



Konsolidierungspotentiale zu den Finanzplanungsjahren

2025 – 2027

Grundlegende Erläuterungen zu Aufbau, Struktur und Interpretation der nachfolgenden Aufstellung

1. Erläuterungen zum Aufbau

Spalte „Bereich“

Weist den Zuständigkeitsbereich (Referat und Amt) aus, dem das Potential zuzuordnen ist

Spalte „Aufgabenbereich“

Mittels einer festgelegten Struktur in dieser Spalte können die Potentiale genau benannt werden. Die eindeutige Potentialnummer setzt sich wie folgt zusammen:

Beispiel: II.20.0001.1

II	20	0001	1
Referat	Fachbereich	Nummerierung	Abstufung

Spalte „Ampel“

Alle mehrstufigen Potentiale sind mit einem Ampelsymbol gekennzeichnet. Bitte beachten Sie für die korrekte Interpretation dieser Potentiale die nachstehenden, gesonderten Erläuterungen.

Spalte „Beschreibung der Aufgabe“

Benennung des Aufgabenumfelds, in dem das Potential angesiedelt ist

Spalte „Beschreibung des Potentials“

Konkrete Erläuterung des Potentials

Spalte „STR-Beschluss“ notwendig




Die Umsetzung von Potentialen, die in dieser Spalte eine Markierung ausweisen, benötigt zwingend eine Beschlussfassung des Stadtrates. Bei Potentialen, die hier bereits eine Beschlussvorlagennummer ausweisen, ist im Rahmen des laufenden Konsolidierungsprozesses bereits ein Beschluss (i. d. R. für das Jahr 2024) erfolgt.

Spalte „Einsparsumme“

Diese Spalte weist immer den Gesamteinsparbetrag des Potentials für die Finanzplanungsjahre 2025 - 2027 aus. Bei Potentialen, die mehrere Haushaltsjahre entlasten, wurden hier die einzelnen Jahresbeträge aufsummiert.

2. Erläuterungen zur Farbsortierung

Alle Potentiale wurden mittels folgender Farbsystematik klassifiziert und eingeordnet:

	= umsetzbare Potentiale (Vorschlag der Verwaltung)
	= grundsätzlich umsetzbare Potentiale, die aber deutliche Auswirkungen zur Folge haben
	= keine Empfehlung seitens der Verwaltung

3. Gesonderte Erläuterungen zu „Ampelpotentialen“

Bei einigen Potentialen gibt es Abstufungsmöglichkeiten in der Umsetzung. Solche Potentiale weisen bereits in der Nummernsystematik hinter der eigentlichen Nummerierung noch eine mit einem Punkt abgetrennte Abstufungsnummerierung auf und sind in den Aufstellungen somit mehrfach enthalten. Zur besseren Sichtbarkeit wurden diese Potentiale zusätzlich mit einer Ampel gekennzeichnet.



Bei der Interpretation dieser Potentiale ist es wichtig, die korrekte Lesart zu beachten. Die Stufen 2 und 3 eines abgestuften Potentials weisen immer nur die Mehreinsparsumme des Potentials im Vergleich zur vorhergehenden Abstufungsziffer des Potentials aus. Dieses Vorgehen ermöglichte eine Aufsummierung der Potentiale nach Farben.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit folgendes Beispiel:

Im Bereich der Kämmerei werden freiwillige Zuschüsse ausgereicht. Einsparmaßnahmen in diesem Bereich haben die Potentialnummer II.20.0001 erhalten.

Eine Reduktion der Zuschüsse um 25 % hätte eine Einsparung von 158.250 Euro zur Folge. Diese Maßnahme hat zusätzlich die Abstufungsziffer 1 erhalten und ist in der grünen Liste aufgeführt.

Grundsätzlich wäre es möglich, gänzlich auf die Ausreichung dieser Zuschüsse zu verzichten. Die daraus entstehende Einsparung wären dann zusätzlich zum Potential der Stufe 1 weitere 507.444 Euro hinaus, nach Aufsummierung der Stufen in Summe folglich 665.694 Euro.

Ref. II - Kämmerei	II.20.0001.1		Freiwillige Investitionszuschüsse	Reduzierung der Zuschüsse (freiwillige Zuschüsse für Instandsetzung Kitas, Mietzuschüsse, Kirchturmsanierungen) um 25 %	158.250
Ref. II - Kämmerei	II.20.0001.2		Freiwillige Investitionszuschüsse	Wegfall der Zuschüsse	507.444

Die Potentiale mit den Abstufungsziffern 2 und 3 sind somit immer als Verschärfung des niedriger abgestuften Potentials zu verstehen.



4. Rückfragen zu den Aufstellungen

Für inhaltliche Rückfragen zu einzelnen Potentialen wenden Sie sich gerne jederzeit direkt an das zuständige Referat. Sofern Ihre Rückfragen Potentiale aus verschiedenen Referaten betreffen, können diese zur Vereinfachung alternativ an potentialanalyse@ingolstadt.de gesendet werden. Von diesem Postfach aus werden die Rückfragen verteilt und Sie erhalten eine gesammelte Rückmeldung.

Für Fragen zum Aufbau und zur Struktur der Aufstellungen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Kämmerei unter 0841/305-1316 oder postfach@kaemmerei.de gerne zur Verfügung.





Veränderungen aus der Sondersitzung am 14.05.2024 in Fettdruck und blauer Schrift

Stand: 14.05.2024

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Verwaltungsleitung - OB	VL.OB.0001		Dienstwagen Ober-/ Bürgermeister/innen	Verkleinerung Dienstwagen-Pool um ein Fahrzeug		15.000
Verwaltungsleitung - OB	VL.OB.0002		Jubiläen der Seniorengemeinschaften	Streichung der freiwilligen Zuwendungen (kaum Abruf bisher)		1.500
Verwaltungsleitung - BM2	VL.BM2.0002		Unterhalt und Pflege der Naherholungsgebiete	Pauschale Reduktion im Bereich Unterhalt und Ausstattung um ca. 50 %		45.000
Verwaltungsleitung - BM2	VL.BM2.0003		Anschaffungen für die Naherholungsgebiete	Pauschale Reduktion		3.000
Verwaltungsleitung - Amt für Sport u. Freizeit	VL.52.0004		WC Container Bezirkssportanlage Südost	Container wegen Ligazugehörigkeit nicht mehr erforderlich		16.500
Verwaltungsleitung - Amt für Sport u. Freizeit	VL.52.0005.1		Nutzungsentgelte für Sportstätten	Erhöhung der Nutzungsentgelte für Sportstätten um 10% (Bspw. Einfauchturnhalle/sonstige Räume 2,28 € pro Stunde + 10 % = 2,51 € pro Stunde)	x	60.000
Verwaltungsleitung - Amt für Sport u. Freizeit	VL.52.0008		Sportförderung => Streichung des Potentials: Verwaltung prüft, wie Energieeinsparungen bei Vereinen motiviert und erreicht werden können.	Reduktion des Energie- und Wasserkostenzuschusses von 60% auf 50% Gesamtsumme 2025 bis 2027: 127.500 Euro	x	0
Verwaltungsleitung - BM3	VL.BM3.0002		Betriebsausgaben der 3. Bürgermeisterin	pauschale Kürzungen		10.500
Verwaltungsleitung - BM3	VL.BM3.0005		Bio-Stadt	Reduktion der Kostenumlage (Ingolstadt bleibt weiter Biostadt)		1.500
Verwaltungsleitung - BM3	VL.BM3.0007		Veranstaltung Bio.Regional.Tag	Pauschale Reduktion der Durchführungskosten der Veranstaltung		11.300
Verwaltungsleitung - BM3	VL.BM3.0009		Donaupavillon	Wegfall der Bewirtschaftungs- und Unterhaltskosten (Übernahme durch IFG)		6.000
Verwaltungsleitung - BM3	VL.BM3.0011		Projekt Danubeparks	Reduktion der Ausgaben im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft im Verein Danubeparks		12.000
Verwaltungsleitung - BM3	VL.BM3.0012		Machbarkeitsstudie Erhöhung Bioquote und regio. Erzeugnisse	Wegfall der Machbarkeitsstudie Erhöhung der Bioquote wird in Zukunft über die Öko-Modellregion vorangetrieben		136.600
Verwaltungsleitung - BM3	VL.BM3.0015		Projektfonds des Klimabeirats	Reduktion des Projektfonds Klimabeirat um 30%	x	22.500
Verwaltungsleitung - Umweltamt	VL.68.0001		Biotopradwandertag	Neuorientierung im Projekt: Biotopradwandertag wird über neue Kooperationen mit Fahrradinitiativen mit Unterstützung des Umweltamtes weiterlaufen		12.000
Verwaltungsleitung - Umweltamt	VL.68.0002 (vormals gelb)		Förderung des Erhalts von Bäumen, die durch die Baumschutzverordnung geschützt sind	Umgestaltung der Fördermittel zum Erhalt geschützter Bäume im Rahmen der kommenden Novellierung der Baumschutzverordnung	x	75.000


Veränderungen aus der Sondersitzung am 14.05.2024 in Fettdruck und blauer Schrift




Stand: 14.05.2024

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Verwaltungsleitung - Umweltamt	VL.68.0003		Neuausweisung von Naturdenkmälern	Die untere Naturschutzbehörde kann Einzelschöpfungen der Natur als Naturdenkmale, zum Beispiel wertvoller Einzelbäume im Stadtgebiet, unter Schutz stellen. Derzeit keine weiteren Ausweisungen geplant.		15.000
Verwaltungsleitung - Umweltamt	VL.68.0004		Umweltbildungsmaßnahmen	Wegfall der Zuschüsse für Umweltbildungsmaßnahmen mit Verweis auf die Umweltstation Ingolstadt - Mensch.Natur.Stadt		21.000
Verwaltungsleitung - Umweltamt	VL.68.0005		Sachausgaben Umweltbildung (Biotoperlebnispfad und Schutzgebiete)	Reduktion der naturschutzfachlichen Information auf das zwingend Notwendige sowie den Erhalt der vorhandenen Infotafeln etc.		30.000
Verwaltungsleitung - Umweltamt	VL.68.0006.1		Öffentlichkeitsarbeit Umweltamt	Reduktion der Ausgaben bei der Öffentlichkeitsarbeit um 50%		7.500
Verwaltungsleitung - Forstamt	VL.82.0005		Geräte und Ausstattung des Forstamtes	Pauschale Reduktion von 8.000 auf 7.000€		3.000
Verwaltungsleitung - Direktorium	VL.DI.0001		Nachhaltigkeitsagenda Ingolstadt / Nachhaltigkeitsbericht	Einsparung der Kosten bei externen Dienstleistern		11.000
Verwaltungsleitung - Direktorium	VL.DI.0002		Nachhaltigkeitsagenda Ingolstadt / Tage der Nachhaltigkeit	Veranstaltung findet nur noch alle 2 Jahre statt wird bereits 2024 umgesetzt		20.000
Verwaltungsleitung - Hauptamt	VL.10.0001		Städtische Empfänge und Veranstaltungen	Kostenreduktion bei freiwilligen Veranstaltungen, wie z.B. Sommerempfang des Oberbürgermeisters, Stadtratsfahrten, Führungskräfteempfang/-foren		450.000
Verwaltungsleitung - Hauptamt	VL.10.0002.1 (vormals gelb, jetzt Abstufung)		Sicherheitsdienst Neues und Soziales Rathaus	Reduzierung Sicherheitsdienst => Verwaltung prüft, ob das Schutz- und Einsatzkonzept in einem vertretbaren Umfang reduziert werden kann. Ziel ist weiterhin die Sicherheitsfunktion gegenüber den Beschäftigten.		0
Verwaltungsleitung - Hauptamt	VL.10.0003.1		Bezirksausschüsse / Bürgerhaushalt	vorläufige Reduktion des Bürgerhaushalts um 30 % (jährliche Mittel werden durchschnittlich nur zu 34 % verbraucht), Maßnahmen künftig unter Berücksichtigung der Folgekosten genehmigen und umsetzen	x	900.000
Verwaltungsleitung - Hauptamt	VL.10.0004		Bezirksausschüsse / Veranstaltungen	gemeinsame BZA Sitzung im 2-jährigen Rhythmus, statt jährlich		14.000
Verwaltungsleitung - Hauptamt	VL.10.0005		Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder ehrenamtliche Stadträte	Pauschale Reduktion um 10 % (betrifft sowohl Stadträte sowie Mitglieder der BZA und weiterer städtischer Gremien)	x	390.000

