

Ifd. Nr.	E A	VM VW	UA Grp.	Aufgabe / Art	E/A (€) bisher	Überlegung / Vorschlag / Ziel	Realis. ab	Status	Einsparungen / Mehreinn. in €					
									2024 geplant	2025 möglich	2026 möglich	2027 möglich		
<b>I. Bereits im Haushaltsentwurf 2024 eingeplant (Verwaltungshaushalt) - Ifd. Nr. 1-39</b>														
1	A	VW	0000. 4000	Sitzungsgelder	27.800	von 45 EUR auf 35 € absenken	01.01.2024	bereits eingeplant	5.300	5.300	5.300	5.300		
2	A	VW	0000. 4601	Volksfest, Weihnachtessen	3.000	SPD: Weihnachtessen streichen	01.01.2024	Vorschlag	2.400	2.400	2.400	2.400		
3	E	VW	2153. 1300	Einnahme Schulessen	77.000	Erhöhen, auch im Kontext mit neuem Caterer	01.09.2024	bereits eingeplant	10.000	10.000	10.000	10.000		
4	A	VW	3400. 7001	Zuschuss Skulpturenprojekt	5.000	nichts mehr	01.01.2024	bereits eingeplant	5.000	5.000	5.000	5.000		
5	A	VW	3400. 7001	Zuschuss Kulturpreis	2.000	an ungeraden Jahren, nichts mehr	01.01.2024	bereits eingeplant	0	2.000	0	2.000		
6	A	VW	3400. 7003	Kulturzuschuss an Altes Kino e.V. für Betrieb Altes Kino / Speicher	225.000	mtl. mind. 4.000 € weniger Last für Stadt, auch im Kontext mit Pachtverträgen / derzt. Verhandlungen für Zeit ab 01.09.24 (= 50% des Vorschlags des Beraters)	01.09.2024	bereits eingeplant	12.000	48.000	48.000	48.000		
7	E	VW	3401. 1400	E aus Untervermietung an Vereine	1.300	Mehr Miete verlangen, Ausgabe 4.900 € (BdS, Altes Kino)	01.01.2024	bereits eingeplant	1.300	1.300	1.300	1.300		
8	A	VW	3401. 5701	Essensgutscheine für Vereine anl. Sonnwendfeier, Volkstrauertag	3.600	nichts mehr	01.01.2024	bereits eingeplant	3.600	3.600	3.600	3.600		
9	A	VW	4600. 1102	Kindertheater, Eintritte	8.000	Erhöhung der Eintritte	01.01.2024	bereits eingeplant	1.000	1.000	1.000	1.000		
10	A	VW	5500. M901	TSV Jugendstadion Pachtübernahme, Pflege	21.000	Auflösung des Zuschuss- und Pflegevertrags zum 31.06.2024 (14' Zuschuss, 7' Pflege / Unterhalt)	31.06.2024	bereits eingeplant	10.500	21.000	21.000	21.000		
11	A	VW	5500. 7003	TSV Zuschuss für Harzreinigung Handball 3-fachTurnhalle	11.700	nur noch Rest aus 2023, dann nichts mehr.	01.01.2024	bereits eingeplant	7.900	11.700	11.700	11.700		
12	A	VW	5710. 5450	Familienbad Klostersee Gebäudereinigung	15.000	nur noch Mitte Mai bis Mitte Sept., und somit nur noch 4 statt 5 Mte.	01.01.2024	bereits eingeplant	1.000	1.000	1.000	1.000		
13	A	VW	5910. 6550	Besucherinformationssystem Weiherkette STR 26.01.21	10.000	f. Gestaltungskonzept, Grafikerin... zudem weitere Folgekosten, Unterhalt.... => Projekt gänzlich streichen	01.01.2024	bereits eingeplant	10.000	0	0	0		
14	A	VW	6000. 4140	Personalkosten Bauamt, die im Herbst 2023 gen. zusätzl. Stelle	35.700	gestrichen, auch wenn diese zur Unterstützung des Bauamts nach wie vor erforderlich wäre.	01.01.2024	bereits eingeplant	35.700	55.200	55.200	55.200		
15	A	VW	6300. 5706	Ersatzpflanzung Linde Ignaz-Perner-Str.	15.900	an alter Stelle ungeeignet u. aufwändig. Statt dessen Ersatzpfl. an anderer Stelle in der Nähe	01.01.2024	bereits eingeplant	5.000	0	0	0		
