

## Anlage 1: Verwaltungsbudgets

Budgeteinheit	Verfügbar	Quote	Begründung	Übertrag
<b>B1000 Dezernat 1 Oberbürgermeister</b>	<b>6.865,89</b>	<b>0%</b>		<b>0,00</b>
<b>B1030 Wirtschaftsförderung</b>	<b>4.752,69</b>	<b>50%</b>		<b>2.376,35</b>
<b>B1080 Personalrat</b>	<b>1.006,91</b>	<b>50%</b>		<b>503,46</b>
			Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	19.361,82
			Aggloprogramm Korridor Wiesental	20.000,00
			Stadtentwicklungskonzept	82.000,00
			Vergnügungsstättensatzung	5.906,00
			Mobilitätsdrehscheibe	10.000,00
			MMZ / Weberei Conrad	63.088,57
			B-Plan GE Brombach Ost (ehem. Hugematt III)	27.870,51
			B-Plan Hugematt IV	13.601,00
			B-Plan Soormattbach	8.450,00
			B-Plan Dienstleistungszentrum LRA	53.328,32
			B-Plan Südliche Ötlinger Straße	4.423,00
			Bebauungsplan Zentralklinikum	40.503,97
			B-Plan Neumatt/Brunnw. (Ob dem Dorf II)	27.410,47
			Bebauungsplan Südlich Grabenstraße	25.000,00
			Konzepte zur Verkehrsentwicklung	20.000,00
			Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan)	37.069,74
			Städtebauliche Verträge	13.000,00
<b>B1100 Stadtentwicklung und Stadtplanung</b>	<b>471.013,40</b>	<b>100%</b>		<b>471.013,40</b>
			Verabschiedung Bürgermeister	9.000,00
			Abschlussfahrt Gemeinderat Aachen	20.000,00
			Organisationsuntersuchung Stadtwerke	10.000,00
			Wiedereinführung von Sterbeanzeigen für ehemalige Mitarbeiter	7.500,00
			externe Bewertung von Stellen zum Abbau der Altfälle	5.000,00
			Rechtsberatungskosten Feuerwehrkommandant	20.000,00
			Inhouse Schulung Ausbildungseignung Prüfung	7.500,00
			Projekt Mobilität	8.205,60
<b>B1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit</b>	<b>87.205,60</b>	<b>100%</b>		<b>87.205,60</b>
<b>B1220 Personalbudget</b>	<b>328.097,02</b>	<b>0%</b>		<b>0,00</b>
			Diktatsoftware für die FBL	429,39
<b>B1300 Recht und strategische Projekte</b>	<b>429,39</b>	<b>100%</b>		<b>429,39</b>
			Beschaffung von Microsoft SQL-Server Standard 2017	16.965,80
<b>B1400 EDV</b>	<b>16.965,80</b>	<b>100%</b>	Updates auf neue Programmversionen, z.B. ProBaug oder Geobüro, sind nur noch mit neueren Versionen des SQL Servers möglich.	<b>16.965,80</b>
<b>B1500 Finanzen</b>	<b>5.397,42</b>	<b>50%</b>		<b>2.698,71</b>
			<b>Kultur allgemein</b>	<b>-1.336,52</b>
			Vereinsförderung Weiterbildung	1.000,00
			VereinspilotInnen	
			Veranstaltungsreihe 50 Jahre 1968	3.000,00
			Tag der Demokratie	3.000,00
			Tag der Demokratie	713,44
			<b>Volkshochschule</b>	<b>43.198,49</b>
			Kunstankauf	1.500,00
			<b>Musikschule</b>	<b>29.263,26</b>
			Vokalensemble	3.000,00
			Umbau/ Umzug	20.000,00
			<b>Dreiländermuseum</b>	<b>21.462,56</b>
			Projekt Rötteln	20.000,00
			Versicherungsschaden	5.000,00
			Planung neues Museumsdepot	10.000,00
			<b>Stadt-/Ortsbibliotheken</b>	<b>-11.426,94</b>
			Umbau Stadtbibliothek	15.000,00
			<b>Seniorenarbeit PlusPunktZeit</b>	<b>3.052,59</b>
			Anteil Finanzierung Seniorensommer	2.000,00
<b>B1600 Globalbudget Kultur</b>	<b>84.213,44</b>	<b>100%</b>		<b>84.213,44</b>
			Tourismus Strategie	30.000,00
			Single Trail	20.000,00
			Radmarketing	15.000,00
<b>B1680 Tourismus</b>	<b>117.377,55</b>	<b>55%</b>		<b>65.000,00</b>
			Diktatsoftware für die FBL	300,00

