

Vorschläge Haushaltskonsolidierung 2021

Lfd. Nr.	Zuständigkeit	Beschreibung	Art der Leistung Pflicht (PF) / Freiwillig (FW)	Ansatz HH 2021	finanzielle Auswirkungen 2022 in €	finanzielle Auswirkungen 2023 in €	finanzielle Auswirkungen 2024 in €	Empfehlung Verwaltung Ja/Nein/ Prüfauftrag
FB 1000 Oberbürgermeister/ Büro des Vorstands								
Minderaufwendungen								
1	1000	Pauschale Budgetkürzung um 5%			1.300	1.300		Verwaltungs- entscheidung
Summe FB 1000					1.300	1.300	0	
FG 1030 Wirtschaftsförderung								
Minderaufwendungen								
2	1030	Pauschale Budgetkürzung um 5%			3.200	3.200		Verwaltungs- entscheidung
Summe FG 1030					3.200	3.200	0	
FG 1080 Personalrat								
Minderaufwendungen								
3	1080	Pauschale Budgetkürzung um 5%			1.000	1.000		Verwaltungs- entscheidung
Summe FG 1080					1.000	1.000	0	
FB 1200 Zentrale Dienste								
Minderaufwendungen								
4	1200	Pauschale Budgetkürzung um 5%			27.300	27.300		Verwaltungs- entscheidung
Summe FB 1200					27.300	27.300	0	
FB 1300 Bürgerdienste								
Minderaufwendungen								
5	1300	Schließung Anschlussunterbringung Bächlinweg		258.900				Nein

6	1300	Welcome-Center		315.800	36.000			Ja
7	1300	Pauschale Budgetkürzung um 5%			14.400	14.400		Verwaltungs- entscheidung
8	1302	Arbeiterwohlfahrt jährlicher Zuschuss/kein Antrag für 2021 Vertragliche Laufzeit: jährlich		1.400				Nein
9	1302	DRK Ortsverein Lörrach jährlicher Zuschuss/Antrag für 2021 liegt vor Vertragliche Laufzeit: 2021-2023		1.400				Nein
10	1302	Diakonischen Werk jährlicher Zuschuss/kein Antrag für 2021 Vertragliche Laufzeit: jährlich		1.275				Nein
11	1302	Kath. Kirchengemeinde Lörrach jährlicher Zuschuss/kein Antrag für 2021 Vertragliche Laufzeit: jährlich		2.700				Nein
12	1302	Villa Schöpflin HaLT jährlicher Zuschuss/Antrag für 2021 liegt vor Vertragliche Laufzeit: 2021-2023		2.400				Nein
13	1302	Fritz-Berger Stiftung/ehrenamtlicher Besuchsdienst jährlicher Zuschuss/Antrag für 2021 liegt vor Vertragliche Laufzeit: 2021-2023		2.500				Nein
14	1302	Frauen helfen Frauen laufender Zuschuss (2019 bis 2021) Vertragliche Laufzeit: jährlich		15.000				Nein
15	1302	Frauenberatungsstelle laufender Zuschuss (2019 bis 2021) Vertragliche Laufzeit: jährlich		12.000				Nein

16	1302	Arbeitskreis Rauschmittel laufender Zuschuss (2020 bis 2022) Vertragliche Laufzeit: jährlich		8.800				Nein
17	1302	Villa Schöpflin Compass laufender Zuschuss (2020 bis 2022) Vertragliche Laufzeit: jährlich		30.000	3.000	3.000	3.000	Ja (10%)
18	1302	bwlv laufender Zuschuss (2020 bis 2022) Vertragliche Laufzeit: jährlich		4.500				Nein
19	1302	Fritz-Berger Stiftung/ehrenamtlicher Wohnberatungsdienst laufender Zuschuss (2020 bis 2022) Vertragliche Laufzeit: jährlich		2.500				Nein
20	1302	Caritasverband für den Landkreis Lörrach Betreuungsgruppe Demenzkranke laufender Zuschuss Vertragliche Laufzeit: jährlich		1.250				Nein
21	1302	Caritasverband für den Landkreis Lörrach Betreuungsdienst Demenzkranke laufender Zuschuss Vertragliche Laufzeit: jährlich		1.500				Nein
22	1302	DRK Ortsverein Brombach-Haagen-Hauingen Mietzuschuss Schlossberghalle Haagen keine vertragliche Laufzeit		7.100				Nein
23	1302	DRK-Kreisverband Erbbaurechtsvertrag für Weiler Straße 6 keine vertragliche Laufzeit		7.900				Nein
24	1302	Stadtteilaltern Vertragliche Laufzeit: seit 2015 unbefristet		24.000				Nein

