

| Budgeteinheit |  | Verfügbar           | Quote       | Begründung  | Übertrag          |
|---------------|--|---------------------|-------------|---|-------------------|
| <b>B1000</b>  | <b>Dezernat 1 Oberbürgermeister</b>                        | <b>-2.634,36</b>    | <b>0%</b>   |   | <b>0,00</b>       |
| <b>B1030</b>  | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                | <b>4.513,18</b>     | <b>0%</b>   |   | <b>0,00</b>       |
| <b>B1080</b>  | <b>Personalrat</b>   | <b>4.864,20</b>     | <b>0%</b>   |   | <b>0,00</b>       |
|               | Schulungsangebote Projektmanagement                        |                     |             | Im Haushalt 2021 sind 30.000 € vorgesehen. Da das Schulungsangebot jedoch erweitert werden soll, steigen die Kosten auf rund 45.000 €.  | 20.000,00         |
|               | GPA-Orga-Check   |                     |             | Die Kosten für den Orga-Check der GPA belaufen sich nach Angebot auf ca. 27.000 € (das Angebot lag erst nach Mittelanmeldung vor). Hier fehlen im HH 2021 also ebenfalls schätzungsweise 17.000 €.  | 17.000,00         |
|               | Archiv - Eigenmittel Förderprogramm                        |                     |             | Das Archiv hat im Rahmen des Förderprogramms „Wissenswandel“ Fördermittel in Höhe von 45.000 € zur Digitalisierung seiner Bestände beantragt. Die erforderlichen Eigenmittel in Höhe von 10% sollen aus Haushaltsresten bestritten werden.  | 4.500,00          |
|               | Projektgruppe Digitalisierung                              |                     |             | Nachdem es letztes Jahr aus Gründen der Pandemie und des Weggangs der Digitalisierungsbeauftragten in dem Projekt keinen Fortgang gab, braucht es dieses Jahr jedoch diese Mittel zusätzlich zu den beantragten 20.000 € für 2021 um die Projekt- und Strategiegruppe voranzubringen. Die AG Digitalisierungsstrategie beabsichtigt nun eine externe Begleitung zur Strategieentwicklung hinzuzuziehen, zugleich sollen im Laufe des Jahres weitere operative Maßnahmen umgesetzt werden. | 20.000,00         |
| <b>B1200</b>  | <b>Zentrale Dienste und Ratsarbeit</b>                     | <b>61.500,00</b>    | <b>100%</b> |   | <b>61.500,00</b>  |
| <b>B1220</b>  | <b>Personalbudget</b>                                      | <b>1.508.251,46</b> | <b>0%</b>   |   | <b>0,00</b>       |
|               | Rechts- und Beratungskosten Seniorenbeirat                 |                     |             | Konnten über Landesmittel z. Teil übernommen werden, vorgesehen für Prozessbegleitung der Stadtberatung Fries für Quartiersentwicklung Ortsteile.   | 8.000,00          |
|               | Integration von Flüchtlingen: Welcome-Center               |                     |             | Zweckgebundene Fördergelder aus den Jahren 2019 und 2020, die noch nicht vollständig verausgabt wurden für die Projekte Kommunikations- und Begegnungszentrum Hornbergstraße (4853,90 €) und Begegnungsstätte Bächlinweg (4.346,71 €).  | 9.200,61          |
| <b>B1300</b>  | <b>Bürgerdienste und Standesamt</b>                        | <b>328.779,28</b>   | <b>5%</b>   |   | <b>17.200,61</b>  |
|               | Ergonomieberatung und Anschaffung entsprechender Büromöbel |                     |             |   | 5.513,62          |
| <b>B1320</b>  | <b>Ortsverwaltung Brombach</b>                             | <b>11.027,24</b>    | <b>50%</b>  |   | <b>5.513,62</b>   |
| <b>B1330</b>  | <b>Ortsverwaltung Haagen</b>                               | <b>2.475,25</b>     | <b>50%</b>  |   | <b>1.237,63</b>   |
|               | Aussattung Sitzungssaal                                    |                     |             | Im Sitzungssaal gibt es sieben Fenster, die nicht mehr abgedunkelt werden können, da die Vorhänge defekt sind. Der alte und abgeschriebene Beamer ist defekt und muss dringend ersetzt werden.  | 2.506,60          |
| <b>B1340</b>  | <b>Ortsverwaltung Hauingen</b>                             | <b>5.013,20</b>     | <b>50%</b>  |   | <b>2.506,60</b>   |
