

Tabellarische Übersicht zum Haushaltskonsolidierungskonzept

Name der Kommune: Stadt Kaufbeuren

Stand: 12.03.2026

Ifd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen in €				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen in €			
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Einnahme; Allgemeine Verwaltungsgebühren	145.600	Das Kostenverzeichnis bietet die Möglichkeit nach Tarif-Nr. 2.11.8/1.2.2 bei der Vornahme der Ereschließung einen erhöhten Verwaltungsaufwand von 20 – 250 € zu verlangen. Gebührenerhöhungen aufgrund persönlicher Trauansprachen und allg. Kostensteigerungen absolut angemessen.		01.01.2024	0	0	14.415	25.250	14.000	14.000	14.000	14.000
	Einnahme; Allgemeine Verwaltungsgebühren	11.500	Anhebung der Gebühren für wasserrechtliche Bescheide		01.01.2024	0	0	1.400	450	500	500	500	500
	Einnahme; Allgemeine Verwaltungsgebühren	4.000	Erhöhung der Bewohnparkausweise von 25 € auf jährlich 30 €	04.06.2024	01.06.2024	0	0	100	900	900	900	900	900
	Einnahme; Hundesteuer	100.700	Hundesteuer-Erhöhung um 20 % auf jährlich 60 € (bisher 50 €)		01.01.2025				22.300	23.000	24.000	25.000	26.000
	Einnahme; Allgemeine Verwaltungsgebühren	411.500	Zulassungswesen: Gebührenanpassungen (über Rahmengebühr) für Anordnungen nach KraftStG/StVZO/FZV, für Zuteilung von roten Kennzeichen und Ausnahme genehmigungen nach StVZO/FZV		01.06.2024	0	0	2.800	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	Einnahme; Allgemeine Verwaltungsgebühren	105.500	Gebührenerhöhung für Gewerbe/Gaststätten		01.01.2024	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahme; Benutzungsgebühren u. ähnli. Entgelte allgemein	55.500	Erhöhung der Benutzungsentgelte im Obdachlosenunterkünfte		01.01.2024	0	0	19.000	20.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahme; Parkgebühren	117.300	Parkhaus Kunsthaus; Gebührenerhöhung um 25% bzw. 17%	23.04.2024	01.07.2024	0	0	31.690	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Einnahme; Parkgebühren		Parkhaus Rathaus; Gebührenerhöhung des Tageshöchstbetrages um 21,4%		01.01.2025	0	0	0	10.600	11.000	12.000	12.000	13.000
	Einnahme; Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.800	Gebührenerhöhung und Anpassung an vergleichbare umliegende Archive	23.04.2024	01.07.2025	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahme; Allgemeine Verwaltungsgebühren	4.200	Gebührenerhöhung und Anpassung an vergleichbare umliegende Registraturen	23.04.2024	01.07.2025	0	0	2.900	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahme; Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.500	Allgemeine Gebührenerhöhung		01.01.2024	0	0	250	250	250	250	250	250
	Einnahme; Gebühren Bauverwaltung	11.800	Allgemeine Gebührenerhöhung		01.01.2024	0	0	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahme; Allgemeine Verwaltungsgebühren	19.400	Erhöhung der Auftragsgenehmigungsgebühren um 30 % (85€ auf 110€); Erhöhung der Auftragsgebühren in 2026 um weitere 10 € bei durchschnittlich 240 St. Aufgrabungen - Mehreinnahme von ca. 2.400 €; in zweiten Halbsjahr 2024 gab es 78 Aufgrabungen	23.04.2024	01.05.2024	0	0	1.950	4.450	6.000	8.400	8.400	8.400

1	personelle/organisatorische Änderungen	57.452.000			Wiederbesetzungssperre - Nachbesetzung von Stellen grundsätzlich erst 2 bis 3 Monate später	25.02.2025	01.01.2025		0	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2	Ausgabe; personelle/organisatorische Änderungen	40.000			Quartiersmanagement Neugablonz - Einstellung ab Mai 2025	25.02.2025	01.05.2025		0	0	0	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	Ausgabe; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	130.000			Einsparungen bei Mitarbeiterbenefits	25.02.2025	01.01.2025		0	0	0	100.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4	Ausgabe; Prozesse	100.000			Stellenausschreibungen in der Regel nur noch online	25.02.2025	01.01.2025		0	0	0	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	Ausgabe; Prozesse	150.000			Bewerbung von Fortbildungen nur noch digital; Einsparung der Druckkosten	25.02.2025	01.01.2025		0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Ausgabe; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	48.000			Einsparung beim Fahrzeugpool - Reduzierung um zwei Leasingfahrzeuge	25.02.2025	01.01.2025		0	0	0	14.000	3.500	10.000	10.000	10.000
