

Budgeteinheit	Verfügbar	Quote	Begründung	Übertrag
Büro des Vorstands: Beistelltische (2 Stücke)			Wir haben die Möbel für das VST-Sekretariat und das Zimmer 11.13 im Jahr 2023 bestellt, die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgte jedoch erst im Jahr 2024	300,00
Büro des Vorstands: Schreibtische			Wir haben die Möbel für das VST-Sekretariat und das Zimmer 11.13 im Jahr 2023 bestellt, die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgte jedoch erst im Jahr 2024	3.200,00
B1000	15.308,07	23%		3.500,00
B1012	17.135,70	0%		0,00
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren			Mittel für das Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren". Davon fördert der Bund 75 %	80.376,19
B1030	83.007,65	97%		80.376,19
B1080	-499,49	0%		0,00
Anschaffung Zeiterfassungs-Software			Update VEDA/Neue Zeit-Software war 2023 aus Kapazitätsgründen (personell und krankheitsbedingt) nicht möglich. Daher Übertragung der Mittel in Gänze beantragt.	25.000,00
Laufende Kosten Zeiterfassungs-Software				15.000,00
Organisationsberatung/ Stellenbewertung Stellenbemessung FB 2200 durch KGST			Im Vorjahr wurden Restmittel für eine Prozessanalyse und eine Stellenbemessung im Bereich Hochbau bereitgestellt. Die Stellenbemessung ist in 2023 erfolgt, die Prozessoptimierung soll in 2024 durchgeführt werden.	10.000,00
B1200	52.490,85	95%		50.000,00
B1220	283.757,28	0%		0,00
Der Ansatz für Bußgelder im fließenden Verkehr wurde deutlich unterschritten: Es sind deutlich weniger Verstöße zu verzeichnen. Ursache hierfür sind die erhöhten Bußgelder, Bekanntheit der Standorte der stationären Anlagen und der ESO Anlagen, Beachtung der Lärmaktionsplanmessungen und Fahrradstraßen. Weiterhin ist ein Messgerät fast ganzjährig ausgefallen und für defekte Schleifen konnten keine Ersatzteile geliefert werden.				
Projekt "Wir kümmern uns"				500,00
Bußgeldstelle			Rechnungen für 2023 erfolgen erst in 2024	36.929,38
Projekt "Raumteiler"			werden für das Projekt Raumteiler in 2024 benötigt	3.154,82
B1300	-554.934,57	-7%		40.584,20
OV Brombach 100%-Antrag			Neuer Schaukasten für die Ortsverwaltung in Auftrag gegeben. Dieser wurde aber erst Anfang 2024 geliefert und installiert. Zudem sind wir derzeit dabei in unserem Archiv die Unterbringung der Akten zu optimieren und benötigen höchstwahrscheinlich auch dafür noch Geld. Steuer-Nachberechnung Amtsblatt 2017-2023 erst in 2024	10.127,14
B1320	10.127,14	100%		10.127,14
OV Haagen: Einen möglichen Übertrag für nicht verwendete Gelder beantragen wir zu 100% zu übertragen.			der VDE Vorschrift entsprechende Elektroverdrahtung (Sicherungskasten) Wochenmarkt, Seniorenarbeit. Steuer-Abrechnung Amtsblatt 2017-2023 erst in 2024	3.894,52
B1330	3.894,52	100%		3.894,52
OV Hauingen			Steuer-Nachberechnung Amtsblatt 2017-2023 erst in 2024	2.200,00
B1340	5.861,48	38%		2.200,00
Digitalfunk Feuerwehr auf diversen Fahrzeugen, Leitzentrale usw.			Vorlage 244/23	245.000,00
B1350	253.264,60	97%		245.000,00
Durch die Umstellung auf mobiles Arbeiten entstehen nicht nur höhere Mietkosten durch die neuen Notebooks und jeweils zwei Monitore, sondern es entstehen auch höhere Kosten durch zusätzliche Hardware wie z.B. Headsets, Funktastatur und Funkmaus sowie den monatl. Lizenzkosten für den VPN_Client.				