Veränderungen aus der Sondersitzung am 14.05.2024 in Fettdruck und blauer Schrift


Stand: 14.05.2024

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Verwaltungs- leitung - Hauptamt	VL.10.0006		Aufwandsentschädigungen Oberbürgermeister, Bürgermeisterinnen und berufsmäßige Stadträte	Pauschale Reduktion um 10 %	x	51.000
Verwaltungs- leitung - Hauptamt	VL.10.0007		Fraktionszuwendungen	Pauschale Reduktion der Fraktionszuwendungen um 5 %	x	60.000
Verwaltungs- leitung - Pressestelle	VL.13.0001		Öffentlichkeitsarbeit / Amtliche Mitteilungen	Beibehaltung der digitalen Bekanntmachung amtlicher Mitteilungen nach positiver Pilotphase (Einsparung der Druckkosten)		240.000
Verwaltungs- leitung - Pressestelle	VL.13.0002		Öffentlichkeitsarbeit / Altstadtpanorama	Verzicht auf Übertragung des Altstadtpanoramas Umsetzung bereits ab 2024 erfolgt		58.500
Verwaltungs- leitung - Pressestelle	VL.13.0003		Öffentlichkeitsarbeit / Imagefilm	vorläufiger Verzicht auf Produktion eines städtischen Imagefilms		45.000
Verwaltungs- leitung - Pressestelle	VL.13.0004		Öffentlichkeitsarbeit / TV-Format "Ingolstadt informiert"	Pauschale Reduktion der Ausstrahlungen im TV-Format "Ingolstadt informiert"		15.000
Verwaltungs- leitung- Pressestelle	VL.13.0005		Öffentlichkeitsarbeit / Ingolstädter Anzeiger	Ersatz der wöchentlichen Fremdsprachenseite in der IZ durch gezielte Informationskampagnen für einzelne Bevölkerungsgruppen		75.000
Verwaltungs- leitung - Pressestelle	VL.13.0006		Öffentlichkeitsarbeit / Betriebskosten	Pauschale Reduktion Verwaltungs- und Betriebskosten		220.500
Verwaltungs- leitung - Beteiligungs- management	VL.BTM.0001		Schulungen für Mandatsträger in kommunalen Aufsichtsgremien	Reduktion des Fortbildungsangebots auf die Neuzusammensetzung eines Gremiums		27.000
Verwaltungs- leitung - Gleichstel- lungsstelle	VL.0202.0004		Gleichstellung / Diversity Projekt	Pauschale Reduktion der Projektkosten		30.000
Verwaltungs- leitung - Personalrat	VL.0800.0001		Personalversammlung	Beibehaltung der Reduktion der Cateringkosten		45.000
Ref. I - Organisations- u. Personal- entwicklung	I.16.0001		Organisationsuntersuchungen	Vergabe von Organisationsuntersuchungen durch Externe werden für die nächste Zeit nicht durchgeführt. Bereits begonnene Untersuchungen werden abgeschlossen.		541.665

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Ref. I - Organisations- u. Personalentwicklung	I.16.0002		Vernetzung und Führungskräfteentwicklung	Aussetzung interner Führungskräfteforen / Klausuren der Stadt Ingolstadt und deren Beteiligungen		261.000
Ref. I - Organisations- u. Personalentwicklung	I.16.0003		Schulungen für Führungskräfte und Entwicklungsprogramme	Verkürzung des Traineeprogramms von 24 Monate auf 18 Monate, Umsetzung ab 2024		310.470
Ref. I - Organisations- u. Personalentwicklung	I.16.0004		Team- und Personalberatung	Reduktion von externen Coachings-, Mediations- und Beratungsleistungen um 20 %		359.438
Ref. I - Organisations- u. Personalentwicklung	I.16.0006		Fachspezifische Fortbildungen (Anmeldung und Abrechnung)	Prozessoptimierung durch Dezentralisierung führt bei Verstetigung nach der Testphase zu Personaleinsparungen		40.050
Ref. II - Kämmerei	II.20.0001.1		Freiwillige Investitionszuschüsse	Reduktion von freiwilligen Zuschüssen	x	158.250
Ref. II - Kämmerei	II.20.0003.1		Festsetzungs- und Feststellungsverfahren für die Grundsteuer B	Erhöhung der Grundsteuer B um rd. 2,1 Mio. € p. a. Nach bisherigem Recht würde dies eine Anhebung des Hebesatzes von 460 v. H. auf 490 v. H. bedeuten. Mit Inkrafttreten der neuen Grundsteuerregelungen zum 01.01.2025 wird eine neue Hebesatzfestlegung auf Basis der neuen Messbescheide erforderlich. Ergänzende Information: Die Einnahmenbeschaffung für Kommunen ist gesetzlich vorgegeben (Art. 62 GO): Soweit „sonstige Einnahmen“ (u.a. Zuweisungen, ESt u. USt) nicht ausreichen, sind die erforderlichen Einnahmen aus Entgelten für städt. Leistungen (Gebühren) und im Übrigen aus Steuern (insb. GrSt u. GewSt) zu beschaffen. Kredite dürfen nur für Investitionen aufgenommen werden und nur dann, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzumutbar wäre.	X	6.267.000
Ref. II - Kämmerei	II.20.0004		Steuerliche Bearbeitung von Auslandseinkäufen (innergemeinschaftlicher Erwerb, § 13b UStG)	Reduzierung der Zahl der Auslandseinkäufe auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß		50.063
Ref. II - Stadtkasse	II.21.0001		Mahnwesen	Erhöhung der Mahngebühren von 6 Euro auf 8 Euro		120.000
Ref. II - Liegenschaftsamt	II.23.0001		Gestattungen Klenzepark	Erhöhung des Gestattungsentgeltes für die Nutzung des Klenzeparkes von bislang 1.050 € auf 1.500 € pro Veranstaltungstag (zzt 9 Tage)		12.150


Veränderungen aus der Sondersitzung am 14.05.2024 in Fettdruck und blauer Schrift



Stand: 14.05.2024

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Ref. II - Liegenschaftsamt	II.23.0002		Verpachtung stadt-eigener Grundstücke	Anpassung Pachtentgelte für landw. Grundstücke (letzte Erhöhung 2018): • Acker: bisher 352 EUR/ha, künftig 370 EUR/ha • Wiese: bisher 203 EUR/ha, künftig 210 EUR/ha Erhöhung Pacht für private Kleingärten auf 0,80 EUR/m² und Jahr (derzeit 0,43 EUR/m² und Jahr) (letzte Anpassung mehr als 15 Jahre zurück)		60.300
Ref. III - Rechtsamt	III.30.0001		Rechtsberatung für Beteiligungen	Anpassung und Erhöhung der Stundensätze aus der Rechtsberatung für Beteiligungen um durchschnittlich 37 %.		62.100
Ref. III - Rechtsamt	III.30.0002		Rechtsamt Sachkosten	Sachkosteneinsparung bei Fachliteratur durch Nutzung digitaler Angebote		12.000
Ref. III - Amt für Ordnung, Gewerbe und Verbraucherschutz	III.32.0002		Gewerberecht	Gebührenerhöhung für Gewerbeanmeldungen von 40 € auf 50 € bei nat. Personen und von 45 € auf 55 € bei jur. Pers. (gesetzlicher Gebührenrahmen 5 - 100 €) Umsetzung bereits ab 2024		99.000
Ref. III - Amt für Ordnung, Gewerbe und Verbraucherschutz	III.32.0003		Vollzug Gaststättenrecht	Gebührenerhöhung für Gestattungen gem. § 12 GastG um jeweils 20 € (gesetzlicher Gebührenrahmen 30 - 2.000 €) Umsetzung bereits ab 2024		18.000
Ref. III - Amt für Ordnung, Gewerbe und Verbraucherschutz	III.32.0004		Bewacherregister	Gebührenerhöhung für Zuverlässigkeits- und Regelüberprüfungen; Erstüberprüfung Anhebung von 71 € auf 100 €, Regelüberprüfung Anhebung von 61 € auf 80 € (gesetzlicher Gebührenrahmen von 25 - 500 €) Umsetzung im Laufe des Jahres 2024		15.000
Ref. III - Amt für Ordnung, Gewerbe und Verbraucherschutz	III.32.0005		Parkraumbewirtschaftung Parkautomaten	Erhöhung der Parkgebühren in den innerstädtischen Kurzparkzonen von 1,50 € auf 2,20 € 2,00 € pro Stunde (analog der Gebühren in den städtischen Tiefgaragen): 0 - 30 min kostenfrei (letzte Anpassung: erfolgte am 01.09.2015) vorberatende Einigung am 14.05.2024	x	1.500.000
Ref. III - Amt für Ordnung, Gewerbe und Verbraucherschutz	III.32.0006		Parkraumbewirtschaftung Ausweisung neuer Kurzparkzonen	Ausweisung neuer Kurzparkzonen (z. B. Bahnhofsumfeld) 16 Stellplätze Parkplatzfläche Elisabethstr. gg.über Parkhaus 20 Stellplätze Elisabethstr. Längsparker (auf der Fahrbahn) 27 Stellplätze Bahnhofstr. Längs-/Schrägparker (letzte Ausweisung von Kurzparkzonen: am 03.11.2016)	x	907.200

Veränderungen aus der Sondersitzung am 14.05.2024 in Fettdruck und blauer Schrift



Stand: 14.05.2024

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Ref. III - Amt für Ordnung, Gewerbe und Verbraucherschutz	III.32.0007		Fleischhygieneüberwachung bei Schlachtbetrieb	Mehreinnahmen durch Erhöhung der Fallzahlen aufgrund personalneutraler Optimierung des Schlachtablaufs		180.000
Ref. III - Amt für Ordnung, Gewerbe und Verbraucherschutz	III.32.0008		Kommunaler Ordnungsdienst => Streichung des Potentials	Verzicht auf Neuabschluss eines Vertrags für den Kommunalen Ordnungsdienst ab 03/2025 Gesamtsumme 2025 bis 2027: 177.000 Euro	x	0
Ref. III - Standes- und Bestattungsamt	III.34.0002		Pflege der Friedhöfe	Kostenreduzierung durch pflegeleichtere Grababteilungen Umsetzung bereits in 2024		21.000
Ref. III - Standes- und Bestattungsamt	III.34.0003		Friedhöfe Nutzungsarten	Einnahmenerhöhung durch Einführung neuer Grabarten und Kapazitätserhöhung (z. B. Urnenwäldchen) Umsetzung bereits in 2024		300.000
Ref. III - Standes- und Bestattungsamt	III.34.0004		Pflege der Friedhöfe	Verlängerung der Friedhofspflegeintervalle		45.000
Ref. III - Amt für Brand- u. Katastrophenschutz	III.37.0002		Feuerwehrgebührensatzung	Gebührenerhöhung für Leistungen gemäß der Feuerwehraufwendungsersatz- und -gebührensatzung um durchschnittlich 10 % (letzte Anpassung: erfolgte am 25.08.2015) => Vorberatung am 14.05.2024: Erhöhung um 15 %; Verwaltung/Berufsfeuerwehr prüft, wie die Fehlalarme reduziert werden können und schlägt Maßnahmen vor.	x	60.000
Ref. IV - Referatsverwaltung	IV.04.0002		Internationaler Jugendaustausch von Schulen, Vereinen und Gruppen (z. B. mit Ingolstädter Partnerstädten oder unabhängigem internationalen Kontext)	Rhythmus/Intensität der internationalen Jugendaustauschmaßnahmen noch nicht auf dem Niveau von vor 2020 (Moskau, Foshan)		30.000
Ref. IV - Referatsverwaltung	IV.04.0003		Reduktion der Honorarleistungen	eingeschränkte Fremdvergaben durch Verzicht oder Eigenerstellung im Rahmen der Möglichkeiten		30.000
Ref. IV - Referatsverwaltung	IV.04.0004		Internationale Beziehungen / Delegationsbesuche	Derzeitiger Wegfall von Partnerschaftsbesuchen mit dem Zentralbezirk Moskau und reduzierte Besuchsprogramme im Allgemeinen. Dadurch pauschale Kürzung der Haushaltsansätze		90.000