7	Ausgabe; Gärtnerei; personelle/organisatorische Änderungen	45.000			Reduzierung/Einschränkung der Wechselbepflanzung von Beeten im Frühjahr/Sommer - Personal(zeit)einsparung	25.02.2025	im Jahresverlauf; Stellenanteil KW für den Stellenplan		0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ausgabe; Gärtnerei; personelle/organisatorische Änderungen	9.500			Reduzierung/Einschränkung der Bepflanzung von Balkonkästen und Schalen am Rathaus, Zollhaus, Stadtsaal, Jordanbad - Personal(zeit)einsparung	25.02.2025	im Jahresverlauf; Stellenanteil KW für den Stellenplan		0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonst. Einsparungen/Verbesserungen	25.000			Verzicht auf generelle Erstellung eines Wortprotokolls in Stadtratsitzungen	25.02.2025	im Jahresverlauf; Stellenanteil KW für den Stellenplan		0	0	0	25.000	0	0	0	0
10	Einnahme; Stadtsaal; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	16.700			Erhöhung der Gebühren u. Änderung der Gebührenstruktur Stadtsaal (mindestens 20%); ab 01.09.2025		01.09.2025		0	0	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
11	Einnahme; Gablonzer Haus; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	7.400			Erhöhung der Gebühren u. Änderung der Gebührenstruktur Gablonzer Haus (mindestens 20%); ab 01.01.2026 wieder für Veranstaltungen geöffnet		01.01.2026		0	0	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
12	Ausgabe; Museum; Veranstaltungen/Projekte	28.800			Verschiebung der Sonderausstellung (in Kooperation mit Stadt Weilheim)	25.02.2025	01.01.2025		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausgabe; Museum; personelle/organisatorische Änderungen	21.000			Reduzierung der Öffnungszeiten / Personalkosten Stadtmuseum um 16 h E3/2	25.02.2025	01.01.2025		0	0	0	0	noch zu ermitteln			
14	Einnahme; Stadttheater; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	12.800			Erhöhung der Gebühren u. Änderung der Gebührenstruktur Stadttheater (mindestens 20%); ab 01.09.2025		01.09.2025		0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Ausgabe; Musikschule; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	17.600			Reduzierung der Ausgaben für Unterhalt/Beschaffung Betriebsausrüstung	25.02.2025	01.04.2025		0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Ausgabe; Musikschule; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	4.300			Reduzierung der Ausgaben für Lehr- und Unterrichtsmittel	25.02.2025	01.01.2025		0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Ausgabe; Musikschule; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	22.200			Reduzierung der so. Sachausgaben/-aufwendungen	25.02.2025	01.01.2025		0	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Einnahme; Musikschule; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	367.000			Unterrichtsverdichtung ab September 2025 - Mehreinnahmen	25.02.2025	01.09.2025		0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Einnahme; Musikschule; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	367.000			Erhöhung der Mieten für Leihinstrument um 20 % ab September 2025	25.02.2025	01.09.2025		0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
