

Auszug Konsolidierungsvorschläge der Ämter und Abteilungen der Stadtverwaltung Lindau (B)

Ausgangsbasis ist der Verwaltungsentwurf für den Haushalt 2023, Stand 11.10.2022

Amt	Bezeichnung CipCom	HHSt	Einnahme/ Ausgabe	Maßnahme	Ansatz (bisher)	Ansatz (neu)	Ver- besserung	Erläuterungen zu Auswirkungen und Eingriffsintensität	Jahr der Umsetzung
10	HA1 - Hauptamt	06000.61000	Ausgabe	Reduzierung des Ansatzes für "Repräsentationen, Tagungen" (Verzicht auf Seniorenmittag und Brezeln bei der JHV der Feuerwehr)	22.000	20.000	2.000	Seniorenachmittag: Geringe Resonanz in den Vorjahren, JHV Feuerwehr: Neben Brezeln wird ohnehin ein warmes Essen angeboten	2023
10	HA1 - Hauptamt	02000.53000	Ausgabe	Verlegung der Stadtratsitzungen von der Inselhalle ins Alte Rathaus	40.000	15.000	25.000		2023
10	HA1 - Hauptamt	02000.60010	Ausgabe	Reduzierung des Ansatzes für "Bürgerbeteiligung"	50.000	40.000	10.000		2023
10	HA1 - Hauptamt	02000.60000	Ausgabe	Reduzierung des Ansatzes für die "Projektschmiede"	20.000	17.000	3.000		2023
10	HA2 - Personalabteilung (ohne Pers.ko.)	02000.65570	Ausgabe	Reduzierung des Ansatzes für den "Sicherheitsdienst"	20.000	10.000	10.000		2023
12	HA4 - IT-Abteilung	06100.65500	Ausgabe	Reduzierung des Ansatzes für "Beratungskosten" im IT-Bereich	51.000	36.000	15.000	Kürzung "Information Security Management System" möglich. Flexibilität und Schnelligkeit zur Sicherstellung von IT Sicherheit beeinträchtigt.	2023
12	HA4 - IT-Abteilung	06100.53000	Ausgabe	Reduzierung des Ansatzes für "Miete, Wartung etc." im IT-Bereich	609.160	563.860	45.300	Geringerer Ansatz bei Inflationsausgleich, Abmeldung Datev für Kämmerei, reduzierte Switch-Infrastruktur, strengere Vergaberichtlinie für Audio-/Videosoftware aufgrund reduzierter Lizenzen, und reduzierte Anzahl DMS-Lizenzen. Konsequenz ist die wachsende Unzufriedenheit der Mitarbeiter, da schon heute existierende, ineffiziente Prozesse weiterhin nur ungenügend IT-technisch unterstützt bzw. digitalisiert werden können. Effizienzen und damit Einsparungen können so nur deutlich verzögert gehoben werden. Mittel- bis langfristig höherer monetärer Verlust.	2023
12	HA6 - Beschaffungsamt	06000.65550*	Ausgabe	Verringerung auf externe Umsetzung der Whistleblowerrichtlinie	15.000	10.000	5.000		2023
12	HA6 - Beschaffungsamt	06000.61000	Ausgabe	Reduzierung des Ansatzes für "Repraesentationen, Tagungen" (Strengere Richtlinien zwecks Bewirtung im Sitzungssaal)	10.000	5.000	5.000		2023
12	HA6 - Beschaffungsamt	xxxxx.65100	Ausgabe	Reduzierung des Ansatzes für "Amtsblaetter, Zeitschriften" durch Reduzierung von Zeitungsabos etc.				Kein Beitrag zur Konsolidierung, da schon heute HH-Überschreitung	2023
12	HA6 - Beschaffungsamt	xxxxx.65200	Ausgabe	Reduzierung des Ansatzes für "Fernspreckgebühren" durch Reduzierung der Mobilfunkverträge				Kein Beitrag zur Konsolidierung, da schon heute HH-Überschreitung	2023
20	KÄ1 - Kämmerei	79000.71500	Ausgabe	Schnellere Rückführung des "Pandemie-Zuschusses" an die Lindauer Tourismus und Kongress GmbH	495.000	415.000	80.000	2019: 0 Euro, 2020: 495.000 Euro, 2021: 765.000 Euro, 2022: 645.000 Euro, 2023: ursprünglich: 495.000 Euro, neu: 415.000 Euro. Die höhere Rückführung um 80.000 Euro orientiert sich am Anteil, den die anderen Ämter im Rahmen der pauschalen Ausgabekürzung im freiwilligen Leistungsbereich bei der Aufstellung des Haushalts 2023 zu realisieren hatten. Mit LTK abgesprochen.	2023
20	KÄ2 - Liegenschaften	88300.53000	Ausgabe	Reduzierung Pacht "Schützinger Weg" im Jahr 2023	81.800	49.000	32.800	Die Stadt hat eine Teilflächen des Fl.Nr. 580/0 (Schützinger Weg) von der DB angemietet. Aufgrund Mieterwunsch wurden die Mietkonditionen in einem 2. Nachtrag für das Jahr 2023 angepasst. Ab 2024 dann wieder normale Höhe (mtl. 7.046,29 €)	2023
20	KÄ2 - Liegenschaften	88000.14000	Einnahme	VPI Anpassung Miete Spielbank sowie Anpassung Mietzins für Mitarbeiterwohnung	1.170.000	1.275.000	105.000		2023
20	KÄ2 - Liegenschaften	56110.14010	Einnahme	Anpassung der Betriebskostenpauschale für Dauerlieger (Kleiner See)	200.000	205.000	5.000	Im kleinen See wird bisher eine Betriebskostenpauschale von 40 € pro Bootsliedplatz erhoben. Eine Erhöhung auf 60 € pro Bootsliedplatz würde einen Mehrerlös von 5.000 € generieren. Im Seehafen wird bisher keine Betriebskostenpauschale erhoben. Bei einer Bootsliedplatzanzahl von 80, könnten bei Erhebung der gleichen Pauschale, Mehreinnahmen von 4.800 € im Regiebetrieb generiert werden.	2023
20	KÄ2 - Liegenschaften	56110.xxxxx	Einnahme	Abschaffung der vergünstigten Tarife für Bootsliedplätze im Bereich des kleinen Sees für Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises (künftig nur noch für Lindauerinnen und Lindauer)	200.000	216.000	16.000	Die vergünstigten Tarife für Bewohner des Landkreises gibt es nur im Bereich des kleinen Sees. Im Seehafen gelten einheitliche Preise.	2023ff
20	KÄ2 - Liegenschaften		Einnahme	Anpassung der Gebühren "Tagesliedplätze" von 15 € auf 17 € am Kleinen See				Die "Tagesliedplätze" am Seehafen (Regiebetrieb) wurden letztes Jahr angepasst. Damit befinden wir uns bereits im oberen Preissegment im Bodenseeuferbereich. Eine erneute Anpassung wäre wohlmöglich politisch zu entscheiden. Eine regelmäßige Indexierung wäre auch denkbar.	2023ff