|               | Hard- und Software Digitalisierungsprojekte                |                     |             | Die Mittel werden für die Umsetzung der geplanten Digitalisierungsprojekte im Bereich Ausländer, Personal und Baurecht benötigt.  | 101.378,32        |
| <b>B1400</b>  | <b>EDV</b>   | <b>101.378,32</b>   | <b>100%</b> |   | <b>101.378,32</b> |
|               | GPA-Gebühren für Finanzprüfung                             |                     |             | Mittel wurden im Haushalt 2021 nicht erneut angemeldet unter der Voraussetzung, dass die Mittel übertragen werden. Mittel wurden bereits mehrfach übertragen, da der genaue Zeitpunkt der Prüfung nicht sicher vorhergesagt werden kann. Im Jahr 2020 musste die Prüfung aufgrund der Pandemie verschoben werden.   | 50.000,00         |
| <b>B1500</b>  | <b>Finanzen</b>  | <b>67.986,55</b>    | <b>74%</b>  |   | <b>50.000,00</b>  |
|               | Musikschule  |                     |             | Neue Software + App   | 30.000,00         |
|               | Stadtbibliothek  |                     |             | Notwendige räumliche Anpassung der Einrichtung im EG im Zusammenhang mit der Einführung von RFID.   | 20.000,00         |
| <b>B1600</b>  | <b>Globalbudget Kultur</b>                                 | <b>54.949,51</b>    | <b>91%</b>  |   | <b>50.000,00</b>  |
|               | Aus- u. Fortbildung, Umschulung                            |                     |             | Wurde im Rahmen der Haushaltplanberatungen bereits berücksichtigt.  | 500,00            |
|               | Open Bridge Event  |                     |             | Wurde im Rahmen der Haushaltplanberatungen bereits berücksichtigt.  | 3.000,00          |

|              |   |                    |            |  |                  |
|--------------|---|--------------------|------------|--|------------------|
|              | Honorare Gästeführer  |                    |            | Wurde im Rahmen der Haushaltplanberatungen bereits berücksichtigt.   | 500,00           |
|              | CI Prozess  |                    |            | CI Prozess 2020 gestartet für Give Aways Tourismus und Stadtmarketingkampagne " L".  | 1.500,00         |
|              | CI Prozess  |                    |            | CI Prozess 2020 gestartet für Relaunch Tourismus und Stadtmarketingkampagne " L".  | 1.000,00         |
|              | CI Prozess  |                    |            | CI Prozess 2020 gestartet für Relaunch Tourismus und Stadtmarketingkampagne " L".  | 3.000,00         |
| <b>B1680</b> | <b>Tourismus</b>  | <b>45.174,55</b>   | <b>21%</b> |  | <b>9.500,00</b>  |
|              | Zuschuss für Teilnehmer Freizeitmaßnahmen   |                    |            | Aufgrund der Pandemie konnten in 2020 weniger Freizeiten stattfinden. Es wurde deshalb ein Übertrag der Restmittel besprochen und der Ansatz 2021 entsprechend gekürzt.  | 6.500,00         |
|              | Jugendprojekte  |                    |            | Aufgrund der Pandemie konnten in 2020 weniger Projekte stattfinden. Es wurde ein Übertrag der Restmittel vereinbart und der Ansatz 2021 entsprechend gekürzt.  | 2.500,00         |
| <b>B1710</b> | <b>Jugend und FB2300 allgemein</b>  | <b>54.554,31</b>   | <b>16%</b> |  | <b>9.000,00</b>  |
|              | Villa Lila  |                    |            | Benötigt werden 2021 zusätzliche Mittel i.H.v. 4.000 € für Reinigungskosten für tägl. Bodenreinigung im Treppenhaus und Büroräumen. Mitteilung, dass sich die Kosten erhöhen, erfolgte erst am 18.12.2020. Im Außengelände haben sich die Hülsen des Sonnensegels verzogen und der Fallschutz muss aufgefüllt werden. Kosten sind noch nicht klar. | 4.000,00         |
|              | Außenspielgerät Gemeindekindergarten Brombach   |                    |            | Geräte wurden von SAK bereits geliefert. Abrechnung erfolgt in 2021.   | 10.200,00        |
|              | Zuschuss Förderung der Tagespflege  |                    |            | Für den Zeitraum von 2020-2022 stehen insg. 300.000 € bereit (V185/2019). Von den im Jahr 2021 bereitgestellten 100.000 € wurden nur 94.784 € abgerufen. Aufgrund der pandemiebedingten Verschiebung der Eintrittsdaten konnte nicht die gesamte Förderung abgerechnet werden. 2021 ist mit mehr Förderstunden zu rechnen.                         | 5.216,00         |
