

Budgeteinheit	Verfügbar	Quote	Begründung	Übertrag
B1000 Dezernat 1 Oberbürgermeister	6.865,89	0%		0,00
B1030 Wirtschaftsförderung	4.752,69	50%		2.376,35
B1080 Personalrat	1.006,91	50%		503,46
			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
B1100 Stadtentwicklung und Stadtplanung	471.013,40	100%		471.013,40
			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
B1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit	87.205,60	100%		87.205,60
B1220 Personalbudget	328.097,02	0%		0,00
			Diktatsoftware für die FBL	429,39
B1300 Recht und strategische Projekte	429,39	100%		429,39
			Beschaffung von Microsoft SQL-Server Standard 2017	16.965,80
B1400 EDV	16.965,80	100%	Updates auf neue Programmversionen, z.B. ProBaug oder Geobüro, sind nur noch mit neueren Versionen des SQL Servers möglich.	16.965,80
B1500 Finanzen	5.397,42	50%		2.698,71
			Kultur allgemein	-1.336,52
			Vereinsförderung Weiterbildung	1.000,00
			VereinspilotInnen	
			Veranstaltungsreihe 50 Jahre 1968	3.000,00
			Tag der Demokratie	3.000,00
			Tag der Demokratie	713,44
			Veranstaltungsreihe geplant Oktober / November 2018	
			Neues Konzept Veranstaltungsaufwand	
			Neues Konzept Öffentlichkeitsarbeit	
			Volkshochschule	43.198,49
			Kunstankauf	1.500,00
			Musikschule	29.263,26
			Vokalensemble	3.000,00
			Projekt Zeitenwende	
			Umbau/ Umzug	20.000,00
			Dreiländermuseum	21.462,56
			Projekt Rötteln	20.000,00
			Versicherungsschaden	5.000,00
			Planung neues Museumsdepot	10.000,00
			Stadt-/Ortsbibliotheken	-11.426,94
			Umbau Stadtbibliothek	15.000,00
			Seniorenarbeit PlusPunktZeit	3.052,59
			Anteil Finanzierung Seniorensommer	2.000,00
B1600 Globalbudget Kultur	84.213,44	100%		84.213,44
			Tourismus Strategie	30.000,00
			Single Trail	20.000,00
			Radmarketing	15.000,00
B1680 Tourismus	117.377,55	55%	Mittel standen bereits im Vorjahr zur Verfügung. Vorlage 170 / 2016. Projekt konnte wg. Personalmangel nicht umgesetzt werden.	65.000,00
			Projekt von 2016. Wurde unterbrochen. Kann aufgrund Personalmangelerst erst jetzt fortgeführt werden.	
			Projekt (Vorlage 173/2015) konnte wg. Personalmangel nicht umgesetzt werden. Läuft jetzt mit Frau Adelhardt.	
			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
B1700	FB Baurecht	4.368,30	100%	4.368,30
B1800	Rechnungsprüfung	823,88	50%	411,94
B1900	Medien und Kommunikation	15.248,90	50%	7.624,45
B1940	Märkte	2.146,11	50%	1.073,06
B2000	Dezernatsleitung Bürgermeister/in	-3.292,05	0%	0,00
			Dolmetscherpool	588,00
			Internationale Kommission:	8.513,83
			Rentenseminare für neue Mitarbeiterin	163,67
			Sozialarbeiter in den Anschlussunterkünften	6.798,12
B2100	Bürgerdienste und Standesamt	19.068,66	84%	16.063,62
			Neumatt-Brunnwasser, Bächlinweg, Integrationsmanager	106.922,93
			Anschlussunterbringung	106.922,93
B2120	Ortsverwaltung Brombach	2.635,91	50%	1.317,96
B2130	Ortsverwaltung Haagen	-574,66	0%	0,00
B2140	Ortsverwaltung Hauingen	1.639,12	50%	819,56
			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
			Zusatzgeräte kommen erst 2018	20.000,00
B2200	Grundstücks- und Gebäudemanagement	648.947,89	99%	642.300,00
			Jugendparlament	14.651,33
			Kinder- und Jugendarbeit	3.021,26
B2310	Jugend und FB2300 allgemein	17.672,59	100%	17.672,59
			Kita Villa Lila	2.000,00
			Gemeindekindergarten Brombach	3.400,00
B2320	Kindergärten und Kinderkrippen	64.608,14	8%	5.400,00
			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
B2320E)	Externe Kindertagesstätten	281.874,24	91%	257.715,37
			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 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
			Ausstattung Raummodule	50.000,00
B2330	Schulverwaltung / Schulen (ohne Schulbudgets)	155.252,54	66%	102.644,64
B2332	Eichendorffschule	21.470,27	100%	21.470,27
B2333	Fridolinschule	17.634,43	100%	17.634,43
B2334	Grundschule Tumringen	2.041,08	100%	2.041,08
B2335	Hebelschule	11.772,84	100%	11.772,84
			Astrid-Lindgren-Grundschule Hauingen	4.294,45
B2336		4.294,45	100%	
B2337	Grundschule Salzert	624,28	100%	624,28
B2341	Neumattschule	79.295,85	100%	79.295,85
B2342	Hellbergschule	25.760,68	100%	25.760,68
B2343	Schlossbergschule	12.032,28	100%	12.032,28

Anlage 1: Verwaltungsbudgets

Budgeteinheit	Verfügbar	Quote	Begründung	Übertrag
B2344 Albert-Schweitzer-Schule	-9.203,25	0%		0,00
B2351 Theodor-Heuss-Realschule	40.689,15	100%		40.689,15
B2361 Hans-Thoma-Gymnasium	50.743,92	100%		50.743,92
B2362 Hebel-Gymnasium	-12.203,71	0%		0,00
B2371 Pestalozzi-Schule	10.070,86	100%		10.070,86
			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
B2380 Sport und Sportförderung	76.815,51	90%		69.506,03
			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
B2400 Straßen, Verkehr, Sicherheit	1.074.671,38	57%		609.535,31
B2451 Feuerwehr	13.952,61	0%		0,00
			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
B2500 Vermessung	157.911,47	13%		20.800,00
			Abwasser und Stadtwerke im Kernhaushalt	0,00
B2620/3(Kernhaushalt	30.582,15	0%		0,00
			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
B2800 Umwelt / Klimaschutz	850.304,49	65%		553.365,06
	4.899.928,35	70%		3.424.377,04