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Ref. IV - Schulverwaltungsamt	IV.40.0002.1		Mittagsverpflegung im Ganztage	Anpassung der Essensgebühren von 3,50 € auf 4,00 € (ab 01.09.2024) Die Erhöhung der Beiträge ist weiterhin mit einem Zuschuss seitens der Stadt Ingolstadt verbunden. An den bisherigen Regelungen für Familien mit geringem Einkommen unter Bezug von Sozialhilfeleistungen wird festgehalten. (siehe auch KiTa-Amt)	x	101.400
Ref. IV - Schulverwaltungsamt	IV.40.0004		Freiwillige Schülerbeförderung	Durch Beschluss des Stadtrates über die Gewährung von Zuschüssen für die Beförderung von Schülerinnen und Schüler ohne Anspruch auf gesetzliche Schülerbeförderung wird ein städtischer, freiwilliger Zuschuss gewährt. Da es im ÖPNV günstige staatlich geförderte Angebote gibt, ist die freiwillige Schülerbeförderung nicht mehr zwingend erforderlich.	x	633.000
Ref. IV - Schulverwaltungsamt	IV.40.0005		Notwendige Schülerbeförderung	Für Schülerinnen und Schüler, die nach der Schülerbeförderungsverordnung einen Anspruch auf kostenfreie Schülerbeförderung haben, sind Schülerfahrkarten zu finanzieren. Durch Veränderung der Tarife seitens der Anbieter (z. B. 365 Euro-Ticket) lassen sich Einsparungen erzielen.		75.000
Ref. IV - Schulverwaltungsamt	IV.40.0008		Anschaffung von Möblierung, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen in den Schulen im Rahmen der Sachaufwandsträgerschaft der Stadt	Grundsätzlich sind die Schulen derzeit gut ausgestattet, ggf. ist der Lebenszyklus der Möbel zu erweitern		649.500
Ref. IV - Schulverwaltungsamt	IV.40.0009		Lernmittelfreiheit	Sachaufwandsträger Stadt Ingolstadt ist für die Beschaffung der lernmittelfreien Unterrichtsmaterialien, mindestens in Höhe des staatlichen Zuschusses, verantwortlich. Wegen der Einführung des LehrplanPlus und der Umstellung G9 hat die Stadt Ingolstadt den staatlichen Zuschuss aus städtischen Mitteln freiwillig erhöht. Vorgesehen ist eine Reduzierung des städtischen Anteils auf annähernd 0 €.		270.600
Ref. IV - Kulturamt	IV.41.0001		Öffentlichkeitsarbeit Kulturamt	Für die verschiedenen Veranstaltungen, Feste, Märkte und Veranstaltungsorte sowie für die Jugendherberge sind Etats für Werbung vorgesehen, die vorübergehend reduziert werden können.		75.000
Ref. IV - Kulturamt	IV.41.0002		Preisgestaltung Jugendherberge	Erhöhung der Übernachtungs- und Essenspreise um durchschnittlich 10 %		84.000
Ref. IV - Kulturamt	IV.41.0003		Öffnungszeiten Jugendherberge	Jugendherberge ist ein 24/7-Betrieb. Anpassung bzw. Reduzierung der Öffnungszeiten nach Buchungsanfragen		105.000
Ref. IV - Kulturamt	IV.41.0004		Vermietung von Spielstätten (Exerzierhaus, Halle 9)	Erhöhung Mietzins um durchschnittlich 10 %. Preise für wirtschaftliche Unternehmen (15 %) und private Veranstalter (10 %) werden stärker angehoben als für gemeinnützige und kulturelle Organisationen (5 %).		36.000



Veränderungen aus der Sondersitzung am 14.05.2024 in Fettdruck und blauer Schrift

Stand: 14.05.2024

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Ref. IV - Kulturamt	IV.41.0006		Ticketing Kulturamt	Erhöhung Ticketpreise um durchschnittlich 10 %.		99.000
Ref. IV - Kulturamt	IV.41.0007.1 (vormals grün, jetzt Abstufung)		Veranstaltung Tag der deutschen Einheit	Wegfall Neukonzeption der städtischen Veranstaltung zum Tag der deutschen Einheit.		60.000
Ref. IV - Kulturamt	IV.41.0008		Urbankultur Kulturamt	Reduktion der Ausgaben durch Zusammenfassung von verschiedenen Einzelkonzerten und Reihenveranstaltungen		315.000
Ref. IV - Kulturamt	IV.41.0012		Volksfeste	Erhöhung der Standgebühren und Bierpfennig für die Volksfeste (Beschluss bereits im Februar 2024, V1100/23)	x	75.000
Ref. IV - Stadtbücherei	IV.42.0003		Betrieb der Stadtbücherei (Ausstattung)	Halbierung Ansätze für Möblierung - Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen, Kleinanschaffungen, Reduzierung des Bucheinbindens (Fremdvergabe), Reduzierung von Veranstaltungen / Aktivitäten		66.900
Ref. IV - Stadtbücherei	IV.42.0010		Betrieb der Stadtbücherei (administrative Kosten)	Pauschale Reduktion der administrativen Kosten (u. a. Bürobedarf, Marketing)		11.400
Ref. IV - Volkshochschule	IV.43.0001		Vermietungen VHS extern	Erhöhung des Mietzinses um durchschnittlich 10 %	x	12.000
Ref. IV - Volkshochschule	IV.43.0002		Gebührenerhöhung VHS	Erhöhung der Gebühren um durchschnittlich 10 % (mit Ausnahme der Kurse zum Erwerb der deutschen Sprache); Umsetzung bereits ab 2024		120.000
Ref. IV - Volkshochschule	IV.43.0003		Großveranstaltungen VHS	Vorübergehender Wegfall des Tages der offenen Tür und Reduzierung des Angebotes beim Schnuppertag.		15.000
Ref. IV - Volkshochschule	IV.43.0004		Benutzungsgebühren VHS	Erhöhte Auslastung durch umfangreicheres Seminarangebot (Erholung nach Corona)		450.000
Ref. IV - Simon-Mayr-Sing- u. Musikschule	IV.44.0001		Benutzungsgebühren Sing- und Musikschule	Gebührenerhöhung um durchschnittlich 5 % An den bisherigen Regelungen für Familien mit geringem Einkommen unter Bezug von Sozialhilfeleistungen wird festgehalten.	x	108.000
Ref. IV - Simon-Mayr-Sing- u. Musikschule	IV.44.0002		Vermietung Leihinstrumente Sing- und Musikschule	Gebührenerhöhung um durchschnittlich 25 %	x	10.500
Ref. IV - Simon-Mayr-Sing- u. Musikschule	IV.44.0003		Betrieb der Sing- und Musikschule	Pauschale Reduktion bei Betriebskosten und administrativen Kosten		27.000



Veränderungen aus der Sondersitzung am 14.05.2024 in Fettdruck und blauer Schrift

Stand: 14.05.2024

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Ref. IV - Theater	IV.46.0002		Benutzungsgebühren Stadttheater eigenes Ensemble	Erhöhung der Ticketpreise um durchschnittlich 5 % ab der Spielzeit 2024/2025		450.000
Ref. IV - Theater	IV.46.0003		Benutzungsgebühren Stadttheater Gastspiele	Erhöhung der Ticketpreise um durchschnittlich 5 % ab der Spielzeit 2024/2025		45.000
Ref. IV - Theater	IV.46.0004		Betrieb des Stadttheaters (administrative Kosten)	Pauschale Reduktion der administrativen Kosten (u. a. Bürobedarf)		105.000
Ref. IV - Theater	IV.46.0005		Staatszuschuss Stadttheater	Aufgrund veränderter Grundlagen wurde ein höherer Staatszuschuss beantragt.		450.000
Ref. IV - Theater	IV.46.0006		Sonderveranstaltungen Stadttheater	Umwandlung einzelner bisher kostenfreier Veranstaltungen in Veranstaltungen mit geringfügigem Unkostenbeitrag. z. B. 5 € für die Spielzeiteröffnung		150.000
Ref. IV - Theater	IV.46.0008		Betrieb Stadttheater (personelle Ausstattung und Sparten)	Deutliche Reduktion der laufenden Kosten u. a. durch Wegfall Sparte-X, sowie Reduzierung des Etats für das künstlerische Personal (z. B. verzögerte Nachbesetzung). Die rein digitale Sparte "Sparte-X" wurde in der Corona-Pandemie ins Leben gerufen und kann aufgrund der starken Auslastung des analogen Angebotes wieder aufgelöst werden.		800.000
Ref. IV - Städtische Museen	IV.47.0002 (vormals gelb)		Stadtmuseum / Öffnungszeiten	Reduktion der Personal- und Betriebskosten durch Erhöhung der Schließtage von einem auf zwei Tage weiterer Schließtag am Dienstag	x	261.000
Ref. IV - Städtische Museen	IV.47.0004.1 (vormals grün, jetzt Abstufung)		Eintrittsgebühren Museen	Erhöhung der Ticketpreise von 5,50 € auf 6,50 € im Stadtmuseum, Deutsches Medizinhistorisches Museum, Lechner Museum, ermäßigt von 3,50 € auf 4,50 €; von 3,50 € auf 4,50 € im Bauerngerätemuseum, Asamkirche, Fleißerhaus, ermäßigt von 2,00 € auf 3,00 € (ausgenommen Museum für Konkrete Kunst) Diskutierte Alternative: Erhöhung pro Bereich um 0,50 €, anstelle von 1,00 €	x	27.000
Ref. IV - Städtische Museen	IV.47.0005		Gebühren für Führungen und museumspädagogische Angebote	Erhöhung der Gebühren um durchschnittlich 30 %	x	27.000
Ref. IV - Städtische Museen	IV.47.0006		Kurzfristige Vermietung von Räumen in den städtischen Museen	Erhöhung der aktuell unterdurchschnittlichen Mietpreise um durchschnittlich 30 % (ausgenommen Museum für Konkrete Kunst)	x	10.500
Ref. IV - Städtische Museen	IV.47.0007		Betrieb Museumsverwaltung und städtische Galerien	Pauschale Reduktion des Sachmitteleats		15.000





Veränderungen aus der Sondersitzung am 14.05.2024 in Fettdruck und blauer Schrift

Stand: 14.05.2024

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Ref. IV - Städtische Museen	IV.47.0008		Stadtarchiv	Vorrübergehende Reduktion des Ankaufsetats		9.000
Ref. IV - Städtische Museen	IV.47.0009		Stadtmuseum	Pauschale Reduktion des Restaurierungsetats		135.000
Ref. IV - Städtische Museen	IV.47.0012		Deutsches Medizinhistorisches Museum / Museumsshop	Neue Preiskalkulation bei Shopware		12.000
Ref. IV - Städtische Museen	IV.47.0013		Deutsches Medizinhistorisches Museum / Sachmittel	Pauschale Reduktion des Sachmittel- und Ankaufsetats		7.500
Ref. IV - Städtische Museen	IV.47.0014		Deutsches Medizinhistorisches Museum / Restaurierungsetat	Pauschale Reduktion des Restaurierungsetats		30.000
Ref. IV - Amt für Kinderbetreuung und -bildung	IV.54.0001		Gebühren für den Besuch einer städtischen Kindertageseinrichtung	Stufenweise Anpassung der Gebühren zum 01.09.2024 und zum 01.09.2025 Ziel: Anpassung in zwei Stufen an Gebührenniveau der Freien Träger (Für Eltern mit geringem Einkommen oder Sozialleistungsbezug bleibt es bei den bisherigen Regelungen.) Niedrigste Variante: Anpassung der Gebühren zum 01.09.2024 in allen Kindertageseinrichtungen und für alle Buchungskategorien durch pauschale Erhöhung um 10 %. Hinweis: Das Potential kann sich entsprechend der anderen Varianten ggf. erhöhen.	x	930.000
Ref. IV - Amt für Kinderbetreuung und -bildung	IV.54.0002.1		Mittagsverpflegung in städtischen Kindertageseinrichtungen	Anpassung der Essensgebühren von 3,50 € auf 4,00 € (ab 01.09.2024) Die Erhöhung der Beiträge ist weiterhin mit einem Zuschuss seitens der Stadt Ingolstadt verbunden. An den bisherigen Regelungen für Familien mit geringem Einkommen unter Bezug von Sozialhilfeleistungen wird festgehalten. (siehe auch Schulverwaltungsamt)	x	480.000
Ref. IV - Amt für Kinderbetreuung und -bildung	IV.54.0004		Gebühren für den Besuch einer <u>Kindertagespflege</u>	Anpassung der Gebühren erfolgt analog zu den Kita-Gebühren	x	150.000



