

Pauschale Kürzungen 2025: Liste der zu erwartbaren Auswirkungen (Beträge sind im Haushaltsentwurf 2025 berücksichtigt)

21.11.2024

Lfd. Nr.	Rückmeldung von...	Bereich	Begründung / zu erwartende Auswirkungen	Ursprünglicher Ansatz im Planentwurf 2025	Ursprünglicher Kürzungsbetrag	Tatsächlicher Kürzungsbetrag	Gekürzter Ansatz im Planentwurf 2025
1	Stabsstelle Feuerwehr	Fahrzeugunterhaltung	Eine Überziehung der Ansätze zum Erhalt der Einsatzbereitschaft kann möglich sein	137.650 €	16.800 €	16.800 €	120.850 €
2	Zentrale Steuerung	Wirtschaftsförderung	In reduzierter Form können angegangen werden: -Intensivierung von generellen Ansiedlungs- und Fördermittelakquisen -Veranstaltungsformate (z.B. Unternehmertreffen, Wirtschaftszirkel) Nicht angegangen werden können: -Gewerbeflächenentwicklungskonzeption -Entwicklung und Umsetzung von Pop-Up-Stores und Co-Working Spaces zur Belebung der Innenstadt	251.500 €	29.700 €	29.700 €	221.800 €
3	Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales	Stadtmarketing/Tourismus	Verzögerte Umsetzung touristischer Angebote sowie des Tourismuskonzepts	199.300 €	20.900 €	20.900 €	178.400 €
4	Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales	Städtepartnerschaften	Weniger Finanzmittel zur Verfügung, um die Partnerschaften mit Leben füllen zu können.	109.950 €	13.100 €	13.100 €	96.850 €
5	Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales	Stadtfest	Das Angebot zum Stadtfest müsste reduziert werden (eine Bühne weniger).	75.500 €	7.300 €	7.300 €	68.200 €
6	Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales	Steuerung Gemeinderat	Aufgrund geringerer Finanzmittel müsste der Umfang in der Ratsarbeit reduziert werden (z.B. Klausuren)	45.000 €	5.400 €	5.400 €	39.600 €
7	Abt. Personal und Organisation	Arbeitsschutz, -medizin	Gesetzliche vorgeschriebene Pflichtuntersuchungen und Sicherheitsbegehungen können voraussichtlich weiterhin durchgeführt werden. Allerdings muss das freiwillige Angebot an zusätzlichen gesundheitsfördernden Untersuchungen und Maßnahmen entsprechend eingeschränkt werden.	153.500 €	18.400 €	18.400 €	135.100 €

Lfd. Nr.	Rückmeldung von...	Bereich	Begründung / zu erwartende Auswirkungen	Ursprünglicher Ansatz im Planentwurf 2025	Ursprünglicher Kürzungsbetrag	Tatsächlicher Kürzungsbetrag	Gekürzter Ansatz im Planentwurf 2025
8	Abt. Personal und Organisation	Interne und externe Qualifizierungsmaßnahmen	Dringend notwendige Schulungen, Fortbildungen und Qualifizierungen müssen stark eingeschränkt werden	225.000 €	27.000 €	27.000 €	198.000 €
9	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Versicherungen	Überziehung der Ansätze oder geringerer Versicherungsschutz	325.000 €	15.000 €	15.000 €	310.000 €
10	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Bußgeldstelle	Geringere Büroausstattung, Porto, Druckkosten; fehlende Reparaturen und Eichungen der Geschwindigkeitsmessgeräte führen zu schlechter auswertbaren Ergebnissen und damit möglichen Ertagseinbußen	341.050 €	22.900 €	22.900 €	318.150 €
11	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Obdachlosenunterkünfte und Anschlussunterbringung	Geringere Aufwendungen für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen, Geschäftsausgaben, Dienstreisen etc.; das Unterlassen von Entrümpelungen (zwingend notwendig für Nachbelegungen) und Entsorgung von Müll, Altmatratzen etc. führen zur Vermüllung in den Unterkünften	147.750 €	12.600 €	12.600 €	135.150 €
12	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Ordnungswesen	Geringere Aufwendungen für Büroausstattungen, Präventionsveranstaltungen, Geschäftsausgaben; bei Ausschöpfen der BGL-Mittel ist ein Abtransport von wildem Müll nicht mehr möglich	145.500 €	11.500 €	11.500 €	134.000 €