16	E	VW	6800. 1100	Parkgebühren an Straßen	42.700	Verdoppeln von 0,60 auf 1,20 € / Std., keine kostenlose EMobilität mehr	01.07.2024	bereits eingeplant	20.000	40.000	40.000	40.000		
17	E	VW	6810. 1113	Parkgebühren außerhalb Straßen	16.000	Verdoppeln von 0,60 auf 1,20 € / Std., keine kostenlose EMobilität mehr	01.07.2024	bereits eingeplant	8.000	16.000	16.000	16.000		
18	A	VW	UA 7900	Stadtführungen	21.200	...Einnahmen bereits abgezogen. Keine von der Stadt finanzierten Führungen mehr.	01.07.2024	bereits eingeplant	10.600	21.200	21.200	21.200		

lfd. Nr.	E A	VM VW	UA Grp.	Aufgabe / Art	E/A (€) bisher	Überlegung / Vorschlag / Ziel	Realis. ab	Status	Einsparungen / Mehreinn. in €			
									2024 geplant	2025 möglich	2026 möglich	2027 möglich
19	E	VW	9000.0000	Grundsteuer A	78.500	Erhöhung Hebesatz von 400% auf 450% (=+12,5%) 10%=2.000€ / GruÄndg. 2025 dann aufkommensneutral	01.01.2024	bereits eingeplant	10.000	10.000	10.000	10.000
20	E	VW	9000.0010	Grundsteuer B	1.980.000	Erhöhung Hebesatz von 400% auf 450% (=+12,5%) 10%=49.500 € / GruÄndg. 2025 dann aufkommensneutral	01.01.2024	bereits eingeplant	247.500	247.500	247.500	247.500
21	E	VW	9000.0030	Gewerbsteuer Hier ab Veranl.Jahr 2024 (VZ)	6.800.000	Erhöhung Hebesatz von 360% auf 380% (=5,5%) 10%=189.000 €	01.01.2024	bereits eingeplant	378.000	378.000	378.000	378.000
22	A	VW	alle. 4xxx	Alle Bereiche: Personalkosten		Wiederbesetzungssperre, die durch FWD für den Einzelfall wieder aufgehoben werden kann (Wiederbes. der seit Feb. unbes. Stelle in der Kämmerei durch Azubi davon ausgenommen)	Sofort	OK	?	?	?	?
23	A	VW	alle. 7000	und Grp. 7180: Zuschussbudget Vereine	50.000	auf unabdingbare Zuschüsse (Ferienspass, Abenteuerspielplatz, Ausländerhilfe) kürzen	01.01.2024	bereits eingeplant	40.000	40.000	40.000	40.000
in HH 2024 bereits eingeplant:									822.400	917.800	915.800	917.800
nun:									824.800	920.200	918.200	920.200
Diff:									2.400	2.400	2.400	2.400

II. Bereits im Haushaltsentwurf 2024 eingeplant (Vermögenshaushalt)												
24	A	VM	0600.9350	Verkauf Vermögen	0	Goldmünzen	01.01.2024	bereits eingeplant	250.000	0	0	0

lfd. Nr.	E A	VM VW	UA Grp.	Aufgabe / Art	E/A (€) bisher	Überlegung / Vorschlag / Ziel	Realis. ab	Status	Einsparungen / Mehreinn. in €			
									2024 geplant	2025 möglich	2026 möglich	2027 möglich
<b>III. Darüber hinaus insb. für Folgejahre zu prüfen / zu veranlassen:</b>						(Diese Punkte werden nach Vorbereitung durch die Verwaltung final durch das zuständige Gremium entschieden)						
25	E	VW	0500. 1621	Standesamt: Kostenerstattg. v. anderen Gemeinden	30.000	Neu Kalkulieren: sämtl. Kosten/Einwohnerzahl. Derzt. etwa 50%, was woanders verlangt wird. Vertragsverhandlungen	01.01.2025	zu prüfen	0	25.000	25.000	25.000
26	A	VW	1102. 5901	Verkehrsüberwachung Kosten für Überwachung	70.000	Wechsel zu angebl. günstigeren ZV Oberland prüfen (oder ZV komm.Verkehrssicherheit Amberg / 10% günstiger geschätzt) - Sofort Kdg. prf., dann Angebot/Wechsel	01.01.2025	zu prüfen	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	A	VW	1102. 6730	Verkehrsüberwachung Kostenerstattg. an Zweckverb.	45.000	Wechsel zu angebl. günstigeren ZV Oberland prüfen (oder ZV komm.Verkehrssicherheit Amberg / 10% günstiger geschätzt)	01.01.2025	zu prüfen	0	-4.500	-4.500	-4.500