Veränderungen aus der Sondersitzung am 14.05.2024 in Fettdruck und blauer Schrift



Stand: 14.05.2024

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Ref. V - Referatsverwaltung	V.05.0001		Sozialberichtserstattung	Zusammenführung der Berichte: - seniorenpolitisches Gesamtkonzept (Pflichtaufgabe) - Sozialbericht (freiwillig) Minimierung externer Beauftragungen		22.500
Ref. V - Referatsverwaltung	V.05.0002		Büroausstattung	pauschale Kürzung Multifunktionsdrucker		3.000
Ref. V - Referatsverwaltung	V.05.0003		Fachspezifische Fortbildung	pauschale Kürzung		45.000
Ref. V - Referatsverwaltung	V.05.0006.1		Sozialraumorientierte Quartiersarbeit im Stadtteiltreff Augustinviertel	Pauschale Reduktion der Sachkosten um 15 %		21.150
Ref. V - Referatsverwaltung	V.05.0007.1		Sozialraumorientierte Quartiersarbeit im Stadtteiltreff Konradviertel	Pauschale Reduktion der Sachkosten um 15 %		18.585
Ref. V - Referatsverwaltung	V.05.0008.1		Sozialraumorientierte Quartiersarbeit im Stadtteiltreff Piusviertel	Pauschale Reduktion der Sachkosten um 15 %		22.455
Ref. V - Gesundheitsamt	V.31.0001		Öffentlichkeitsarbeit Gesundheitsamt	Durchführungsturnus des Gesundheitstages ab 2025 zweijährig		28.000
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0001		Betriebskosten Bürgerhaus	Pauschale Reduktion		11.400
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0002		Raumüberlassung an Gruppen, Initiativen und Vereine, die zum Programm des Bürgerhaus beitragen	Bearbeitungs- und Änderungspauschale für die Schlüsselverwaltung (elektronische Schlüssel)		7.500
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0003		Raumüberlassung an Gruppen, Initiativen und Vereine, die zum Programm des Bürgerhaus beitragen	Erhebung einer Raumüberlassungsgebühr i. H. v. 15 % von den Kurseinnahmen der jeweiligen Gruppen		36.000
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0004		Raumvermietung an externe Gruppen	Erhöhung Raummieten - gewerbliche Gruppen um 20 % - andere Gruppen um 10 %		6.000
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0005		Förderung und Unterstützung von Gruppen, die soziale und kulturelle Angebote im Bürgerhaus anbieten	Ersatz kostenpflichtiger Referenten durch kostenlose Angebote		9.000
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0007		Öffentlichkeitsarbeit Bürgerhaus	Umstellung von Quartals- auf Halbjahresprogramm		16.200
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0009		Ehrenamtsförderung	Wegfall von Vergünstigungen für Freiwillige (Gutscheine für Diagonal und Bürgerhausangebote)		2.100
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0010		Ehrenamtsförderung Bayerische Ehrenamtskarte	Wegfall kostenloser Streifenkarten (VGI), wird ab 2024 umgesetzt		120.000
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0011		Seniorenarbeit Kursangebote	Anpassung der PC-Kurse für Senioren im Netz an die technischen Entwicklungen, Fokus auf Tablet- und Smartphoneurse		18.600

Veränderungen aus der Sondersitzung am 14.05.2024 in Fettdruck und blauer Schrift







Stand: 14.05.2024

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0012		Beratung durch Pflegestützpunkt und Seniorenbüro	Wegfall des eigenen Fahrzeugs durch Nutzung ÖPNV und städt. Fuhrparks		10.800
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0013.1		Bürgerhaus / Kursangebote	Erhöhung der Kursgebühren um ca. 10 %		8.700
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0014		Konzertreihe Jazz and More	Reduktion von 0,5 VZÄ durch Wegfall der Veranstaltungsreihe		116.160
Ref. V - Amt für Soziales	V.50.0001		Öffentlichkeitsarbeit Amt für Soziales	Pauschale Reduktion des Etats für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit		34.500
Ref. V - Amt für Soziales	V.50.0002		Obdachlosenunterkünfte	Erhöhung Benutzungsgebühren um 10 % (vollständige oder teilweise Erstattung der Gebührenerhöhungen durch Bundesmittel)	x	117.000
Ref. V - Amt für Soziales	V.50.0003		Installation und Pflege der App Integreat	Kürzung Übersetzungsetat, durch Nutzung automatisierter Übersetzungen		24.000
Ref. V - Amt für Soziales	V.50.0004		Freiwillige Sprachkurse	Wegfall kommunal finanzierter Sprachkurse für Geflüchtete (kaum Nachfrage)		24.000
Ref. V - Amt für Jugend u. Familie	V.51.0001		Familienbildung Elternbriefe	Umstellung auf digitalen Versand der Elternbriefe des Bay. Landesjugendamtes bereits Umsetzung seit 2024		187.500
Ref. V - Amt für Jugend u. Familie	V.51.0003		Jugendförderung	Wegfall des Trägerzuschusses zur Vermittlung ehrenamtlicher Jobpaten, da niedrige Nachfrage und Themenüberschneidung mit der Jugendberufsagentur	x	21.000
Ref. V - Amt für Jugend u. Familie	V.51.0015		Familienbeauftragte	Wegfall der gesondert dotierten Funktion der Familienbeauftragten; Fortführung des Sachgebiets 51/3 Familienbildung & Jugendpartizipation durch SGL in Teilzeit möglich	x	81.413
Ref. V - Jobcenter	V.53.0001		Berichtswesen Jobcenter	Reduktion der Berichterstattung auf zwingend erforderliche Inhalte		11.355
Ref. V - Jobcenter	V.53.0002		Fahrräder für Kinder mit IngolstadtPass	Wegfall der freiwilligen Aufgabe	x	67.500
Ref. VI - Referatsverwaltung/ Gebäude-management	VI.06.0003		Kleiner Bauunterhalt	Vorrübergehende pauschale Reduktion des nicht sicherheitsrelevanten kleinen Bauunterhalts um durchschnittlich 30 %, ohne Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit des Gebäudes		566.913
Ref. VI - Referatsverwaltung/ Gebäude-management	VI.06.0004		Beschaffung Büromöbel	Reduktion der Neuanschaffung für die Verwaltung auf das unbedingt erforderliche Maß (Erstausstattungen und Ersatzbeschaffung Schulen und Kitas nicht betroffen)		462.040
Ref. VI - Gebäude-management	VI.64.0001		Einführung Home Office Quote	Schrittweise Kostenreduktion bei Miete und Betrieb aufgrund Home Office/Teilzeit- Quote bei der Bemessung von Büroraum		57.000

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Ref. VI - Gebäude-management	VI.64.0002		Stromversorgung der städtischen Gebäude	Günstigere Energiekosten durch PV-Stromerzeugung über neue SWI Stadtenergie GmbH (Einsparung in der Endausbaustufe 170 Tsd. p.a.)		204.000
Ref. VI - Gebäude-management	VI.64.0003		Unterhaltsreinigung städtischer Gebäude	Durchführung der jährlichen Grundreinigung an Schulen, Kitas und Bezirkssportanlagen vorübergehend nur nach Bedarf (regulärer Reinigungszyklus an Schulen und Kitas davon nicht betroffen)		300.000
Ref. VI - Gebäude-management	VI.64.0007		Betrieb der mobilen Luftreinigungsanlagen in Schulen und Kitas	Einsparung der regelmäßigen Wartungs- und Stromkosten durch Außerbetriebsetzung aller Luftreiniger		1.200.000
Ref. VI - Hochbauamt	VI.65.0002		Strategisches Immobilienmanagement	Entlastung des Bauunterhalts durch strikte Einhaltung der im Strategischen Immobilienmanagement (SIM) festgelegten Priorisierungen (5 % von jährlich rd. 10 Mio Euro Ansatz)		1.500.000
Ref. VII - Referatsverwaltung	VII.07.0001.1		Durchführung von Gestaltungs- und Planungsbeiratssitzungen	Reduzierung der Anzahl an Sitzungen ab 2024 von 3 auf 2 Sitzungen		36.900
Ref. VII - Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	VII.62.0001		Teilnahme an Forschungsprojekten mit Externen im Mobilitätsbereich	Keine Teilnahme an Forschungsprojekten, z. B. Optimierung von Signalanlagen		6.000
Ref. VII - Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	VII.62.0002		Übernahme der Projektleitung bei Forschungsprojekten mit Externen	Keine Leitung von Forschungsprojekten, z. B. KIVI, SAVeNoW		39.000
Ref. VII - Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	VII.62.0003		Verkehrsrechtliche Anordnungen zur Absicherung von Baustellen (inkl. Anhörungen, Ablehnungen, Erteilungen, Verlängerungen, Änderungen, Abnahmen, Ortstermine, Stellungnahmen, tel. Anfragen, Stellungnahmen, Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten)	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren um 25 % pro Straßenkategorie	x	165.000
Ref. VII - Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	VII.62.0005			Erhöhung der Verwaltungsgebühren (Baustellen) im Bereich der Nebenstraßen um rd. 15 % und Erhöhung des Stundensatzes für Maßnahmen der Sachbearbeiter		45.000
Ref. VII - Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	VII.62.0004		Ausnahmegenehmigungen vom verbotenen Halten/Parken und vom Befahren gesperrter Bereiche	Optimierung von Prozessen durch Digitalisierung des Antragsverfahrens von Ausnahmegenehmigungen		33.000

Veränderungen aus der Sondersitzung am 14.05.2024 in Fettdruck und blauer Schrift