25	1302	Projekt Faires Fahrn in Bus und Bahn Vertragliche Laufzeit: läuft seit 2019		13.200	1.320	1.320	1.320	Ja (10%)
26	1302	Projekt "Wir kümmern uns" Dynamisierung Kaltenbach 3% p.a. siehe Vorlage 104/2020		16.700	1.670	1.670	1.670	Ja (10%)
Summe FB 1300					56.390	20.390	5.990	
FG 1310 Standesamt								
Minderaufwendungen								
27	1310	Pauschale Budgetkürzung um 5%			6.500	6.500		Verwaltungs- entscheidung
Summe FG 1310					6.500	6.500	0	
FG 1320 OV Brombach								
Minderaufwendungen								
28	1320	Pauschale Budgetkürzung um 5%			3.000	3.000		Verwaltungs- entscheidung
Summe FG 1320					3.000	3.000	0	
FG 1330 OV Haagen								
Minderaufwendungen								
29	1330	Pauschale Budgetkürzung um 5%			2.000	2.000		Verwaltungs- entscheidung
Summe FG 1330					2.000	2.000	0	
FG 1340 OV Hauingen								
Minderaufwendungen								
30	1340	Pauschale Budgetkürzung um 5%			2.500	2.500		Verwaltungs- entscheidung
Summe FG 1340					2.500	2.500	0	

FB 1400 EDV							
Minderaufwendungen							
31	1400	Pauschale Budgetkürzung um 5%			17.000	17.000	Verwaltungs- entscheidung
Summe FB 1400					17.000	17.000	0
FB 1500 Finanzen							
Mehrerträge							
32	1500	Erhöhung Grundsteuer B		9.260.000	430.000	430.000	430.000 Ja
33	1500	Erhöhung Gewerbesteuer		21.000.000	1.166.000	1.166.000	1.166.000 Ja
34	1500	Erhöhung Hundesteuer		165.000		21.700	21.700 Nein
35	1500	Erhöhung Vergnügungssteuer		2.600.000			
Minderaufwendungen							
36	1500	Verlustausgleich Friedhof		574.200	400.000	400.000	400.000 Prüfauftrag
37	1500	Pauschale Budgetkürzung um 5%			4.800	4.800	Verwaltungs- entscheidung
Summe FB 1500					2.000.800	2.022.500	2.017.700
FB 1600 Kultur							
Mehrerträge							
38	1620 VHS	Teilnehmer-Gebühr von € 3,50 auf € 4,00 pro Unterrichtseinheit festlegen	FW	516.900	60.000	60.000	60.000 Ja
39	1630 Musik- schule	Einnahmen aus Entgelten und Instrumentenmiete 675.000€/ Jahr. Eine Anhebung zwischen 5 und 10 % erscheint vertretbar, zumal die Musikschule im regionalen Vergleich eher günstig ist. Eine Abfederung durch Verbesserung u.a. der Familienermäßigungen wäre wünschenswert.	FW	663.600	65.000	65.000	65.000 Ja

