

Budgeteinheit	Verfügbar	Quote	Begründung	Übertrag
B1000	Dezernat 1 Oberbürgermeister	6.306,59	0%	0,00
B1030	Wirtschaftsförderung	2.382,10	0%	0,00
	Sommerfest für Mitarbeiter		Personalversammlungen während der Coronapandemie ausgefallen	6.000,00
B1080	Personalrat	9.361,02	64%	6.000,00
	Archiv		Eigenmittel für das Projekt Wissenswandel. Aktuell in Prüfung, teilweise investive Ausgaben. Insgesamt 45.000 Euro	4.500,00
	Personalservice		Verscannung der Personalakten. Verzögerungen nach 2022.	26.035,55
	Ratsarbeit und BGM		Sicherheitsschulung konnte in 2021 nicht durchgeführt werden.	1.500,00
	Ratsarbeit und BGM		Sicherheitsdienst aufgrund der Corona-Pandemie. 1. Halbjahr 2022	16.500,00
B1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit	48.535,55	100%	48.535,55
B1220	Personalbudget	1.476.216,22	0%	0,00
	Internationale Kommission		Neuwahlen in 2022	1.000,00
	Kriminalprävention und Obdachlosenunterbringung		Aus- u. Fortbildungsmittel	900,00
	Seniorenbeirat		Verzögerungen aufgrund Corona, Fördergelder 80.000 Euro.	104.548,79
	Aus- und Fortbildung Wohngeld		Verzögerungen aufgrund Corona	500,00
	Aus- und Fortbildung Bürgerdienste		Verwaltungsfachwirt	8.105,00
	Aus- und Fortbildung Renten		Verzögerungen aufgrund Corona	1.000,00
	Umbau Büro Ausländerbehörde inkl. Beschaffung Möbel		Maßnahme wird teurer, als im Haushalt 2022 veranschlagt, da zusätzliche Arbeitsplätze aufgrund des Krieges in der Ukraine benötigt werden.	13.000,00
B1300	Bürgerdienste und Standesamt	139.529,61	92%	129.053,79
	Brombach allgemein		Allgemeine Regelung von 50 % beantragt	5.918,17
B1320	Ortsverwaltung Brombach	11.836,33	50%	5.918,17
	Haagen allgemein		Allgemeine Regelung von 50 % beantragt	1.366,25
B1330	Ortsverwaltung Haagen	2.732,50	50%	1.366,25
	Weihnachtsbeleuchtung und Blumenschmuck Rathaus Hauingen		Umstellung auf LED Weihnachtsbeleuchtung	900,00
B1340	Ortsverwaltung Hauingen	6.180,87	15%	900,00
	Cisco Meraki Umbau WLAN Rathaus (AccessPoints, Switche)			30.000,00
	Multimedia Ausstattung Konferenzräume Rathaus, (TV, Whiteboards, Audio)			25.000,00
	Ausstattung neue Büros FB 1400, (Schreibtische, Stühle, Schränke)			10.746,52
	Ausbau Server und Speicher Kapazitäten Leasing/Cloud			60.000,00
	IT Service Management System Freshworks			40.000,00
	Lizenzaufstockung			
	Arbeitsplatzausstattung (Notebooks, Bildschirme, Whiteboards)			15.000,00
	1 Poolfahrzeuge (Kompaktklasse mit Ladekapazität für Material)			3.000,00
	Softwareverteilungssoftware zum Installieren neuer NB, PC, Tablet			30.000,00
	Intranet System Lizenz und Hosting Kosten			10.000,00
B1400	EDV	223.746,52	100%	223.746,52
	Beschaffung Büromöbel		Im Zuge von Umstrukturierungen innerhalb des Fachbereiches sowie Anpassungen des Raumbedarfes im Zusammenhang mit der Neustrukturierung müssen neue Möbel angeschafft werden. In den betroffenen Büros stehen derzeit teilweise noch Möbel aus der Erstausrüstung des Rathauses.	9.863,25
B1500	Finanzen	9.863,25	100%	9.863,25
	Beschildeungskonzept Erinnerungskultur		Projekt hat sich verzögert	15.000,00
	Neues Veranstaltungskonzept Volkstrauertag		Auf dem Neuen Markt	2.500,00
	Neues Layout für den Tag der Demokratie		Für Jubiläumsprojekt Bad. Revolution in 2023	10.000,00
	Soforthilfe Wischgorod		siehe Vorlage 052/2022	10.000,00
	Neue Webseite			8.000,00
