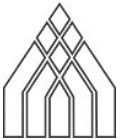


Lfd. Nr.	Produkt . Konto	Maßn. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024 ohne Maßn.	Finanzielle Auswirkungen (in Euro) - Änderung Ertrag									
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	div . 50 *	24 - 001	Reduzierung Verwaltungspersonal und Absenkung von Standards	-										
2	271100 . div	24 - 002	Volkshochschule	234.500					- 236.100	- 236.100	- 236.100	- 236.100	- 236.100	- 236.100
3	365100 . 432100 / 53 *	24 - 003	Erhöhung Kostenbeiträge Eltern (Kita) sowie Reduzierung Platzkostendefizit	1.401.700	+ 59.700	+ 206.300	+ 206.300	+ 286.700	+ 286.700	+ 286.700	+ 371.100	+ 371.100	+ 371.100	+ 371.100
4	365101 . 432100 / 53 *	24 - 004	Erhöhung Kostenbeiträge Eltern (Horte) sowie Reduzierung Platzkostendefizit	392.400	+ 13.400	+ 72.900	+ 72.900	+ 96.200	+ 96.200	+ 96.200	+ 120.600	+ 120.600	+ 120.600	+ 120.600
5	611100 . 401100	24 - 005	Hebesatzerhöhung Grundsteuer A	242.000	+ 8.000	+ 24.000	+ 48.000	+ 72.000	+ 88.000	+ 88.000	+ 88.000	+ 88.000	+ 88.000	+ 88.000
6	611100 . 401200	24 - 006	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	3.800.000	+ 97.000	+ 291.000	+ 583.000	+ 875.000	+ 1.069.000	+ 1.069.000	+ 1.069.000	+ 1.069.000	+ 1.069.000	+ 1.069.000
7	611100 . 401300 / 534100	24 - 007	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer (i.V.m. GewSt-Umlage)	16.300.000	+ 400.000	+ 1.400.000	+ 3.000.000	+ 4.600.000	+ 5.700.000	+ 5.900.000	+ 6.200.000	+ 6.500.000	+ 6.800.000	+ 6.800.000
8	611100 . 403200	24 - 008	Erhöhung Hundesteuer	190.000	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000
9	365100 / 365101 . 526101	24 - 009	Reduzierung Fortbildungen	-										
10	281100 . 525507 / 446100	24 - 010	Stendaler Eisbahn	50.000	- 25.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
11	281100 . 527133 / 414702 527136 / 441119	24 - 011	Stendaler Lichttage / Kinder-, Familien- und Stadtseefest	21.000	- 20.000	- 1.000	- 20.000	- 1.000	- 20.000	- 1.000	- 20.000	- 1.000	- 20.000	- 20.000
12	111600 . 525511	24 - 012	Exchange/Outlook	-										
13	421100 . 531800	24 - 013	Förderung des Sports	-										
14	424101 . Div	24 - 014	Hoch- und Niedrigseilgarten	9.100										- 9.100
15	122700 . 527110	24 - 015	Personenstandsbücher	-										
16	261100 . 446113	24 - 016	Theater der Altmark - Gebührenordnung	527.000	+ 152.000	+ 179.000	+ 179.000	+ 197.300	+ 197.300	+ 197.300	+ 216.000	+ 216.000	+ 216.000	+ 216.000
17	261100 . 441100	24 - 017	Theater der Altmark - Einmietung	500	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000
18	261100 . 44*	24 - 018	Theater der Altmark - sonstige Erträge	19.200	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000
19	261100 . 5*	24 - 019	Theater der Altmark - Reduzierung der Ausgaben	3.387.100										
20	div. 522130	24 - 020	Einsparung Dauerstellung Container	-										
21	253100 . 442119 / 528101	24 - 021	Erweiterung Verkauf Souvenirs	13.000	+ 10.500	+ 10.500	+ 10.500	+ 10.500	+ 10.500	+ 10.500	+ 10.500	+ 10.500	+ 10.500	+ 10.500
22	541100 / 545100 . 524102	24 - 022	Maschinelle Reinigung und Entsorgung Straßenkehrriecht- Reinigung Buswarteallen	-										
23	551100 . 522100	24 - 023	Wässerung und Mähgänge	-										
24	551100 . 522101	24 - 024	Einsparung Wässerungsleistungen	-										
25	551100 . 522106	24 - 025	Einsparung Ersatzpflanzungen	-										
26	111700 / 365100 . 441100	24 - 026	Erbbaupacht	541.000	+ 19.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000
27	545100 . 432100	24 - 027	Straßenreinigungsgebühr	490.000				+ 24.500	+ 24.500	+ 24.500	+ 50.200	+ 50.200	+ 50.200	+ 50.200
28	553100 . 432100	24 - 028	Friedhofsgebühren	460.000				+ 23.000	+ 23.000	+ 23.000	+ 47.200	+ 47.200	+ 47.200	+ 47.200
29	253100 . 432100	24 - 029	Tiergarten - Eintrittsgelder	280.000				+ 14.000	+ 14.000	+ 14.000	+ 28.700	+ 28.700	+ 28.700	+ 28.700
30	253100 . 432100	24 - 030	Musik- u. Kunstschule - Unterrichtsgebühren	386.000				+ 19.300	+ 19.300	+ 19.300	+ 39.600	+ 39.600	+ 39.600	+ 39.600
31	272100 . 432100	24 - 031	Bibliothek - Benutzungsgebühren	15.400				+ 800	+ 800	+ 800	+ 1.600	+ 1.600	+ 1.600	+ 1.600