B1400	-58.951,05	0%		0,00
Finanzen Ausbildung Angestelltenlehrgang I			Fahrtkosten Angestelltenlehrgang I	1.800,00
Archivierungssystem Questys			Einrichten einer neuen Kachel in Questys aufgrund Grundsteuerreform	2.000,00
Büroausstattung			Aufgrund der Verdichtung verschiedener Arbeitsplätze, müssen neue bzw. zusätzliche Möbel angeschafft werden.	5.000,00
B1500	40.742,20	22%		8.800,00
VHS			Lörracher Forum	8.000,00

	Museum allgemein			Tische (In 2023 bereits beauftragt/bestellt in 2024 geliefert)	1.644,00
	Museum allgemein			Anpassungen bei Kfz, Büromaterial und Telefon - evtl. für Dauerausstellung	4.600,00
	Museumsgut sichern, sammeln			Schrempp, Boxen (In 2023 bereits beauftragt/bestellt in 2024 geliefert)	3.087,00
	Museum Dauerausstellung			tactiles, Mitmachstationen (In 2023 bereits beauftragt)	20.893,42
	Museum Dauerausstellung			10.000 Euro wurden bei HH 2024 bei den Sonderausstellungen gestrichen (Antrag 24.000 Euro im HH 14.000 Euro wie im VJ)	10.000,00
	Stadtbibliothek Erwerb bewegl. Vermögen			Ersatz für defekten alten Außenrückgabekasten	11.500,00
B1600	Globalbudget Kultur	142.393,91	42%		59.724,42
	Weihnachtsmarkt			Rechnungen für 2023 erfolgen erst in 2024	41.715,45
B1670	Märkte	107.894,41	39%		41.715,45
	Marketing			Trinationale Anzeigenwerbung, Weihnachtsmarkt	1.432,15
B1680	Tourismus	1.432,15	100%		1.432,15
	Tag der Inklusion			Vorgesehene Mittel 2024 reichen nicht aus. Das aktuelle Angebot für Stände ist 3.000 Euro höher als angenommen.	3.000,00
	Internationales Sommerfest			Vorgesehene Mittel 2024 reichen nicht aus. Das aktuelle Angebot für Stände ist 3.000 Euro höher als angenommen, ebenso die Moderation (500 Euro).	3.500,00
	Seniorensommer			Vorgesehene Mittel 2024 reichen nicht aus. Das aktuelle Angebot für die Busfahrt ist 1.000 Euro höher als angenommen, ebenso das Update der Homepage (1.600 Euro).	2.600,00
	Jugendhilfeplanung			Prozess "Communities That Care" hat sich verzögert.	7.000,00
	Veranstaltungsaufwand Jugendarbeit			Veranstaltung "Politik & Pizza" anl. Kommunalwahlen	1.000,00
	SAK Mietkostenzuschuss			Auszahlung hat sich verzögert.	30.000,00
	Mietzuschuss Schülercafe "Kamel-Ion"			Mieterhöhung durch die Bürgerstiftung. Die Stadt hat sich zur Übernahme der Miete verpflichtet.	9.000,00
B1710	Jugend, Soziales und FB1700 allgemein	119.312,57	47%		56.100,00
	Förderung von Kindern in Gr. 0-6 Jährige			Spitzabrechnung städt. Zuschuss Tagespflege erst in 2024 erfolgt/Einige Einzelsprachförderungen noch nicht abgerechnet	30.900,00
	Kita Lingertstr.			Die Kita Lingertstraße startet im Januar 2024 ihre dritte Gruppe. Dies bedeutet für das bestehende Personal und das kommende Personal einen Veränderungsprozess auf Team und Organisationsebene. Dieser soll extern professionell begleitet werden.	3.500,00
	Kita Alte Schule Haagen			Sicherheitsrelevante Nachbesserungen im Außenbereich Geplante Nachbesserungen konnten 2023 nicht umgesetzt werden: Hitzeschutz, Stolperfalle sowie morsches Spielgerät/ Podest.	4.000,00