	Neue Software und App		Projekt hat sich nach 2022 verzögert	31.700,00
	Datenlogger, Aufbewahrungskisten, Magazinierungsmaterial		Kontrolle Raumklima und sachgerechte Magazinierung	8.000,00
	Honorare für sachgerechte Verpackung und Magazinierung, sowie zur Online-Stellung auf dem neuen E-Server		Umzug ins Depot ist finanziert, jedoch nicht die sachgerechte Einlagerung und Transfer von besonders empfindlichen Objekten.	5.500,00
	Einrichtung Restaurierungswerkstatt		Nicht in den Baukosten enthalten.	5.000,00
	Gefrierkühlschrank zur Schädlingsbekämpfung		Verschiedene Schädlinge können durch Tiefrieren präventiv abgetötet werden.	1.700,00
	E-Server für Online-Sammlungsdatenbank		Update Faust 8. Hier künftig eigenes Webhosting, spart Fremdkosten	5.000,00

	Stadtbibliothek räumliche Anpassung			Notwendige räumliche Anpassung der Einrichtung im EG im Zusammenhang mit der Einführung von RFID.	26.000,00
B1600	Globalbudget Kultur	191.504,92	67%		128.400,00
	Marketingmaßnahmen			Verschiebungen aufgrund Corona	5.000,00
	Neues Bildmaterial			Verschiebungen aufgrund Corona	3.000,00
B1680	Tourismus	51.356,74	16%		8.000,00
	Jugendbeteiligung			Der Jugendrat soll neu gegründet werden und für den Aufbau der Struktur (Teambuilding, Veranstaltungen an Schulen usw.) werden Mittel benötigt.	2.000,00
	Kinder- und Jugendarbeit			Open Bridge - Graffiti Freewall soll fortgeführt werden. Beteiligung der Stadt an den Aktionen.	3.000,00
	Kinder- und Jugendarbeit			Als Alternative zum Jugendraum in Haagen ist ein Beteiligungsprojekt für die Renovierung/Einrichtung eines einfachen Bauwagens oder Containers vorgesehen.	5.000,00
	Jugendzentrum Haagen (Schließung)			Mietvertrag (5.400 €) läuft noch, da Kündigung erst im Dezember 2021 nach Gemeinderatsbeschluss erfolgt ist. Renovierungskosten 1.000 €	6.400,00
B1710	Jugend und FB2300 allgemein	56.785,03	29%		16.400,00
	Kitas allgemein			Anschaffung vier Trennwände Corona	1.500,00
	Gemeindekindergarten Brombach			Aus- und Fortbildung, Reisekosten die sich aufgrund Corona nach 2022 verschoben haben. Außengelände Wasserspiel und Umfriedung 17.000 €.	23.000,00
	Alte Schule Haagen			Aus- und Fortbildung die sich aufgrund Corona nach 2022 verschoben haben.	3.200,00
B1720	Kindergärten und Kinderkrippen	-103.016,56	-27%		27.700,00
	<p>Aufgrund pandemiebedingter Umstände konnten auch in 2021 viele Maßnahmen noch nicht umgesetzt werden. Daher bedarf es in vielen Fällen einer nochmaligen Übertragung der Mittel aus den Ermächtigungsübertragungen 2020. Die Landesbeteiligung an den Ausfällen von Elternbeiträgen in Höhe von rd. 198.000 Euro wurde außerhalb der Budgets vereinnahmt. Grundsätzlich hat diese Landesbeteiligung jedoch nur einen Teil der entstandene Kosten bzw. entgangenen Einnahmen abgedeckt. Dies gilt sowohl für die externen, als auch für die städtischen Einrichtungen. Dementsprechend stehen die erforderlichen Mittel für die aufgeführten Maßnahmen innerhalb der Budgeteinheiten nur teilweise zur Verfügung. Aufgrund der Dringlichkeit und der Wichtigkeit der Maßnahmen werden diese Überträge trotzdem empfohlen und sollen aus der Gesamtddeckung finanziert werden.</p>				
	Guter Hirte			Überdachung Rampe Hinterhaus 3.500 €, Luftreinigungsgerät 3.800 €	7.300,00
	St. Bonifatius			Außengelände im Frühjahr 2022 fertiggestellt. Mehrkosten von 17.500 Euro sind noch zu erwarten. Kein Ansatz in 2021, Ermächtigungsübertragungen von 2020.	77.500,00