Auszug Konsolidierungsvorschläge der Ämter und Abteilungen der Stadtverwaltung Lindau (B)

Ausgangsbasis ist der Verwaltungsentwurf für den Haushalt 2023, Stand 11.10.2022

Amt	Bezeichnung CipCom	HHSt	Einnahme/ Ausgabe	Maßnahme	Ansatz (bisher)	Ansatz (neu)	Ver- besserung	Erläuterungen zu Auswirkungen und Eingriffsintensität	Jahr der Umsetzung
20	KÄ2 - Liegenschaften		Einnahme	Anpassung der Preise "Slipanlage" von 13 € auf 15 €	3.600	7.800	4.200	Am Seehafen gibt es keine Slipanlage, sondern den Derickkran. Gebühren hierfür wurden letztes Jahr angepasst. Erneute Anpassung.	2023
30	BÜ5 - Friedhofsverwaltung	75000.11000	Einnahme	Erhöhung der Friedhofsgebühren (Neukalkulation)	330.000	344.500	14.500	Voraussetzung ist, dass aus der in Bearbeitung befindlichen Neukalkulation höhere Friedhofsgebühren resultieren und diese nach einem entsprechenden Stadtratsbeschluss zur Anwendung gebracht werden können. Die letzte Kalkulation wurde vor mehr als 20 Jahren durchgeführt	2023
40	KU1/3/4/5 - Kulturamt	32100.11000	Einnahme	Mehreinnahmen Eintrittsgelder Kunstmuseum	238.000	243.000	5.000	Durch die sehr populäre Ausstellung "Andy Warhol und die Pop Art" werden im Jahr 2023 Mehreinnahmen erwartet	2023
40	KU1/3/4/5 - Kulturamt	32100.13000	Einnahme	Mehreinnahmen Verkaufserlöse Museumsshop	65.000	67.000	2.000	Durch die sehr populäre Ausstellung "Andy Warhol und die Pop Art" werden im Jahr 2023 Mehreinnahmen erwartet	2023
40	KU1/3/4/5 - Kulturamt	32100.59000	Ausgabe	Reduzierung der Leistungen der Garten- und Tiefbau anl. der Sonderausstellungen	10.000	3.000	7.000		2023
40	KU1/3/4/5 - Kulturamt	33110.65300	Ausgabe	Reduzierung des Ansatzes für "Druckkosten" im Bereich des Stadttheaters (Plakate)	63.000	61.000	2.000		2023
40	KU1/3/4/5 - Kulturamt	79130.11000	Einnahme	Mehreinnahmen Hafenweihnacht durch moderate Erhöhung der Standgebühren sowie die Aqise weiterer neuer Aussteller	177.000	181.000	4.000		2023
40	KU1/3/4/5 - Kulturamt	79130.60010	Ausgabe	Reduzierung der "Fremdleistungen Kultur am Hafen" (Wegfall Hafenspektakel und Reduzierung der Hafenkonzerte)	6.000	4.500	1.500		2023
40	KU1/3/4/5 - Kulturamt	79130.60110	Ausgabe	Streichung des Ansatzes für "Fremdleistungen Aktionen Einzelhandel" (Wegfall der langen Kultur- und Einkaufsnacht)	5.000	0	5.000		2023
40	KU1/3/4/5 - Kulturamt	79130.63070	Ausgabe	Werbekosten Aktionen Einzelhandel (Wegfall der langen Kultur- und Einkaufsnacht)	3.500	0	3.500		2023
60	ST2 - Mobilität	79140.65500	Ausgabe	Reduzierung des Ansatzes "Honorar für Beratung Mobilitätsplanung" (Modalspilt Erhebung, Fortschreibung Mobilitätskonzept, ÖPNV und Verkehrsuntersuchungen)	70.000	60.000	10.000	es werden keine weiteren Aufträge vergeben, keine dingende Aufträge/ Untersuchungen werden vorgenommen	2023