	Gemeindekindergarten Brombach Außengelände			Neues Spielgerät konnte 2023 nicht angeschafft werden. Es braucht vor Ort eine individuelle Lösung. Zusätzlich beginnt das in die Jahre gekommene Spielhaus zunehmend morsch zu werden – Sicherheitsaspekte. Weitere Anschaffung notwendig zur finalen Fertigstellung Außenbereich.	30.000,00
	Gemeindekindergarten Brombach			In 2023 ist ein Supervisionsprozess angestoßen worden, der sich in das Folgejahr 2024 zieht. Mit dem Stellenplan 2024 nimmt die Zahl des pädagogischen Personals zu, ebenfalls auch die Zahl der HauswirtschafterInnen.	3.700,00

	Kita Villa Lila			Qualifikation für Zusatzkräfte/HauswirtschafterInnen. Stellen der Hauswirtschafterinnen wurden für 2024 neu geschaffen	600,00
B1720	Kindergärten und Kinderkrippen	103.790,93	70%		72.700,00
	Aufgrund deutlicher Mehrbelastung aus Tarifabschlüssen, deutlich höheren Inflationsraten als angesetzt, stark gestiegenen Energiepreisen und unvorhergesehenen unabwendbaren Maßnahmen im Bereich Arbeitssicherheit, -hygiene und Kindeswohl wurde das Budget überzogen. Für weitere unabwendbare Maßnahmen und aufgrund von Schwierigkeiten bei der Angebotseinholung und Auftragsvergabe ist ein Übertrag nötig.				
	Überbetr. Kita			Sanierung Eingangsbereich musste vorgezogen werden (statt 3. BA Hebeschiebetüren) Übertrag Restmittel für Hebeschiebetüren 3. BA nach 2024, da 80% Förderung neu statt urspr. angesetzt 70% Förderung Meldung 26.02.24: Abwasserschacht weist starke Risse auf, mit Rohrbruchthematik muss jederzeit gerechnet werden. Angebote werden eingeholt; geschätzt 10.000 Euro	6.700,00
	Kinderland			Naturgruppe Brombach (40.000 €) und Kletterwürfel Kita am Sonnenplatz (5.500€) wurden aufgrund der ungewissen finanziellen Situation und der deutlichen Mehrbelastung durch die Tarifabschlüsse zurückgestellt und versucht Kosten zu sparen.	40.000,00
	Luise-Schepperle-Haus			Umwidmung Änderung Holzfenster Treppenpodest 5.500 € Weitere Brandschutzmaßnahmen 6.000 € (Begehungsbericht IB Waldvogel v. Dez. 2023, z.B. Austausch Schließvorrichtungen an Fluchttüren und Fenstern, Beschilderung, Notausgänge/Fluchtwege, Nachrüsten Panikverriegelung, Türwächter, Feuermelder, fehlende FI-Schalter einbauen).	6.000,00
	Oberlin Kindergarten			Parkettsanierung wurde noch nicht durchgeführt	5.100,00
	St. Anna			Heizungsreparatur konnte in 2023 nicht umgesetzt werden.	11.000,00
	St. Peter			Sanierung Außengelände. Für das Außengelände musste zum zweiten Mal ausgeschrieben werden. Lt. Architekt gab es Zusagen, dass in Woche 50/23 gestartet werden könnte. Die Fertigstellung würde sich allerdings in den Januar ziehen.	12.670,00
B1720EXT	externe Kindertagesstätten	-144.547,97	-56%		81.470,00
	Landesmittel für Inklusion			Landesmittel sind zweckgebunden	89.061,51
	Digitalpakt			zusätzlich investive Mittel	71.508,40
	Erwerb bewegl. Vermögen Mensabetrieb			Zusätzlicher Konvektomat für die Mensa in der Neumattschule. Die Entscheidung fiel erst im Februar 2024.	13.000,00
	Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter Mensabetrieb			Beschaffungen für Mensabetrieb Eichendorffschule und Hellbergschule sowie Bächlinweg 1, (wie z.B. Wärmetheken, Geschirr, Besteck usw.)	18.000,00
	Verlustausgleich Schwimmbad			Die Abrechnung der Vorsteuerkürzung für 2023 erfolgt in 2024	25.438,66