Lfd. Nr.	Rückmeldung von...	Bereich	Begründung / zu erwartende Auswirkungen	Ursprünglicher Ansatz im Planentwurf 2025	Ursprünglicher Kürzungsbetrag	Tatsächlicher Kürzungsbetrag	Gekürzter Ansatz im Planentwurf 2025
13	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	KOD	Bei Ausschöpfen der Mittel zur Ausstattung der Mitarbeitern und lfd. Kosten wäre der KOD ggf. nicht mehr vollumfänglich einsatzfähig	34.550 €	4.100 €	4.100 €	30.450 €
14	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Übernachtungsmöglichkeiten/ Kälteschutz	Entrümpelungen und Nachbeschaffung von Ausstattungen für den Kälteschutz: Ohne diese kann der Kälteschutz ggf. nicht aufrecht erhalten werden	12.100 €	1.400 €	1.400 €	10.700 €
15	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Fahrzeugunterhaltung	Ggf. Überziehung des Ansatzes erforderlich oder Fahrzeug nicht mehr einsetzbar	21.000 €	2.600 €	2.600 €	18.400 €
16	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Ausländerbehörde	Geringere Aufwendungen für mittellose, in Notlage geratene Personen sowie für Geschäftsaufwendungen; zudem Anschaffung dringend notwendiger Tresore zur Verwahrung wichtiger Dokumente nicht möglich	139.600 €	11.800 €	11.800 €	127.800 €
17	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Wochenmarkt	Stromkosten Wochenmarkt sind nicht beeinflussbar. Nichtbeauftragung des BGL könnte zur Vermüllung des Marktplatzes führen	3.200 €	400 €	400 €	2.800 €
18	Abt. Bürgerservice	Bürgerservice	Ausgabepositionen sind nicht beeinflussbar, da überwiegend aus Geschäftsaufwand (Porto, Lizenzen, Druckkosten Pässe,...)	477.400 €	35.300 €	35.300 €	442.100 €
19	Abt. Bauordnung	Bauordnung	Ausgabepositionen sind nicht beeinflussbar, da überwiegend aus Geschäftsaufwand	29.600 €	2.800 €	2.800 €	26.800 €
20	Abt. Kultur	Villa Jamm	Streichung von Geldern für Initiative Villa Jamm e.V.	3.000 €	400 €	3.000 €	- €
21	Abt. Kultur	Kunst im öffentlichen Raum	Reduzierung der Reinigung und Umsorgung öffentlicher Kunstwerke	26.200 €	300 €	1.000 €	25.200 €
22	Abt. Kultur	Musikpflege	Streichung der originären Musikmedaillen; Verleihung künftig mit Urkunden umsetzen	5.500 €	700 €	3.500 €	2.000 €
<p><i>Anm: Die Abt. Kultur hat um betragsneutrale Umschichtung der pauschalen Kürzung zugunsten der anderen Kostenstellen gebeten. Das konnte aus zeitlichen Gründen nur nach über die Änderungsliste vorgenommen werden.</i></p>							

Lfd. Nr.	Rückmeldung von...	Bereich	Begründung / zu erwartende Auswirkungen	Ursprünglicher Ansatz im Planentwurf 2025	Ursprünglicher Kürzungsbetrag	Tatsächlicher Kürzungsbetrag	Gekürzter Ansatz im Planentwurf 2025
23	Mediathek	Medien und Veranstaltungsetat	-Kündigung der Fachzeitschrift BUB -Wegfall von ca. 20 Lesungen und anderen Veranstaltungen -Reduzierung von neu zu erwerbender Medien -Abbestellung von 14 Zeitschriftenabos -Einrichtungsunterhaltung werden auf das Allernötigste beschränkt	161.600 €	15.600 €	15.600 €	146.000 €
24	Musikschule	Musikschule	-Investitions- und Unterhaltungsstau -Veranstaltungen zum 60-jährigen Jubiläum der Musikschule können nur mit Hilfe von Sponsoren und dem Förderverein realisiert werden	128.800 €	11.200 €	11.200 €	117.600 €
25	Abt. Stadtmuseum	Stadtgeschichtliches Museum	Die Sammlungsarbeit stagniert, denn die Arbeitskraft und finanziellen Mittel werden zur Erfüllung anderer Aufgaben benötigt	115.900 €	2.400 €	2.400 €	113.500 €
26	Abt. Stadtmuseum	Sonderausstellungen	Weniger Sonderausstellungen und weniger Besuchende zu erwarten	39.000 €	4.400 €	4.400 €	34.600 €
27	Abt. Stadtmuseum	Öffentlichkeitsarbeit	Weniger Menschen werden erreicht. Sowohl durch Kürzung als auch durch die personelle Nichtbesetzung des Marketingbereichs. Bei Anzeigeschaltungen, Werbekampagnen, Druck- und Grafikerkosten müssen Einsparungen gemacht werden.	20.700 €	2.500 €	2.500 €	18.200 €
28	Abt. Stadtmuseum	Museumscafé	Das Angebot der "MuseumsBar" wird teilweise ausgesetzt. Nach Möglichkeiten zur Gegenfinanzierung werden gesucht.	9.000 €	1.100 €	1.100 €	7.900 €