Stand: 14.05.2024





Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Ref. VII - Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	VII.62.0008		Verkehrskampagne zur Verkehrssicherheit	Kündigung des Vertrags zur Buswerbung im Rahmen der Verkehrskampagne „Sicher, smart & fair – zählt für jeden im Straßenverkehr – Hinter jedem Schild steckt ein Grund“ (Kündigung möglich zum 29.04.2025)		19.500
Ref. VII - Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	VII.62.0009		Wartung und Störungsbeseitigung an Signalanlagen	Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Wartungsverträge und Optimierung der Arbeitsteilung zwischen Fremd- und Eigenwartung mit dem Ergebnis der Erhöhung der Anzahl an selbstgewarteten Anlagen		51.000
Ref. VII - Bauordnungsamt	VII.63.0002		Technische Sachbearbeitung im Sachgebiet Technik/ Baugenehmigung	Die Planstelle 63037 ist mit einem KW-Vermerk bis 31.12.2024 versehen. Die ursprünglich geplante Beantragung des Wegfalls des KW-Vermerks wird nicht vollzogen, somit kann diese Stelle wegfallen.		249.900
Ref. VII - Gartenamt	VII.67.0002.1		Aufstellung von Christbäumen an öffentl. Gebäuden/Plätzen	Verwendung kleinerer Christbäume (max. 10m), dadurch kann beim Transport auf einen Autokran verzichtet werden. Verzicht auf die Aufstellung von Christbäumen am Kreuztor und Nordbahnhof		30.000
Ref. VII - Gartenamt	VII.67.0003.1		Unterhalt Wechselflorflächen	Versuchsweise Umstellung einzelner Wechselflorflächen auf kostengünstigere Staudenpflanzungen, dadurch mittelfristig geringerer Arbeitsaufwand.		23.400
Ref. VII - Gartenamt	VII.67.0005		Umstellung bei der Kleintierpopulationskontrolle	Auswahl kostengünstigerer Maßnahmen		150.000
Ref. VII - Gartenamt	VII.67.0006.1		Unterhalt des Piuspark inkl. Badeplatz	Reduzierung der Unterhalts- und Reinigungsleistungen im Pius-Park		99.000
Ref. VII - Gartenamt	VII.67.0007.1		Unterhalt von Grünflächen	Teilweise Auflösung der Fremdverträge (z. B. Reduzierung der Reinigungsintervalle sowie Leerungsintervalle der Mülleimer, Reduzierung der Mähgänge) Die Arbeiten werden, soweit möglich, vom Gartenamtseigenen Personal durchgeführt.		844.500
Ref. VII - Gartenamt	VII.67.0008.1		Unterhalt von Grünflächen / Personal	Aufgrund des Fachkräftemangels können einige Stellen im Unterhalt nicht nachbesetzt werden. Die Besetzung der Stellen eines gesamten Trupps (5-er Trupp) wird vorübergehend ausgesetzt.		600.000
Ref. VIII - Referatsverwaltung	VIII.08.0002		WIKOIN (Wissenschaftskongress Ingolstadt)	Durchführung des WIKOIN im Zweijahres-Rhythmus		100.000
Ref. VIII - Referatsverwaltung	VIII.08.0003		Förderung der strukturellen Entwicklung und Profilierung des Wissenschaftsstandorts	Durch Auslaufen der Anschubfinanzierung für jeweils eine Stiftungsprofessur an der THI und an der KU kann wesentliches Einsparpotenzial gehoben werden, indem anschließend weniger Mittel für Folgeprojekte eingesetzt werden (Kostenreduktion).		307.222

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Ref. VIII - Referatsverwaltung	VIII.08.0004		Urban Air Mobility	Pauschale Reduktion der UAM-Projektmittel um durchschnittlich 9 %		80.000
Ref. VIII - Referatsverwaltung	VIII.08.0005		Nachhaltigkeitsagenda	Pauschale Reduktion der Sachausgaben für die Unterstützung der Nachhaltigkeitsagenda		30.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0002		INKB Abfallentsorgung: Friedhöfe/Naherholungsgebiete	Verzicht auf Fremdvergabe der Abfallentsorgung (Aufbau eigener Kapazitäten und Durchführung durch INKB)	Entscheidung durch VR INKB	174.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0013		Stadtbus ÖPNV: Optimierung des Fahrplans	Straffung und Optimierung des Fahrplans Die vorgeschlagene Fahrplanmaßnahmen stellen eine Straffung und Optimierung des Angebotes dar, bei denen die Angebotsqualität nahezu erhalten bleibt.	V1088/23 v. 12.12.23	7.762.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0016		Stadtbus ÖPNV: Maßnahmen aus Pakt für Zukunft	Fortführung Pakt für Zukunft SBI Der bestehende "Pakt für Zukunft SBI" zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit soll zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat neu verhandelt werden und dessen Umsetzung soll dazu beitragen den internen Verwaltungsaufwand zu reduzieren und Verwaltungsressourcen sparsam einzusetzen	V1088/23 v. 12.12.23	200.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0017		Stadtbus ÖPNV: Subunternehmereinsatz	Erhöhung Subunternehmereinsatz weitere Vergabe von bis zu 5 Diensten (derzeit rd. 20 % der Konzessionsleistung durch regionale Verkehrsunternehmen abgedeckt)	V1088/23 v. 12.12.23	400.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0018		Stadtbus ÖPNV: weitere Tarifmaßnahmen	Anpassungen bei Tarifmaßnahmen (z. B. Einstellung City-Tickets, Verzicht auf Adventszauberticket)	V1088/23 v. 12.12.23	370.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0019		Stadtbus ÖPNV: Allgemeiner Verwaltungsaufwand	Pauschale Senkung der allgemeinen Verwaltungs- und Betriebskosten (Maßnahme erst ab 2026 wirksam)	V1088/23 v. 12.12.23	100.000

Veränderungen aus der Sondersitzung am 14.05.2024 in Fettdruck und blauer Schrift


Stand: 14.05.2024

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0020		Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen (SWI F): Eintrittsgelder Bäder und Eishallen	Preisanpassungen bei Bädern und Eislauf um durchschnittlich 5 % (Stadtratsbeschluss am 10.04.2024)	AR SWI-F am 7.12.23 gefasst	60.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0027		Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen (SWI F): Bäderbetrieb	Leichte Absenkung der Wassertemperaturen im Nichtschwimmerbecken im Freibad (Stadtratsbeschluss am 10.04.2024)	AR SWI-F am 7.12.23 gefasst	33.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0028		Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen (SWI F): Bäderbetrieb	Verkürzung der Öffnungszeiten im Freibad (feste Öffnungszeiten Freibad Mitte Mai/Mitte September) (Stadtratsbeschluss am 10.04.2024)	AR SWI-F am 7.12.23 gefasst	84.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0029		Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen (SWI F): Bäderbetrieb	Verkürzung der Feiertagsöffnungszeiten im Hallenbad Südwest (Stadtratsbeschluss am 10.04.2024)	AR SWI-F am 7.12.23 gefasst	3.900
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0030		Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen (SWI F): Bäderbetrieb	Verkürzung der Öffnungszeiten in der Sauna im Sportbad von Juni bis August (Stadtratsbeschluss am 10.04.2024)	AR SWI-F am 7.12.23 gefasst	26.400
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0031.1		Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen (SWI F): Bäderbetrieb	Schließung Sportbad von Mitte Juli bis Ende August	Beschluss in AR SWI-F am 27.02.24	101.100

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0032.1		Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen (SWI F): Bäderbetrieb	Schließung Hallenbad Südwest von Mitte Juli bis Schulbeginn	Beschluss in AR SWI-F am 27.02.24	25.500
Beteiligungsmanagement	VLBTM.0034.1		Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen (SWI F): Eisbereitung zweite Eishalle	Einsparung durch spätere Eisbereitung in zweiter Eishalle (ab 15.09.)	Beschluss in AR SWI-F am 27.02.24	21.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0035		Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen (SWI F): Bäderbetrieb	Nichtbesetzung einer offenen Stelle im Aufsichtsbereich (Stadtratsbeschluss am 10.04.2024)	AR SWI-F am 7.12.23 gefasst	120.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0036.1		Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen (SWI F): Öffentlichkeitsarbeit	Pauschale Reduktion des Etats Öffentlichkeitsarbeit um ca. 50 % (Stadtratsbeschluss am 10.04.2024)	AR SWI-F am 7.12.23 gefasst	36.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0038		IFG: CongressCentrum	Wegfall des städtischen Betriebskostenersatzes	V1078/23 v. 12.12.2023	3.360.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0039		Klinikum: Betriebskostenzuschuss	pauschale Begrenzung (Begrenzung auf 18 Mio.Euro p.a. statt bisher 24 Mio. Euro laut Planung)	V1095/23 v. 12.12.23	18.000.000





Veränderungen aus der Sondersitzung am 14.05.2024 in Fettdruck und blauer Schrift

Stand: 14.05.2024

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0040 (vormals rot)		Klinikum: TVöD Mehrkosten	Kündigung des Vertrages für die Servicekräfte des Klinikums zum Ablauf Mai 2025 (Anteil Bezirk) beschlossen am 14.05.2024	x	2.300.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0044		GKO: Künstlerischer Etat	Pauschale Reduktion des künstlerischen Etats um ca. 13 %	x	120.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0047		GKO: Ensemble	Teilweise Nichtbesetzung einer voll eingeplanten Musikerstelle vom 01.01. - 31.08.2025 aufgrund Brückenteilzeit (50 %)		26.667
Gesamtsumme					Summe	63.814.245

Veränderungen aus der Sondersitzung am 14.05.2024 in Fettdruck und blauer Schrift

Stand: 14.05.2024




Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Verwaltungsleitung - Amt für Sport u. Freizeit	VL.52.0001		Pflege der fünf Bezirkssportanlagen	Reduktion von Unterhalt und Pflege der Bezirkssportanlagen, insbesondere: - Reduktion des Mähzyklus von zwei auf einmal wöchentlich - Reduktion der Pflege der Außenanlagen auf sicherheitsrelevante Maßnahmen - Reduktion der Pflege der Kunstrasenflächen und Allwetterplätze - Reduktion bei Unterhalt und Instandsetzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Hallen (Schulbetrieb)		144.000
Verwaltungsleitung - Amt für Sport u. Freizeit	VL.52.0002		Betrieb der übrigen Sport- und Schulsportanlagen (auch Vereinssportanlagen)	Pauschale Reduktion von Unterhalt und Pflege der Schul- und Vereinssportflächen	x	27.000
Verwaltungsleitung - Amt für Sport u. Freizeit	VL.52.0003		Förderung des nicht vereinsgebundenen Sports	Verzicht auf neue Projekte und Reduktion im Bereich des Unterhalts und Instandsetzung bestehender Anlagen		36.000
Verwaltungsleitung - Amt für Sport u. Freizeit	VL.52.0006		Sportförderung	Wegfall des Defizitenausgleichs für den Halbmarathon und den Triathlon		45.000
Verwaltungsleitung - Amt für Sport u. Freizeit	VL.52.0007.1		Sportförderung	Reduzierung der Vereinspauschale (Wert der Mitgliedereinheit von 0,31 € auf 0,20 €)	x	246.000
Verwaltungsleitung - Hauptamt	VL.10.0002.2 (vormals gelb, jetzt Abstufung in grün und gelb)		Sicherheitsdienst Neues und Soziales Rathaus	vorläufiger Wegfall der Kosten für Sicherheitsdienste (Schließung der Rathäuser, Zugang nur mit Termin)		960.000
Verwaltungsleitung - Hauptamt	VL.10.0003.2		Bezirksausschüsse / Bürgerhaushalt	vorläufige Reduktion des Bürgerhaushalts um 50 % (jährliche Mittel werden durchschnittlich nur zu 34 % verbraucht)	x	600.000

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Ref. II - Kämmerei	II.20.0003.2		Festsetzungs- und Feststellungsverfahren für die Grundsteuer B	Erhöhung der Grundsteuer B um rd. 4,2 Mio. € p. a. Nach bisherigem Recht würde dies eine Anhebung des Hebesatzes von 460 v. H. auf 520 v. H. bedeuten. Mit Inkrafttreten der neuen Grundsteuerregelungen zum 01.01.2025 wird eine neue Hebesatzfestlegung auf Basis der neuen Messbescheide erforderlich. Ergänzende Information: Die Einnahmenbeschaffung für Kommunen ist gesetzlich vorgegeben (Art. 62 GO): Soweit „sonstige Einnahmen“ (u.a. Zuweisungen, ESt u. USt) nicht ausreichen, sind die erforderlichen Einnahmen aus Entgelten für städt. Leistungen (Gebühren) und im Übrigen aus Steuern (insb. GrSt u. GewSt) zu beschaffen. Kredite dürfen nur für Investitionen aufgenommen werden und nur dann, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.	x	6.267.000
Ref. III - Amt für Brand- u. Katastrophenschutz	III.37.0001		Unterstützung der Hilfsorganisationen	Streichung der <u>freiwilligen</u> Zuwendungen für Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz gem. RL KatS-Zuwendungen	x	210.000
Ref. IV - Referatsverwaltung	IV.04.0001		Weihnachtsbeleuchtung (Christbäume)	Pauschale Reduktion des Etats für Christbaumbeleuchtung um durchschnittlich 35 % (Nicht betroffen ist die Beleuchtung an den Seilen in der Fußgängerzone, Milchstraße und Ziegelbräugasse.)		60.000
Ref. IV - Schulverwaltungsamt	IV.40.0002.2		Mittagsverpflegung im Ganztage	Anpassung der Essensgebühren von 3,50 € auf 4,50 € (ab 01.09.2024) Die Erhöhung der Beiträge ist weiterhin mit einem Zuschuss seitens der Stadt Ingolstadt verbunden. An den bisherigen Regelungen für Familien mit geringem Einkommen unter Bezug von Sozialhilfeleistungen wird festgehalten. (siehe auch KiTa-Amt)	x	101.100
Ref. IV - Schulverwaltungsamt	IV.40.0006		Freiwilliger Betriebskostenzuschuss Gnadenthal-Schulen	Reduktion des freiwilligen Betriebskostenzuschusses bis maximal 50 %	x	1.319.500
Ref. IV - Schulverwaltungsamt	IV.40.0007		Freiwilliger Betriebskostenzuschuss Private Schulen GmbH	Pauschale Reduktion des freiwilligen Betriebskostenzuschusses	x	150.000
Ref. IV - Stadtbücherei	IV.42.0007		Stadtbücherei / Medienetat Bücherbus	Vorübergehende pauschale Reduktion des Medienetats Bücherbus		30.000
Ref. IV - Stadtbücherei	IV.42.0008		Stadtbücherei / analoger Medienetat Schulmedienzentrale	Vorübergehende pauschale Reduktion des Medienetats Schulmedienzentrale		27.000
Ref. IV - Stadtbücherei	IV.42.0009		Stadtbücherei / digitaler Medienetat Schulmedienzentrale	Vorübergehende pauschale Reduktion des Medienetats Schulmedienzentrale		63.000