| <b>B1720</b> | <b>Kindergärten und Kinderkrippen</b>   | <b>-263.822,35</b> | <b>-7%</b> |  | <b>19.416,00</b> |
|              | <p>Allgemein: Aufgrund pandemiebedingter Schließung der Einrichtungen mit Notbetreuung und Betretungsverbot konnten 2020 viele Maßnahmen noch nicht umgesetzt werden. Bei den kath. Einrichtungen gab es zusätzlich einen Wechsel in der Verantwortlichkeit beim Träger, der zu Verzögerungen mit der Beauftragung führte. Für 2021 sind kaum Maßnahmen angemeldet, sodass nun gezielt die ausstehenden Sanierungen umgesetzt werden sollten. Hierzu bedarf es des 100%-Mittelübertrags bei den nachfolgenden Positionen.</p> <p>Die pandemiebedingten Schließungen und in deren Folge der Erlass der Elternbeiträge spiegelt sich auch im Budget wider. Die Corona-Hilfen vom Land konnten die Verluste teilweise abdecken, die Verbuchung erfolgte jedoch zentral im TH 1500. Da die Soforthilfen vom Land nicht nur für diesen Zweck bestimmt waren und eine genau Zuordnung somit nicht möglich war, wurde auch auf Mittelumbuchungen verzichtet.</p> |                    |            |  |                  |
|              | Evang. Kindergarten Luise-Scheppler-Haus  |                    |            | Umbau Leitungsbüro in Schlafräum und Balkon zu neuem Leitungsbüro, Umsetzung war in 2020 noch nicht komplett möglich.  | 79.500,00        |
|              | Ev. Kindergarten Wichernhaus  |                    |            | Dringende Maßnahmen, um Kiga weiter in Betrieb zu halten, sind noch nicht vollständig abgeschlossen:<br>1.) Sanierung der Sanitären Anlagen für den Kinderbereich; Austausch und Erneuerung der Toiletten, Waschbecken und den dazugehörenden Maßnahmen<br>2.) Schränke für den Werkraum<br>3.) Erneuerung von drei Türen in die Gruppenräume.     | 30.350,00        |
|              | Ev. Kindergarten Brombach Wunderfitz  |                    |            | Sanierung der Waschräume/Küche/Erwachsenengarderobe/H W-Raum nach 51 Jahren. Von Träger wurde Architekt beauftragt, weitere Angebote einzuholen.   | 108.500,00       |
|              | Kath. Kindergarten St. Anna   |                    |            | 1.) Austausch Fußboden in drei Gruppenräumen.Vom Träger bereits beauftragt, konnte jedoch 2020 von den Handwerkern nicht mehr ausgeführt werden (27.300 €)<br>2.) Isolationsverglasung (10.000 €)<br>3.) Beleuchtung erneuern in zwei Gruppenräumen (3.000 €)<br>4.) Gelenkmarkise 4.000 €   | 44.300,00        |
|              | Kath. Kindergarten St. Bonifatius   |                    |            | Neuplanung und Montage des Spielbereichs beim Piratenschiff mit Überdachung und neuen Stellkanten. Planung vom Träger bereits beauftragt.  | 60.000,00        |

|                 |  |                     |              |   |                     |
|-----------------|--|---------------------|--------------|---|---------------------|
|                 | Kath. Kindergarten St. Fridolin  |                     |              | 1.) Ersatz WC-Trennwände und 10 neue Toilettenkeramiken. Vom Träger bereits beauftragt (26.500 €)<br>2.) Brandschutz Treppengeländer, von Träger bereits beauftragt (14.000 €).   | 40.500,00           |
|                 | Kath. Kindergarten St. Peter   |                     |              | 1.) Planung des Außengeländes und zwingende Erstmaßnahmen. Planung vom Träger bereits beauftragt (20.000 €)<br>2.) Zwingende Brandschutzmaßnahmen. Werden 2021 endlich abgeschlossen. Vom Träger bereits beauftragt (54.600 €), davon Ansatz 2.900 € in 2021.   | 71.700,00           |
|                 | Kath. Kindergarten Arche Noah  |                     |              | Für Außenspielgerät, welches 2020 aus der Haushaltsplanung gestrichen wurde. Nun wurde dies vom Sicherheitsingenieur gesperrt.  | 11.000,00           |
| <b>B1720EXT</b> | <b>externe Kindertagesstätten</b>  | <b>-316.858,98</b>  | <b>-141%</b> |   | <b>445.850,00</b>   |
|                 | Landesmittel für Inklusion   |                     |              | Mittel sind zweckgebunden   | 39.016,67           |