	St. Peter			Waschmaschine 1.500 €, Außengelände 20.000 € und Brandschutz 54.600 € konnten noch nicht abgerechnet werden. Ansatz 2021 - 2.900 + Ermächtigungsübertragungen von 2020 für Brandschutz	76.100,00
	Arche Noah			Spielgeräte (eines bereits bestellt, anderes nicht mehr den Sicherheitsrichtlinien entsprechend), Kein Ansatz in 2021.	22.400,00
	St. Fridolin			WC-Trennwände noch nicht abgerechnet. Lüftungsanlage muss repariert werden. Kein Ansatz in 2021, Ermächtigungsübertragungen aus 2020.	18.500,00
	St. Anna			Gelenkmarkise 2.500 €, Isolationsverglasung 12.000 €, Beleuchtung in drei Gruppen 3.000 €. Kein Ansatz in 2021.	17.500,00
	Wunderfritz			Sanierung des Waschrums (Kostensteigerung im Sept. 21 angekündigt, Abrechnung noch nicht erfolgt) Kein Ansatz	119.000,00
	Luise-Schepperle-Haus			Urspr. für Umbau Leitungsbüro - Umwidmung für Klettergerüst, nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt.	10.900,00
	Wichernhaus			Betriebskostenabrechnung 2020 steht noch aus	41.400,00
	Wichernhaus			Sofortmaßnahmen notwendig und innerhalb von drei Jahren dann Abriss und Neubau. Kein Ansatz in 2021, Ermächtigungsübertragungen aus 2020.	84.800,00
	Pestalozzi-Kindergarten			Geräteschuppen war einsturzgefährdet und musste komplett erneuert werden. Antrag war aufgrund der Haushaltskonsolidierung nicht für 2022 aufgenommen worden. Träger ging in Vorleistung. Kein Ansatz 2021.	11.400,00
	Überbetriebliche Kindertagesstätte			Hebeschiebetüren. Verschiebung nach 2022 wegen Lieferengpässen.	13.000,00

	Sprachförderung			Für Sprachförderung und für in 2022 hoffentlich wieder vermehrt anfallenden TAP-Betreuungsstunden.	18.000,00
B1720EXT	externe Kindertagesstätten	-80.894,71	-640%		517.800,00
	Landesmittel für Inklusion			Mittel sind zweckgebunden	67.596,58
	Schuldigitalisierung			Bundes- und Landesmittel aus dem Digitalpakt und dessen Zusatzprogrammen, sowie nicht verbrauchte Eigenanteile. Mittel sind zweckgebunden.	309.479,92
	Mensabetrieb			Fortbildung Frau Werner (2.000) und digitale Zeiterfassung der Mensamitarbeiter. Zunächst sechs iPads mit Hüllen.	6.000,00
	Sondermittel Hellbergschule			Ausstattung Naturwissenschaften	20.380,92
	Schulkindbetreuung : Projekt Sozialarbeit Hebelschule			Vereinbarung aus Dezember 2021. Projekt wird weitergeführt.	12.000,00
B1730	Schulverwalt. / Schulen	1.007.952,65	41%		415.457,42
B1732	Eichendorffschule	7.624,35	100%		7.624,35
B1733	Fridolinschule	60.576,27	100%		60.576,27
B1734	Grundschule Tumringen	9.621,58	100%		9.621,58
B1735	Hebelschule	27.028,03	100%		27.028,03
B1736	Astrid-Lindgren-Grundschule Hauingen	17.810,68	100%		17.810,68
B1737	Grundschule Salzert	9.844,97	100%		9.844,97
B1741	Neumattschule	55.667,71	100%		55.667,71
B1742	Hellbergschule	24.288,80	100%		24.288,80
B1743	Schlossbergschule	37.245,16	100%		37.245,16
B1744	Albert-Schweitzer-Schul	64.399,46	100%		64.399,46
B1751	Theodor-Heuss-Realschule	100.138,90	100%		100.138,90
B1761	Hans-Thoma-Gymnasium	238.585,23	100%		238.585,23
B1762	Hebel-Gymnasium	21.897,02	100%		21.897,02
B1771	Pestalozzi-Schule	11.899,10	100%		11.899,10
	Projekt Lörrach AGIL			Pandemiebedingt konnten keine Testungen an den Schulen stattfinden. Projekt soll unter geänderten Bedingungen fortgesetzt werden.	36.925,25