Lfd. Nr.	Rückmeldung von...	Bereich	Begründung / zu erwartende Auswirkungen	Ursprünglicher Ansatz im Planentwurf 2025	Ursprünglicher Kürzungsbetrag	Tatsächlicher Kürzungsbetrag	Gekürzter Ansatz im Planentwurf 2025
29	Abt. Stadtmuseum	Römisches Streifenhaus	-Offene Mitmach-Angebote werden ausgesetzt -Kein Ersatz des zerstörten Töpferofens -Vernachlässigung der Erhaltungspflicht über das Projekt "Jugendbauhütte" -Alleinstellungsmerkmal in Fachkreisen geht verloren -Vernachlässigung der Bespielung und Pflege des Areals	17.400 €	1.500 €	1.500 €	15.900 €
30	Abt. Stadtarchiv	Jahrbuch Geroldsecker Land	Evtl. unterjährige finanzielle Engpässe zur Herstellung können möglich sein	16.500 €	1.700 €	1.700 €	14.800 €
31	Abt. Stadtarchiv	Stadtarchiv Lahr	Die Mittel zur Festschrift zum Stadtparkjubiläum werden reduziert	15.000 €	1.800 €	1.800 €	13.200 €
32	Abt. Bildung und Sport	Schulbetriebsmittel	Kürzungen der Betriebsmittel für Schulen	2.596.500 €	130.000 €	130.000 €	2.466.500 €
33	Abt. Bildung und Sport	Verpflegungsaufwendungen	Mögliche finanzielle Engpässe können z.B. durch unterjährige Entgelterhöhungen kompensiert werden	576.500 €	69.200 €	69.200 €	507.300 €
34	Abt. Kinder, Jugend und Familien	Kinder- und Jugendarbeit	Wegen der Nichtveranschlagung dringend notwendiger Haushaltsmitteln kann es Leistungskürzungen in diesem Bereich geben	313.950 €	29.300 €	29.300 €	284.650 €

Lfd. Nr.	Rückmeldung von...	Bereich	Begründung / zu erwartende Auswirkungen	Ursprünglicher Ansatz im Planentwurf 2025	Ursprünglicher Kürzungsbetrag	Tatsächlicher Kürzungsbetrag	Gekürzter Ansatz im Planentwurf 2025
35	Abt. Kinder, Jugend und Familien	Kita-Bereich	Der Kita-Bereich wurde um 6% (statt 12%) reduziert. Aktuell beträgt die Kürzung rund 610.000 Euro (3,5 %). Dies ist pauschal auf alle Kostenstellen aus Sicht des Fachamtes nicht möglich, da sonst gerade kleinere Träger keinen Kita-Betrieb mehr finanzieren können. Daher hat das Fachamt auf die Sachkosten 12% gekürzt (= 210.000 Euro), die restlichen 400.000 Euro Fehlbetrag erhöhen das sowie schon vorhandene Defizit von 1,5 Millionen Euro (nicht veranschlagte HH-Mittel) entsprechend. Der Kita-Betrieb im vorhandenen Betreuungs-umfang ist somit bis Ende Kita-Jahr 24/25 finanziert. Ab 25/26 muss im Lichte der anstehenden Finanzentwicklung Anfang des Jahres über Einschränkungen/ Einstellung des Ganztagesbetriebes und der Mittagsverpflegung neu diskutiert werden oder eine Nachfinanzierung durch Gemeinderat erfolgen.	17.767.550 €	1.033.700 €	613.700 €	17.153.850 €
36	Abt. Soziales	Integrationsmaßnahmen	Reduzierung des Budgets für Geflüchtete zugunsten der Pflichtaufgaben	41.500 €	2.000 €	2.000 €	39.500 €
37	Volkshochschule	Volkshochschule	Einsparung der Öffentlichkeitsarbeit, keine neue Ausstattung der Lehrküche	976.200 €	13.400 €	13.400 €	962.800 €
38	Abt. Tiefbau	Straßenbeleuchtung	Von einer pauschalen Kürzung wurde abgesehen. Auf Vorschlag der Facheinheit wird der nächste BA zur Umrüstung auf LED-Beleuchtung geschoben.	230.000 €	130.000 €	130.000 €	100.000 €
39	Abt. Stadtentwicklung und Stadtplanung	Bebaungspläne, Stadtentwicklung, Vorbereitende Bauleitplanung	Die definierten Ziele der Stadt Lahr könnten nicht in Gänze erreicht oder umgesetzt werden	258.800 €	15.000 €	15.000 €	243.800 €

