

Ifd. Nr.	E A	VM VW	UA Grp.	Aufgabe / Art	E/A (€) bisher	Überlegung / Vorschlag / Ziel	Beschl. STR	Realis. ab	Einsparungen / Mehreinn. in €				
									2024 tats.	2025 geplant	2026 möglich	2027 möglich	2028 möglich
1	A	VW	0000. 4000	Sitzungsgelder	27.800	von 45 EUR auf 35 € absenken	07.05.24	01.07.24	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2	E	VW	2153. 1300	Schulmensa Einnahme Schulessen	77.000	Erhöht zum 01.02.2025 v. 3,80 auf 4,50 € (+18,4%)	07.05.24	01.02.25	0	14.400	14.000	14.000	14.000
3	A	VW	3400. 7001	Zuschuss Skulpturenprojekt	5.000	nur noch 2' € jährlich an Kunstverein	07.05.24	01.01.24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	A	VW	3400. 7001	Zuschuss Kulturpreis	2.000	an ungeraden Jahren, nichts mehr	07.05.24	01.01.25	0	2.000	0	2.000	2.000
5	E	VW	3401. 1400	E aus Untervermietung an Vereine	1.300	Mehr Miete verlangen, Ausgabe 4.900 € (BdS, Altes Kino)	07.05.24	01.01.24	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	A	VW	3401. 5701	Essensgutscheine für Vereine anl. Sonnwendfeier, Volkstrauertag	3.500	nur noch f. Getränk für Trachtlerkinder bei Sonnwendfeier	07.05.24	01.01.24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7	E	VW	4600. 1102	Kindertheater, Eintritte	8.000	Erhöhung der Eintritte	07.05.24	01.01.24	500	500	500	500	500
8	A	VW	5500. 7003	TSV Zuschuss für Harzreinigung Handball 3-fachTurnhalle	11.700	nur noch Rest aus 2023, dann nichts mehr.	07.05.24	01.01.24	7.900	11.700	11.700	11.700	11.700
9	A	VW	5710. 5450	Familienbad Klostersee Gebäudereinigung	15.000	nur noch Mitte Mai bis Mitte Sept., und somit nur noch 4 statt 5 Mte.; erl. ab Ersparnis nicht reell wg. gestiegener Kosten	07.05.24	01.01.24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	A	VW	5910. 6550	Besuchereinformatonssystem Weiherkette STR 26.01.21	10.000	f. Gestaltungskonzept, Grafikerin... zudem weitere Folgekosten, Unterhalt.... => Projekt nun auf Warteliste	07.05.24	01.01.24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	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.	07.05.24	01.01.24	35.700	56.000	58.500	60.000	61.500
12	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	07.05.24	01.01.24	5.000	0	0	0	0
13	E	VW	6800. 1100	Parkgebühren an Straßen	42.700	Verdoppeln von 0,60 auf 1,20 € / Std., keine kostenlose EMobilität mehr	07.05.24	15.09.24	4.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14	E	VW	6810. 1113	Parkgebühren außerhalb Straßen	16.000	Verdoppeln von 0,60 auf 1,20 € / Std., keine kostenlose EMobilität mehr ab 2025 Wegfall Schlossplatz, hinzu Volksfestplatz	07.05.24	01.09.24	0	1.500	11.500	11.500	11.500
15	A	VW	alle. 4xxx	Alle Bereiche: Personalkosten		Wiederbesetzungssperre, die durch FWD für den Einzelfall wieder aufgehoben werden kann.	07.05.24	01.06.24	?	?	?	?	?