20	Ausgabe; Bücherei; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	10.700			Einstellung von Neubürger/-kundentaschen - mehrere Abteilungen involviert	25.02.2025	01.01.2025		0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	Ausgabe; Bücherei; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	78.000			Reduzierung des Ansatzes für Beschaffungen Bibliothek und Sammlung	25.02.2025	01.01.2025		0	0	0	100	7.200	7.200	7.200	7.200
22	Ausgabe; Bücherei; Standards	11.500			Einstellung von Schaltung von Anzeigen (keine kostenpflichtige Büchereierwerbung mehr)	25.02.2025	01.01.2025		0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23a	Ausgabe; Projekt- und Kulturförderung, Zuschüsse	100.400			Kürzung der "Regelzuwendung Kulturförderung"	25.02.2025	01.01.2025		0	0	0	6.400	25.600	25.600	25.600	25.600
23b	Ausgabe; Projekt- und Kulturförderung, Zuschüsse	8.000			Kürzung des "Flexibilitätstopf Kulturförderung"	25.02.2025	01.01.2025		0	0	0	6.000	0	0	0	0

24	Zuschüsse	125.000	Kürzung der Regelzuwendung für das Kunsthaus	25.02.2025	01.01.2025		0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
25	Einnahme; Jordanbad; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	57.000	Mehreinnahmen durch zusätzliches Angebot an Schwimmkursen, Gebühr für Liegeneinlagerung; Einstellung Frauenschwimmen; ab 01.01.2026 bzw. Wiedereöffnung des Hallenbades nach Sanierung		ab Januar 2026 bzw. bei Wiedereöffnung des Hallenbads nach der Sanierung		0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
26	Ausgabe; Zuschüsse	160.000	Reduzierung des Zuschusses an Marienschulen aufgrund Nachtragsvereinbarung (Rückstufung des kommunalen Betriebskostenzuschusses)	25.02.2025	01.01.2025		0	0	0	53.400	50.000	50.000	50.000
27	Ausgabe; Zuschüsse	1.600.000	Budget Stadtjugendring - Grundlagenvertrag: Kürzung der Betriebsmittel um 10 %; Der Grundlagenvertrag mit dem Stadtjugendring wird neu verhandelt; genau Werte können erst dann angegeben werden.	25.02.2025	01.01.2025		0	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
28	Ausgabe; Zuschüsse	35.000	Kommunale Investitionskostenförderung für ambulante Pflegedienste (auf Grundlage der Förderrichtlinien von 2011) - Einstellung ab dem Haushaltsjahr 2026 (für das Förderjahr 2025)	25.02.2025	ab 2026: 35.000 € (Ansätze für 2026 ff. werden mit HHPlan 2025 gekürzt)		0	0	0	10.200	35.000	35.000	35.000
29	Ausgabe; Zuschüsse	5.700	Einstellung des Zuschusses für Baumpflegemaßnahmen (zum 30.06.2025)	25.02.2025	Einstellung zum 30.06.; ab 2026: 5.700 €		0	0	0	2.950	5.700	5.700	5.700
30	Ausgabe; Zuschüsse	5.000	Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen - engere Auslegung der Fördervoraussetzungen	25.02.2025	01.01.2025		0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
31	Ausgabe; Zuschüsse	4.000	Einstellung des Windelzuschuss (zum 30.06.2025)	25.02.2025	Einstellung zum 30.06.; ab 2026: 2.000 €		0	0	0	1.000	2.000	2.000	2.000
32	Ausgabe; Veranstaltungen/Projekte	125.000	Projekt Hippo - Einstellung des Angebots zum 31.08.2025	25.02.2025	01.09.2025; ab 2026: 110.000 €		0	0	0	33.200	99.700	99.700	99.700
33	Ausgabe; Standards	15.700	Beschränkung des Gestaltungsbeirats auf maximal zwei Sitzungen p. a.	25.02.2025	01.03.2025		0	0	0	15.500	15.000	15.000	15.000
34	Ausgabe; Veranstaltungen/Projekte	109.000	Reduzierung des Veranstaltungsbudgets (z.B. von "Kaufbeuren leuchtet" - geringeres künstlerisches Angebot, Reduzierung der Veranstaltungsdauer)	25.02.2025	01.01.2025		0	0	0	0	11.700	11.700	11.700
35a	Ausgabe; Veranstaltungen/Projekte	10.000	Kulturpreis - Aussetzung der Verleihung	25.02.2025	01.01.2025; Turnusänderung auf zweijährig, erstes Aussetzen in 2025		0	0	0	2.000	10.000	10.000	10.000
35b	Ausgabe; Veranstaltungen/Projekte	40.000	Kaufbeuren-aktiv Medaille - Verleihung alle zwei Jahre (bisher jährlich) oder Zusammenlegung	25.02.2025	01.01.2025; Turnusänderung auf zweijährig, erstes Aussetzen in 2025		0	0	0	5.000	0	0	0