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Ref. IV - Städtische Museen	IV.47.0003		Deutsches Medizinhistorisches Museum / Öffnungszeiten	Reduktion der Personal- und Betriebskosten durch vollständige Schließung im Januar	x	114.000
Ref. IV - Städtische Museen	IV.47.0004.2 (vormals grün, jetzt Abstufung)		Eintrittsgebühren Museen	Erhöhung der Ticketpreise von 5,50 € auf 6,50 € im Stadtmuseum, Deutsches Medizinhistorisches Museum, Lechner Museum, ermäßigt von 3,50 € auf 4,50 €; von 3,50 € auf 4,50 € im Bauerngerätemuseum, Asamkirche, Fleißerhaus, ermäßigt von 2,00 € auf 3,00 € (ausgenommen Museum für Konkrete Kunst) Erhöhung pro Bereich um 1,00 €	x	27.000
Ref. IV - Amt für Kinderbetreuung und -bildung	IV.54.0002.2		Mittagsverpflegung in städtischen Kindertageseinrichtungen	Anpassung der Essensgebühren von 3,50 € auf 4,50 € (ab 01.09.2024) Die Erhöhung der Beiträge ist weiterhin mit einem Zuschuss seitens der Stadt Ingolstadt verbunden. An den bisherigen Regelungen für Familien mit geringem Einkommen unter Bezug von Sozialhilfeleistungen wird festgehalten. (siehe auch Schulverwaltungsamt)	x	480.000
Ref. IV - Amt für Kinderbetreuung und -bildung	IV.54.0007.1		Arbeitsmarktzulage	Reduktion der Arbeitsmarktzulage für die Mitarbeitenden in städtischen Einrichtungen und Einrichtungen der Freien Träger von 10 % auf 5 % <i>(aktuelle Beschlussfassung befristet bis 31.08.2025)</i>	x	2.100.000
Ref. V - Referats-	V.05.0004		Integrationsarbeit in allen Stadtteiltreffs	Wegfall Stelle Integrationslotsin in den Stadtteiltreffs		115.590
Ref. V - Referats-	V.05.0005		Organisation und Durchführung der Stadtteilstefte	Stadtteilstefte je Quartiere im zweijährigen Rhythmus durchführen; Stadtteilstefte 2024 finden statt		21.000
Ref. V - Referatsverwaltung	V.05.0006.2		Sozialraumorientierte Quartiersarbeit im Stadtteiltreff Augustinviertel	Pauschale Reduktion um weitere 15 % auf 30 %		21.150
Ref. V - Referats-	V.05.0007.2		Sozialraumorientierte Quartiersarbeit im Stadtteiltreff Konradviertel	Pauschale Reduktion um weitere 15 % auf 30 %		18.585
Ref. V - Referats-	V.05.0008.2		Sozialraumorientierte Quartiersarbeit im Stadtteiltreff Piusviertel	Pauschale Reduktion um weitere 15 % auf 30 %		22.455
Ref. V - Referats-	V.05.0010.1		Förderung der Integrationsarbeit im Bereich Permoserstraße	Kürzung Zuschuss für Migrationsarbeit um 20 %		15.000
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0006.1		Bürgerhaus / Öffentlichkeitsarbeit und digitale Angebote	Reduktion der Pflege Bürgerhaus Webseite, Kündigung der Lernplattform Buergermoodle und der Webseite netzwerk-altern-in.de		6.000
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0013.2		Bürgerhaus / Kursangebote	Erhöhung der Kursgebühren um ca. 20 %		8.700
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0017.1		Bürgerhaus / Ehrenamtsförderung	Organisation und Durchführung des Abends des Ehrenamts nur alle 2 Jahre, statt bisher jährlich		72.438
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0021.1		Bürgerhaus / Gebäudebetrieb	Reduktion der Hausmeisterstelle um 50 %		87.900



Veränderungen aus der Sondersitzung am 14.05.2024 in Fettdruck und blauer Schrift

Stand: 14.05.2024


Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0022		Bürgerhaus / Beratungsangebote	Reduktion der Begleitung und fachliche Betreuung von Gruppen (z. B. aus den Bereichen Gesellschaft und Kultur, Beratung und Soziales, Selbsthilfe)		58.080
Ref. V - Amt für Soziales	V.50.0005.1		Sozialversicherungsangelegenheiten (sog. Versicherungsamt)	Reduktion der Auskunft- und Beratungsleistungen		235.875
Ref. V - Amt für Soziales	V.50.0006		Stabsstelle Senioren und Pflegeplanung	Reduktion der strategischen Planung von Pflegebedarfen und Wegfall von übergreifenden Themen wie z. B. Sozialkompass, Ingolstadtpass, Bearbeitung von Anfragen zu neuen Wohnformen		86.420
Ref. V - Amt für Jugend u. Familie	V.51.0002		Kinder- und Jugendpartizipation	Vorläufiger Wegfall der Organisation und Durchführung von Kinder- und Jugendversammlungen		153.765
Ref. V - Amt für Jugend u. Familie	V.51.0005		Freiwilliger Zuschuss Kinder- und Jugendsozialarbeit	Wegfall des Zuschusses für das jährliche Filmprojekt an Künstler an die Schulen e. V.		15.000
Ref. V - Amt für Jugend u. Familie	V.51.0013		Freiwilliger Zuschuss kultureller Jugendarbeit	Vorläufiger Wegfall des Zuschusses für La Grande Schmierage an den Stadtjugendring		25.500
Ref. V - Amt für Jugend u. Familie	V.51.0014		Zentrale Geschäftsaufgaben zur Entlastung der pädagogischen Fachkräfte im Amt für Jugend und Familie	Reduktion einer Verwaltungsstelle um 50 %		87.900
Ref. V - Amt für Jugend u. Familie	V.51.0017.1		Mobile Jugendarbeit	Reduktion des Zuschusses an den Stadtjugendring (entspricht 1,0 VZÄ)	x	321.275
Ref. VI - Referatsverwaltung	VI.06.0010		Wartung und Betrieb öffentlicher Brunnen durch INKB	Wegfall des Betriebs folgender Brunnen: Egerland Brunnen, Bücherei Brunnen, MTV Brunnen, Künettegraben Brunnen, Brunnen Paradeplatz, Brunnen Zuchering (u.a. wegen häufigem Vandalismus, hohem Verschmutzungsgrad, kaum Öffentlichkeitswirkung)	x	75.000
Ref. VI - Referatsverwaltung	VI.06.0012		INKB Sauberkeit des öffentlichen Raumes	Entfall von Reinigungsleistungen für die eine Anlieger- bzw. Veranstalterverpflichtung besteht oder die zu einem optisch wünschenswerten Erscheinungsbild beitragen. z. B. - Kirchenvorplätze, - Fußweg oberhalb Stadttheater - Fußweg entlang Stadtmauer, Alf-Lechner Museum, Spielplatz, Grünanlage	x	309.000
Ref. VI - Referatsverwaltung	VI.06.0013		INKB Stadtreinigung für Einzelflächen	Reduktion von Reinigungsleistungen im Bereich der (Bezirks-) Sportanlagen und verschiedener Einzelflächen (z.B. Toiletten an der Donaubühne, Josef-Strobl-Platz vor dem Sozialen Rathaus)	x	111.000




Veränderungen aus der Sondersitzung am 14.05.2024 in Fettdruck und blauer Schrift












Stand: 14.05.2024

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Ref. VI - Gebäude-management	VI.64.0008		Wartung und Störbehebung städtischer Heizungsanlagen	Einsparung bei Wartungs- und Reparaturkosten durch Ersatz kostenintensiver Fremdbeauftragungen mittels Eigenleistungen (Personalaufbau erforderlich). Erhöhte Anforderungen im Bereich der Gebäudeleittechnik durch das neue Gebäudeenergiegesetz.	x	1.350.000
Ref. VII - Gartenamt	VII.67.0003.2		Unterhalt Wechselblorflächen	Weitere Reduzierung des Pflanzstandards und Umstellung auf Staudenbepflanzung		150.000
Beteiligungs-management	VL.BTM.0037		Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen (SWI F): Eisfläche Paradeplatz	Vorübergehender Wegfall der Unterstützung		240.000
Beteiligungs-management	VL.BTM.0046.1		GKO: Ensemble	Vorübergehende Nichtbesetzung einer freiwerdenden Musikerstelle ab 2025	x	120.000
Beteiligungs-management	VL.BTM.0046.2		GKO: Ensemble	Vorübergehende Nichtbesetzung einer weiteren freiwerdenden Musikerstelle ab 2026	x	80.000
Gesamtsumme					Summe	16.814.233

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Verwaltungsleitung - Amt für Sport u. Freizeit	VL.52.0005.2		Nutzungsentgelte für Sportstätten	Erhöhung der Nutzungsentgelte für Sportstätten um 25 % (Bspw. Zweifachturnhallen 4,56 € pro Stunde + 25 % = 5,70 € pro Stunde)	x	90.000
Verwaltungsleitung - Amt für Sport u. Freizeit	VL.52.0005.3		Nutzungsentgelte für Sportstätten	Erhöhung der Nutzungsentgelte für Sportstätten um 50 % (Bspw. Dreifachturnhallen 6,84 € pro Stunde + 50 % = 10,26 € pro Stunde)	x	150.000
Verwaltungsleitung - Amt für Sport u. Freizeit	VL.52.0007.2		Sportförderung	Streichen der vollständigen Vereinspauschale	x	450.000
Verwaltungsleitung - Amt für Sport u. Freizeit	VL.52.0009		Sportlerehrungen	Wegfall der Veranstaltungen bei Sportlerehrungen	x	24.000
Verwaltungsleitung - Amt für Sport u. Freizeit	VL.52.00010		Sportförderpreis	Abschaffung des Sportförderpreises	x	15.000
Verwaltungsleitung - Amt für Sport u. Freizeit	VL.52.00011		Wildpark	Aufgabe des Wildparks		351.000
Verwaltungsleitung - BM3	VL.BM3.0008		Auenzentrum Neuburg/Ingolstadt- Aueninstitut	Kündigung der Kooperationsvereinbarung ab 2027	x	43.100
Verwaltungsleitung - BM3	VL.BM3.0016		Betrieb der städtischen Taubenschläge und Taubenmanagement	Wegfall der Taubenpopulationskontrolle und Schließung der Taubenschläge zu Lasten verschmutzter Fassaden und Anwohnerbeschwerden durch die erhöhte Taubenanzahl	x	63.000
Verwaltungsleitung - BM3	VL.BM3.0017		Igel-Notfallbetreuung	Wegfall der Unterstützung der Ehrenamtlichen in der Igelstation des Tierschutzvereins		60.000
Verwaltungsleitung - BM3	VL.BM3.0018		Gründung Klimaschutz- und Energieagentur	Verzicht auf Gründung einer Klimaschutz- und Energieagentur; Stadtratsbeschluss zur Prüfung von Alternativen in Planung in Q2/2024	x	435.000
Verwaltungsleitung - Umweltamt	VL.68.0006.2		Öffentlichkeitsarbeit Umweltamt	Streichung der kompletten Öffentlichkeitsarbeit		7.500
Verwaltungsleitung - Hauptamt	VL.10.0007		Übertragung Stadtratssitzungen	Wegfall der Kosten bei Verzicht auf Videolivestream Stadtrat und Audiolivestream Ausschüsse	x	45.000
Verwaltungsleitung - Hauptamt	VL.10.0008		Gratulationen zu Alters- und Ehejubilaren	Pauschale Reduktion der Kosten bei Gratulationen und Präsenten		6.000



Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Verwaltungsleitung - Beauftragte	VL.0203.0004		Integration / Freiwillige Zuschüsse	Verzicht auf freiwillige Zuschüsse (z. B. an Kulturvereine)		6.000
Verwaltungsleitung - Beauftragte	VL.0203.0005		Informationssicherheit / Schulungen	Streichung relevanter Schulungsangebote für IT-Administratoren		15.000
Verwaltungsleitung - Jugend- u. Auszubildendenvertretung	VL.0801.0001		Jugend- und Ausbildungsvertretung	Streichung aller Veranstaltungen der JAV (z. B. Azubitag , Azubi-Ausflug)		13.800
Verwaltungsleitung - Personalrat	VL.0800.0002		Betriebsausflug	Streichung des jährlichen Betriebsausflugs		30.000
Ref. I - Personalamt	I.11.0001		Würdigung ehemaliger Beschäftigter	Wegfall Pensionistentreffen		60.000
Ref. I - Personalamt	I.11.0002		Ausbildung	Wegfall der vollständigen Ausbildungsaktivitäten		4.110.000
Ref. I - Personalamt	I.11.0003		Teilnahme an Freiwilligendiensten	Auflösung Stellen für Freiwilligendienste		354.000
Ref. I - Amt für Informations- u. Datenverarbeitung	I.15.0001		IT-Betreuung der Schulen	Umfassende Reduzierung der IT-Betreuung in den Schulen städtischer Sachaufwandsträgerschaften.		1.110.000
Ref. I - Organisations- u. Personalentwicklung	I.16.0005		Bereitstellung von pflichtigen und freiwilligen Schulungsmodulen bei E-Learning und im Bildungsprogramm.	Reduzierung der Aufgaben im Bereich E-Learning und Bildungsprogramm. 0,5 VZÄ Einsparpotential verteilt auf 4 MA		102.810
Ref. II - Kämmerei	II.20.0001.2		Freiwillige Investitionszuschüsse	Wegfall der Zuschüsse	x	507.444
Ref. II - Kämmerei	II.20.0002		Prüfung der Gewerbesteuererlegung	Personaleinsparung durch Wegfall der Prüfungstätigkeit. Ggf. steht aber Einnahmeverlust entgegen.		110.737

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Ref. II - Kämmerei	II.20.0003.3		Festsetzungs- und Feststellungsverfahren für die Grundsteuer B	Erhöhung der Grundsteuer B um rd. 6,3 Mio. € p. a. Nach bisherigem Recht würde dies eine Anhebung des Hebesatzes von 460 v. H. auf 550 v. H. bedeuten. Mit Inkrafttreten der neuen Grundsteuerregelungen zum 01.01.2025 wird eine neue Hebesatzfestlegung auf Basis der neuen Messbescheide erforderlich. Ergänzende Information: Die Einnahmenbeschaffung für Kommunen ist gesetzlich vorgegeben (Art. 62 GO): Soweit „sonstige Einnahmen“ (u.a. Zuweisungen, EST u. USt) nicht ausreichen, sind die erforderlichen Einnahmen aus Entgelten für städt. Leistungen (Gebühren) und im Übrigen aus Steuern (insb. GrSt u. GewSt) zu beschaffen. Kredite dürfen nur für Investitionen aufgenommen werden und nur dann, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.	x	6.267.000
Ref. III - Bürgeramt	III.33.0001		Telefonauskunft der Stadtverwaltung	Reduzierung der Telefonvermittlung von 2 VZÄ auf 1 VZÄ		158.400
Ref. III - Amt für Brand- u. Katastrophenschutz	III.37.0003		Freiwillige Feuerwehren Zuschuss	Streichung des freiwilligen Zuschusses an die Freiwilligen Feuerwehren und deren Vereine (Stadtratsbeschluss vom 06.10.2005)	x	85.500
Ref. IV - Kulturamt	IV.41.0007.2 (vormals grün, jetzt Abstufung)		Veranstaltung Tag der deutschen Einheit	Wegfall der städtischen Veranstaltung zum Tag der deutschen Einheit.		30.000
Ref. IV - Kulturamt	IV.41.0011		Feste und Märkte	Änderung der Festfolge ab 2025 Mögliche Festfolge: 2025 - Fest zum Reinen Bier 2026 - Bürgerfest 2027 - Fest zum Reinen Bier	x	629.400
Ref. IV - Stadtbücherei	IV.42.0002		Stadtbücherei / freiwillige Zuschüsse an Kirchliche Büchereien	Pauschale Reduktion (Ausnahme Eingemeindungsvertrag mit Mailing)	x	15.000
Ref. IV - Theater	IV.46.0001		Theater / Betrieb Festsaal	Pauschale Erhöhung des Mietzinses um durchschnittlich 10 %		180.000
Ref. IV - Städtische Museen	IV.47.0011		Studie zur Aufarbeitung Ingolstadt in der NS-Zeit	Verzicht zur Durchführung dieser Studie	x	350.000
Ref. IV - Amt für Kinderbetreuung und -bildung	IV.54.0005		Kita-Amt / Freiwilliger Betriebskostenzuschuss an Freie Träger	Reduktion von 8 % auf 4 %	x	1.500.000

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Ref. IV - Amt für Kinderbetreuung und -bildung	IV.54.0006		Kita-Amt / Freiwilliger Mietkostenzuschuss an Freie Träger	Pauschale Reduktion	x	900.000
Ref. IV - Amt für Kinderbetreuung und -bildung	IV.54.0007.2		Arbeitsmarktzulage	vollständiger Wegfall der Arbeitsmarktzulage (aktuelle Beschlussfassung befristet bis 31.08.2025)	x	2.100.000
Ref. V - Referatsverwaltung	V.05.0006.3		Sozialraumorientierte Quartiersarbeit im Stadtteiltreff Augustinviertel	Pauschale Reduktion der Sachkosten um weitere 20 % auf 50 % und um 25% Personalkosten		140.430
Ref. V - Referatsverwaltung	V.05.0007.3		Sozialraumorientierte Quartiersarbeit im Stadtteiltreff Konradviertel	Pauschale Reduktion der Sachkosten um weitere 20 % auf 50 % und um 25% Personalkosten		151.155
Ref. V - Referatsverwaltung	V.05.0008.3		Sozialraumorientierte Quartiersarbeit im Stadtteiltreff Piusviertel	Pauschale Reduktion der Sachkosten um weitere 20 % auf 50 % und um 25% Personalkosten		142.170
Ref. V - Referatsverwaltung	V.05.0009		Zuschuss gesundes Schulfrühstück	Wegfall der Bezuschussung der Schülerverpflegung im Rahmen des Programms "Gesundes Frühstück" an folgende Schulen: - Grundschule Christoph-Kolumbus - Grundschule an der Lessingstraße - Grundschule an der Pestalozzistraße - <u>Grundschule Wilhelm-Ernst</u>		60.000
Ref. V - Referatsverwaltung	V.05.0010.2		Förderung der Integrationsarbeit im Bereich Permoserstraße	Wegfall Zuschuss für Migrationsarbeit		60.000
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0006.2		Bürgerhaus / Öffentlichkeitsarbeit	Vollständiger Verzicht auf Bürgerhaus Webseite, Programmheft, Veranstaltungshinweise und weitere Öffentlichkeitsarbeit		76.182
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0013.3		Bürgerhaus / Kursangebote	Erhöhung der Kursgebühren um ca. 30 %		8.700
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0015		Bürgerhaus / Seniorenarbeit	Reduktion spezifischer Seniorenberatung		58.080
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0016		Bürgerhaus / Seniorenfasching	Wegfall der Seniorenfaschingsfeier		31.500
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0017.2		Bürgerhaus / Ehrenamtsförderung	vollständiger Wegfall Abend des Ehrenamts		35.588
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0018		Bürgerhaus / Integrationsarbeit	Wegfall des Projekts "Zusammenhalt stärken, Integration fördern" (Förderung Freistaat Bayern von ca. 70 % der Kosten)		31.500
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0019		Bürgerhaus / Freiwillige Zuschüsse für Seniorengemeinschaften	vollständiger Wegfall Zuschüsse für Seniorengemeinschaften		13.500
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0020		Bürgerhaus / Seniorenweihnachtsfeier	Wegfall der Seniorenweihnachtsfeier		84.000
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0021.2		Bürgerhaus / Gebäudebetrieb	vollständiger Wegfall der Hausmeisterstelle		87.900

Veränderungen aus der Sondersitzung am 14.05.2024 in Fettdruck und blauer Schrift








Stand: 14.05.2024

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0021.3		Bürgerhaus / Geschäftsbetrieb	Wegfall aller Verwaltungsstellen (erhebliche Einschränkung Öffnungszeiten und Angebote)		131.850
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0021.5		Bürgerhaus / Freiwilligenzentrum	Reduktion des Angebots sowie Kündigung der Webseite des Freiwilligenzentrums		117.390
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0021.6		Bürgerhaus / "Dein Engagement ist IN"	Wegfall der Veranstaltung "Dein Engagement ist IN" (Hinweis: Spenden/Sponsoring deckten die Sachkosten 2023)		18.438
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0021.7		Bürgerhaus / digitales Kinderportal	Wegfall des digitalen Kinderportal kidnetting.de und Angebote zur Medienerziehung (Hinweis: Spenden/Sponsoring deckten die Sachkosten 2023)		116.160
Ref. V - Bürgerhaus	V.45.0021.8		Bürgerhaus / Standort Alte Post	Vollständige Aufgabe des Standortes Alte Post und Wegfall aller dortigen Angebote (Hinweis: zusätzlicher Wegfall von Spenden/Sponsoring)		231.750
Ref. V - Amt für Soziales	V.50.0005.2		Sozialversicherungsangelegenheiten (sog. Versicherungsamt)	Vollständiger Wegfall der Auskunft- und Beratungsleistungen		351.465
Ref. V - Amt für Soziales	V.50.0007		Pflichtige Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und soziale Dienstleister	Reduktion der Pflichtzuschüsse um ca. 10 % bei Schuldnerberatung und ambulanten Pflegediensten	x	117.600
Ref. V - Amt für Soziales	V.50.0008		Freiwillige Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und soziale Dienstleister	Pauschale Reduktion aller freiwilliger Zuschüsse um ca. 10 %	x	168.000
Ref. V - Amt für Soziales	V.50.0009		Gewährleistung Sicherheit in der Notunterkunft Am Franziskanerwasser	Vollständiger Wegfall des Sicherheitsdienstes		1.245.000
Ref. V - Amt für Jugend u. Familie	V.51.0004		Freiwilliger Zuschuss Kinder- und Jugendsozialarbeit	Wegfall des Zuschusses für Jugendmigrationsarbeit im Bereich Permoserstraße		17.400
Ref. V - Amt für Jugend u. Familie	V.51.0006		Freiwilliger Zuschuss Kinder- und Jugendsozialarbeit	Wegfall des Zuschusses für das Kunstzentrum für besondere Menschen		15.000
Ref. V - Amt für Jugend u. Familie	V.51.0007		Freiwilliger Zuschuss Kinder- und Jugendsozialarbeit	Wegfall des Zuschusses für Mitternachtssport (Diakonie)		900
Ref. V - Amt für Jugend u. Familie	V.51.0008		Freiwilliger Zuschuss Kinder- und Jugendsozialarbeit	Wegfall des Zuschusses für Ferienpass Bademarken (Stadtjugendring)		4.500
Ref. V - Amt für Jugend u. Familie	V.51.0009		Freiwilliger Zuschuss Kinder- und Jugendsozialarbeit	Wegfall des Zuschusses für Elterntalk (moderierte Gesprächsrunden für Eltern zu den Themen Medien, Konsum, Suchtprävention, Erziehung und Gesundheit)		16.500
Ref. V - Amt für Jugend u. Familie	V.51.0010		Freiwilliger Zuschuss Kinder- und Jugendsozialarbeit	Wegfall des Zuschusses für "PräGe" Gewaltprävention (Frauenhaus Caritas) für Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse mit Schwerpunkt häusliche Gewalt		15.000
Ref. V - Amt für Jugend u. Familie	V.51.0011		Freiwilliger Zuschuss Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Wegfall des Zuschusses für das Alkoholpräventionsprojekt HALT (Condrops e. V.)	x	49.500