	Möbel für Schulsekretariate			Bestellung in 2023, Lieferung erst in 2024 zusätzlich Büro Schulverwaltungsassistenten im HTG	15.359,22
	Schulkindbetreuung Brombach			Die Schulkindbetreuung im Kindergarten Brombach wird von der KiGa Betriebserlaubnis nicht mehr abgedeckt. Ab Schuljahr 2024/2025 ist der neue Standort für SKiB das Haus in der Albertusstraße. Da die Kosten dafür im HH 2024 nicht berücksichtigt sind, sollen diese aus Restmitteln gedeckt werden.	16.200,00
	Schülerbeförderung			Sanierung THR Sporthalle verzögert sich, daher Verlängerung des bestehenden Beförderungsvertrages bis Mai 2024	35.515,22
B1730	Schulverwaltung	496.556,76	57%		284.083,01
B1732	Eichendorffschule	7.617,82	100%		7.617,82

B1733	Fridolinschule	74.914,68	100%		74.914,68
B1734	Grundschule Tumringen	5.003,51	100%		5.003,51
B1735	Hebelschule	11.612,25	100%		11.612,25
B1736	Astrid-Lindgren-Grundschule Hauingen	-1.287,37	0%		0,00
B1737	Grundschule Salzert	13.023,91	100%		13.023,91
B1741	Neumattschule	43.304,54	100%		43.304,54
B1742	Hellbergschule	4.032,08	100%		4.032,08
B1743	Schlossbergschule	38.164,51	100%		38.164,51
B1744	Albert-Schweitzer-Schul	37.628,51	100%		37.628,51
B1751	Theodor-Heuss-Realschule	41.640,88	100%		41.640,88
B1761	Hans-Thoma-Gymnasium	179.389,21	100%		179.389,21
B1762	Hebel-Gymnasium	7.343,10	100%		7.343,10
B1771	Pestalozzi-Schule	32.055,09	100%		32.055,09
	Projekt Lörrach AGiL			Das Projekt AGiL 2.0 wird seit 2023 in einem neuen Konzept an den Grundschulen durchgeführt. Basierend auf der Kooperationsvereinbarung vom November 2022 und der Gemeinderatsvorlage 111/2020 werden die nicht ausgezahlten Mittel (Coronabedingt) für die kommenden Jahre bis 2026 übertragen. Die Erträge von 2024-2026 betragen jeweils 10.000 Euro (5.000 AOK und 5.000 Direct help).	20.567,25
	Sportlerehrung			In 2024 weniger Spendengelder für die Sportlerehrung zur Verfügung . Daher besteht eine Lücke im Veranstaltungsbudget.	1.500,00
B1780	Sport und Sportförderung	62.196,81	35%		22.067,25
B1800	Rechnungsprüfung	6.905,71	0%		0,00
B2000	Dezernatsleitung Bürgermeister/in	1.216,32	0%		0,00
B2010	Stabstelle Projektentw. Zukunft Rathaus	48,29	0%		0,00
B2100	Recht / Vergabe	17.833,94	0%		0,00
	Baurecht Digitalisierung			Digitalisierung von Bauakten, laufende Maßnahme	50.000,00
B2140	Baurecht	131.336,27	38%		50.000,00
	Entwässerungsmaßnahmen Außenbereich Kiga Bühl			Die Maßnahme wurde 2023 gestartet. Die ausstehenden Maßnahmen nach der Abnahme sind noch nicht ausgeführt.	10.000,00
	Sanierung Oberdorffbrunnen			Die Maßnahme wurde 2023 gestartet. Die ausstehenden Maßnahmen nach der Abnahme sind noch nicht ausgeführt.	8.000,00
	Sanierung Sporthalle THR			Gemäß Vorlage 185/2023 außerplanm. Bereitstellung der erforderlichen Mittel in Höhe von 350.000 €. In 2023 wurden bisher 16.600 € ausgegeben.	333.400,00
	ASG Container Holzmodule			Schadensersatz für Container, die für die Dauer des Neubaus ASG als Klassenzimmer genutzt wurden (V065/2024)	110.000,00
	Anschaffung Software San Reno - Facility Management Modul			Ersatz für Communal-FM	38.000,00