28	E	VW	2150. 1620	Gastschulbeiträge von anderen Gemeinden	264.000	1.475 € je Schüler, neu kalkulieren, Kooperationsvertrag ist aus 2011!!!! verhandeln	01.09.2024	zu prüfen	14.400	52.800	52.800	52.800
29	A	VW	2150. 6720	Gastschulbeiträge an andere Gde.	69.400	... mit bei Überlegungen auf der Einnahmeseite zu berücksichtigen s.o.	01.09.2024	zu prüfen	-3.700	-13.880	-13.880	-13.880
30	A	VM	2150. 9400	Demontage Interims-Turnhalle Baldestraße	106.000	Obwohl bei Err. Abbau nach Neubau Floßmannstr. geplant war, wäre zu prüfen ob die Halle nicht besser stehen bleibt	01.01.2025	zu prüfen	0	106.000	0	0
31	E	VW	2151. 1113	Schülerbetreuung Elternbeiträge	161.000	Beiträge ab Sept. weiter erhöhen um Defizit zu verkleinern Schätzung 10% - dann mind. alle 3 Jahre neu kalkulieren	01.09.2024	zu prüfen	4.300	16.000	16.000	16.000
32	E	VW	2152. 1300	Ganztagsschule Mittagessen	32.000	neu kalkulieren und erhöhen	01.09.2024	zu prüfen	800	3.200	3.200	3.200
33	A	VW	3211 M901	FÖK MWU	10.000	Mit FÖK über Überlassung Einnahmen Hettinger und Laden sprechen	01.01.2025	zu prüfen	0	10.000	10.000	10.000
34	E	VW	UA 3211	Museum Wald und Umwelt Einnahmen erhöhen	10.000	Kosten jährl. 290T € bei kaum 10T€ Einnahmen Ziel: mind. 100' € Einnahmen generieren oder Ausgaben mindern	01.01.2025	zu prüfen	0	100.000	100.000	100.000
35	A	VW	3401. 5900	Fasching ToiWagen, Security, Str.reinig.+Sonnwendfeier Technik	5.400	kein muss!, Bedarf prüfen!	01.01.2025	zu prüfen	0	-5.400	-5.400	-5.400
36	E	VW	3413. 1401	Volksfestplatz Einnahmen	14.000	Pacht 77', Unterhalt 16' zu Einn. 14' = Defizit: 79€; Einnahmesituation wesentlich verbessern (Parkgebühren, weitere Nutzungen...) oder Platz aufgeben	01.01.2025	zu prüfen	0	50.000	50.000	50.000
37	E	VW	3414. 1401	Theaterhof - Einnahmen	1.000	Nutzungsgebühren wesentlich erhöhen (z.B. Beachvolleyball, Kultursommer...)	01.01.2025	zu prüfen	0	2.000	2.000	2.000
38	E	VW	3520. 1103	Stadtbücherei Jahresgebühren	7.000	Defizit 140.000 € Gebühren verdoppeln (Grating: Kinder 1,50, Erw. 18 / Ebe Ki. nichts, Erw. 10), auch Mahngebühren verdoppeln Andere Einnahmemöglichkeiten?, Einsparpotentiale bei Kosten?	01.01.2025	zu prüfen	0	10.000	10.000	10.000
39	A	VW	UA 3520	Stadtbücherei Gesamtausgaben	147.000	Defizit 140.000 € - Einsparpotentiale prüfen! Gesamtanforderung ext. Berater war 70.000 €!	01.01.2025	zu prüfen	0	20.000	20.000	20.000
40	A	VW	UA 3602	Umweltstation		Einnahmen 82 Tsd. bei Ausgaben 212 Tsd. Defizit 130 Tsd Entweder nahezu kostendeckend gestalten oder schließen	01.01.2025	zu prüfen	0	100.000	100.000	100.000
41	E	VW	4350. M901	Wohnungslosenunterkunft Bgm.-Müller-Str. 1	24.000	Nutzungsentgelt: Verrechnungssatz überprüfen und anpassen	01.07.2025	zu prüfen	0	2.000	2.000	2.000
42	A	VM	4649. 9880	KiTa St. Sebastian Investitionszuschuss		nicht zuschussfähige Kostenhöhe, weiteres Vorgehen ist zu klären.	01.09.2025	zu prüfen	0	?	?	?

