

Budgeteinheit	Verfügbar	Quote	Begründung	Übertrag
B1000	Dezernat 1 Oberbürgermeister	6.677,43	0%	0,00
B1030	Wirtschaftsförderung	2.741,62	0%	0,00
B1080	Personalrat	2.953,06	0%	0,00
	Aus- und Fortbildung		Teamleiterschulung + FBL	4.000,00
	Neue Kaffeemaschine			1.000,00
	Miete Tiefgaragenstellplätze – Dienstfahrzeuge			10.000,00
	Team Ratsarbeit und Betriebliches Gesundheitsmanagement		Anschaffung und laufende Kosten Unterweisungssoftware. Wurde bereits im Rahmen der Haushaltsplanberatungen berücksichtigt.	38.258,50
	Hansefit		Projekt wurde erst im Jahr 2020 umgesetzt. Wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits berücksichtigt.	6.000,00
	Büroausstattung		Anschaffung höhenverstellbare Schreibtische	2.500,00
	Reisetool Software			5.000,00
B1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit	81.920,07	81%	66.758,50
B1220	Personalbudget	1.138.637,48	0%	0,00
	Büroausstattung		Die Neubeschaffung ist insbesondere erforderlich, da wir aufgrund Mitarbeiterzuwachs und aus Sicherheitsgründen (diverse Bedrohungen in hinterliegenden Büros) eine Umbelegung der Büros vornehmen müssen/möchten. Im Haushalt 2020 sind weitere 20.000 € dafür enthalten.	15.000,00
	Welcome-Center - Supervisionen und Teammaßnahmen		Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits berücksichtigt.	3.000,00
	Welcome-Center - Unterstützung in den Ausbau der Gemeinschaftsräumlichkeiten und Unterstützung der ehrenamtlichen AnwohnerInnen-Beiräte		Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits berücksichtigt.	7.000,00
	Fortbildung Bereich Renten / Sozialversicherungsangelegenheiten		Aufgrund neuer Mitarbeiter werden mehr Fortbildungen in 2020 anfallen, als bisher geplant waren.	1.080,00
B1300	Bürgerdienste und Standesamt	503.393,64	5%	26.080,00
B1320	Ortsverwaltung Brombach	4.222,76	30%	1.266,83
	Veranstaltungen Städtepartnerschaft		Im letzten Jahr konnten nicht alle Veranstaltungstermine im Rahmen der Jumlage mit Village-Neuf durchgeführt werden.. Das wollten wir soweit dies noch möglich ist, mit dem dort neu gewählten Bürgermeister und zum Abschied des bisherigen Bürgermeister nachholen.	1.000,00
	Büroausstattung		Die Ortsverwaltung wurde letztes Jahr 50 Jahre alt, viele Ausstattungsgegenstände (z.B. Stühle) sind noch aus der Erstausrüstung werden mit Restmitteln ausgetauscht. Der Beamer in der Ortsverwaltung ist auch nicht mehr auf dem Stand der Technik, die Anschlussmöglichkeiten mit modernen Laptops ist nicht immer möglich. Er wird auch für die Schlossberghalle und Alte Halle verwendet. Sollte unbedingt erneuert werden.	