40	1630 Musik- schule	Deputatszeiten ohne direkte Einnahmen prüfen und kürzen . Ca. 10 Stunden	FW		10.000	10.000	10.000	Ja
41	1650 Bib.	Jahresgebühren für Ortsteilbibliotheken einführen. Vorschlag 10 €	FW	0	10.000	10.000	10.000	Prüfauftrag
42	1680 TI	Konus-Abgabe erhöhen Aktuell 0,60€ KONUS-Abgabe pro Übernachtung, davon bleiben der Stadt Lörrach netto 0,13€ pro Übernachtung. Steigerung auf 0,20€ pro Übernachtung für Lörrach. Voraussichtlich wird 2022 auch der Anteil an die Verkehrsbetriebe steigen. Auswirkung abhängig von Tourismusentwicklung Lörrachs. Geschätzte 175.000 Übernachtungen in 2022 und geschätzte 200.000 Übernachtungen in 2024 mit KONUS-Abgabe.	FW	85.000	20.000	20.000	20.000	Ja
Minderaufwendungen								
43	1610 Kultur allg.	Theater Bühneli e.V. Zuschuss komplett streichen Vertragliche Laufzeit bis 31.12.2022	FW	3.300	3.270	3.270	3.270	Prüfauftrag
44	1610 Kultur allg.	Theaterförderung - Projektförderung	FW	2.000	2.000	2.000	2.000	Ja
45	1610 Kultur allg.	Zuschuss Nellie Nashorn Soziokultur gGmbH Zuschuss kürzen Nellie Nashorn gGmbH erhält zusätzliche Landesmittel durch Spenden, die der Nellie Nashorn Verein über die Stadt, zu Gunsten der Nellie Nashorn gGmbH einzahlt. Vertragliche Laufzeit geplant bis 31.12.2022	FW	112.500	10.000	10.000	10.000	Ja,Prüfauftrag

46	1610 Kultur allg.	Free Cinema e.V. Projektzuschuss kürzen Vertragliche Laufzeit geplant bis 31.12.2022	FW	5.100	2.600	2.600	2.600	Ja, Gespräch
47	1610 Kultur allg.	Gesamtbetrag für Zuschuss an die Vereine für die Burghofmiete kürzen. Wurde in den letzten Jahren nicht ganz aufgebraucht. Insgesamt stehen lt. GR Beschluss 16.000 € zur Verfügung. Kürzung auf 10.000 €	FW	16.000	6.000	6.000	6.000	Ja
48	1610 Kultur allg.	Narrengilde erhielt 2020 (BV 103/2020) einen institutionellen Zuschuss. Keine Auszahlung 2021 (Corona) Zuschuss ab HH 2022ff wieder zurück nehmen	FW	10.000	10.000	10.000	10.000	Ja
49	1610 Kultur allg.	Zuschuss für Kinderbuchmesse halbieren / Begründung: zu hohe Ausgaben für Marketing Maßnahmen. Notwendigkeit der hohen Marketing Kosten sind beim regionalen Bekanntheitsgrad der Kinderbuchmesse nicht ersichtlich. Vertragliche Laufzeit bis 31.12.2022	FW	10.000	5.000	5.000	5.000	Ja
50	1610 Kultur allg.	Zuschüsse Werkhofleistungen für Strooßefescht + Schlossgrabenfest kürzen	FW	2.600				Nein
51	1610 Kultur allg.	Städtepartnerschaften Aufwand Strooßefescht kürzen durch Streichung Einladungen Gäste aus Partnerstädten	FW	3.000	3.000	3.000	3.000	Ja
52	1610 Kultur allg.	Städtepartnerschaften Reisekosten reduzieren	FW	4.000	1.000	1.000	1.000	Ja

53	1610 Kultur allg.	Fahrt nach Gurs nur noch alle 2 Jahre	FW	0	0	0	0	Ja
54	1610 Kultur allg.	Stadtmusik Lörrach e. V. Zuschuss für Dirigentengehalt Vertragliche Laufzeit bis 31.12.2022	FW	6.500				Nein
55	1610 Kultur allg.	Kinder- und Jugendchor Lörrach e. V. Zuschuss für Dirigentengehalt Vertragliche Laufzeit bis 31.12.2022	FW	2.000				Nein
56	1610 Kultur allg.	Jazzclub 1956 Lörrach e.V. Vertragliche Laufzeit bis 31.12.2022	FW	8.000				Nein
57	1610 Kultur allg.	Verein Bildenden Kunst e.V. Vertragliche Laufzeit bis 31.12.2021	FW	8.000	800	800	800	Ja (10%)
58	1610 Kultur allg.	Theater Tempus fugit e. V. Vertragliche Laufzeit bis 31.12.2022	FW	105.000				Nein, Gespräch
59	1620 VHS	Dieter Kaltenbach Stiftung (DKS) Kooperation mit VHS. Vertrag läuft aus. Siehe BV 172/2020	FW	114.000				Nein
60	1620 VHS	Personalkosteneinsparung	FW		20.000	20.000	20.000	Ja
61	1640	Große Sonderausstellung mit Plakat, Rahmenprogramm, Broschüre und Katalog auf kleines Projekt reduzieren	FW		0			
62	1640 Museum	Wegfall befristeter Stellenprozente	FW			7.000	21.100	Ja