	Stadtlauf			Stadtlauf 2022 findet nicht statt, daher Mittel für andere kleinere Sportprojekte, die im Zuge der Haushaltskonsolidierung gestrichen wurden (HüpfSAK, Disc Golf, Pumptrack).	18.300,00
	Kinder- und Jugendzuschuss			Im vergangenen Jahr wurde aufgrund von falschen Vereinsmeldungen zu wenig Jugendzuschuss verteilt. Diese 6.000€ müssen nun in diesem Jahr zusätzlich ausgeschüttet werden.	6.000,00
	Sportlerehrung			Die im Haushaltsplan 2022 zur Verfügung gestellten Mittel sind nicht ausreichend, da die Veranstaltung wieder in einem größeren Rahmen stattfinden soll.	4.000,00
B1780	Sport und Sportförderung	81.765,22	80%		65.225,25
B1800	Rechnungsprüfung	7.455,32	0%		0,00
B1900	Medien und Kommunikation	23.699,26	0%		0,00
	Weihnachtsmarkt			Neues Konzept	18.600,00
B1940	Märkte	30.131,83	62%		18.600,00
B2000	Dezernatsleitung Bürgermeister/in	3.342,22	0%		0,00
B2100	Recht und Stiftungen	14.279,70	0%		0,00
	Digitalisierung Baugenehmigungsverfahren			Digitalisierung nach Ausschreibung im Dezember 2021 in Höhe von 41.000 Euro für 100 lfd.m. Weitere Akten sollen nach und nach verscannt werden. Ebenso weitere Kosten für die Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens	79.521,34
B2140	FB Baurecht	123.248,23	65%		79.521,34
	Software Liegenschaften			Software wird erst 2022 angeschafft	20.000,00
B2200	Grundstücks- und Gebäudemanagement	20.000,00	100%		20.000,00
	Stadtentwicklungskonzept			ISEK (davon 40.000 € Gesamtmobilitätskonzept V184/2021)	177.934,80
	Vergnügungsstättenatzung			laufendes Projekt	5.000,00
	Bebauungsplan westliche Schwarzwaldstraße			laufendes Projekt	23.604,18
	Bebauungsplan Areal Lauffenmühle			Machbarkeitsstudie Kombistandort Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit Artenschutzgutachten Regenerative Wärmenetze	139.222,29
	Bebauungsplan Hofmatt			laufendes Projekt	800,00
	Bebauungsplan Arndt-/Tumringerstr.			laufendes Projekt	15.000,00
	Am Zoll Lörrach-Riehen			laufendes Projekt	28.396,79
B2300	Stadtentwicklung und Stadtplanung	389.958,06	100%		389.958,06

<p>Wie bereits im Laufe des Jahres 2021 kommuniziert, kam es bei den Bußgeldern zu erheblichen Mindereinnahmen in Höhe von ca. 850.000 Euro. Ursächlich dafür waren neben den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie vor allem nicht einsatzbereite Geschwindigkeitsmessanlagen. Diese erheblichen Mindereinnahmen können nicht im Rahmen der Deckungsfähigkeit des Verwaltungsbudgets ausgeglichen werden. Die unten aufgeführten Maßnahmen müssen jedoch zwingend abgeschlossen werden. Aufgrund der Dringlichkeit und der Wichtigkeit der Maßnahmen werden diese Überträge trotzdem empfohlen und sollen aus der Gesamtdeckung finanziert werden.</p>					
	Umbau Gehwege Bushaltestellen für behindertengerechten Ein-/Ausstieg			laufende Maßnahme - Kreuzstr. + Haagener Straße	11.691,20
	Am Alten Weg			Tragdeckschicht Ausführung 2022	65.000,00
	Bahnhofstr. Busbahnhofspur und Pflasterfläche			Ausführung 2022	65.000,00
	Sanierung Dammstraße/Teilstück Basler Straße			laufende Maßnahme	118.778,58
	Fahrradabstellanlagen Unterhaltung			laufende Maßnahme	1.701,45
	Freiburger Straße Deckenlos			Davon sollen 40.000 € umgewidmet werden für das Gesamtmobilitätskonzept V184/2021	105.000,00
	Grabenstraße Optimierung FGZ			Ausführung 2022	30.000,00