35c	Ausgabe; Veranstaltungen/Projekte	4.300	Sportlehrer - Turnusänderung oder Zusammenlegung	25.02.2025	01.01.2025; Turnusänderung auf zweijährig, erstes Aussetzen in 2025		0	0	0	4.300	0	0	0
35d	Ausgabe; Veranstaltungen/Projekte	13.300	Historischer Förderpreis - Aussetzung der Verleihung	25.02.2025	01.01.2025; Turnusänderung auf zweijährig, erstes Aussetzen in 2025		0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
36	Ausgabe; Veranstaltungen/Projekte	67.500	Reduzierung der Maßnahmen für Gewerbeflächenvermarktung (u.a. kein Messeauftritt mit EVM auf der ExpoREAL)	25.02.2025	01.01.2025		0	0	0	7.500	11.900	11.900	11.900
37	Ausgabe; Veranstaltungen/Projekte	358.500	Bildungskommune: Reduzierung der Sachausgaben für Fachveranstaltungen und Gremienarbeit	25.02.2025	01.01.2025		0	0	0	6.400	2.300	2.300	2.300

38	Ausgabe; Veranstaltungen/Projekte	41.500		Keine zusätzlichen Aktivitäten mit Partnerstädten außerhalb des Satzungszwecks des Städtepartnerschaftsvereins; Absage für Projekte im Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, vgl. Anfrage aus Szombathely	25.02.2025	01.01.2025	0	0	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
39	Ausgabe; Veranstaltungen/Projekte	127.600		Reduzierung und Turnusänderung der Broschüren für Familienbildung	25.02.2025	01.01.2025	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40	Ausgabe; Veranstaltungen/Projekte	358.500		Demokratie-leben! - Reduzierung der Fördersumme bzw. des Eigenanteils	25.02.2025	01.01.2025	0	0	0	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
41	Ausgabe; Veranstaltungen/Projekte	40.000		Fair Trade - Reduzierung der Sachmittel um 2/3	25.02.2025	01.01.2025	0	0	0	0	2.150	2.800	2.000	2.000	2.000
42	Ausgabe; Veranstaltungen/Projekte	40.000		Festival der Vielfalt - Reduzierung der Sachausgaben; Konzeptänderung (Verzicht auf externen Impulsvortrag, Reduzierung des Programms)	25.02.2025	01.01.2025	0	0	0	0	7.700	12.500	2.000	2.000	2.000
43	Ausgabe; Veranstaltungen/Projekte	358.500		Elterntalk - Reduzierung der Fördersumme bzw. des Eigenanteils	25.02.2025	01.01.2025	0	0	0	0	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
44	Ausgabe; Veranstaltungen/Projekte	10.000		Bürgerinnenversammlung 2025 - Einstellung	25.02.2025	01.01.2025	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	Ausgabe; Veranstaltungen/Projekte	22.000		Reduzierung der Werbekosten für Veranstaltungen für die Gleichstellungs- und Familienbeauftragte	25.02.2025	01.01.2025	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46	Einnahme; Veranstaltungen/Projekte	3.000		Preiserhöhung des Ferienpass von 7€ auf 8€	25.02.2025	01.01.2025	0	0	0	0	1.100	500	500	500	500
47	Ausgabe; Veranstaltungen/Projekte	4.300		Konzeptänderung der Kinderbetreuung am Buß- und Betttag	25.02.2025	01.11.2025	0	0	0	0	600	100	100	100	100
48	Ausgabe; Standards	76.600		Aussetzung der Straßen-Markierungen für 2025 - Turnusänderung	25.02.2025	01.01.2025	0	0	0	0	70.800	0	75.000	0	75.000
49	Ausgabe; Standards	39.600		Reduzierung der Biotonnenreinigung von jährlich zweimal auf einmal	25.02.2025	01.01.2025	0	0	0	0	3.100	20.000	20.000	20.000	20.000
50	Ausgabe; Standards	106.000		Reduzierung der Sachkosten für alle Kindertageseinrichtungen durch Verhandlung von Sonderkonditionen sowie gegenseitigen "Tauschbörsen" - Senkung der Pauschale von 97,27 € auf 87 € pro Kind	01.05.2025	01.01.2025	0	0	0	0	12.700	16.400	16.400	16.400	16.400
51	Ausgabe; Standards	22.500		Konzeptänderung und Reduzierung bei Bürgerbeteiligungen	25.02.2025	01.03.2025	0	0	0	0	12.600	20.000	20.000	20.000	20.000
52	Ausgabe; Standards	1.455.500		Schulen; Gundryeinigungen nur bei Bedarf (maximal einmal jährlich)	25.02.2025	01.01.2025	0	0	0	0	27.600	12.000	12.000	12.000	12.000
53	Ausgabe; Standards	1.455.500		Schulen; Reduzierung der Reinigungsturni in Klassen- und Fachräumen	25.02.2025		0	0	0	0	0	noch zu ermitteln			
