bereich der neuen Spielgeräte fehlen. Die Umsetzung kann witterungsabhängig erst im Frühjahr stattfinden.	9.400,00
	Kita Villa Lila			Ausstattung Außenbereich Eventuell Deckung höherer Aufwendungen im Gemeindekindergarten Brombach für die Ausstattung des Turnraumes, aufgrund von Mitnutzung. Aus Einnahmeüberschüsse elternbeitragsfinanzierter Verpflegungskosten: Anschaffung Kücheninventar.	15.600,00
	Kita im Innocel-Quartier			Anschaffung dringend benötigter Doppelstockbette. Aus Einnahmeüberschüsse elternbeitragsfinanzierter Verpflegungskosten: Anschaffung Kücheninventar.	6.200,00
	Städtische Unterstützung von Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen			Diverse Maßnahmen wurden noch nicht abgerechnet.	4.998,53
	Neue Kigagruppe Familienzentrum Kinderland gGmbH			Städt. Zuschuss Investitionsmaßnahme Räumlichkeiten Chrischonapflegeheim für neue Kigagruppe (siehe V106/2018)	21.679,00
B2320	Kindergärten und Kinderkrippen	275.973,34	29%		79.377,53
	Kita Guter Hirte			Neue Förderregelung rückwirkend zum 01.01.2018 und Defizitübernahme verhandelt und angeboten.	182.000,00
	Überbetriebliche Kindertagesstätte			Neue, höhere Förderregelung ab 01.01.2019, Mittel im Haushalt 2019 nicht eingeplant.	22.500,00
	Kath. Kindergarten Arche Noah			Betriebskostenzuschuss bisher nicht abgerechnet	17.000,00
	Kath. Kindergarten Arche Noah			Erhöhter Aufwand Unterhaltung Schönheitsreparaturen Malerarbeiten in 2018 und Erneuerung Sandkasten	24.000,00
	Evang. Kindergarten Matthias-Claudius-Haus			Diverse Sanierungsmaßnahmen aus 2018 (Brandschutzmaßnahmen UG, Sanierung Schimmelbefall Turnraum UG und die Erneuerung der Fäkalienhebeanlage wurden noch nicht abgerechnet. Mittel wurden im HH 2018 bereit gestellt	45.900,00
	Evang. Kindergarten Tumringen			Schallschutz und Spielhaus Wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen 2019 gestrichen.	10.000,00
	Evang. Kindergarten Wunderfitz Brombach			Spülmaschine Wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen 2019 gestrichen.	3.500,00
	Überbetriebliche Kindertagesstätte			Malerarbeiten Fassade, Dachholz, Stahl Wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen 2019 gestrichen.	13.000,00
	St. Fridolin			Erhöhter Aufwand Brandschutzmaßnahmen; Sofortmaßnahmen notwendig gemäß Brandschutzgutachten Büro Waldvogel.	181.990,49
	St.Peter			Schaffung zweite Rettungswege mittels Wanddurchbrüche/Fluchttüren/Fluchtfenster. Kostenermittlung läuft. Vorgabe Umsetzung 2019 ff.	

