

Budgeteinheit	Verfügbar	Anträge / Änderungen / Begründungen	Quote	Übertrag
Dezernatsleitung Oberbürgermeister				
B1000	Dezernat 1 Oberbürgermeister	34.682,21	voller 50%-Übertrag wird nicht benötigt, daher Pauschale	5.000,00 14% 5.000,00
B1030	Wirtschaftsförderung	17.428,25		50% 8.714,13
Personalrat				
B1080	Personalrat	-254,53	Sperre 2015	0,00
Stadtentwicklung				
B1100	Stadtentwicklung	109.524,61		
			IBA-Kofinanzierung	50.000,00
			IBA-Landart	20.000,00
			Lichtmasterplan	27.000,00
			Summe Übertrag:	89% 97.000,00
Zentrale Dienste und Ratsarbeit				
B1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit	50.921,69		50% 25.460,85
B1220	Personalbudget	-815.671,95		0,00
Recht und Stiftungen				
B1300	Recht und Stiftungen	3.656,08		50% 1.828,04
EDV				
B1400	EDV	23.861,93	100%, Geld wird für CLOUD-Lösung benötigt	100% 23.861,93
Finanzen				
B1500	Finanzen	76.354,86	wird Anteilig für CLOUD-Lösung verwendet	50% 38.177,43
Kultur und Bildung				
B1610	Globalbudget Teil Kultur allgemein/Städtepartn.	58.974,18	GR-Beschluss	100% 58.974,18
B1620	Globalbudget Teil Volkshochschule	42.291,63	GR-Beschluss	100% 42.291,63
B1630	Globalbudget Teil Musikschule	47.908,81	GR-Beschluss	100% 47.908,81
B1640	Globalbudget Teil Dreiländermuseum	18.709,62	GR-Beschluss	100% 18.709,62
B1650	Globalbudget Teil Stadt-/Ortsbibliotheken	36.640,50	GR-Beschluss	100% 36.640,50
B1660	Globalbudget Teil Seniorenarbeit	9.034,81	GR-Beschluss	100% 9.034,81
B1680	Tourismus (nicht im Globalbudget Kultur)	68.557,69	100%, da Mittel für Umzug Haus Sonne noch nicht abgerufen	100% 68.557,69
Jugend / Schulen / Sport				
Gesamtfachbereich:				
B1710	Jugend und FB1700 allgemein	41.896,71	kein Übertrag, da Fachbereich im Minus	0% 0,00
B1720	Kindergärten und Kinderkrippen	-88.525,76		
B1730	Schulverwalt. / Schulen (ohne Schulbud.)	-9.648,51		
B1780	Sport und Sportförderung	25.361,46	kein Übertrag, da Fachbereich im Minus	0% 0,00
Einzel Schulen:				
B1732	Eichendorffschule	14.506,31	GR-Beschluss	100% 14.506,31
B1733	Fridolinschule	84.135,84	GR-Beschluss	100% 84.135,84
B1734	Grundschule Tumringen	-2.412,31	Sperre 2015	
B1735	Hebelschule	-8.042,57	Sperre 2015	
B1736	Astrid-Lindgren-Grundschule Hauingen	-99,50	Sperre 2015	
B1737	Grundschule Salzert	-202,24	Sperre 2015	
B1741	Neumattschule	13.811,14	GR-Beschluss	100% 13.811,14
B1742	Hellbergschule	25.972,24	GR-Beschluss	100% 25.972,24
B1743	Schlossbergschule	23.561,30	GR-Beschluss	100% 23.561,30