**Anlage 1: Verwaltungsbudgets**

Budgeteinheit	Verfügbar	Quote	Begründung	Übertrag
			Fachanwendungen Vergaberecht und Privates Baurecht von Jurion	1.000,00
			Büromöbel & Ergänzungsausstattung Bauinsel	3.068,30
<b>B1700</b>	<b>FB Baurecht</b>	<b>4.368,30</b>	<b>100%</b>	<b>4.368,30</b>
<b>B1800</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>823,88</b>	<b>50%</b>	<b>411,94</b>
<b>B1900</b>	<b>Medien und Kommunikation</b>	<b>15.248,90</b>	<b>50%</b>	<b>7.624,45</b>
<b>B1940</b>	<b>Märkte</b>	<b>2.146,11</b>	<b>50%</b>	<b>1.073,06</b>
<b>B2000</b>	<b>Dezernatsleitung Bürgermeister/in</b>	<b>-3.292,05</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
			Dolmetscherpool	588,00
			Internationale Kommission:	8.513,83
			Rentenseminare für neue Mitarbeiterin	163,67
			Sozialarbeiter in den Anschlussunterkünften	6.798,12
<b>B2100</b>	<b>Bürgerdienste und Standesamt</b>	<b>19.068,66</b>	<b>84%</b>	<b>16.063,62</b>
			Neumatt-Brunnwasser, Bächlinweg, Integrationsmanager	106.922,93
			Anschlussunterbringung	106.922,93
<b>B2120</b>	<b>Ortsverwaltung Brombach</b>	<b>2.635,91</b>	<b>50%</b>	<b>1.317,96</b>
<b>B2130</b>	<b>Ortsverwaltung Haagen</b>	<b>-574,66</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
<b>B2140</b>	<b>Ortsverwaltung Hauingen</b>	<b>1.639,12</b>	<b>50%</b>	<b>819,56</b>
			Rosenfelspark, Erneuerung Spielplatz	60.000,00
			ASG Container herrichten und erschließen	200.000,00
			Rathaus, Brandschutzverglasung	240.000,00
			Neumattschule, Schulhof	18.000,00
			Skateranlage Grütt, Erneuerung	45.000,00
			Stiftung Kinder und Jugendliche / Baumgartnerstraße	20.000,00
			Stiftung Kinder und Jugendliche / Baumgartnerstraße	6.300,00
			Stiftung Kinder und Jugendliche / Baumgartnerstraße	8.000,00
			Abschaffung FM Tools/ Digitalisierung Karteikarten	25.000,00
			Zusatzgeräte Kommunaltraktor	20.000,00
			Grundstücks- und Gebäudemanagement	642.300,00
<b>B2200</b>		<b>648.947,89</b>	<b>99%</b>	
			Jugendparlament	14.651,33
			Kinder- und Jugendarbeit	3.021,26
<b>B2310</b>	<b>Jugend und FB2300 allgemein</b>	<b>17.672,59</b>	<b>100%</b>	<b>17.672,59</b>
			Kita Villa Lila	2.000,00
			Gemeindekindergarten Brombach	3.400,00
<b>B2320</b>	<b>Kindergärten und Kinderkrippen</b>	<b>64.608,14</b>	<b>8%</b>	<b>5.400,00</b>
			Guter Hirte	4.522,48
			Montessori Kinderhaus	98.000,00
			Kinderland	104.042,89
			Matthias-Claudius-Haus	38.320,00
			Ev. Kindergarten Wunderfitz Brombach	12.830,00
<b>B2320E)</b>	<b>Externe Kindertagesstätten</b>	<b>281.874,24</b>	<b>91%</b>	<b>257.715,37</b>
			Mensabetrieb an Schulen	10.000,00
			Schulen allgemein	9.635,35
			Neumattschule Lörrach-Stetten:	1.500,00
			Schulkindbetreuung	5.000,00
			A.-Schweitzer-Schule Lörrach:	5.242,61
			Schulkindbetreuung	17.666,68
			Pestalozzische Schule Lörrach:	3.600,00
			Schulkindbetreuung	50.000,00
			Fridolinschule Lörrach-Stetten: betreute Freizeit	102.644,64
			Grundschule Salzert Lörrach-Stetten: betreute Freizeit	50.000,00
			Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	50.000,00
			Schulverwaltung / Schulen (ohne Schulbudgets)	102.644,64
<b>B2330</b>	<b>Schulbudgets)</b>	<b>155.252,54</b>	<b>66%</b>	
<b>B2332</b>	<b>Eichendorffschule</b>	<b>21.470,27</b>	<b>100%</b>	<b>21.470,27</b>
<b>B2333</b>	<b>Fridolinschule</b>	<b>17.634,43</b>	<b>100%</b>	<b>17.634,43</b>
<b>B2334</b>	<b>Grundschule Tumringen</b>	<b>2.041,08</b>	<b>100%</b>	<b>2.041,08</b>
<b>B2335</b>	<b>Hebelschule</b>	<b>11.772,84</b>	<b>100%</b>	<b>11.772,84</b>
			Astrid-Lindgren-Grundschule Hauingen	4.294,45
<b>B2336</b>		<b>4.294,45</b>	<b>100%</b>	
<b>B2337</b>	<b>Grundschule Salzert</b>	<b>624,28</b>	<b>100%</b>	<b>624,28</b>
<b>B2341</b>	<b>Neumattschule</b>	<b>79.295,85</b>	<b>100%</b>	<b>79.295,85</b>
<b>B2342</b>	<b>Hellbergschule</b>	<b>25.760,68</b>	<b>100%</b>	<b>25.760,68</b>
<b>B2343</b>	<b>Schlossbergschule</b>	<b>12.032,28</b>	<b>100%</b>	<b>12.032,28</b>