54	Ausgabe; Standards	95.500		Reduzierung der Kosten für Reinigungsmittel durch Verhandlung von Sonderkonditionen Aufgrund der hohen Kosten für unsere Reinigungsmittel- Senkung der Pauschale von 75,78 € auf 68 € pro Kind	01.05.2025	01.01.2025	0	0	0	0	8.100	10.600	10.600	10.600	10.600
55	Ausgabe; Standards	18.000		Verschiebung der Bauunterhaltsmaßnahme Erweiterung elektr. Schließanlage	25.02.2025	01.01.2025	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56	Ausgabe; Standards	800.000		Jugendsozialarbeit an Schulen - Kürzung der Sachkosten um 60%	25.02.2025	01.01.2025	0	0	0	0	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
57	Ausgabe; Standards	21.900		Einstellung der Wechselbepflanzung von Beeten im Frühjahr/Sommer - Materialeinsparung	25.02.2025	im Jahresverlauf	0	0	0	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
58	Ausgabe; Standards	66.500		Reduzierung von Bewirtung; Catering für Gremienarbeit auf ein Minimum; Aussetzung der Stadtratsinformationssfahrt	25.02.2025	01.01.2025	0	0	0	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000

59	Ausgabe; Standards	21.900	Einstellung der Bepflanzung von Balkonkästen und Schalen am Rathaus, Zollhaus, Stadtsaal, Jordanbad - Materialeinsparung	25.02.2025	im Jahresverlauf	0	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
60	Ausgabe; Standards	13.000	Kündigung der Mitgliedschaft ICLEI (Netzwerk regionaler und kommunaler Regierung um nachhaltige Stadtentwicklung zu implementieren zu fördern)	25.02.2025	Bei sofortiger Kündigung. Wirksamkeit ab 1. November 2025	0	0	0	0	600	600	600	600	600
61	Ausgabe; Standards	300	Stabstelle Gleichstellung intern: Bewirtung wird auf ein Minimum beschränkt, Abokündigung für Fachzeitschrift	25.02.2025	01.03.2025	0	0	0	0	50	100	100	100	100
62	Ausgabe; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	705.500	Einstellung der "Führerscheinausgabe" für Senioren und Erhalt eines OPNV-Jahrestickets (Seniorenabo)	25.02.2025	01.03.2025	0	0	0	0	11.400	15.000	15.000	15.000	15.000
63	Ausgabe; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	190.500	Fokussierung auf digitale Informationskanäle und Verzicht auf Druck und Verteilung der Rathaus-Post (nur noch einmal jährlich gebührenfinanziert mit Müllabfuhrkalender)	25.02.2025	01.03.2025	0	0	0	0	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
64	Ausgabe; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	110.500	Feuerwehr: Verzicht auf Tagesdienstkleidung	25.02.2025	01.01.2025	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65	Ausgabe; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	40.000	Laiendolmetscher: Reduzierung der geplanten Honorarkosten um 60 %	25.02.2025	01.01.2025	0	0	0	0	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
66	Ausgabe; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	12.400	Reduzierung und Einschränkungen von Erwerbungen für die Archivbibliothek	25.02.2025	01.01.2025	0	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
67	Ausgabe; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	50.000	Aussetzen weiterer Projekte des Breitbandausbaus mit Bundes- und Landesförderung in 2025	25.02.2025	01.01.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Ausgabe; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	190.500	Stadtmarketing: Weitere Reduzierung der Anzeigenschaltungen	25.02.2025	01.01.2025	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
69	Ausgabe; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	1.205.300	Streichung der Clever-Card für 15 Jahreige	25.02.2025	01.03.2025	0	0	0	0	700	9.000	9.000	9.000	9.000
70	Ausgabe; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	1.800	Bundesgesetzblatt - Jahresabo umgestellt von Print- auf Digitalausgabe (ab 01.01.2025)	25.02.2025	ab 01.01.2025	0	0	0	0	200	200	200	200	200