63	1640 Museum	Rücknahme der befristeten Aufstockung für drei wissenschaftliche MAs für die Planung Museumsdepot im Zusammenhang mit dem Interreg Antrag ab Frühjahr 2023. Insgesamt 70 % Stellenprozente	FW			11.800	47.300	Ja
64	1650 Bib.	Befristete Stelle fällt weg	FW		38.300	51.000	51.000	Ja
65	1650 Bib.	Geringfügig Beschäftigte fällt weg	FW		10.000	10.000	10.000	Ja
66	1680 TI	Marketing reduzieren Regio Messe Stand Auftritt der Stadt Lörrach streichen.	FW		15.000	15.000	15.000	Ja
Summe FB 1600					291.970	323.470	373.070	
FB 1700 Jugend/ Schulen / Sport								
Mehrerträge								
67	1720 Kiga	Erhöhung Elternbeiträge Kitas		729.100	89.000	89.000	89.000	Ja
68	1730 Schulen	Gebührenerhöhung Schulkindbetreuung						Prüf- auftrag
69	1780 Sport	Neue Miet- und Entgeltordnung für die Hallenvergabe		72.500				Prüf- auftrag
Minderaufwendungen								
70	1700	Kürzung von Sachmitteln in verschiedenen Bereichen		60.200	60.200	60.200	60.200	Ja
71	1710 Jugend	Ausfall Jugendspiele	FW	12.000	12.000			Ja
72	1710 Jugend	Jugendbeteiligung	PF	3.000	2.000	2.000	2.000	Ja

73	1710 Jugend	Jugendherberge, Pflege der Außenanlagen	FW	15.700				Prüf- auftrag
74	1710 Jugend	Kürzung Zuschuss Stadtjugendring GR-Beschluss 215/2019; Erhöhung Zuschuss und Neufassung Richtlinien (nach 20 Jahren)	FW	20.000	10.000	10.000	10.000	Ja, Prüfauftrag
75	1710 Jugend	Streichung Zuschuss Kamel-ion GR-Beschluss 131/2017; Leistungsvereinbarung bis Ende 2022	FW	36.000				Nein
76	1710 Jugend	Leistungsvereinbarung Dieter-Kaltenbach- Stiftung Kürzung bei offenen Werkstätten	FW	167.000	4.000	4.000	4.000	Ja
77	1710 Jugend	Auflösung Jugendraum Haagen	FW	7.600	7.600	7.600	7.600	Ja
78	1710 Jugend	Leistungsvereinbarung Dieter-Kaltenbach- Stiftung	FW					Prüf- auftrag
79	1710 Jugend	Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen der ehrenamtlichen Jugendverbände	FW	2.000				Ja
80	1710 Jugend	Leistungsvereinbarung SAK	FW	597.400	97.400	97.400	97.400	Ja, Prüfauftrag
81	1710 Jugend	Leistungsvereinbarung SAK Mietkostenzuschuss Altes Wasserwerk; Miete geht an Stadtwerke	FW	30.000				Nein
82	1720 Kiga	Kürzung Ausbildungsstipendium Kita	PF	7.200	3.600	3.600	3.600	Ja