Lfd. Nr.	Rückmeldung von...	Bereich	Begründung / zu erwartende Auswirkungen	Ursprünglicher Ansatz im Planentwurf 2025	Ursprünglicher Kürzungsbetrag	Tatsächlicher Kürzungsbetrag	Gekürzter Ansatz im Planentwurf 2025
40	Abt. Mobilität und Verkehr	Anruf-Sammel-Taxi	Kürzung könnte dazu führen, dass diese Leistung auch im Hinblick auf die Kürzungen des Landkreises nicht mehr erbracht werden kann.	198.600 €	23.900 €	23.900 €	174.700 €
41	Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice	Stadtwald	Zusätzliche Kürzung bedingt die Handlungsfähigkeit, weniger Holzeinschlag, Kürzungsbetrag wurde zur Aufrechterhaltung des Betriebs reduziert; trotz der Reduzierung der Kürzung kann es noch zu Ertragsausfällen kommen.	960.000 €	115.200 €	36.700 €	923.300 €
42	Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice	Altlasten	Kürzung nach Ansicht der Facheinheit nicht möglich, da teilweise verpflichtend durch Gesetz oder Verfügungen	34.000 €	4.100 €	4.100 €	29.900 €
43	Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice	Grundstücksmanagement	Weniger Unterhalt bedeutet ggf. Biotopentstehung mit erheblichen Folgekostensteigerungen	111.500 €	10.900 €	10.900 €	100.600 €
44	Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice	Vergabestelle	Arbeitsmittel und Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs könnten nicht mehr in gewohntem Umfang beschafft werden	11.500 €	1.400 €	1.400 €	10.100 €
45	Abt. Technisches Gebäudemanagement	Budget der Gebäudeunterhaltung	Von einer pauschalen Kürzung wird abgesehen. Folgende Maßnahmen werden auf Vorschlag der Facheinheit und nach Abstimmung in der Baukommission am 05.11.2024 geschoben:	3.639.800 €	426.700 €		3.213.100 €
			-Dachsanierung OV Sulz			86.700 €	
			-Dachsanierung Kita am Schießrain (BA 3 von 4)			85.000 €	
			-Dachsanierung Martinskindergarten			175.000 €	
			-Dachsanierung Wohngebäude Glockengumpen			80.000 €	

Lfd. Nr.	Rückmeldung von...	Bereich	Begründung / zu erwartende Auswirkungen	Ursprünglicher Ansatz im Planentwurf 2025	Ursprünglicher Kürzungsbetrag	Tatsächlicher Kürzungsbetrag	Gekürzter Ansatz im Planentwurf 2025
46	Abt. Kaufmännisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Gebäudebewirtschaftung (Reinigung, Energiekosten, Wasser, Abwasser, Abfall, Gebäudeversicherungen,...)	Eine Aufrechterhaltung des Betriebs aller städtischen Gebäude kann nicht für das gesamte Jahr garantiert werden	6.133.850 €	735.800 €	735.800 €	5.398.050 €
47	OV Kippenheimweiler	BGL-Kosten Waldmattensee	Verminderter Unterhaltungsaufwand durch den BGL	29.700 €	3.600 €	3.600 €	26.100 €
				37.312.700 €	3.046.800 €	2.554.400 €	34.758.300 €

Gesamtbetrag der pauschalen Kürzungen zum Vergleich: rd. 3,4 Mio. €

Rein nachrichtlich: Vorschläge für zusätzliche Einsparungsmöglichkeiten			Verbesserung für die Jahre 2025 - 2028
A)	Abt. Soziales	Stadtgulden	Einstellung des Gesamtprojekts einschl. Personal- und Sachaufwendungen
	Vorlage-Nr. 208/2024 für HPA-Sitzung am 02.12.2024 (Vorberatung) und GR-Sitzung am 16.12.2024 (Beschlussfassung)		250.000 Euro Projekt-/Sachaufwendungen + 66.000 Euro Personalaufwendungen
B)	Abt. Kultur	Veranstaltungsbudget	Reduzierung des Zuschussbedarfs zum Vorgriffsbeschluss auf den Kulturetat 2025/2026
	Vorlage-Nr. 207/2024 für HPA-Sitzung am 02.12.2024 (Vorberatung) und GR-Sitzung am 16.12.2024 (Beschlussfassung)		22.500 Euro für 2025 2026 ff. kann nicht beziffert werden

--> Änderungsliste bei positivem Ratsbeschluss erforderlich