16	A	VW	alle. 7000	und Grp. 7180: Zuschussbudget Vereine	50.000	auf unabdingbare Zuschüsse (Ferienspass, Abenteuerspielplatz, Ausländerhilfe) kürzen	07.05.24	01.01.24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	A	VM	3211. 9350	Verkauf Vermögen	0	Goldmünzen; keine Möglichkeit aufgrund Regelungen im Erbvertrag	07.05.24	keine	0	0	0	0	0
18	A	VW	0000. 4601	Stadtrat: Volksfest, Weihnachtssessen	3.000	SPD: Weihnachtssessen streichen	07.05.24	01.12.24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	E	VW	0500. 1621	Standesamt: Kostenerstattg. v. anderen Gemeinden	30.000	Neu Kalkulieren: sämtl. Kosten/Einwohnerzahl. Derzt. etwa 50%, was woanders verlangt wird. Vertragsverhandlungen	07.05.24	01.01.26	0	25.000	25.000	25.000	25.000
20	A	VW	1102. 5901	Verkehrsüberwachung Kosten für Überwachung	70.000	Wechsel zu angebl. günst. ZV Oberland prüfen oder ZV komm. Verkehrssicherheit Amberg / 10% günstiger geschätzt)	07.05.24	31.03.25	0	7.000	#NAME?	7.000	#NAME?

Ifd. Nr.	E A	VM VW	UA Grp.	Aufgabe / Art	E/A (€) bisher	Überlegung / Vorschlag / Ziel	Beschl. STR	Realis. ab	Einsparungen / Mehreinn. in €				
									2024 tats.	2025 geplant	2026 möglich	2027 möglich	2028 möglich
21	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)	07.05.24	31.03.25	0	4.500	4.500	4.500	4.500
22	E	VW	2150. 1620	Gastschulbeiträge von anderen Gemeinden	264.000	1.475 € / Schüler ergibt sich aus ART. 10 Abs. 3 SchFG, keine Einsparmöglichkeit	07.05.24	keine	0	0	0	0	0
23	A	VW	2150. 6720	Gastschulbeiträge an andere Gde.	69.400	... mit bei Überlegungen auf der Einnahmeseite zu berücksichtigen s.o.	07.05.24	keine	0	0	0	0	0
24	A	VM	2150. 9400	Demontage Interims-Turnhalle Baldestraße	106.000	auf Warteliste, wird erst verfolgt, wenn erforderlich.	07.05.24	30.03.25	0	106.000	0	0	0
25	E	VW	2151. 1113	Schülerbetreuung Elternbeiträge	161.000	Wurde zum 01.09.24 von 86 auf 96 €/Mt. = 11,6% erhöht	07.05.24	01.09.24	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
26	E	VW	2152. 1300	Ganztagsschule Mittagessen	32.000	ab 01.02.2025 von 4,20 € auf 4,50 € (7%, dann wie Mensa-Preis).	07.05.24	01.02.25	0	2.300	2.300	2.300	2.300
27	A	VW	3211 M901	FÖK MWU	10.000	Mit FÖK über Überlassung Einnahmen Hettinger und Laden sprechen;2025=Zuschuss Neuausst.	07.05.24	30.03.25	0	20.000	10.000	10.000	10.000
28	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	07.05.24	30.03.25	0	0	50.000	50.000	50.000
29	A	VW	3400. 7003	Kulturzuschuss an Altes Kino e.V. für Betrieb Altes Kino / Speicher	225.000	Kons.Berater: 100.000 € jährl. einsparen. STR 07.05.2024: Pacht- und Zuschuss-verträge wie bisher bis 31.12.2027 verlängern, bis Ende 2025 Kons. prüfen	07.05.24	01.01.28	0	0	0	0	100.000
30	A	VW	3401. 5900	Fasching ToiWagen, Security, Str.reinig.+Sonnwendfeier Technik	5.400	kein muss!, Bedarf prüfen! ab 2025: Zufahrtssicherung 2,2'd. Bauhof	07.05.24	01.01.25	200	2.200	2.200	2.200	2.200