|                 | Schuldigitalisierung   |                     |              | Bundes- und Landesmittel aus dem Digitalpakt und dessen Zusatzprogrammen, sowie nicht verbrauchte Eigenanteile. Mittel sind zweckgebunden.  | 651.938,98          |
|                 | Schuldigitalisierung - Covid-Soforthilfe                                 |                     |              | Insgesamt hat die Stadt Lörrach 414.693,04 Euro zweckgebunden erhalten.<br>Aufgrund der erhöhten Nachfrage wurden die mobilen Endgeräte für die Schülerinnen und Schüler allerdings zum größten Teil erst im Jahr 2021 geliefert.   | 309.569,98          |
|                 | Sondermittel Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule                       |                     |              | Sondermittel ASG Technik (10.000 € )<br>Sondermittel ASG Naturwissenschaften (7.500 €)<br>Geplanter Übertrage wurde bereits im Rahmen der Haushaltsplanberatungen berücksichtigt.   | 17.500,00           |
|                 | Anteil Stadt Schulkindbetreuung  |                     |              | Geplanter Übertrage wurde bereits im Rahmen der Haushaltsplanberatungen berücksichtigt.   | 20.000,00           |
|                 | Schülerbeförderung   |                     |              | Geplanter Übertrage wurde bereits im Rahmen der Haushaltsplanberatungen berücksichtigt.   | 4.000,00            |
|                 | Schulkindbetreuung Sekundarbereich Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule |                     |              | Geplanter Übertrage wurde bereits im Rahmen der Haushaltsplanberatungen berücksichtigt.   | 7.500,00            |
|                 | Containermiete Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule                     |                     |              | Geplanter Übertrage wurde bereits im Rahmen der Haushaltsplanberatungen berücksichtigt.   | 8.000,00            |
|                 | Ersatz von Tresoren (Diebstahl)  |                     |              | Durch diverse Einbrüche an verschiedenen Standorten mussten 4 neue Tresore angeschafft werden. Die Versicherung trägt nur einen Bruchteil der Kosten, da die gestohlenen Tresore wesentlich kleiner waren.  | 6.700,00            |
| <b>B1730</b>    | <b>Schulverwalt. / Schulen</b>   | <b>1.255.592,53</b> | <b>85%</b>   |   | <b>1.064.225,63</b> |
| <b>B1732</b>    | <b>Eichendorffschule</b>   | <b>7.728,37</b>     | <b>100%</b>  |   | <b>7.728,37</b>     |
| <b>B1733</b>    | <b>Fridolinschule</b>  | <b>33.611,92</b>    | <b>100%</b>  |   | <b>33.611,92</b>    |
| <b>B1734</b>    | <b>Grundschule Tumringen</b>   | <b>1.031,31</b>     | <b>100%</b>  |   | <b>1.031,31</b>     |
| <b>B1735</b>    | <b>Hebelschule</b>   | <b>21.850,23</b>    | <b>100%</b>  |   | <b>21.850,23</b>    |
| <b>B1736</b>    | <b>Astrid-Lindgren-Grundschule Hauingen</b>                              | <b>15.067,84</b>    | <b>100%</b>  |   | <b>15.067,84</b>    |
| <b>B1737</b>    | <b>Grundschule Salzert</b>   | <b>5.849,96</b>     | <b>100%</b>  |   | <b>5.849,96</b>     |
| <b>B1741</b>    | <b>Neumattschule</b>   | <b>58.456,20</b>    | <b>100%</b>  |   | <b>58.456,20</b>    |
| <b>B1742</b>    | <b>Hellbergschule</b>  | <b>15.887,72</b>    | <b>100%</b>  |   | <b>15.887,72</b>    |
| <b>B1743</b>    | <b>Schlossbergschule</b>   | <b>26.630,63</b>    | <b>100%</b>  |   | <b>26.630,63</b>    |
| <b>B1744</b>    | <b>Albert-Schweitzer-Schul</b>   | <b>19.725,36</b>    | <b>100%</b>  |   | <b>19.725,36</b>    |
| <b>B1751</b>    | <b>Theodor-Heuss-Realschule</b>  | <b>50.169,96</b>    | <b>100%</b>  |   | <b>50.169,96</b>    |
| <b>B1761</b>    | <b>Hans-Thoma-Gymnasium</b>  | <b>155.720,39</b>   | <b>100%</b>  |   | <b>155.720,39</b>   |
| <b>B1762</b>    | <b>Hebel-Gymnasium</b>   | <b>5.715,28</b>     | <b>100%</b>  |   | <b>5.715,28</b>     |
| <b>B1771</b>    | <b>Pestalozzi-Schule</b>   | <b>-1.478,18</b>    | <b>100%</b>  |   | <b>-1.478,18</b>    |
|                 | Projekt Lörrach AGIL   |                     |              | Die dritte Testreihe konnte aufgrund der Pandemie in 2020 nicht durchgeführt werden. Diese Testungen werden daher in 2021 nachgeholt.   | 29.725,25           |