60	ST2 - Mobilität	79140.65510	Ausgabe	Reduzierung des Ansatzes für "Mobilitätsmanagement" (Mobilitätsdashboard um die Mobilitätsangebote zu steuern)	10.000	6.000	4.000	Weiterentwicklungen für Datenmanagment im Bereich Mobilität werden nicht vorgenommen	2023
60	ST2 - Mobilität	79140.71800	Ausgabe	Reduzierung des Ansatzes "Förderprogramm Ich entlaste Lindau" (Zuschuss für die Beschaffung von Lastenrädern)	20.000	15.000	5.000	statt 20 werden nur 15 Fahrräder gefördert	2023
62	GTL - Garten- und Tiefbaubetriebe		Ausgabe	Vorübergehende Reduzierung der Ansätze für "Brückenprüfungen"	75.000	50.000	25.000	Durch moderate Verschiebung (z.B. auf das erste Quartal 2024) der Prüfintervalle kann der Ansatz 2023 reduziert und auf 2024 verschoben werden.	2023
62	GTL - Garten- und Tiefbaubetriebe	70100.59000	Ausgabe	Installation von Drehkreuzen mit Bezahlsystem bei den Toilettenanlagen am Bahnhof Reutin und Kiosk "Hintere Insel"	155.000	125.000	30.000	In 2022 wurden die Toilettenanlagen Hintere Insel (Kiosk), Lindenschanze und Wäsen zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung gestellt (Reinigungskosten 40.000 €) sowie zusätzlich eine neue Toilette am Bahnhof Reutin installiert (Reinigungskosten 45.000 €). An den Toilettenanlagen Hintere Insel, Lindenschanze und Bahnhof Reutin müssen sich die Kioskbesitzer mit 5 € / Monat und Sitzplatz beteiligen. Die Einnahmen stehen in keinem Verhältnis zu den Ausgaben und sind zu gering angesetzt.	2023
62	GTL - Garten- und Tiefbaubetriebe	58000.59000	Ausgabe	Vorübergehender Verzicht auf die Pflanzung von Klimabäumen im Jahr 2023	50.000	0	50.000	Die GTL prüft, ob ein Aufruf für "Klimabaumpatenschaften" gestartet werden kann.	2023
62	GTL - Garten- und Tiefbaubetriebe	58000.59000	Ausgabe	Vorübergehender Verzicht auf Ersatzpflanzungen im Jahr 2023	25.000	0	25.000		2023
62	GTL - Garten- und Tiefbaubetriebe	58000.59000	Ausgabe	Reduzierung des Wechselflors in 2023 (Verzicht auf Osterbepflanzung, im Sommer werden keine Palmen und Überwinterungspflanzen gepflanzt)	325.000	293.000	32.000		2023
62	GTL - Garten- und Tiefbaubetriebe	58000.59000	Ausgabe	Reduzierung von Standards im Bereich der Grünpflege				Weitere Reduzierung des Angebots der GTL im Bereich der Stadtgärtnerei	2024ff
62	GTL - Garten- und Tiefbaubetriebe	67500	Einnahme	Einführung einer Straßenreinigungsgebühr				Einführung einer Straßenreinigungsgebühr ab 2024 (Umlagefähige Kosten lt. einer Kalkulation aus dem Jahr 2012: 600.000 Euro, Gebührenaufkommen damals rd. 450.000 Euro)	2024ff
62	GTL - Garten- und Tiefbaubetriebe	67500	Ausgabe	Erhöhung der Aufwandsentschädigung für den Unterhalt der Wertstoffsammelstellen im Stadtgebiet	40.000	100.000	60.000	Verhandlungen mit ZAK, aktuell Unterdeckung in Höhe von 60.000 Euro	2023