31	E	VW	3413. 1401	Volksfesthalle mit Biergarten Einnahmen (auch Ifd.Nr.	14.000	ant. Pachtzlg.u. Unterhalt 70', Mieteinn. 12,6' => Anpassung Mieteinnahmen, auch f. Volksfest	07.05.24	01.01.26	0	0	35.000	35.000	35.000
74	E	VW	6811. 1401	Volksfestplatz Parkteil (ohne Halle, sh. UA 3413) Parkeinnahmen	31.100	Pachtzlg.u. Unterhalt 70', Mieteinn. 12,6' => Anpassung Mieteinnahmen	07.05.24	01.01.26	0	10.000	20.000	20.000	20.000
32	E	VW	3414. 1401	Theaterhof - Einnahmen	1.000	Nutzungsgebühren wesentlich erhöhen (z.B. Beachvolleyball, Kultursommer....)	07.05.24	01.01.25	0	0	2.000	2.000	2.000
33	E	VW	3520. 1103	Stadtbücherei Jahresgebühren	7.000	Ab 01.01.2025 Erw. v. 10 auf 20 € / Jahr	07.05.24	01.01.25	0	3.000	3.000	3.000	3.000
34	A	VW	UA 3520	Stadtbücherei Gesamtausgaben	147.000	Defizit 140.000 € - Einsparpotentiale prüfen! Gesamtanforderung ext. Berater war 70.000 €!	07.05.24	01.01.25	0	0	20.000	20.000	20.000
35	A	VW	UA 3602	Umweltstation		Einnahmen 82 Tsd. bei Ausgaben 212 Tsd. Defizit 130 Tsd Entweder nahezu kostendeckend gestalten oder schließen	07.05.24	01.01.25	0	50.000	50.000	50.000	50.000
36	E	VW	4350. M901	Wohnungslosenunterkunft Bgm.-Müller-Str. 1	24.000	Nutzungsentgelt: Verrechnungssatz überprüfen und anpassen	07.05.24	01.07.25	0	2.000	2.000	2.000	2.000
37	A	VM	4649. 9880	KiTa St. Sebastian Investitionszuschuss		nicht zuschussfähige Kostenhöhe, weiteres Vorgehen ist zu klären.	07.05.24	30.03.25	0	?	?	?	?
38	E	VW	4700. M900	Tauschzentrale	7.700	Defizit 7.700 € zu klären: Beenden oder Untermiete erhöhen	07.05.24	01.01.26	0	7.700	7.700	7.700	7.700

Ifd. Nr.	E A	VM VW	UA Grp.	Aufgabe / Art	E/A (€) bisher	Überlegung / Vorschlag / Ziel	Beschl. STR	Realis. ab	Einsparungen / Mehreinn. in €				
									2024 tats.	2025 geplant	2026 möglich	2027 möglich	2028 möglich
39	A	VW	UA 5500	Förderung des Sports Unterhaltskosten 3fachTH an LKR	0	Unterhaltskosten 38.000 € (sh. 5500.6720) Kostenbeteiligung von Vereinen prüfen	07.05.24	01.09.25	0	10.000	10.000	10.000	10.000
40	A	VW	5500. M901	TSV Jugendstadion Pachtübernahme, Pflege	21.000	Auflösung des Zuschuss- und Pflegevertrags (14' Zuschuss, 7' Pflege / Unterhalt) STR 07.05.2024: prüfen, ggf. erst ab 01.01.2025	07.05.24	30.06.25	0	21.000	21.000	21.000	21.000
41	E	VW	5600. 1400	Waldsportpark Einn. Miete / Pacht / Nebenk	6.500	Nutzungsgebühren für Waldsportpark und USt. prüfen. analog Markt Schwaben 50' angesetzt	07.05.24	31.12.25	0	50.000	50.000	50.000	50.000
42	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?	07.05.24	31.12.25	0	20.000	20.000	20.000	20.000
43	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.	07.05.24	01.10.24	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44	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	07.05.24	30.03.25	0	10.000	10.000	10.000	10.000
45	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 € Mehrein. + 300€/m²	07.05.24	01.11.25	0	2.550.000	0	0	0
46	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	07.05.24	30.03.25	0	?	?	?	?