	Bauunterhaltung-Einzelmaßnahmen			Einige für das Jahr 2023 vorgesehene BU-Einzelmaßnahmen konnten aufgrund der personellen Situation im FB Hochbau erst gegen Ende des Jahrs beauftragt werden, bzw. Leistungen konnten nicht im Jahr 2023 komplett erbracht werden.	764.500,00
B2200	Hochbau	3.358.681,32	38%		1.263.900,00
	Stadtentwicklungskonzept			laufende Maßnahme	36.090,61
	Vergnügungsstättenatzung			laufende Maßnahme	10.000,00
	Nördl. Engelplatz - Rahmenplan			laufende Maßnahme	16.200,00
	Krankenhausareal			laufende Maßnahme	37.452,40
	B-Plan Nördlich Engelplatz			laufende Maßnahme	22.934,80
	B-Plan Ötlinger Str.- Vogelbachareal/KKH			laufende Maßnahme	7.433,48
	Bebauungsplan Schöpflin-Areal			laufende Maßnahme	3.500,00

	Bebauungsplan westliche Schwarzwaldstraße			laufende Maßnahme	53.842,75
	Bebauungsplan Bühl III			laufende Maßnahme	30.397,15
	Bebauungsplan Tumringen Nord			laufende Maßnahme	1.000,00
	Bebauungsplan Areal Lauffenmühle			laufende Maßnahme	690.560,19
	Bebauungsplan Hellbergmatten			laufende Maßnahme	16.272,16
	B-Plan Nordstadt			laufende Maßnahme	1.376,49
	Bebauungsplan Nördliche Teichstraße			laufende Maßnahme	60.000,00
	Bebauungsplan St. Elisabethenkrankenhaus			laufende Maßnahme	30.000,00
	Am Zoll Lörrach/Riehen			laufende Maßnahme	22.181,52
B2300	Stadtplanung	1.039.241,55	100%		1.039.241,55
	Bushaltstellen Beh.gerechter Ausstieg Kreuz- und Haagenerstraße			Beginn Bau April 2024	51.446,99
	Dammstraße/Teilstück Basler Straße			laufende Maßnahme	111.367,50
	Freiburger Straße Deckenlos			Beginn Bau Pfingsten 2024	105.000,00
	Grabenstraße Optimierung FGZ			Beginn Bau Sommer 2024	30.000,00
	Im Altweg Deckenlos und Gehweg			Bau hat begonnen	100.000,00
	Kanderner Straße Gehweg, Brückendichtung			Bau Herbst 2024, abhängig vom Wärmenetz	70.000,00
	Tüllinger Straße			Bau Sommer 2024, abhängig vom Glasfasernetz	107.000,00
	Treppenanlage Brücke Eisenbahnstraße			Planung läuft/Ausschreib. wird vorbereitet	48.099,09
	Treppenanlage Brücke Schwarzwaldstraße			Planung läuft/Ausschreib. wird vorbereitet	40.000,00
	Umsetzung Radverkehrskonzept			laufende Maßnahme	17.563,27
	Verkehrsüberprüfung grenzüberschreitend			Auftrag wurde erteilt	5.287,50
	Reparaturarbeiten Fußgängerzone			weitere Sanierungen in der Fußgängerzone dringend notwendig	21.200,64
	Meeraner Platz			Ausführung nach der Sanierung des Aicheleknotens/Herbst 2024	20.000,00
	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen			Für LED Umrüstung	116.000,00
	Nordstadt Gehweganpassung			in Abstimmung mit dem Wohnbauprojekt Nordstadt	209.515,58
B2400	Tiefbau	1.180.032,09	89%		1.052.480,57
	Vermessung und Gutachterausschuss			GIS Interkommunaler Gutachterausschuss. Ansatz im Haushalt 2024 nicht ausreichend.	10.000,00
	Vermessung und Gutachterausschuss			Anschaffung Software Gutachten	2.000,00
	Vermessung und Gutachterausschuss			Optimierung von Geodaten: Befliegung	10.000,00
B2500	Liegenschaften und Geoinformation	374.788,67	6%		22.000,00
B2620	Durch die Wiederaufnahme von Studien im Bereich Hochwasserschutz Brombach (Adelhauser Straße und Umgebung) wurde das Budget überschritten. Die bisherige Studie musste, aufgrund Einwände einer Bürgerinitiative, erweitert und überarbeitet werden.				