B1330	Ortsverwaltung Haagen	3.676,42	27%	1.000,00
B1340	Ortsverwaltung Hauingen	4.430,48	30%	1.329,14
	Rechts- und Beratungskosten		Im Rahmen der Digitalisierung ist ein zentraler Punkt die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems. In einem ersten Schritt im Bereich des Personalwesens und danach in der Ausländerabteilung. Dazu werde die genannten Mittel benötigt.	22.500,00
	Hardwaremiete			7.500,00
	Unterhalt Netzwerk			5.000,00
	Beschaffung von Software			15.000,00
B1400	EDV	116.909,99	43%	50.000,00
	GPA-Gebühren für Finanzprüfung		Mittel wurden im Haushalt 2020 nicht erneut angemeldet unter der Voraussetzung, dass die Mittel übertragen werden.	50.000,00
B1500	Finanzen	95.716,49	52%	50.000,00
	Kultur allgemein			
	Honorar Hr. Neisen für Forschungsauftrag: Nicht jüdische Opfer		Forschungsauftrag läuft in 2020 weiter - noch nicht beendet	6.000,00
	Maßnahmen Erinnerungskultur: Stolpersteine		Veranstaltung Rahmenprogramm und Dienstleistungen Werkhof	5.000,00
	Städtepartnerschaften			12.578,20

	Volkshochschule				
	Hörspiel Projekt mit Schüler*innen des Hebel-Gymnasiums				10.000,00
	Musikschule				
	Chorprojekt Vocalensemble im Rahmenprogramm zur NS Ausstellung des DLM				6.000,00
	Jubiläum 20 Jahre Nacht der Klänge				3.000,00
	Ausstattung Akustik. Kauf neuer Technik für Saal				10.000,00
	Neues Marimbaphon (das alte ist 25 Jahre alt)				5.000,00
	Museum				
	Verstärkeranlage für Hebelsaal				5.000,00
	Touristikgutachten DHBW (für INTERREG Museumsdepot Projekt. Gutachten ist nicht förderfähig durch INTERREG)				5.000,00
B1600	Globalbudget Kultur	176.542,68	38%		67.578,20
B1680	Tourismus	28.080,52	0%		0,00
	Spiel- /Sportmaterial Offene Jugendarbeit Ortsteile			Uns liegt ein Antrag aus dem Jahr 2019 vor. Belege sind vorgelegt	2.500,00
	Pilotprojekt Verknüpfung Mobile Jugendarbeit mit Schulsozialarbeit			Aufgrund Bedarfsanalyse mit Hellbergschule, DKS u.a. sollen beide Angebote enger vernetzt werden.	3.500,00
B1710	Jugend und FB2300 allgemein	14.846,88	40%		6.000,00
	Außenhütte Villa Lila			Nochmal übertragen, da sich die Maßnahme abermals verzögert hat.	8.600,00
B1720	Kindergärten und Kinderkrippen	76.680,63	11%		8.600,00
	Kath. Kindergarten St. Bonifatius			Der überdachte Außenbereich muss vollständig erneuert werden. Für Blitzschutz entstehen erhebliche Mehrkosten.	48.491,85
	Kath. Kindergarten St. Bonifatius			Dringend benötigter Sonnenschutz im DG.	10.000,00
	Kath. Kindergarten St. Fridolin			Restliche Mittel für Brandschutzverbesserung (F90-Tür, Treppengeländer in zwei Treppenhäusern)	37.000,00
	Kath. Kindergarten St. Peter			Brandschutzmaßnahme noch nicht abgeschlossen	68.800,00
	Matthias Claudius Haus			Sanierung Oberfenster (stark beschlagen und lassen sich zum Teil nicht mehr öffnen)	5.500,00
	Matthias Claudius Haus			Brandschutzmaßnahmen im UG	15.000,00
	Wichernhaus			Für Sofortmaßnahmen mit Sicherheitsrelevanz bereits 100.000 € genehmigt, davon 10.054,24 € in 2018 und 2019 umgesetzt. Für 2020 Schallschutz 55.842,22 € geplant Rest 34.103,54 € für weitere Maßnahmen	90.100,00
	Evangelischer Kindergarten Haagen			Sofortmaßnahme über Betriebskosten 2019. Dachabdichtung, damit der Betrieb im alten Gebäude weitergeführt werden konnte. Ohne dies hätte der Betrieb geschlossen werden müssen. Wird mit der Betriebskostenabrechnung 2019 in 2020 eingereicht.	10.000,00
	Waldorfindergarten			Außengelände an der Neumattschule, mögl. Weiterverwendung im Grütt (bereits Mittelübertrag 2018)	18.100,00
B1720EXT	externe Kindertagesstätten	581.960,12	52%		302.991,85