|                 | Sportlerehrung   |                     |              | In 2020 wurde aufgrund der Pandemie keine Sportlerehrung durchgeführt.<br>Ein Teil der Mittel wurden im Haushalt 2020 gesperrt. Im Haushalt 2021 wurden keine Mittel eingestellt, ein Übertrag wurde im Rahmen der Haushaltsplanung vereinbart. Die Sportlerehrung wird voraussichtlich in kleinerem Rahmen stattfinden, sodass wir davon ausgehen, dass die ausgewiesenen Reste ausreichend sein werden. | 5.000,00            |

|              |  |                   |             |   |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------|---|-------------------|
|              | Hallenanalyse 2020   |                   |             | Aufgrund Personalausfalles konnten im Jahr 2020 nicht alle Reparaturen und Neuanschaffungen aus den Sicherheitsbegehungen 2020 zeitnah erteilt werden.<br>Dies wurde mittlerweile nachgeholt. Ein Mittelübertrag ist notwendig, da die im Haushalt eingestellten Mittel für die Hallenanalyse 2021 benötigt werden.   | 12.250,00         |
|              | Anschaffung Büromöbel  |                   |             | Die Anschaffung der Möbel wurde bereits in 2020 beauftragt, die Lieferung ist jedoch erst in 2021 erfolgt.  | 3.393,63          |
|              | Baukostenzuschuss Schützengesellschaft                               |                   |             | Zuschuss wurde noch nicht abgerufen.  | 34.000,00         |
| <b>B1780</b> | <b>Sport und Sportförderung</b>                                      | <b>106.960,10</b> | <b>79%</b>  |   | <b>84.368,88</b>  |
| <b>B1800</b> | <b>Rechnungsprüfung</b>  | <b>9.991,88</b>   | <b>15%</b>  |   | <b>1.500,00</b>   |
| <b>B1900</b> | <b>Medien und Kommunikation</b>                                      | <b>81.439,53</b>  | <b>0%</b>   |   | <b>0,00</b>       |
|              | Öffentlichkeitsarbeit Projekt "Plastikfreier Wochenmarkt"            |                   |             | Projektbeginn hat sich verschoben, wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits berücksichtigt.  | 4.500,00          |
|              | Weihnachtsmarkt  |                   |             | Wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits berücksichtigt.   | 20.000,00         |
| <b>B1940</b> | <b>Märkte</b>  | <b>47.371,14</b>  | <b>52%</b>  |   | <b>24.500,00</b>  |
| <b>B2000</b> | <b>Dezernatsleitung Bürgermeister/in</b>                             | <b>5.007,58</b>   | <b>0%</b>   |   | <b>0,00</b>       |
| <b>B2100</b> | <b>Recht und Stiftungen</b>  | <b>7.589,11</b>   | <b>26%</b>  |   | <b>2.000,00</b>   |
|              | 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          |
| <b>B2140</b> | <b>FB Baurecht</b>   | <b>90.807,85</b>  | <b>100%</b> |   | <b>90.807,85</b>  |
|              | Digitalisierung Baugenehmigungsverfahren                             |                   |             | Für die bestehenden archivierten Bauakten liegt ein Angebot von ca. 64 000 € für die Digitalisierung von vorerst 100 m lfd. (derzeit rund 535 m lfd. vorhanden) Bauakten vor. Ein Budgetübertrag wird dringend für die anstehende und auch gesetzlich vorgeschriebene Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens benötigt. Hinzu kommt erheblicher Platzmangel im Stadtarchiv, ohne erheblichen Mehraufwand können dort keine weiteren Bauakten aufbewahrt werden. | 90.807,85         |
| <b>B2200</b> | <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>                            | <b>495.315,34</b> | <b>100%</b> |   | <b>495.315,34</b> |
|              | Ertüchtigung Neumattschule   |                   |             | Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde vereinbart, dass die Ertüchtigung der Neumattschule aufgrund der sanierungsbedingten Auslagerung der Fridolinschule aus Restmitteln erfolgen soll.  | 495.315,34        |
| <b>B2300</b> | <b>Stadtentwicklung und Stadtplanung</b>                             | <b>411.028,98</b> | <b>96%</b>  |   | <b>395.818,70</b> |
|              | Stadtentwicklungskonzept   |                   |             | ISEK  | 250.000,00        |