	Abwasser im Kernhaushalt (Hochwasserschutz)	-19.290,05	0%		0,00
B2630	Stadtwerke im Kernhaushalt (Quelleleitungen)	73.289,08	0%		0,00
	Umwelt und Klimaschutz			Möbel, Lieferung erst in 2024	2.487,03
	Strategische Mobilitätsplanung			Beratungsverträge noch nicht alle abgerechnet. Gutachten noch in Bearbeitung	150.004,00
	ÖPNV			noch offene Rechnung und weniger beantragt, Gutachten läuft noch	25.000,00
	Bereitstellung und Unterhaltung			weniger Mittel für HH24 beantragt, Klimaanpassung Bäume	45.888,00
	Naturschutzrechtliche Maßnahmen			Klimaanpassung	10.000,00
	Konzeption Natur- und Gewässerschutz			Biotopverbund (Projekt verzögert aufgrund fehlender Daten)	106.000,00
	Gesamtstädt. Klimakonzept			Gutachten noch in Bearbeitung	20.000,00
	FB Umwelt und Mobilität Allgemein			Lehrplatafeln erneuern	5.000,00
	FB Umwelt und Mobilität Allgemein			Naturlehrpfad Unterlagen erneuern, hat sich verzögert	1.500,00
	Initiative Radkultur			für Slow up	2.000,00
	Lärmaktionsplanung			LAP Runde IV, in 2024 nur einen Teil beantragt	47.923,73
	EEA			Abrechnung für 23/24 steht noch aus	24.300,00

	Energiemanagement			weniger angemeldet im HH 2024	35.000,00
	Energie- und Verkehrsaktionstag			verschobene Veranstaltung in März 2024	1.000,00
	Elektromobilität			keine neuen Mittel angemeldet	10.100,00
	Stromsparcheck			weniger beantragt für 2024 und Abschluss 2023 wurde erst dieses Jahr verrechnet (2.500€)	7.500,00
	Wärmenetzsondierung			Bühl III, Wärmenetz rechtliche Regelung	70.000,00
	Quartierskonzept westl. Bahnhof			keine neuen Mittel angemeldet	10.000,00
	Gebäudesanierungsoffensive			laufende Projekte	102.718,85
	TOP100 Solarmobilisierung			laufendes Projekt	33.198,81
	Stromverbrauchsanalyse			keine neuen Mittel angemeldet	12.630,00
	Sonstige EEA Projekte			weniger Mittel angemeldet	26.000,00
	Schulintracting			2024 nur ein Teil beantragt	14.000,00
	Landschaftsplan Lörrach			Neophyten Pflege usw. langjährig laufende Maßnahme	48.572,00
	Intracting			laufende Projekte	497.300,00
B2800	Umwelt und Mobilität	1.312.718,07	100%		1.308.122,42
Summe		9.011.477,93	70%		6.295.248,96