	Sondermittel EDV Tumringen Restbetrag			Auftrag bereits in 2019 erteilt, Rechnungstellung und Lieferung erfolgte erst Mitte Januar. Die Rechnungen sind bereits beglichen, ohne dass dafür Mittel in 2020 zur Verfügung stehen.	4.085,30
	Sondermittel EDV Salzert Restbetrag			Auftrag bereits in 2019 erteilt, Rechnungstellung und Lieferung erfolgte erst Mitte Januar. Die Rechnungen sind bereits beglichen, ohne dass dafür Mittel in 2020 zur Verfügung stehen.	11.186,19
	Sondermittel EDV Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule (Mac Book, Tablets Schülerhand) Restbetrag			Durch die Verzögerung der Digitalisierungsmaßnahmen (neuer Anbieter) lag die Bestellliste erst sehr spät vor, sodass noch nicht alle Bestellungen durchgeführt werden konnten. Deshalb bitten wir hier, diese Mittel ausnahmsweise nach 2020 zu übertragen, damit unsere Digitalisierungsstrategie umgesetzt werden kann.	9.364,40

	Sondermittel Technikraum Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule			Die Bestellung erfolgte im November 2019, die Lieferung hat sich verzögert, sodass diese erst in 2020 erfolgen konnte. Die Rechnung ist bereits beglichen. In 2020 stehen hierfür keine Mittel zur Verfügung.	7.822,35
	Zuschuss Umzug Wohnung Fridolinhalle				5.000,00
	Mensabetrieb an Schulen			Im Rahmen der Umstellung der Anmeldung der Schulkindbetreuung auf ein Onlineverfahren muss an allen Standorten ein System für die Buchung des Mittagessens eingeführt werden. Dies betrifft 4 Standorte. Ein Angebot der Firma Pair Solution liegt uns vor und wurde bereits beauftragt, damit es parallel zur Anmelde-Software der SKIB starten kann. Für die Kosten des laufenden Betriebes stehen im Haushalt 2020 keine Mittel zur Verfügung.	12.000,00
	Anschaffungen Schulkindbetreuung			Verschiedene Bestellungen sind bereits im Jahr 2019 erfolgt, die Lieferung war jedoch erst im Jahr 2020 möglich.	5.589,30
	Zertifikatslehrgang Schulkindbetreuung			Der Zertifikatslehrgang hat in 2019 begonnen. Hierfür wurden Reste bereitgestellt. In 2020 sind keine Mittel für den bereits angelaufenen Lehrgang vorhanden.	1.610,70
	Schulkindbetreuung			Im Rahmen der Haushaltsplanungen 2020 wurden Ansätze gekürzt unter der Bedingung, dass dafür vorhandene Restmittel bei diversen Schulen übertragen werden sollen.	75.000,00
	Landesmittel Digitalisierung			Zweckgebundene Mittel des Landes	581.767,01
	Sporthallen			Im Rahmen der Sicherheitsbegehungen, die erstmalig im Schuljahr 2018/2019 in den Sommerferien durch eine Firma durchgeführt wurde, ist festgestellt worden, dass viele Geräte für den Schulsport repariert oder ersetzt werden mussten. Der Bildungsplan des Kultusministeriums gibt eine Mindestausstattung vor, damit Schulsport stattfinden kann. Mittel konnten bei den Haushaltsanmeldungen nicht berücksichtigt werden, da die Sicherheitsbegehungen aus organisatorischen Gründen in den Sommerferien durchgeführt werden und nicht absehbar war, in welchem Umfang Reparaturen und Neuanschaffungen notwendig werden. Diese Reparaturen und Neuanschaffungen sind zudem sicherheitsrelevant. Ohne diese, wären die Schüler gefährdet, sie könnten sich verletzen.	50.000,00
B1730	Schulverwalt. / Schulen	973.415,64	100%		763.425,25
B1732	Eichendorffschule	23.151,22	100%		23.151,22
B1733	Fridolinschule	20.979,80	100%		20.979,80
B1734	Grundschule Tumringen	5.542,14	100%		5.542,14
B1735	Hebelschule	17.765,98	100%		17.765,98
B1736	Astrid-Lindgren-Grundschule Hauingen	6.028,73	100%		6.028,73
B1737	Grundschule Salzert	8.402,91	100%		8.402,91
B1741	Neumattschule	44.763,49	100%		44.763,49
B1742	Hellbergschule	37.333,01	100%		37.333,01
B1743	Schlossbergschule	21.071,13	100%		21.071,13