47	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	07.05.24	01.12.24	0	12.000	12.000	12.000	12.000
48	E	VW	7000. 1100	Gebühr für Klärgutanlieferung	51.000	neu kalkulieren	07.05.24	01.01.25	0	20.000	20.000	20.000	20.000
49	E	VW	7200. 1100	Müllgebühren	1.188.000	Prüfen: Nachkalkulation zum 01.01.25 ua. wg. Stellenplus WSTH, Ändg. Entsorgungsumlage	07.05.24	01.01.25	0	100.000	100.000	100.000	100.000
50	E	VW	7500. 1100	Grabgebühren	185.000	Neukalkulation unterjährig, moderate wohl wie bisher nicht kostendeckende Anpassung	07.05.24	31.12.25	0	18.500	18.500	18.500	18.500
51	E	VW	7500. 1100	Bestattungsgebühren	77.000	Neukalkulation unterjährig, moderate wohl wie bisher nicht kostendeckende Anpassung	07.05.24	31.12.25	0	7.700	7.700	7.700	7.700
52	A	VW	UA 7900	Stadtführungen	21.200	lt. Kons.ber. streichen. Lt. STR 08.05.2024 vorerst belassen, zu prüfen	07.05.24	31.12.25	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53	A	VM	8710. 9500	Parkhaus KiTa St. Sebastian	30.000	Strenge, konserv. Wirtschaftl.analyse! Einnahmen müssen Zins und Tilgung tragen! nur dann Umsetzung möglich! (in 2024 nur Planung)	07.05.24	01.01.25	0	4.000.000	0	0	0
54	E	VW	8810. 1400	Gelände Betonmischwerk Rinding	12.000	Entgegen FWD 2023 nun doch Weiterverpachtung verfolgen	07.05.24	01.01.25	0	20.000	20.000	20.000	20.000
55	A	VM	8810. 9400	Bau 3-6 Wohnungen über neue Kita Ringstr. 3,4Mio.-1Mio. KommWFP	2.400.000	Strenge, konserv. Wirtsch.analyse! Einnahmen müssen Zins und Tilgung tragen! nur dann Umsetzung möglich! (in 2024 nur Planung)	07.05.24	31.12.24	0	?	?	?	?
56	E	VW	9000. 0000	Grundsteuer A	78.500	Erhöhung Hebesatz von 400% auf 450% (=+12,5%) 10%=2.000€ / GruÄndg. 2025 dann aufkommensneutral	07.05.24	15.04.24	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Ifd. Nr.	E A	VM VW	UA Grp.	Aufgabe / Art	E/A (€) bisher	Überlegung / Vorschlag / Ziel	Beschl. STR	Realis. ab	Einsparungen / Mehreinn. in €				
									2024 tats.	2025 geplant	2026 möglich	2027 möglich	2028 möglich
57	E	VW	9000.0010	Grundsteuer B (bisher = Aufkommensneutralität Gru A und B aus 2024 ./ GruA2025	1.980.000	Erhöhung Hebesatz von 407,1% auf 450% (=+10,5%) 10%=49.500 € / GruÄndg. 2025 dann aufkommensneutral	07.05.24	15.04.24	0	247.500	247.500	247.500	247.500
58	E	VW	9000.0030	Gewerbesteuer bisher = VZ 2025 Stand 03/2025	6.800.000	Erhöhung Hebesatz von 360% auf 380% (=5,5%) 10%=189.000 €; erst wenn keine andere Möglichkeit	07.05.24	15.04.24	0	0	0	0	0
59	E	VW	9000.0220	Hundesteuer	33.000	ab 2025 20€ mehr = 11.000 €	07.05.24	01.01.25	0	11.000	11.000	11.000	11.000
60	E	VW	9000.0270	Zweitwohnungssteuer prüfen	0	max. 20% Nettokaltmiete; Derzt. 590 Personen mit Zweitwohnsitz	07.05.24	01.01.26	0	25.000	25.000	25.000	25.000