**Anlage 1: Verwaltungsbudgets**

Budgeteinheit	Verfügbar	Quote	Begründung	Übertrag
<b>B2344 Albert-Schweitzer-Schule</b>	<b>-9.203,25</b>	<b>0%</b>		<b>0,00</b>
<b>B2351 Theodor-Heuss-Realschule</b>	<b>40.689,15</b>	<b>100%</b>		<b>40.689,15</b>
<b>B2361 Hans-Thoma-Gymnasium</b>	<b>50.743,92</b>	<b>100%</b>		<b>50.743,92</b>
<b>B2362 Hebel-Gymnasium</b>	<b>-12.203,71</b>	<b>0%</b>		<b>0,00</b>
<b>B2371 Pestalozzi-Schule</b>	<b>10.070,86</b>	<b>100%</b>		<b>10.070,86</b>
			Projekt AGIL: Anschubfinanzierung der AOK	14.000,00
			Sicherheitsbegehung Sporthallen	17.436,50
			Calisthenic Anlage Schulhof des Hebelgymnasiums	16.349,53
			PumpTrack	10.000,00
			Sportveranstaltungen allgemein	11.720,00
<b>B2380 Sport und Sportförderung</b>	<b>76.815,51</b>	<b>90%</b>		<b>69.506,03</b>
			Neues Fahrzeug GVD	25.000,00
			Glättemeldeanlage	20.000,00
			Verkehrskonzept B317 Wiesentalstraße	100.000,00
			Wallbrunnstraße Engelplatz	85.000,00
			Sanierung Dammstraße/Teilstück Basler Straße	118.778,58
			Radweg rechts der Wiese	48.756,73
			Fahrradabstellanlagen	2.000,00
			Digitale Archivierung Erschließungsakten	5.000,00
			LED Umrüstung Straßenbeleuchtung	40.000,00
			Hünenbergweg Beleuchtung Material	40.000,00
			Sinkkastenreinigung	15.000,00
			Treppenweg Manzenttalstraße	35.000,00
			Feldweg Riederfeld	40.000,00
			Feldweg Neusetzweg	35.000,00
<b>B2400 Straßen, Verkehr, Sicherheit</b>	<b>1.074.671,38</b>	<b>57%</b>		<b>609.535,31</b>
<b>B2451 Feuerwehr</b>	<b>13.952,61</b>	<b>0%</b>		<b>0,00</b>
			Vereinheitlichung von Geodaten	12.000,00
			Anschaffung neuer Möbel	1.900,00
			Schrägluftbilder in GIS einbinden	5.000,00
			Klage Umliegung Am Soormattbach	800,00
			Bekanntmachung Umliegung Am Soormattbach	1.100,00
<b>B2500 Vermessung</b>	<b>157.911,47</b>	<b>13%</b>		<b>20.800,00</b>
			<b>Abwasser und Stadtwerke im Kernhaushalt</b>	<b>0,00</b>
<b>B2620/3( Kernhaushalt</b>	<b>30.582,15</b>	<b>0%</b>		<b>0,00</b>
			ÖPNV: Fahrplanstudie: Infrastruktur	29.988,75
			Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutz-flächen von besonderer ökologischer Bedeutung	6.000,00
			Naturschutzrechtliche Maßnahmen	41.457,30
			Landschaftsplan Lörrach	58.347,00
			Lärmaktionsplanung	14.631,00
			Gesamtstädtisches Klimakonzept	10.000,00
			European Energy Award	6.000,00
			Energiemanagement	15.000,00
			Energiemanagement	2.188,86
			Wärmenetzsondierung	25.000,00
			Kleinwindkraft	27.763,46
			Stromverbrauchsanalyse	64.988,69
			Intracting	252.000,00
<b>B2800 Umwelt / Klimaschutz</b>	<b>850.304,49</b>	<b>65%</b>		<b>553.365,06</b>
	<b>4.899.928,35</b>	<b>70%</b>		<b>3.424.377,04</b>