B1744	Albert-Schweitzer-Schul	17.014,09	100%		17.014,09
B1751	Theodor-Heuss-Realschule	101.891,93	100%		101.891,93
B1761	Hans-Thoma-Gymnasium	124.472,59	100%		124.472,59
B1762	Hebel-Gymnasium	9.798,39	100%		9.798,39
B1771	Pestalozzi-Schule	8.746,49	100%		8.746,49
	Relaunch Homepage Sportseite			Homepage der Stadt Lörrach wurde überarbeitet – dadurch Anpassung Sportseite notwendig	5.000,00
	Fotosession			Für die Anpassung der Sportseite sind neue Fotos notwendig (fachlich fundiert)	2.000,00
	HüpfSAK			Es sind weitere Anschlussmaßnahmen AGIL/Bewegungsangebote (mehr als angenommen) notwendig. Mehrkosten sind zu erwarten	5.520,18
B1780	Sport und Sportförderung	12.520,18	100%		12.520,18
B1800	Rechnungsprüfung	5.259,80	50%		2.629,90
B1900	Medien und Kommunikation	-4.793,25	0%		0,00
B1940	Märkte	-2.313,25	0%		0,00

B2000	Dezernatsleitung Bürgermeister/in	1.420,01	0%		0,00
	Führungskräftefortbildung Fachbereichsleitung			Wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2020 nicht berücksichtigt. Ohne Restmittelübertrag kann eine ausreichende Schulungsteilnahme der anderen Mitarbeiter kaum gewährleistet werden.	2.000,00
B2100	Recht und Stiftungen	10.100,85	20%		2.000,00
	Digitalisierung Baugenehmigungsverfahren				
B2140	FB Baurecht	50.163,76	100%		50.163,76
				Wir beantragen die Übertragung der verbleibenden Restmittel unseres Verwaltungsbudgets für dringend erforderliche Bauunterhaltungsmaßnahmen zu 100% in das Haushaltsjahr 2020. Als Begründung verweisen wir auf eine Gegenüberstellung der zur Verfügung gestellten Mittel für BU-Einzelmaßnahmen 2020 und der tatsächlich erforderlichen Maßnahmen.	333.476,51
B2200	Grundstücks- und Gebäudemanagement	333.476,51	100%		333.476,51
	Ausstellung im Museum zum Thema Stadtentwicklung und Tafeln zur Ausstellung Stadtentwicklungskonzept Vergnügungstätzensatzung				5.000,00
	Rechts- und Beratungskosten Bauleitplanung			ISEK	271.000,00
	B-Plan Hugenmatt III			Fortführung durch Frau Schnacke-Fürst (Beratung Büro Accocella)	15.000,00
	B-Plan Nördlicher Engelplatz			Div. Veränderungssperren Entenbad-Ost, etc.	10.000,00
	Bebauungsplan Zentralklinikum				10.000,00
	Bebauungsplan westliche Schwarzwaldstraße			Projekt wird fortgeführt, Veränderungssperre	59.000,00
	Bebauungsplan Weinbrennerstr./Herrenstr.				70.000,00
	Bebauungsplan Areal Lauffenmühle			Projekt wird fortgeführt,	45.000,00
	Am Zoll Lörrach Riehen				27.000,00
	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit			ppt Berlin (Zusage OB) mit 2.500 € IBA-Signaletik (Fortführung aus 2019) mit 15.000 € Haltestelle Future Stop (nicht fö-fähig) mit 38.000 € Realisierung des Studierendenwettbewerbs mit 10.000 € IBA-Expo 25.000 € Gestaltung Unterführung 3.000 €	38.300,00
	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit			TEB-Vereinbarung Zivilgesellschaft	115.000,00
B2300	Stadtentwicklung und Stadtplanung	831.383,46	91%		759.700,00
	Umbau Gehwege Bushaltestellen für behindertengerechten Ein-/Ausstieg			Projekt hat sich verschoben	93.500,00
	Sanierung Dammstraße/Teilstück Basler Straße			Zweckgebundenes Geld vom RP	20.000,00
	Grabenstraße Optimierung FGZ			Projekt hat sich verschoben	118.778,58
	Altweg Gewinn am Eckweg Sanierung			Projekt hat sich verschoben	30.000,00
	Radverkehrskonzept Umsetzung			Noch vorhandene Projektmittel	60.000,00
	Radweg rechts der Wiese			Noch vorhandene Projektmittel	49.956,24
	Glättemeldeanlage			Projekt hat sich verschoben	48.756,73
	Feuerwehrfahrzeug			Mehrkosten Beladung HLF 20	30.000,00
	Fahrzeug Mobile Geschwindigkeitsmessungen				10.000,00
B2400	Straßen, Verkehr, Sicherheit	725.067,96	54%		394.948,55
B2451	Feuerwehr	-9.953,58	0%		0,00