	Umsetzung Radverkehrskonzept			laufende Maßnahme	194.168,54
	Hangstraße Höhe Friedhof			Fertigstellung 2021	11.369,00
	Hüsinger Str. Gewinn am Eckweg Sanierung			Ausführung 2022	60.000,00
	Im Altweg Deckenlos und Gehweg			Ausführung 2022	100.000,00
	Kanderner Straße Gehweg, Brückenabdichtung			Ausführung 2022	70.000,00
	Tüllinger Straße			Ausführung 2022	107.000,00
	Katastrophenabwehr			Einrichtung Verwaltungsstab	3.000,00
	Katastrophenabwehr			Katastrophenschutzbedarfsplanung	20.000,00
	Katastrophenabwehr			Hochwasseralarm und Einsatzplan. Mittel wurden letztes Jahr bei der Feuerwehr übertragen, sollen aber unter Katastrophenabwehr laufen.	25.000,00
	Höhenverstellbare Schreibtische Bußgeldstelle				5.600,00
	Weiterbildung GDV			Ausbildung neue Vollzugsbedienstete. Weiterbildungsbedarf durch erhöhte Gefahrenlage.	11.373,80
B2400	Straßen, Verkehr, Sicherheit	195.399,55	514%		1.004.682,57
B2451	Feuerwehr	97.593,08	0%		0,00
	Summe SVS und Feuerwehr	292.992,63	343%		1.004.682,57
	Vermessungsbedarf				5.600,00
	Befliegung				20.000,00
	Rechts- und Beratungskosten GAA			Honorar Vorsitzende GAA	25.000,00
	Beratungskosten Projekt "Alkis 2.0"				10.000,00
B2500	Vermessung	157.609,55	38%		60.600,00
B2620	Abwasser im Kernhaushalt (Hochwasserschutz)	-51.505,83	0%		0,00
B2630	Stadwerke im Kernhaushalt (Quelleleitungen)	-28.833,97	0%		0,00
	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung			Es stehen noch Rechnung aus 2021 aus. Weiterhin wurden Maßnahmen im Herbst 2021 aufgrund zu nassem Boden verschoben und Biotopverbundplanung steht an.	23.000,00
	Landschaftsplan Lörrach			laufendes Projekt	50.384,33
	Naturschutzrechtliche Maßnahmen			eine ausstehende Rechnung; 2022 kann mit Übertrag aus 2021 bestritten werden, (ggf. Biotopverbundplanung); Pflanzaktion Belist wird auch noch 2022 stattfinden (z. Teil Übertrag nach 2022), da einige Bauherren aufgrund von Lieferschwierigkeiten für Baumaterialien ihre Häuser bis Herbst 2021 nicht fertiggestellt bekommen. Rechtsberatung wird benötigt	15.000,00
	Konzeption zum Naturschutz				2.000,00
	Lärmaktionsplanung			Laufendes Projekt	90.631,00
	Gesamtstädtisches Klimakonzept			Homepage für Regio-S-Bahn Beteiligung	5.000,00
	Gesamtstädtisches Klimakonzept			Noch ausstehende Rechnungen	2.000,00
	European Energy Award			laufendes Projekt	10.000,00
	Energiemanagement			Noch ausstehende Rechnungen	15.000,00
	Elektromobilität in Lörrach			Laut GR Beschluss für Gesamtmobilitätskonzept 40.000 € (V184/2021), Rest für Umsetzung E-Mobilitätskonzeptz. Beschilderung, Öffentlichkeitsarbeit (6.592 €)	50.259,20
	Stromsparmcheck			laufendes Projekt	7.000,00
	Wärmenetzsondierung			Laufendes Projekt, im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits berücksichtigt.	25.000,00
	Quartierskonzepte			Laufendes Projekt, Abrechnung erst im Jahr 2021.	10.000,00
	Gebäudesanierungsoffensive				15.000,00
	Plusenergieschule Sanierungskonzept				10.000,00
	Top 100 Solarmobilisierung			laufendes Projekt	20.770,00
	Sonstige EEA-Projekte			Ausstehende Rechnungen	4.000,00
	Förderprogramm Baubegleitung			Laufendes Projekt	20.000,00
	Schulintracing			Lieferverzögerungen nach 2022	9.500,00

	Intracting			Abrechnungen Tülingen (Straßenbeleuchtung LED) und Museum erst in 2022	353.792,50
B2800	Umwelt und Klimaschutz	1.128.864,08	65%		738.337,03
		5.940.012,19	77%		4.602.692,46