Ifd. Nr.	E A	VM VW	UA Grp.	Aufgabe / Art	E/A (€) bisher	Überlegung / Vorschlag / Ziel	Realis. ab	Status	Einsparungen / Mehreinn. in €			
									2024 geplant	2025 möglich	2026 möglich	2027 möglich
43	E	VW	4700. M900	Tauschzentrale	7.700	Defizit 7.700 € zu klären: Beenden oder Untermiete erhöhen	31.07.2024	zu prüfen	0	7.700	7.700	7.700
44	A	VW	UA 5500	Förderung des Sports Unterhaltskosten 3fachTH an LKR	0	Unterhaltskosten 38.000 € (sh. 5500.6720) Kostenbeteiligung von Vereinen prüfen	01.09.2025	zu prüfen	0	10.000	10.000	10.000
45	E	VW	5600. 1400	Waldsportpark Einn. Miete / Pacht / Nebenk	6.500	Nutzungsgebühren für Waldsportpark und USt. prüfen. analog Markt Schwaben 50' angesetzt	01.01.2025	zu prüfen	0	50.000	50.000	50.000
46	A	VM	5600. 9500	Kunstrasenplatz	350.000	ist freiwillige Aufgabe. Ein Grund mehr für Nutzungsgebühren. Umsetzung ggf. erst 2024 wg. VSt.? Zuschuss v.Förderverein Waldsportpark bzw. TSV?	01.01.2025	zu prüfen	0	?	?	?
47	E	VW	5700. 1110	Hallenbad Benutzungsgebühren (öR, netto)	40.000	schon ans Maximum gehen, so 6-8 €; Preiselastizität ist hoch (Landesre.hof SH, 2005 TZ13). Auch von Vereinen angemessenen Eintritt verlangen.	01.06.2025	zu prüfen	0	?	?	?
48	A	VW	UA 5700	Hallenbad	0	prüfen: vom 15.5.-15.9. über Sommer schließen; Potential im Kontext mit Bademeister-Kooperation Freibad Grafing; auch Energiekosten werden gespart	01.01.2025	zu prüfen	0	?	?	?
49	E	VM	6200. 3400	Friedenseiche 8 Grundstücksverkauf (unersch.)	4.900.000	...bei 700 €/m². Ist zu prüfen; insb. angemessenen Preis. DMS 6110 BRW 1.500 € erschlossen (2022, 2024 folgt neu). Je 100 € Kaufpreis 850 T € Mehreinnahmen. + 300€/m²	01.11.2025	zu prüfen	0	2.550.000	0	0
50	A	VM	6300. 9500	Neugestaltung Marienplatz mit Schlossplatz	0	Anmeldung lt. StBF-Bedarfsanmeldung; Diskussion in der Politik in 2024 nötig, ob und wie es mit dem Projekt weitergeht	01.10.2024	zu prüfen	0	?	?	?
51	A	VW	6751. 4603	Winterdienstpauschale (Dez-Apr)	30.000	Prüfen: Umstellung auf Abr. nach tats. erford. Tagen unter 5 Grad oder nur von Dez-Feb	01.12.2024	zu prüfen	0	12.000	12.000	12.000
52	E	VW	7000. 1100	Gebühr für Klärgutanlieferung	51.000	neu kalkulieren	01.01.2025	zu prüfen	0		0	0
53	E	VW	7200. 1100	Müllgebühren	1.188.000	Prüfen: Nachkalkulation zum 01.01.25 ua. wg. Stellenplus WSTH, Ändg. Entsorgungsumlage	01.01.2025	zu prüfen	0	100.000	100.000	100.000
54	E	VW	7500. 1100	Grabgebühren	185.000	Neukalkulation unterjährig, moderate wohl wie bisher nicht kostendeckende Anpassung	01.01.2025	zu prüfen	0	18.500	18.500	18.500
55	E	VW	7500. 1100	Bestattungsgebühren	77.000	Neukalkulation unterjährig, moderate wohl wie bisher nicht kostendeckende Anpassung	01.01.2025	zu prüfen	0	7.700	7.700	7.700
56	A	VM	8710. 9500	Parkhaus KiTa St. Sebastian	30.000	Strenge, konservative Wirtschaftlichkeitsanalyse!!! Einnahmen müssen Zins und Tilgung tragen! nur dann Umsetzung möglich! (in 2024 nur Planung)	01.01.2025	zu prüfen	0	4.000.000	0	0
57	E	VW	8810. 1400	Gelände Betonmischwerk Rinding	12.000	Entgegen FWD 2023 nun doch Weiterverpachtung verfolgen	01.01.2025	zu prüfen	0	20.000	20.000	20.000
58	A	VM	8810. 9400	Bau 3-6 Wohnungen über neue Kita Ringstr. 3,4Mio.-1Mio. KommWFP	2.400.000	Strenge, konservative Wirtschaftlichkeitsanalyse!!! Einnahmen müssen Zins und Tilgung tragen! nur dann Umsetzung möglich! (in 2024 nur Planung)	01.01.2026	zu prüfen	0	?	?	?