	Summe SVS und Feuerwehr	715.114,38	55%		
	Optimierung von Geodaten: Befliegung			Befliegung wurde bereits beauftragt, Durchführung jedoch erst im Jahr 2020. Wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits berücksichtigt	35.000,00
B2500	Vermessung	82.963,96	42%		35.000,00
B2620	Abwasser im Kernhaushalt	-18.614,58	0%		0,00
B2630	Stadtwerke (Quellleitungen) im Kernhaushalt	48.037,62	0%		0,00
	Aus- und Fortbildungskosten			Erhöhter Bedarf aufgrund neuer Mitarbeiter	1.000,00
	Öffentlichkeitsarbeit			Ausstehende Rechnung, Projekt hat sich verschoben, im Rahmen Haushaltsplanberatungen bereits besprochen.	3.398,47
	Entsorgung Grünschnitt, Neupflanzungen Streuobst, Umsetzungs- und Pflegemaßnahmen			Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits berücksichtigt.	2.000,00
	Projekt Mobil			Abschluss von Mobil erfolgt erst 2020, wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits berücksichtigt.	10.000,00
	Landschaftsplan Lörrach			Laufende Verträge	52.177,85

	Bäume für Bauherren im Belist			Gesamtmaßnahme Belist verschiebt sich nach 2020/21 ; Übertrag wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits berücksichtigt.	22.000,00
	Konzeptionen zum Naturschutz			Mehr Öffentlichkeitsarbeit geplant für mehr Grün in der Stadt, z.B. Broschüren, Marketingkampagnen, Samentütchen	7.000,00
	Initiative Radkultur			Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits berücksichtigt.	4.000,00
	Lärmaktionsplanung			Rechtliche Verpflichtung und Frist	84.631,00
	Öffentlichkeitsarbeit Gesamtstädtisches Klimakonzept			Z.B. Überarbeitung und Erstellung von Broschüren bzw. QR Codes für interessante Projekte, Mitmachprojekte für und mit Bürgern oder ggf. Balkonsolaranlagen, bereits im Rahmen der Haushaltsplanberatungen so berücksichtigt	17.861,57
	Gesamtstädtisches Klimakonzept			z.B. Klimaanpassung Studie und Maßnahmen, Erfassung der klimarelevanten Daten, Mitmachprojekte oder ggf. Balkonsolaranlagen; bereits im Rahmen der Haushaltsplanberatungen so berücksichtigt	14.498,06
	European Energy award			Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits berücksichtigt.	10.000,00
	Energiemanagement			Für verschiedene Projekte, wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits berücksichtigt.	15.000,00
	Elektromobilität in Lörrach			Laufendes Projekt	103.000,00
	Ecofit			ergänzendes Projekt zum Thema PV und Mobilität für Gewerbe	5.000,00
	Stromsparcheck			Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits berücksichtigt.	3.000,00
	Wärmenetzsondierung			Evtl. 1. Teil für verpflichtende Wärmeleitplanung.	10.000,00
	Quartierskonzept östlich Bahnhof			Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits berücksichtigt.	15.000,00
	Quartierskonzept westlich Bahnhof			Bereits bei der Haushaltsanmeldung mit Übertrag gerechnet; evtl. 2. Teil für verpflichtende Wärmeleitplanung.	38.583,90
	Plusenergieschule/ Sanierungskonzept			Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits berücksichtigt.	10.000,00
	Club Zero			Ergänzendes Projekt zum Thema PV und Mobilität für Gewerbe.	2.000,00
	Kleinwindkraft			Projektabschluss 2020	20.000,00
	Stromverbrauchsanalyse			Laufendes Projekt	746,07
	Förderprogramm Baubegleitung			Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits berücksichtigt, evtl. für Förderantrag Balkonsolaranlagen	16.300,00
	Intracting			Zum Teil noch nicht abgerufen oder umgebucht durch GGM	314.596,00
	Schrank / Stuhl für Klimamanager			Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits berücksichtigt.	2.000,00
B2800	Umwelt und Klimaschutz	840.877,04	93%		783.792,92
		7.165.364,30	58%		4.166.223,49