83	1720 Kiga	Zuschuss Familienzentrum - Mietkostenzuschuss Familienzentrum - interne Verrechnung mit FB 2200 GR Beschluss vom 17.12.2015, Vorlage 162/2015 (12x1.140 €=13.680 €) + Offenlage im AUT wg. Mieterhöhung zum 01.01.2018 um 200 €/Monat=2.400 €/Jahr, insg. 16.080 €	FW	16.080				Nein
84	1720 Kiga	Zuschuss Familienzentrum e.V. - Förderung nach LV zur Durchführung v. Angeboten für Familie GR Beschluss Vorlage 162/2015	FW	15.500				Nein
85	1720 Kiga	Städtische Unterstützung von Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen: Sprachfördergruppen, Elternbeteiligung und sprachfördernde Einzelmaßnahmen bis 1.000 € (58.000 € gedeckelt, GR-Beschluss Vorlage 179/2014)	FW	58.000				Nein
86	1720 Kiga	Förderung Kindertagespflege: 1 €/Kindbetreuungsstunde (100.000 €, GR-Beschluss Vorlage 185/2019)	FW	100.000		100.000	100.000	Prüfauftrag
87	1720 Kiga	Fachdienst Kindertagespflege Abwicklung Städtische Bezuschussung der Lörracher Kindertagespflegepersonen - Anteil Verwaltungskosten Fachdienst für Auszahlung städtischer Zuschuss an Tageseltern GR Beschluss 24.10.2019 - Vorlage185/2019 (Zahlung 2020-2022)	FW	20.000		20.000	20.000	Prüfauftrag, siehe Ziffer 86
88	1720 Kiga	Zuschüsse für Schülerhort Kaltenbachstiftung	PF	88.000				Prüfauftrag

89	1720 Kiga	Sprachförderung Schubert-Durand-Stiftung für Schulkinder	FW	8.000				Nein
90	1730 Schulen	Pädagogische Präventionsprojekte z.B. Tempus Fugit an Grundschulen - Medienpräventionsprojekt "Fisch im Netz"	FW	25.000	25.000	25.000	25.000	Ja, Gespräch
91	1730 Schulen	Streichung Sondermittel Schulen	PF	112.800	87.800	87.800	87.800	Ja
92	1730 Schulen	Pauschale Kürzung Schulbudgets	PF	1.133.000	133.000	133.000	133.000	Ja
93	1730 Schulen	Zuschuss Projekt „phaenovum Werkstatt“	FW	10.000	10.000	10.000	10.000	Ja
94	1730 Schulen	Mietkostenzuschuss Schülerforschungszentrum phaenovum Interne Verrechnung mit FB 2200	FW	13.500				Nein
95	1730 Schulen	Schulkindbetreuung SAK	PF	557.000				Prüfauftrag
96	1730 Schulen	Schulkindbetreuung DKS	PF	101.000				Prüfauftrag
97	1730 Schulen	Schulsozialarbeit an 11 Lörracher Schulen	PF	274.100				Nein
98	1780 Sport	IGTS Spartenförderung aussetzen für 4 Jahre	FW	26.600	26.600	26.600	26.600	Ja
99	1780 Sport	Kinder- und Jugendzuschuss für Vereine Vorlage 77a/2020 GR Beschluss+Vereinbarung bis 31.12.2024	FW	80.000				Nein
100	1780 Sport	Zuschüsse Baumaßnahmen Sportvereine ("Drittelförderung")	FW	0				

101	1780 Sport	TuS Stetten - Zuschuss Platzpflege wegen Nutzung durch Neumatt- und Fridolinschule für Schulsport	FW	20.000				Nein
102	1780 Sport	Projektzuschüsse Sport (HüpfSAK u.ä.)	FW	10.000	10.000	10.000	10.000	Ja
103	1780 Sport	Lörrach AGIL	FW	7.200				Prüf- auftrag
104	1780 Sport	Sportlerehrung	FW	0				Ja
105	1780 Sport	Stadtlauf	FW	18.300	18.300			Prüfauftrag, alternative Streckenführung prüfen
Summe FB 1700					596.500	686.200	686.200	
FB 1800 Rechnungsprüfung								
Minderaufwendungen								
106	1800	Pauschale Budgetkürzung um 5%			500	500		Verwaltungs- entscheidung
Summe FB 1800					500	500	0	
FB 1900 Medien und Kommunikation								
Minderaufwendungen								
107	1900	Pauschale Budgetkürzung um 5%			7.300	7.300		Verwaltungs- entscheidung
Summe FB 1900					7.300	7.300	0	
FG 1940 Märkte								
Minderaufwendungen								
108	1940	Pauschale Budgetkürzung um 5%			2.800	2.800		Verwaltungs- entscheidung
Summe FG 1940					2.800	2.800	0	