	Aufwertung Außenbereich Waldorfkindergarten Standort Neumatt			Durch die länger notwendige Auslagerung des Waldorfkindergartens in die Neumattschule soll der Außenbereich aufgewertet werden. Aufgrund der räumlichen Enge ist das Außengelände als Ausweichfläche notwendig. Bisher bietet die Fläche wenig Spielqualität. Die Gestaltung des Außenbereich soll über den FB 2200 erfolgen – Mittel stehen im Budget für Bauunterhaltung nicht zur Verfügung und müssen vom FB 1700 getragen werden. Zudem sollen leer stehende Räume in der Neumattschule dem Waldorfkindergarten zusätzlich zur Verfügung gestellt werden (Bewegungsraum mit Wickelbereich, ggf. Büro/Mitarbeiteraum, Wickelraum)	
B2320EXT	externe Kindertagesstätten	499.890,49	100%		499.890,49
	Mensabetrieb an Schulen			Umstellung Terminals auf neue Hard- und Software Einrichtung Mensa Hebelschule	20.000,00
	Grundschulen: Schulkindbetreuung			Ausstattung von Betreuungsräumen an der Hebelschule, die durch Auszug der Musikschule eingerichtet werden können. Möblierung der Gangbereiche Albert-Schweitzer-Schule für den GT und Gestaltung der Außenanlagen Ausstattung der Aula an der Eichendorffschule für die Betreuung	22.000,00
	Grundschulen: Schulkindbetreuung			Einführung einer neuen Sozialermäßigung Personalkostensteigerung der Träger durch die Qualitätsoffensive und die Betreuungsgarantie	84.000,00
	Grundschule Salzert Lörrach-Stetten			Für den Ganztagsbetrieb im Max-Josef-Metzger-Haus müssen mehr Räumlichkeiten angemietet werden.	2.000,00
	Fridolinschule Lörrach-Stetten			Finanzierung von Angeboten im Ganztage (Tempus fugit), für die im Rahmen der Mittelanmeldung bereits Reste dafür vorgesehen wurden.	8.000,00
	A.-Schweitzer-Schule: Umstieg auf Mac Book für Lehrer			Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung (Entwicklung von Standards), die verschoben wurden und für die keine neuen Mittel in 2019 eingeplant wurden.	36.000,00
	Leasing Tablets an Schülerhand			Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung (Entwicklung von Standards), die verschoben wurden und für die keine neuen Mittel in 2019 eingeplant wurden.	6.500,00
	Erweiterung Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule durch Raummodule in Holzbauweise			Die Erweiterung hat sich verzögert. Deshalb wurden nicht alle Mittel für die Miete in 2018 ausgeschöpft. Mit FB Finanzen wurde besprochen, dass diese übertragen werden und im HH 2019 dafür ein geringerer Ansatz angemeldet wird. Die im Jahr 2018 ersparten Mittel sollten zur Deckung der Kosten in 2019 ausreichen.	75.000,00
	Mittel für EDV-Ausstattung GS Tumringen			Ansatz 2019 nicht ausreichend.	1.500,00
	Jugendbeteiligung „Renovierung open house – Schülercafé“			Durch die tägliche Nutzung des open-house, angedockt an das Schülercafé, ist eine regelmäßige Renovierung notwendig. Die Umsetzung durch Jugendliche schafft Einblick in das Handwerk, bietet Praktika und schafft Identifikation. Begleitet werden die Schüler von CVJM-Mitarbeitern und Fachfirma Heinrich Schmid.	3.000,00
	Versicherung der neuen Container an der Albert-Schweitzer-Schule			Im Mietvertrag verlangt die Mietfirma eine umfassende Versicherung. Ein entsprechendes Angebot des BGV liegt vor. Mittel wurden hierfür nicht angemeldet, da der Mietvertrag erst später vom Fachbereich GGM abgeschlossen wurde.	11.000,00
	Zuschuss Umzug Wohnung Fridolinhalle				5.000,00
B2330	Schulverwalt. / Schulen	382.168,56	72%		274.000,00
B2332	Eichendorffschule	25.026,45	100%		25.026,45
B2333	Fridolinschule	11.077,62	100%		11.077,62
B2334	Grundschule Tumringen	634,78	100%		634,78
B2335	Hebelschule	18.254,35	100%		18.254,35
B2336	Astrid-Lindgren-Grundschule Hauingen	6.384,16	100%		6.384,16

B2337	Grundschule Salzert	4.450,03	100%		4.450,03
	Neumattschule			Bei der Neumattschule erfolgt eine Aufteilung der Reste, da aufgrund auslaufender Werkrealschule und der somit rückläufigen Schülerzahlen nicht alle Reste benötigt werden.	20.168,50
	Eichendorffschule Lörrach				2.964,00
	Fridolinschule Lörrach-Stetten				3.120,00
	Schlossbergschule Haagen				2.130,00
	Astrid-Lindgren-Grundschule Hauingen				2.629,00
	Grundschule Tumringen				2.772,00
	Hebelschule Lörrach				1.900,00
	Grundschule Salzert Lörrach-Stetten				2.873,00
	Pestalozzischule Lörrach				2.352,00
	A.-Schweitzer-Schule Lörrach				Aufgrund der wachsenden Schülerzahlen hat die Schule seit Jahren zu wenig Budget, da die Schülerzahlen der Schulstatistik des Vorjahres zugrunde gelegt werden. Die Albert-Schweitzer Schule befindet sich im Aufbau und hatte in den letzten Jahren stets 2 Klassenzüge mehr, als in den Schülerzahlen für die Berechnung des Schulbudgets zugrunde gelegt werden. Aus diesem Grund wurde oft das Budget überzogen.