Budgeteinheit	Verfügbar	Anträge / Änderungen / Begründungen	Quote	Übertrag
B1744 Albert-Schweitzer-Schule	14.324,07	GR-Beschluss	100%	14.324,07
B1751 Theodor-Heuss-Realschule	17.174,98	GR-Beschluss	100%	17.174,98
B1761 Hans-Thoma-Gymnasium	107.882,95	GR-Beschluss	100%	107.882,95
B1762 Hebel-Gymnasium	19.345,57	GR-Beschluss	100%	19.345,57
B1771 Pestalozzi-Schule	19.224,88	GR-Beschluss	100%	19.224,88
Rechnungsprüfung				
B1800 Rechnungsprüfung	2.715,68		50%	1.357,84
Medien und Kommunikation				
B1900 Medien und Kommunikation	7.417,09		50%	3.708,55
Dezernatsleitung Bürgermeister				
B2000 Dezernatsleitung Bürgermeister	7.016,41		50%	3.508,21
Bürgerdienste				
B2100 Bürgerdienste	118.204,19	Budgetausgleich Team Märkte -10.070,19 €	50%	54.067,00
B2110 Standesamt	45.243,10		50%	22.621,55
B2120 Ortsverwaltung Brombach	-453,40	Sperre 2015		
B2130 Ortsverwaltung Haagen	4.213,41	100% für weitere Stühle/Tische Schlossberghalle	100%	4.213,41
B2140 Ortsverwaltung Hauingen	3.230,81		50%	1.615,41
B2150 Märkte (ab 2015 B1940)	-10.070,19	Ausgleich durch B2100		
Grundstücks- und Gebäudemanagement				
B2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement	694.252,27			
		Investitionszuschuss Tempus fugit	180.000,00	
		BU-Maßnahme Stiftung Kinder/Jugendliche	23.000,00	
		50%-Übertrag abzüglich 100%-Überträge	144.126,14	
		Summe Übertrag:	50%	347.126,14
Stadtplanung und Baurecht				
B2300 Stadtplanung und Baurecht	1.076.129,07			
		Flächennutzungsplan Lörrach - Inzlingen	60.000,00	
		Innenstadtentwicklung/ Planung und Konzeption	10.000,00	
		Städtebauliche Rahmenplanung	12.318,00	
		Verfahrenskosten sonstige B-Pläne	52.228,00	
		B-Plan Hugenmatt III (Wohnen)	81.165,00	
		B-Plan Hugenmatt IV (Gewerbe)	35.957,00	
		B-Plan Badweg (Verw. für Schöpflin-Areal)	9.000,00	
		B-Plan Belist	157.748,00	
		B-Plan Sportfl. Neumatt (Verw. für Schöpflin-Areal)	31.027,00	
		Quartier Riesgäßchen	29.647,00	
		Dienstleistungszentrum LRA	191.759,00	
		B-Plan Erweiterung Entenbad	42.070,00	
		B-Plan Nördlich Engelplatz	20.000,00	
		B-Plan Südlich Ötlinger Straße	40.000,00	
		B-Plan Am Steinenbach	51.052,00	
		B-Plan Schöpflin-Areal	18.355,00	
		Hanggebiete/Geol. Gutachten	43.637,00	
		Neues Märkte- und Zentrenkonzept ab Herbst	19.344,00	