Auszug Konsolidierungsvorschläge der Ämter und Abteilungen der Stadtverwaltung Lindau (B)

Ausgangsbasis ist der Verwaltungsentwurf für den Haushalt 2023, Stand 11.10.2022

Amt	Bezeichnung CipCom	HHSt	Einnahme/ Ausgabe	Maßnahme	Ansatz (bisher)	Ansatz (neu)	Ver- besserung	Erläuterungen zu Auswirkungen und Eingriffsintensität	Jahr der Umsetzung
62	GTL - Garten- und Tiefbaubetriebe	diverse HHSt	Ausgabe	Einsparungen ggü. Entwurf VWH Stand 09/2022 durch interne Optimierungen wie z. B. Materialeinkäufe durch zentrale Beschaffung, Reduktion externer Dienstleistung, verschieben von Investitionen (Abschreibung) usw.	10.029.000	9.883.000	146.000		2023
80	TO1 - Amt für Tourismus	79010.54100	Ausgabe	Strom Seehafenbeleuchtung	12.000	6.000	6.000	Aufgrund des gesetzlich verordneten Beleuchtungsverbot es mindestens bis März 2023, verbunden mit einer reduzierten Schaltzeit sollte die Einsparung möglich sein	2023
80	TO1 - Amt für Tourismus	79010.54110	Ausgabe	Strom POI-Anstrahlungen	5.000	2.000	3.000	Aufgrund des gesetzlich verordneten Beleuchtungsverbot es mindestens bis März 2023, verbunden mit einer reduzierten Schaltzeit sollte die Einsparung möglich sein	2023
80	TO1 - Amt für Tourismus	79010.65000	Ausgabe	Druckkosten Kurbeitragswesen	15.000	9.000	6.000	Reduzierter Einsatz von gedruckten Informationen sowie Rückgriff auf Veröffentlichungen der DBT GmbH	2023
				Summe			809.800		