	Projekt Lörrach AGIL			Bereitgestellte Mittel nicht ausreichend.	20.000,00
	Neuanschaffung und Reparatur Sportgeräte nach Sicherheitsbegehung			Bereitgestellte Mittel nicht ausreichend.	19.956,18
B2341	Neumattschule	94.667,31	100%		94.667,31
B2342	Hellbergschule	37.944,64	100%		37.944,64
B2343	Schlossbergschule	15.624,32	100%		15.624,32
B2344	Albert-Schweitzer-Schul	-5.087,51	0%		0,00
B2351	Theodor-Heuss-Realschule	56.394,51	100%		56.394,51
B2361	Hans-Thoma-Gymnasium	89.907,35	100%		89.907,35
B2362	Hebel-Gymnasium	-724,01	0%		0,00
B2371	Pestalozzi-Schule	7.300,71	100%		7.300,71
	Neuanschaffung Sportgeräte nach Sicherheitsbegehung			Es sind aufgrund von Sicherheitsbegehungen an Lörracher Sporthallen im Oktober 2018 Neuanschaffungen von Sportgeräten erforderlich. Die notwendigen Mittel konnten bei der Haushaltsplanung nicht kalkuliert und somit nicht im Haushalt 2019 eingebracht werden.	6.436,69
	Reparatur Sportgeräte nach Sicherheitsbegehung			Die Reparaturen der beanstandeten Sportgeräte erfolgten erst im Februar 2019, obwohl Auftragsvergabe im Dezember 2018 erfolgte.	6.800,00
	FV Lörrach-Brombach Ausstattung Sportplatz mit Spielerkabinen				6.318,90
	Stadtlauf			Den Mitveranstaltern wurde die Kostendeckelung der Bezuschussung i. H. v. 6.000,00 € zugesagt. OB-Zusage erfolgte am 10. Dezember 2018 (keine Mittel in 2019 vorgesehen). Position Streckenchef wird ab 2019 an Dritte vergeben. Voraussichtliche Mehrkosten i.H.v. 5.500 €.	5.500,00
B2380	Sport und Sportförderung	25.055,59	100%		25.055,59
	Verkehrskonzept B317 Wiesentalstraße			Knotenpunktprüfung Hasenloch	100.000,00
	Hüsingerstraße Gewinn am Eckweg Sanierung			erst 2019 möglich	60.000,00
	Sanierung Dammstraße/Teilstück Basler Straße			Zweckgebundenes Geld vom RP	118.778,58
	Radweg rechts der Wiese			erst in 2019/2020	48.756,73
	Fahrradabstellanlagen			laufende Maßnahme	4.000,00
	Bushaltestellen behindertengerechter Ausstieg Kreuzstraße + Haagerstraße			erst 2019 möglich	10.000,00
	Innenstadt Fugenarbeiten			Dringend erforderlich (Innenstadtkonzept)	50.000,00
	Innenstadt Pflasterarbeiten Marktplatz Seite Teichstraße			Dringend erforderlich (Innenstadtkonzept)	50.000,00
	Straßenbelagsarbeiten nach Entfernung Kultursäulen			Vereinbarung mit Burghof	17.000,00
	Mehrkosten Strom gem. Ausschreibung			Ausschreibungsergebnis für 2019 erst nach Mittelanmeldung bekannt	45.000,00
	LED Umrüstung Straßenbeleuchtung Tüllinger			kontinuierliche Umrüstung Straßenbeleuchtung	40.000,00
	LED Umrüstung Straßenbeleuchtung Innenstadt			kontinuierliche Umrüstung Straßenbeleuchtung	50.000,00
	Reinigung Bushaltestellen Verrechnungsleistungen (230.000,-+5%-60.000,- Anteil EB Verkehr)			wurde bisher von EB Verkehr bezahlt	180.000,00