71	Ausgabe; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	1.700	Verkehrsblatt - Jahresabo umgestellt von Print- auf Digitalausgabe (ab 01.01.2025)	25.02.2025	ab 01.01.2025	0	0	0	0	100	100	100	100	100
72	Einnahme; Gewinnausschüttung	2.928.700	Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird im Wirtschaftsplan eine Vollauschüttung vorgesehen. Ab 2026 Basisausschüttung von mind. 3,0 Mio. EUR an die Gesellschafter	11.12.2024	01.01.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ausgabe; Standards	1.535.000	Reduzierung Aufwand für bez. Leistungen um 21 %	25.02.2025	01.01.2025	0	0	0	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74	Ausgabe; Standards - KU Eisstadion		Reduzierung Aufwand bez. Leistungen Stadt um 27 %	25.02.2025	01.01.2025	0	0	0	0	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
75	Ausgabe; Standards - KU Eisstadion		Haushaltssperre i. H. v. 5 % des Plansatzes bei Aufwand techn. Anlagen und Maschinen	25.02.2025	01.01.2025	0	0	0	0	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
76	Ausgabe; sonst. Einsparungen/Verbesserungen - KU Eisstadion		Reduzierung bei den nicht hygienisch notwendigen Reinigungsarbeiten (Tribünen)	25.02.2025	01.01.2025	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
77	Ausgabe; sonst. Einsparungen/Verbesserungen - KU Eisstadion		Optimierung der Verbräuche im Dialog mit den Hauptnutzern (z. B. Sensibilisierung bzgl. Stromverbrauch, Wasserverbrauch etc.)	25.02.2025	01.01.2025	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78	Einnahme; Standards - KU Eisstadion		Erhöhung Plansatz Umsatzerlöse um 18,18 %	25.02.2025	01.01.2025	0	0	0	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
79	Veranstaltungen/Projekte	200.000	Reduzierung der Sachkosten bei (KFS e.V. im Betrauungsakt 2023-2025)		01.01.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80	Einnahme; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	116.700	Deutliche Erhöhung (Verdopplung) Stellplatzlöse (derzeit 5.000 €) im Zuge der Neuarbeitung der Stellplatzsatzung		spätestens zum 01.10.2025		0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
81	Einnahme; Prozesse	470.000	Verkehrsüberwachung - Effizienzsteigerung durch konzeptionelle Veränderungen (Mehreinnahmen)	25.02.2025	01.01.2025		0	0	0	0	0	0	0	0
82	Einnahme; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	48.200	Verlängerung von Bußgeldern für Ordnungswidrigkeiten der BayBO n (z. B. Schwarzbauten, keine oder verspätete Baubeginnsanzeige; Meldung durch 401)	25.02.2025	01.03.2025		0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
83	Einnahme; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	40.000	Erhöhung der Pachten für landwirtschaftliche Flächen		im Jahresverlauf; 01.01.2026 3.000 €		0	0	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
84	Einnahme; Prozesse	12.000	Erhöhung der Gebühren u. Änderung der Gebührenstruktur Tanzelfestplatz (mindestens 20%); ab 01.09.2025		01.09.2025: 300 €, ab 2026: 3.000 €		0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
85	Einnahme; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	40.000	Erhöhung der Pachten für die Kleingärten um 50 % (26 ct/m² > 39 ct/m²); ab 01.01.2026		01.01.2026: 5.000 €		0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
86	Ausgabe; Standards	149.500	Schließung einer öffentlichen Toilette		01.01.2026; 15.000 €		0	0	0	0	14.000	15.000	15.000	15.000
87	personelle/organisatorische Änderungen		Ablehnung der Möglichkeit auf Anhebung der Wochenarbeitsstunden (42 Stunden)	20.01.2026			0	0	0	0	noch zu ermitteln			
88	Einnahme; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	200.000	Bad Kaufbeuren: Erneute Gebührenerhöhung ab Saison 26/27	20.01.2026			0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