FB 2000 Bürgermeisterin							
Minderaufwendungen							
109	2000	Pauschale Budgetkürzung um 5%			500	500	Verwaltungs- entscheidung
Summe FB 2000					500	500	0
FB 2100 Recht und Stiftungen							
Minderaufwendungen							
110	2100	Pauschale Budgetkürzung um 5%			1.000	1.000	Verwaltungs- entscheidung
Summe FB 2100					1.000	1.000	0
FG 2140 Baurecht							
Minderaufwendungen							
111	2140	Pauschale Budgetkürzung um 5%			3.400	3.400	Verwaltungs- entscheidung
Summe FG 2140					3.400	3.400	0
FB 2200							
Minderaufwendungen							
112	2200	Pauschale Budgetkürzung um 5%			252.800	252.800	Verwaltungs- entscheidung
Summe FB 2200					252.800	252.800	0
FB 2300 Stadtentwicklung							
Minderaufwendungen							
113	2300	Pauschale Budgetkürzung um 5%			31.300	31.300	Verwaltungs- entscheidung
Summe FB 2300					31.300	31.300	0
FB 2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit							
Minderaufwendungen							
114	2400	Pauschale Budgetkürzung um 5%			263.200	263.200	Verwaltungs- entscheidung
Summe FB 2400					263.200	263.200	0

FG 2451 Feuerwehr							
Minderaufwendungen							
115	2140	Pauschale Budgetkürzung um 5%			14.600	14.600	Verwaltungs- entscheidung
Summe FG 2451					14.600	14.600	0
FB 2500 Vermessung							
Minderaufwendungen							
116	2500	Pauschale Budgetkürzung um 5%			10.200	10.200	Verwaltungs- entscheidung
Summe FB 2500					10.200	10.200	0
FB 2800 Umwelt und Klimaschutz							
Minderaufwendungen							
117	2800	Kürzung von Sachmitteln	FW	2.000	3.000	3.000	3.000 Ja
118	2800	Kürzung Zuschuss Trinationales Umweltzentrum (TRUZ)	FW	5.000	2.000	2.000	2.000 Ja
119	2800	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutz-flächen von besonderer ökologischer Bedeutung	PF	20.000	5.000	3.000	3.000 Ja
120	2800	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	PF	5.000	2.000	2.000	2.000 Ja
121	2800	Konzeptionen zum Naturschutz, Gewässerschutz, Bodenschutz	FW PF bei Konzeption	18.500	8.000	5000	5000 Ja
122	2800	Initiative Radkultur	FW	11.700	2.500		2.500 Ja
123	2800	Gesamtstädtisches Klimakonzept / ökologisch orientierte Energieplanung extern	FW	15.000	5.000	5.000	5.000 Ja
124	2800	Gesamtstädtisches Klimakonzept / ökologisch orientierte Energieplanung extern	FW	15.000	5.000	5.000	5.000 Ja

125	2800	Gesamtstädtisches Klimakzept / ökologisch orientierte Energieplanung extern	FW	10.000	5.000	5.000	5.000	Ja
126	2800	European Energy Award	FW	21.000	5.000		3.000	Ja
127	2800	Energiemanagement	FW	19.500				Nein
128	2800	Energie- und Verkehrsaktionstag	FW	6.900		6.900		Ja
129	2800	Stromsparcheck	FW	20.000				Nein
130	2800	Quartierskonzepte	FW	25.000				
131	2800	Gebäudesanierungsinitiative	FW	25.000				Nein
132	2800	Club Zero / Aktivierung KMUs / Gewerbe	FW	5.000	5.000			Ja
133	2800	Projekt Balkonsolaranlagen	FW	7.000				Nein
134	2800	Sonstige EEA-Projekte	FW	15.000	5.000			Ja
135	2800	Ticket4Lö		416.500	266.500	266.500	266.500	Ja
Summe FB 2800					319.000	298.400	297.000	
Summe					3.916.060	4.002.360	3.379.960	