	Tüllingen Hochwasserschutz Konzept			erst 2019 möglich	20.000,00
	2. Glättemeldeanlage Gebiet Lörrach Nord				30.000,00
	Friedrichstraße Hauingen Gehwegverlängerung				30.000,00
	Diichwegle Haagen Beleuchtung				40.000,00
	Neuer Roller Straßenunterhaltung				7.025,36

	Machbarkeitsstudie zur Regio-S-Bahn Haltestelle Zentralklinikum			Insgesamt 30.000 €, Restbetrag wird vom FB Umwelt und Klimaschutz zur Verfügung gestellt.	18.084,00
B2400	Straßen, Verkehr, Sicherheit	1.054.910,42	87%		918.644,67
B2451	Feuerwehr	-27.757,85	0%		0,00
	Summe SVS und Feuerwehr	1.027.152,57	89%		
	Fortbildungsbedarf in allen Bereichen				1.000,00
	Hard-/Softwareanpassung ALKIS				1.000,00
	Unterstützungsleitung ALKIS				5.000,00
	Anschaffung eines Digitalnivelliers				8.000,00
B2500	Vermessung	88.695,62	17%		15.000,00
B2620	Abwasser im Kernhaushalt	1.335,17	0%		0,00
B2630	Stadtwerke (Quelleitungen) im Kernhaushalt	66.304,70	0%		0,00
	"Coffee to go"			Aktion hat sich verschoben. Ist gerade in Vorbereitung.	3.700,00
	Machbarkeitsstudie zur Regio-S-Bahn Haltestelle Zentralklinikum			Mittel werden dem Fachbereich Straßen/Verkehr/Sicherheit zur Verfügung gestellt.	11.916,00
	Biotopvernetzung des RP			Bisher nur teilweise abgerechnet.	6.000,00
	Neophytenbekämpfung usw.				52.684,76
	Initiative Radkultur			Für neue Fahrradstadtpläne, erst bekannt nach Mittelanmeldung.	2.764,10
	Lärmaktionsplanung			Zeitverzögerung, da das Land die Daten erst im Dezember 2018 zur Verfügung gestellt hat.	64.631,00
	Gesamtstädtisches Klimakonzept			Mehrere Projekte haben sich verzögert, Abrechnung erst in 2019.	13.000,00
	European Energy award			Ausstehende Rechnung für laufendes Projekt	6.000,00
	Energiemanagement			laufendes Projekt	15.000,00
	Software Energiemanagement			Ausstehende Rechnung für laufendes Projekt	3.000,00
	Energie- und Verkehrsaktionstag			Tag der Mobilität ist etwas größer angelegt	2.560,66
	Wärmenetzsondierung			Projekt ruhte, wird 2019/2020 abgeschlossen	25.000,00
	Quartierskonzept östlich Bahnhof			Projekt verschoben	15.000,00
	Quartierskonzept westlich Bahnhof			Projekt Bühl III verschoben	40.000,00
	Plusenergieschule/ Sanierungskonzept			statt Neuanmeldung Übertrag	10.000,00
	Club Zero / Aktivierung KMUs / Gewerbe/Solar/PV-Anlage			statt Neuanmeldung Übertrag	2.000,00
	Kleinwindkraft			laufendes Projekt	27.763,46
	Stromverbrauchsanalyse			laufendes Projekt	11.769,65
	Sonstige EEA-Projekte			laufendes Projekt gemeinsam	11.000,00
	Förderprogramm Baubegleitung			Übertrag statt Neuanmeldung, vermehrte Anträge bzgl. Belist erwartet.	11.750,00
	Intracting			Umbuchungen noch nicht erfolgt bzw. Projekte FB 2200 noch nicht erfolgt	254.596,00
B2800	Umwelt und Klimaschutz	803.940,20	73%		590.135,63
		6.358.815,74	69%		4.384.793,69