|              | Vergnügungsstättenatzung   |                   |             | laufendes Projekt   | 10.000,00         |
|              | B-Plan Nördlicher Engelplatz   |                   |             | laufendes Projekt   | 40.000,00         |
|              | Bebauungsplan westliche Schwarzwaldstraße                            |                   |             | laufendes Projekt   | 37.818,70         |
|              | Bebauungsplan Weinbrennerstr./Herrenstr.                             |                   |             | laufendes Projekt   | 15.000,00         |
|              | Bebauungsplan Areal Lauffenmühle                                     |                   |             | laufendes Projekt   | 5.000,00          |
|              | Bebauungsplan Ortsmitte Haagen                                       |                   |             | laufendes Projekt   | 2.000,00          |
|              | Bebauungsplan Bühl   |                   |             | laufendes Projekt   | 10.000,00         |
|              | Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt                                   |                   |             | laufendes Projekt   | 6.000,00          |
|              | Grenzüberschreitende Zusammenarbeit                                  |                   |             | Wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits berücksichtigt.   | 20.000,00         |
| <b>B2400</b> | <b>Straßen, Verkehr, Sicherheit</b>                                  | <b>571.738,86</b> | <b>84%</b>  |   | <b>479.480,14</b> |
|              | Umbau Gehwege Bushaltestellen für behindertengerechten Ein-/Ausstieg |                   |             | Umbau Haltepunkt Kreuzstraße  | 30.000,00         |
|              | Sanierung Dammstraße/Teilstück Basler Straße                         |                   |             | Zweckgebundenes Geld vom RP, Abrechnung 2021.   | 118.778,58        |
|              | Grabenstraße Optimierung FGZ   |                   |             | Projekt hat sich verschoben, Beginn 2021.   | 30.000,00         |
|              | Altweg Gewinn am Eckweg Sanierung                                    |                   |             | Projekt hat sich verschoben, Maßnahme 2021.   | 60.000,00         |
|              | Umsetzung Radverkehrskonzept   |                   |             | laufende Maßnahme   | 165.966,79        |
|              | Hangstraße Höhe Friedhof   |                   |             | Fertigstellung 2021   | 11.639,45         |
|              | Riederfeld-Hünerbergweg Lückenschluss                                |                   |             | Rechnung 2021   | 8.095,32          |
|              | Friedolin-Engel-Straße   |                   |             | Maßnahme 2021   | 50.000,00         |
|              | Weiterbildung GDV  |                   |             | Ausbildung neue Vollzugsbedienstete. Weiterbildungsbedarf durch erhöhte Gefahrenlage.   | 5.000,00          |

|              |   |                     |              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|--------------|---|---------------------|
|              | Feuerwehr Beratungskosten   |                     |              | Studie Organisationsstruktur Feuerwehr  | 25.000,00           |
|              | Feuerwehr Beratungskosten   |                     |              | Studie Hochwasser Alarm- und Einsatzplanung   | 25.000,00           |
| <b>B2451</b> | <b>Feuerwehr</b>  | <b>-42.258,72</b>   | <b>-118%</b> |   | <b>50.000,00</b>    |
|              | <b>Summe SVS und Feuerwehr</b>  | <b>529.480,14</b>   | <b>100%</b>  |   | <b>529.480,14</b>   |
|              | Anschaffung Büromöbel   |                     |              | Lieferung ist erst im Jahr 2021 erfolgt.  | 17.555,78           |
|              | Projekt "Alkis 2.0"   |                     |              | Die Städte Reutlingen, Ludwigsburg, Sindelfingen, Heidenheim und Lörrach setzen zur Führung des Liegenschaftskatasters die Software ALKIS ein. Diese Software ist aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben auf eine neue Version (ALKIS 2.0) umzustellen. Die Implementierungsgesellschaft aus den genannten Städten muss bis 01.01.2024 diese Software entwickeln lassen. Hierfür beträgt der Kostenanteil der Stadt Lörrach ca. 60.000 €. | 10.000,00           |