Veränderungen aus der Sondersitzung am 14.05.2024 in Fettdruck und blauer Schrift



Stand: 14.05.2024

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Ref. V - Amt für Jugend u. Familie	V.51.0012		Freiwilliger Zuschuss Jugendkulturangebot/Aktion TUMULT	Vorläufiger Wegfall der Veranstaltung TUMULT am letzten Schultag (Stadtjugendring)	x	75.000
Ref. V - Amt für Jugend u. Familie	V.51.0016		Freiwilliger Zuschuss kultureller und internationaler Jugendarbeit	Vorläufiger Wegfall des Zuschusses Stiftung Jugend fragt / Jugendkultursommer		45.000
Ref. V - Amt für Jugend u. Familie	V.51.0017.2		Mobile Jugendarbeit	Wegfall des Zuschusses an den Stadtjugendring (entspricht weitere 2,0 VZÄ)	x	667.622
Ref. V - Amt für Jugend u. Familie	V.51.0018		Offene Jugendarbeit	Wegfall Zuschuss zum Betrieb des Spielmobils (Stadtjugendring)	x	314.988
Ref. V - Amt für Jugend u. Familie	V.51.0019 (Pendant V.53.0004)		Jugendberufsagentur/Förderung von Jugendlichen beim Übergang von Schule in Ausbildung	Vorläufiger Wegfall des städtischen Personaleinsatzes (gemeinsames Projekt mit Jobcenter)	x	162.465
Ref. V - Amt für Jugend u. Familie	V.51.0020		Förderung politischer Jugendarbeit	Vorläufiger Wegfall Organisation und Durchführung von Kindolstadt		135.000
Ref. V - Amt für Jugend u. Familie	V.51.0021		Förderung offene Jugendarbeit	Pauschale Reduktion des Zuschusses um ca. 25 %		893.850
Ref. V - Amt für Jugend u. Familie	V.51.0022		Förderung politischer Jugendarbeit	Reduktion des Zuschusses zu Projekten der politischen Bildungsarbeit (Stadtjugendring)	x	131.160
Ref. V - Amt für Jugend u. Familie	V.51.0023		Kinder- und Jugendpartizipation	Vorläufiger Wegfall des Jugendparlaments	x	214.387
Ref. V - Amt für Jugend u. Familie	V.51.0024		Allgemeine Förderung der Erziehung / Familienstützpunkte	Pauschale Reduktion des Zuschusses um ca. 50 %	x	225.000
Ref. V - Jobcenter	V.53.0003		Fachkräftegewinnung Pflege	Wegfall des Zuschusses für die Pflegehelferklasse		105.000
Ref. V - Jobcenter	V.53.0004 (Pendant V.51.0019)		Jugendberufsagentur/Förderung von Jugendlichen beim Übergang von Schule in Ausbildung	Vorläufiger Wegfall des städtischen Personaleinsatzes (gemeinsames Projekt mit Amt für Jugend und Familie)	x	11.475
Ref. VI - Referatsverwaltung /Hochbauamt	VI.06.0001		Großer Bauunterhalt	Reduktion des substanzerhaltenden Bauunterhalts (langfristig auf Kosten der Funktionsfähigkeit der Gebäude)		7.500.000
Ref. VI - Referatsverwaltung	VI.06.0006		Personalbewirtschaftung mit Lohnbuchhaltung	Optimierung des Personaleinsatzes durch Zusammenfassung der bisher getrennt wahrgenommenen Aufgaben der Referate VI und VII in einer Organisationseinheit	x	28.626

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Ref. VI - Referatsverwaltung	VI.06.0014		INKB Winterdienst	Wegfall aller winterdienstlicher Räumungen auf Radwegen der Kategorie Prio 2	x	51.000
Ref. VI - Referatsverwaltung	VI.06.0015		INKB Winterdienst	Ausweitung der Räum- und Streuintervalle von 6 auf 8 Stunden	x	258.000
Ref. VII - Referatsverwaltung	VII.07.0001.2		Durchführung von Gestaltungs- und Planungsbeiratssitzungen	Gestaltungs- und Planungsbeirat wird vollständig aufgelöst.	x	83.100
Ref. VII - Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	VII.62.0006.1		Gewährung eines freiwilligen Zuschusses an die Jugendverkehrsschule	Reduzierung des Zuschusses um 50 %		3.000
Ref. VII - Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	VII.62.0006.2			Streichung des Zuschusses an die Jugendverkehrsschule		3.000
Ref. VII - Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	VII.62.0007		Betreuung der Geschwindigkeitsanzeigergeräte der Bezirksausschüsse	Kündigung des Vertrags mit der Verkehrswacht zur Betreuung der Geschwindigkeitsanzeigergeräte der Bezirksausschüsse		33.000
Ref. VII - Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	VII.62.0010		Sachgebietsleitung SG Geoinformatik	Der bisherige Sachgebietsleiter hat zum 31.12.2023 gekündigt. Die Stelle wurde bis Ende 2024 nicht nachbesetzt, die Sachgebietsleitung wird kommissarisch vom Sachgebietsleiter des SG 62/3 mitübernommen. Die Stelle wird weiterhin bis Ende 2025 nicht nachbesetzt.		169.050
Ref. VII - Bauordnungsamt	VII.63.0001		Betreuung duales Studium	Wegfall duale Studenten		50.731
Ref. VII - Gartenamt	VII.67.0002.2		Aufstellung von Christbäumen an öffentl. Gebäuden/Plätzen	zusätzlich keine Bäume am Rathausplatz, Gerolfing, Oberhaunstadt, St. Anton, Münster, Westfriedhof		60.000
Ref. VII - Gartenamt	VII.67.0003.3		Unterhalt Wechselflorflächen	Verzicht auf sämtliche Wechselflorflächen. Schließung der Kulturgärtnerei und dadurch Freisetzung des Personals. Außerdem keine Ausbildung von Zierpflanzgärtnern mehr möglich.		480.000
Ref. VII - Gartenamt	VII.67.0006.2		Unterhalt des Piuspark inkl. Badeplatz	Einstellung des Badebetriebs. Dadurch Wegfall der Kosten für Beprobung, Monitoring, INKB & SWI, Reinigung etc.		270.000

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Ref. VII - Gartenamt	VII.67.0007.2		Unterhalt von Grünflächen	Auflösung weiterer Fremdverträge, u.a. Wegfall aller fremdvergebenen Mähgänge, weitere Reduzierung der Reinigungsintervalle sowie Leerungsintervalle der Mülleimer, Spielplatzkontrollen sowie zusätzlich Reduzierung des Unterhalts der städtischen Friedhöfe (Rasenpflege, Staudenpflege, Heckenschneiden etc.)		2.422.800
Ref. VII - Gartenamt	VII.67.0008.2		Unterhalt von Grünflächen / Personal	Aufgrund des Fachkräftemangels können einige Stellen im Unterhalt nicht nachbesetzt werden. Die Besetzung der Stellen eines gesamten Trupps (5-er Trupp) wird weiterhin ausgesetzt.		300.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0015		Stadtbus ÖPNV: Taktangebot	Reduktion des ÖPNV-Angebotes durch Verlängerung des Taktes	x	3.000.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0021		Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen (SWI F): Eintrittsgelder Bäder und Eishallen	Vereinheitlichung und damit Erhöhung der Eintrittspreise in den Bädern		124.500
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0022		Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen (SWI F): Eintrittsgelder Bäder und Eishallen	Abschaffung Feierabendtarif (Freibad)		27.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0023		Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen (SWI F): Eintrittsgelder Bäder und Eishallen	Abschaffung Familientarif		102.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0024		Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen (SWI F): Eintrittsgelder Bäder und Eishallen	Abschaffung Halbjahreskarten		51.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0025		Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen (SWI F): Eintrittsgelder Bäder und Eishallen	Abschaffung Begleiterkarten Eislauf		13.500
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0026		Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen (SWI F): Eintrittsgelder Bäder und Eishallen	Wegfall Geldwertkartenaktionen		15.000
Beteiligungsmanagement	VLBTM.0031.2		Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen (SWI F): Bäderbetrieb	Schließung Sportbad im gesamten Juli und August	Beschluss in AR SWI-F am 27.02.24	58.800
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0032.2		Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen (SWI F): Bäderbetrieb	Schließung Hallenbad Südwest im gesamten Juli	Beschluss in AR SWI-F am 27.02.24	21.300

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0032.3		Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen (SWI F): Bäderbetrieb	vollständige Schließung Hallenbad Südwest	Beschluss in AR SWI-F am 27.02.24	1.500.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0033.1		Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen (SWI F): Eisbereitung Saturn Arena	Einsparung durch spätere Eisbereitung in Saturn Arena (ab 15.08.) (Hinweis: CHL-Spiele bereits ab Ende August und DEL-Saison ab Mitte September)	Beschluss in AR SWI-F am 27.02.24	66.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0033.2		Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen (SWI F): Eisbereitung Saturn Arena	Einsparung durch spätere Eisbereitung in Saturn Arena (ab 30.08.) (Hinweis: CHL-Spiele bereits ab Ende August und DEL-Saison ab Mitte September)	Beschluss in AR SWI-F am 27.02.24	51.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0034.2		Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen (SWI F): Eisbereitung zweite Eishalle	Einsparung durch spätere Eisbereitung in zweiten Eishalle (ab 30.09.)	Beschluss in AR SWI-F am 27.02.24	6.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0034.3		Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen (SWI F): Eisbereitung zweite Eishalle	Vorrübergehende Schließung der zweiten Eishalle	Beschluss in AR SWI-F am 27.02.24	600.000

Bereich	Aufgabenbereich		Beschreibung der Aufgabe	Beschreibung des Potentials	STR-Beschluss notwendig	Einsparsumme VWH und VMH über FPL Zeitraum (Summenformel PK 2025 bis VMH 2027)
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0036.2		Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen (SWI F): Öffentlichkeitsarbeit	Vollständiger Wegfall des Etats Öffentlichkeitsarbeit	Beschluss in AR SWI-F am 7.12.23 gefasst	36.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0041		MVA: Gewinnausschüttung	Ausschüttung von Gewinnen aus der Stromerzeugung und der Entsorgung von Gewerbemüll an Verbandsmitglieder anstatt der Senkung von Müllgebühren		1.500.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0043		Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen (SWI B): Gewinnausschüttung	Höhere Ausschüttung von Gewinnen aus dem Bereich Energieversorgung (ggf. Erhöhung der Energiepreise)		2.200.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0045		GKO: Konzerte	Vorübergehende Streichung von zwei Abonnementkonzerten (ab Saison 25/26)	x	69.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0048		GKO: Ensemble	Anteiliger Gehaltsverzicht bei den Orchestermitgliedern von ca. 5%	x	185.000
Beteiligungsmanagement	VL.BTM.0049		GKO: Verwaltung	Abbau der Leistungen bei Vermarktung und Jugendarbeit durch Reduktion um eine halbe Vollzeitkraft in der Verwaltung	x	90.000
Gesamtsumme					Summe	48.381.204