



Fachbereich/Eigenbetrieb Finanzen
Verfasser/in Peter Kleinmagd
Vorlage Nr. 204/2024
Datum 19.11.2024

Beschlussvorlage

| Beratungsfolge | Öffentlichkeit | Sitzung am | Ergebnis |
|----------------|------------------------|------------|----------|
| Hauptausschuss | öffentlich-Vorberatung | 05.12.2024 | |
| Gemeinderat | öffentlich-Beschluss | 17.12.2024 | |

Betreff:

Haushaltskonsolidierung und Haushalt 2025

Anlagen:

Vorlagen 074, 227 und 228/2023

Beschlussvorschlag:

1. Vom Bericht der Verwaltung wird Kenntnis genommen.
2. Der Gemeinderat stimmt folgenden Vorschlägen zur Haushaltskonsolidierung zu:
 - 2.1) die Stadt Lörrach bietet keine Grundbucheinsichtsstelle mehr an.
 - 2.2) die Stelle der mobilen Kriminalprävention wird gestrichen.
 - 2.3) der Preis für das Ticket4Lö wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf sechs Euro festgesetzt.
 - 2.4) das Stadtbuch wird angepasst und künftig auf die historische Dokumentation konzentriert

Personelle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

| Produktgruppe (ErgHH) oder Investitionsauftrag: | bis Jahr | Wirtschafts-/ HH-Jahr | Folgejahr | Folgejahr | Folgejahr | spätere Jahre | Gesamt Summe |
|--|-------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| Ausgaben insgesamt: | | | | | | | |
| <i>davon</i> geplant / bereitg.: | | | | | | | |
| <i>davon</i> nicht geplant: | | | | | | | |
| Einnahmen insgesamt: | | | | | | | |
| <i>davon</i> geplant / bereitg.: | | | | | | | |
| <i>davon</i> nicht geplant : | | | | | | | |
| Saldo (Eigenanteil): | | | | | | | |
| <i>davon</i> geplant / bereitg.: | | | | | | | |
| <i>davon</i> nicht geplant : | | | | | | | |
| ggf. laufende Folgekosten (jährlich): | | | | | | | |

Begründung:

In der Klausur des Gemeinderats im Oktober 2024 wurde vereinbart, dass die Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung bis Ende 2024 aufgearbeitet werden, im ersten Quartal der Politik zugeleitet und in der Gemeinderatsklausur am 16./17. Mai 2025 diskutiert und entschieden werden. Die massiven finanziellen Probleme haben uns veranlasst, Ihnen bereits jetzt einige Vorschläge zu unterbreiten, die im Wesentlichen auch im Entwurf des Haushalts 2025 eingearbeitet worden sind. Dies resultiert schlicht aus der Notwendigkeit, alle Möglichkeiten von Einsparungen oder Einnahmeerhöhungen zu nutzen, um zumindest in die Nähe eines genehmigungsfähigen Haushaltes zu kommen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Vorschläge:

Grundbucheinsichtsstelle

Mit der Beschlussvorlage 074/2023 wurde die Einrichtung einer Grundbucheinsichtsstelle beschlossen. Es handelt es sich hierbei um eine freiwillige Leistung. Eine Refinanzierung der Stelle durch Gebühreneinnahmen ist nur in sehr geringem Maße möglich. Trotz mehrmaliger Stellenausschreibungen konnte die Stelle, mit 0,50 VZÄ, bisher noch nicht besetzt werden. Wir schlagen daher vor, von weiteren Stellenausschreibungen abzusehen und die Stelle mit dem Stellenplan 2025 zu streichen.
Einsparung: circa 20.000 € Personalkosten/Jahr.

Mobile Kriminalprävention

Die Stelle wurde im Herbst 2023 im Rahmen der Neukonzeption Präsenz öffentlicher Raum und der Einführung eines kommunalen Ordnungsdienstes für den Stellenplan 2024 beschlossen (Vorlagen 227 und 228/2023). Sie konnte trotz mehrmaliger Ausschreibung nicht besetzt werden. Aufgrund der angespannten Fachkräftelage ist auch nicht mit einer zeitnahen Besetzung zu rechnen.

Wir schlagen daher vor von weiteren Stellenbesetzungsversuchen abzusehen und die Stelle im Stellenplan 2025 zu streichen.

Einsparung: ca. 80.000 Euro

Ticket4Lö

Der Preis für das Ticket4Lö soll von 5 auf 6 Euro erhöht werden. Damit sollen sowohl Einsparungen im Kernhaushalt als auch beim Eigenbetrieb Stadtwerke realisiert werden. Das Ticket4Lö ist aus Sicht der Verwaltung auch zum Preis von 6 Euro weiterhin ein attraktives Angebot für die Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV im Lörracher Stadtgebiet.

Einsparung: Kernhaushalt 20.000 €/Jahr; Eigenbetrieb Stadtwerke 30.000 €/Jahr

Stadtbuch

Beim Stadtbuch soll ab 2025 ein geändertes Konzept umgesetzt werden. Das Redaktionsteam erarbeitet aktuell ein angepasstes Konzept, der Fokus wird künftig auf den Rubriken Stadtchronik, Stadtleben und Stadtbild liegen, so dass der Charakter als historische Dokumentation der Stadtgeschichte erhalten bleibt.

Einsparung: 5.000 € (zuzüglich geringerer Personalaufwand)

Peter Kleinmagd
Fachbeamter für das Finanzwesen