89	Einnahme; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	192.600	Freibad Neugablonz: Erneute Gebührenerhöhung ab 2026	20.01.2026	Sommer 2026		0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
90	Ausgabe; Zuschüsse	159.000	Volkschule: Kürzung Institutionelle Förderung um 10%	20.01.2026			0	0	0	0	15.900	15.900	15.900	15.900
91	Ausgabe; Zuschüsse	30.000	Erlebnisausstellung BV Gablonzer Industrie: Kürzung Institutionelle Förderung um 20%	20.01.2026			0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
92	Ausgabe; Zuschüsse	20.000	Einstellung der Zuschussrichtlinie Voruntersuchung	20.01.2026			0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
93	Ausgabe; Veranstaltungen/Projekte	99.000	Einstellung Arbeitsprojekt Mohring	20.01.2026			0	0	0	0	87.600	87.600	87.600	87.600
94	Ausgabe; Veranstaltungen/Projekte	347.100	Entfall Fachtagung Ehrenamt	20.01.2026			0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
95	Ausgabe; Standards	24.000	Reduzierung von Humus-Bestellungen	20.01.2026			0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
96	Ausgabe; Standards	18.000	Rückverfüllung des Aushubs - Einsparung Entsorgungskosten	20.01.2026			0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
97	Ausgabe; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	800	Kündigung AZ-Abo Printversion	20.01.2026			0	0	0	0	500	500	500	500
98	Einnahme; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	42.000	Gebührenerhöhung Veranstaltungsgelände Jordanpark	20.01.2026			0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
99	Ausgabe; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	179.700	Verzicht auf Zeitungsanzeigen	20.01.2026			0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
100	Ausgabe; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	179.700	Kündigung Medienpartnerschaft ESVK	20.01.2026			0	0	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
101	Ausgabe; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	179.700	Verzicht auf Kinowerbung	20.01.2026			0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
102	Einsparungen/Verbesserungen	179.700	Streichung Werbung im ÖPNV anderer Kommunen	20.01.2026			0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
103	Einsparungen/Verbesserungen	400	Kündigungen von wenig gebrauchten Fachzeitschriften	20.01.2026			0	0	0	0	500	500	500	500
104	Ausgabe; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	3.000	Kündigung Abo "Straßenbau von A-Z", Regelwerk-Sammlung	20.01.2026			0	0	0	0	500	500	500	500
105	Einsparungen/Verbesserungen	10.700	Einstellung der Energieberatungsaktion Check Dein Haus 2026	20.01.2026			0	0	0	0	9.400	9.400	9.400	9.400
106	Ausgabe; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	28.000	Wegfall Gebührenermäßigung bei Vorlage Ehrenamtskarte (für KFZ-Wunschkennzeichen)	20.01.2026			0	0	0	0	150	150	150	150
107	Einnahme; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	2.663.700	Erhöhung der Elternbeiträge um 12,- Euro je Buchungskategorie ab 09.2026	20.01.2026			0	0	0	0	42.600	42.600	42.600	42.600

108	Ausgabe; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	201.100	Verschiebung verschiedener Unterhalt- /Beschaffungsmaßnahmen	20.01.2026		0	0	0	0	0	16.600	16.600	16.600	16.600
109	Ausgabe; sonst. Einsparungen/Verbesserungen	130.000	Neufassung FW-Aufwands- und Kostensatzsatzung	20.01.2026		0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
110	Einnahme; Standards - KU Eisstadion		Anpassung des Nutzungsentgelts für die multifunktionelle Sommernutzung	20.01.2026		0	0	0	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
111	Einnahme; Standards - KU Eisstadion		erneute Anpassung einzelner Nutzungsentgelte der Gebührensatzung (insb. Eiszeiten Hobbyteams)	20.01.2026		0	0	0	0	0	6.900	6.900	6.900	6.900
				Summen		0	0	0	82.205	987.000	1.350.800	1.436.400	1.362.400	1.439.400