| <b>B2500</b> | <b>Vermessung</b>   | <b>60.739,19</b>    | <b>45%</b>   |   | <b>27.555,78</b>    |
| <b>B2620</b> | <b>Abwasser im Kernhaushalt</b>   | <b>-11.309,96</b>   | <b>0%</b>    |   | <b>0,00</b>         |
| <b>B2630</b> | <b>Stadtwerke (Quellleitungen) im Kernhaushalt</b>  | <b>41.149,29</b>    | <b>0%</b>    |   | <b>0,00</b>         |
|              | Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung |                     |              | für verschobene Pflanzaktionen  | 5.000,00            |
|              | Landschaftsplan Lörrach   |                     |              | laufendes Projekt   | 49.833,53           |
|              | IBA Wiese Lörrach   |                     |              | ausstehende Rechnung  | 600,00              |
|              | Naturschutzrechtliche Maßnahmen   |                     |              | Für Bäume im Belist (pro Grundstück soll ein Baum verschenkt werden) notwendig; Die Aktion wurde aufgrund der zögerlichen Aufsiedelung und Corona um ein Jahr verschoben ins Jahr 2021.   | 25.000,00           |
|              | Initiative Radkultur  |                     |              | Veranstaltungsaufwand Slowup und verschobener Nachdruck Fahrradstadtpläne.  | 2.720,06            |
|              | Lärmaktionsplanung  |                     |              | Laufendes Projekt, im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits berücksichtigt.  | 90.631,00           |
|              | European Energy Award   |                     |              | laufender Vertrag verschoben aufgrund Corona.   | 16.216,00           |
|              | Energiemanagement   |                     |              | z.T. laufendes Projekt  | 20.000,00           |
|              | Elektromobilität in Lörrach   |                     |              | Laufendes Projekt, im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits berücksichtigt.  | 81.258,70           |
|              | Ecofit  |                     |              | Laufendes Projekt, im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits berücksichtigt.  | 5.000,00            |
|              | Stromsparcheck  |                     |              | Laufendes Projekt, vorgesehene Mittel 2020 aufgrund von Corona nicht ausgeschöpft.  | 9.000,00            |
|              | Wärmenetzsondierung   |                     |              | Laufendes Projekt, im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits berücksichtigt.  | 25.000,00           |
|              | Quartierskonzepte   |                     |              | Laufendes Projekt, Abrechnung erst im Jahr 2021.  | 31.802,90           |
|              | Plusenergieschule Sanierungskonzept   |                     |              | Laufendes Projekt, im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits berücksichtigt.  | 10.000,00           |
|              | Top 100 Solarmobilisierung  |                     |              | laufendes Projekt   | 15.000,00           |
|              | Kleinwindkraft  |                     |              | Ausstehende Abschlagsrechnungen   | 5.000,00            |
|              | Stromverbrauchsanalyse  |                     |              | Laufendes Projekt, im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits berücksichtigt.  | 5.551,50            |
|              | Sonstige EEA-Projekte   |                     |              | Laufendes Projekt   | 5.000,00            |
|              | Förderprogramm Baubegleitung  |                     |              | Laufendes Projekt, im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits berücksichtigt.  | 20.000,00           |
|              | Intracting  |                     |              | Soll teilweise für LED-Umstellung verwendet werden.   | 357.596,00          |
| <b>B2800</b> | <b>Umwelt und Klimaschutz</b>   | <b>1.281.581,14</b> | <b>61%</b>   |   | <b>780.209,69</b>   |
|              |   | <b>6.495.862,19</b> | <b>72%</b>   |   | <b>4.684.851,78</b> |