Budgeteinheit	Verfügbar	Anträge / Änderungen / Begründungen	Quote	Übertrag
		Summe Übertrag:	84%	905.307,00
Straßen / Verkehr / Sicherheit				
B2400	Straßen / Verkehr / Sicherheit	2.038.923,80		
		<i>Budgetausgleich Feuerwehr -63.733,98 €</i>		
		Verkehrsentwicklungsplan	6.688,34	
		Verkehrskonzept B317 Wiesentalstraße	100.000,00	
		Sanierung Brombacherstraße Bereich Bärenfelderstr.	80.000,00	
		FGZ Altspitalgässle	15.648,38	
		Radwegverlegung Sportplatz Haagen entlang Wiese	8.187,29	
		Sanierung Holzbrücke über die Wiese B317	125.000,00	
		Querspange Betonwerk Fugenherstellung	25.000,00	
		Giganetz Ortsteile Fremdleistungen(Asphalt Gehwege)	150.000,00	
		Giganetz Ortsteile (für Straßenbeleuchtung)	150.000,00	
		Röttlerstraße Straßenbauarbeiten	10.000,00	
		Hauptstraße Straßenbauarbeiten	6.500,00	
		Im Hühneracker Straßenbauarbeiten	10.000,00	
		Lettenweg Straßenbauarbeiten	10.000,00	
		Niederfeldplatz (Gehweg Südseite)	5.000,00	
		Radweg zwischen Hammer-/Dammstraße	30.000,00	
		Riederfeld Asphaltierung Feldweg	30.000,00	
		Stambach Graben Gewässerunterhaltung	10.000,00	
		Schwarzgraben Haagen Gewässerunterhaltung	8.000,00	
		Tumringen Süd Drainage	6.000,00	
		Soormattbach Umbau Rechen/Einlaufbauwerk	20.000,00	
		Vereinbarung anteiliger Übertr. Mehreinnahmen Bußgelder	200.000,00	
		Summe Übertrag:	51%	1.006.024,01
B2451	Feuerwehr	-63.733,98		<i>Ausgleich durch B2400</i>
Vermessung und Grundbuch				
B2500	Vermessung und Grundbuch	69.327,09		
		Beschaffung Messfahrzeug	39.000,00	
		Aus- und Fortbildung	2.900,00	
		Öffentliche Bekanntmachung	2.600,00	
		Software	9.900,00	
		angepasste EDV-Infrastruktur	10.000,00	
		Summe Übertrag:	93%	64.400,00
Kufm. Werkleitung Eigenbetriebe				
B2600	Kufm. Werkleitung Eigenbetriebe	26.078,84		
		Handlungs-/Sanierungskonzept Quelleleitungen	10.000,00	
		<i>Restlicher 50%-Übertrag wird nicht benötigt.</i>		
		Summe Übertrag:	38%	10.000,00
Umwelt und Klimaschutz				
B2800	Umwelt und Klimaschutz	1.395.109,51		
		<i>Mobilität:</i>		
		ÖPNV: Schließzeiten Regio-S-Bahn (Auftrag vergeben)	39.858,00	
		Masterplan Mobilität (Projekte verschoben)	10.000,00	

Anlage 1
Ermächtigungsübertragungen Verwaltungsbudgets

Budgeteinheit	Verfügbar	Anträge / Änderungen / Begründungen	Quote	Übertrag
		Initiative Radkultur		8.000,00
		Lärmaktionsplanung		16.617,73
		<i>Umwelt:</i>		
		Natur- und Landschaftsschutz: laufende Projekte; Nachfolge LIFE		20.000,00
		Landschaftsplan Lörrach: Klimaanalyse, Ausgleichsmaßnahmenkonzept		106.500,00
		Neophytenprojekt (Abrechnung erfolgt 2015)		13.000,00
		Konzepte zum Immissionsschutz		1.000,00
		<i>Energiemanagement:</i>		
		Energiemanagement allgemein: Aktionsplattform Klimaschutz, Energiekongress		23.000,00
		European Energy Award (Projekt verschoben in 2015: Ortseingangsschilder)		10.000,00
		Energie-/Verkehrstaktionstag/Elektromobilität (Mobilitätstag wird durch weitere Themen ergänzt)		12.000,00
		Klimarundweg		74.989,10
		Stromsparcheck		1.197,28
		Wärmenetzsondierung		99.915,16
		Quartierskonzept östlich Bahnhof		56.000,00
		Energiekonzept Rathaus		40.500,00
		Gebäudesanierungsoffensive		244.114,03
		Plusenergiesiedlung Belist		7.500,00
		Plusenergieschule		13.100,00
		Club Zero		13.000,00
		Top 100 Solarmobilität		10.000,00
		Kleine Wärmenetze		12.000,00
		Kleinwindkraft		20.000,00
		Bioenergiedorf Ortsteile		20.501,70
		Stromverbrauchsanalyse (Projekt nach 2015 verschoben)		30.000,00
		Sonstige EEA-Programme		10.000,00
		Förderprogramm Baubegleitung		10.000,00
		<i>Sonstiges:</i>		
		Schulintracing		25.000,00
		Intracing		285.278,60
		Allgemeines: Möbel für Umstrukturierung; Schilder; neues Softwaremodul		4.200,00
		Summe Übertrag:	89%	1.237.271,60
	5.494.490,65		81,60%	4.483.319,59