61	A	VW	464X.7004	Alle KiTa's Defizitvereinbarungen mit den Trägern	782.600	Defizitvereinb. überarbeiten, Strategie mit Nachbar-gemeinden. Hinweis: Markt Schwaben Null! Beim größten Defizit sofort beginnen und dann vorarbeiten.	07.05.24	31.12.25	0	500.000	500.000	500.000	500.000
62	A	VW	Alle.5300	Alle Bereiche: Pacht-/Mietverträge	621.800	Bedarf prüfen, neu verhandeln	07.05.24	01.01.25	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	07.05.24	01.01.25	0	47.160	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% vermut.	07.05.24	01.01.27	0	0	0	#WERT!	151.980
65	A	VW	Alle.5450	Alle Bereiche: Kosten externe Gebäudereinigung	371.000	Intervalle reduzieren, Roboter? Nächste Ausschreibung in 2025 10% Ersparnis angesetzt	07.05.24	01.09.25	0	13.000	37.000	13.000	37.000
66	A	VW	Alle.5501	Alle Bereiche: Kraftstoff für KFZ	77.000	Flotten-Kraftstoffvertrag	07.05.24	30.06.25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
67	A	VW	Alle.5707	Alle Bereiche: Toilettenservice	42.300	Preissteigerung 2024: 13%! Was haben andere Schulen etc.?	07.05.24	01.09.25	0	15.000	15.000	15.000	15.000
68	A	VW	Alle.640X	Alle Bereiche: Versicherungen		Deckungen prüfen, ausschreiben (erst später wegen wohl geringem Potential)	07.05.24	31.12.25	0	5.000	5.000	5.000	5.000
69	A	VW	Alle.4xxx	Personalkosten Optimierung Betriebsabläufe		Organisationsgutachten bewerten und Schlüsse daraus ziehen	07.05.24	31.12.24	0	?	?	?	?
70	A	VW	Alle	Erfassung Anlagevermögen		insb. bei kostenre. Einrichtungen selbst erfassen (Kostenreduz. Steuerberatung, Verbess. Controlling). Mit neuem Programm in 2027 umsetzen	07.05.24	01.01.27	0	?	?	10.000	10.000
71	A	VM	Alle	Investive Maßnahmen		Vor Entscheidungen über investive Projekte Wirtschaftlichkeitsanalysen erstellen! 1% Unterhalt in Folgejahren dabei mit einbeziehen!	07.05.24	01.06.24	0	?	?	?	?
72	A	VM	Alle	Mindeststandard Baumaßnahmen		... in einem Rahmenbeschluss definieren	07.05.24	01.01.25	0	?	?	?	?
73	A	VM	Alle	Baukosten mit Durchschnitt vergleichen		Vergleiche mit statistischen durchschnittlichen Baukosten anstellen!	07.05.24	01.06.24	0	?	?	?	?

Ifd. Nr.	E A	VM VW	UA Grp.	Aufgabe / Art	E/A (€) bisher	Überlegung / Vorschlag / Ziel	Beschl. STR	Realis. ab	Einsparungen / Mehreinn. in €				
									2024 tats.	2025 geplant	2026 möglich	2027 möglich	2028 möglich
74	A	VW	UA 6801	Stellplätze im EEinz, nur Ausg.!	28.000	Wir zahlen für Bewirtschaftung und Parkraumüberwachung. Keine Einnahmen. Vertrag prüfen	NEU!	01.01.26	0	10.000	10.000	10.000	10.000
75	A	VW	6750. 5900	dito UA 7200+7930; Reinhaltung Str., WStlins.,Bushaltest. d. Dritte	50.400	derzeit mtl. etwa 4.200 EUR!; Bedarf prüfen, neu verhandeln, Eigenleistung prf.	NEU!	01.01.26		20.000	20.000	20.000	20.000
76	A	VW	UA 3330	Musikschule	230.100	Zweckvereinbarung besprechen	NEU!	01.01.26		?	?	?	?
76	A	VW	UA 3330	VHS	281.500	Zweckvereinbarung und Mieten besprechen	NEU!	01.01.26		?	?	?	?