59	E	VW	9000. 0220	Hundesteuer	33.000	ab 2025 20€ mehr = 11.000 €	01.01.2025	zu erl.	0	11.000	11.000	11.000
60	E	VW	9000. 0270	Zweitwohnungssteuer prüfen	0	max. 20% Nettokaltmiete; Derzt. 590 Personen mit Zweitwohnsitz	01.01.2026	zu prüfen	0	?	?	?

lfd. Nr.	E A	VM VW	UA Grp.	Aufgabe / Art	E/A (€) bisher	Überlegung / Vorschlag / Ziel	Realis. ab	Status	Einsparungen / Mehreinn. in €			
									2024 geplant	2025 möglich	2026 möglich	2027 möglich
61	A	VW	464X. 7004	Alle KiTa's Defizitvereinbarungen mit den Trägern	782.600	Defizitvereinb. überarbeiten, Strategie mit Nachbargemeinden. Hinweis: Markt Schwaben Null! Beim größten Defizit sofort beginnen und dann vorarbeiten.	01.01.2025	zu prüfen	0	500.000	500.000	500.000
62	A	VW	Alle .5300	Alle Bereiche: Pacht-/Mietverträge	621.800	Bedarf prüfen, neu verhandeln	01.01.2025	zu prüfen	0	?	?	?
63	A	VW	Alle. 5400	u. Grp. 6340 Alle Bereiche: Stromkosten	471.600	Versorgung über Eberwerk ist kein Muss! Beschluss STR überdenken Empfehlung: ausschreiben! 10% Ersparnis angenommen	01.01.2025	zu prüfen	0	47.160	47.160	47.160
64	A	VW	Alle. 5410	u. Grp. 6341 Alle Bereiche: Heizkosten (Gas)	506.600	aufgr. Neuausschr. Kubus Frühjahr 2023 Gaskosten ab 01.01.2024 2,2 fache bisher, gilt bis 31.12.2026; Gaskosten in 2026 neu ausschreiben,30% Ersparnis vermutet	01.01.2027	zu erl.	0	0	0	151.980
65	A	VW	Alle. 5450	Alle Bereiche: Kosten externe Gebäudereinigung	371.000	Intervalle reduzieren, Roboter? Nächste Ausschreibung in 2025 10% Ersparnis angesetzt	01.08.2025	zu prüfen	0	13.000	37.000	37.000
66	A	VW	Alle. 5501	Alle Bereiche: Kraftstoff für KFZ	77.000	Flotten-Kraftstoffvertrag	01.01.2026	zu prüfen	0	1.000	1.000	1.000
67	A	VW	Alle. 5707	Alle Bereiche: Toilettenservice	42.300	Preissteigerung 2024: 13%! Was haben andere Schulen etc.?	01.01.2026	zu prüfen	0	?	?	?
68	A	VW	Alle. 640X	Alle Bereiche: Versicherungen		Deckungen prüfen, ausschreiben (erst später wegen wohl geringem Potential)	01.01.2026	zu erl.	0	?	?	?
69	A	VW	Alle. 4xxx	Personalkosten Optimierung Betriebsabläufe		Organisationsgutachten bewerten und Schlüsse daraus ziehen	30.09.2024	zu prüfen	0	?	?	?
70	A	VW	Alle	Erfassung Anlagevermögen		insb. bei Kostenrechnenden Einrichtungen selbst erfassen (Kostenreduzierung Steuerberatung, Verbesserung Controlling). Mit Einführung neues Programm in 2027	01.01.2027	zu prüfen	0	?	?	?
71	A	VM	Alle	Investive Maßnahmen		Vor Entscheidungen über investive Projekte Wirtschaftlichkeitsanalysen erstellen! 1% Unterhalt in Folgejahren dabei mit einbeziehen!	lfd.	zu erl.	0	?	?	?
72	A	VM	Alle	Mindeststandard Baumaßnahmen		... in einem Rahmenbeschluss definieren	01.01.2025	zu erl.	0	?	?	?
73	A	VM	Alle	Baukosten mit Durchschnitt vergleichen		Vergleiche mit statistischen durchschnittlichen Baukosten anstellen!	lfd.	zu erl.	0	?	?	?

<b>Summe:</b>	<b>15.800</b>	<b>7.814.280</b>	<b>1.182.280</b>	<b>1.334.260</b>
davon VerwaltungsHH:	15.800	1.158.280	1.182.280	1.334.260
davon VermögensHH:	0	6.656.000	0	0