32	252100 . 4321* / 441101	24 - 032	Alt. Museum/Katharinenkirche - Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder, Vermietung	43.900				+ 2.200	+ 2.200	+ 2.200	+ 4.500	+ 4.500	+ 4.500	+ 4.500
33	111100 / 111300 . 4411*	24 - 033	Nutzung der Festsräume und Beratungsräume des Rathauses	1.100		+ 300	+ 300	+ 300	+ 600	+ 600	+ 600	+ 900	+ 900	+ 900
34	5731* . 527131 / 527134	24 - 034	Ortsteile - Veranstaltungen- und Repräsentationsaufwand	-										
35	281101 . div	24 - 035	Weihnachtsmarkt	14.600										
36	538101 . 432100	24 - 036	Erhöhung Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	190.400	+ 149.200	+ 149.200	+ 149.200	+ 149.200	+ 149.200	+ 149.200	+ 149.200	+ 149.200	+ 149.200	+ 149.200
37	div . 5711 *	24 - 037	Verschiebung Hochbau-Maßnahmen (Abschreibung)	-										
38	div . 5711 *	24 - 038	Verschiebung Tiefbau-Maßnahmen (Abschreibung)	-										
39	div . 5711 *	24 - 039	Verschiebung Stadtbau-Maßnahmen (Abschreibung)	-										
kumulierte Mehr-Erträge					933.800	2.369.200	4.266.200	6.407.000	7.462.200	7.681.200	8.177.700	8.497.000	8.768.900	

Lfd. Nr.	Produkt . Konto	Maßn. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024 ohne Maßn.	Finanzielle Auswirkungen (in Euro) - Änderung Aufwand								
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	div . 50 *	24 - 001	Reduzierung Verwaltungspersonal und Absenkung von Standards	40.918.400		- 500.000	- 1.000.000	- 1.500.000	- 2.000.000	- 2.500.000	- 2.500.000	- 2.500.000	- 2.500.000
2	271100 . div	24 - 002	Volkshochschule	543.800					- 542.700	- 542.700	- 542.700	- 542.700	- 542.700
3	365100 . 432100 / 53 *	24 - 003	Erhöhung Kostenbeiträge Eltern (Kita) sowie Reduzierung Platzkostendefizit	4.861.700	- 62.300	- 216.700	- 216.700	- 297.100	- 297.100	- 297.100	- 381.500	- 381.500	- 381.500
4	365101 . 432100 / 53 *	24 - 004	Erhöhung Kostenbeiträge Eltern (Horte) sowie Reduzierung Platzkostendefizit	401.600	- 17.800	- 19.500	- 19.500	- 42.800	- 42.800	- 42.800	- 67.200	- 67.200	- 67.200
5	611100 . 401100	24 - 005	Hebesatzerhöhung Grundsteuer A	-									
6	611100 . 401200	24 - 006	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	-									
7	611100 . 401300 / 534100	24 - 007	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer (i.V.m. GewSt-Umlage)	1.462.900	- 1.600	- 6.400	- 7.200	- 12.900	- 19.600	- 25.400	- 24.100	- 26.800	- 29.500
8	611100 . 403200	24 - 008	Erhöhung Hundesteuer	-									
9	365100 / 365101 . 526101	24 - 009	Reduzierung Fortbildungen	34.500	- 19.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000
10	281100 . 525507 / 446100	24 - 010	Stendaler Eisbahn	100.000	- 50.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
11	281100 . 527133 / 414702 527136 / 441119	24 - 011	Stendaler Lichttage / Kinder-, Familien- und Stadtseefest	53.000	- 35.000	- 18.000	- 35.000	- 18.000	- 35.000	- 18.000	- 35.000	- 18.000	- 35.000
12	111600 . 525511	24 - 012	Exchange/Outlook	40.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000
13	421100 . 531800	24 - 013	Förderung des Sports	300.600	- 100.000	- 110.000	- 120.000	- 130.000	- 140.000	- 150.000	- 160.000	- 170.000	- 180.000
14	424101 . Div	24 - 014	Hoch- und Niedrigseilgarten	27.100	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 29.700
15	122700 . 527110	24 - 015	Personenstandsbücher	1.000	- 1.000		- 1.000		- 1.000		- 1.000		- 1.000
16	261100 . 446113	24 - 016	Theater der Altmark - Gebührenordnung	-									
17	261100 . 441100	24 - 017	Theater der Altmark - Einmietung	-									
18	261100 . 44*	24 - 018	Theater der Altmark - sonstige Erträge	-									
19	261100 . 5*	24 - 019	Theater der Altmark - Reduzierung der Ausgaben	6.257.900	- 312.900	- 318.800	- 324.500	- 333.900	- 340.600	- 347.400	- 354.300	- 361.400	- 368.600
20	div. 522130	24 - 020	Einsparung Dauerstellung Container	39.900	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
21	253100 . 442119 / 528101	24 - 021	Erweiterung Verkauf Souvenirs	7.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000
22	541100 / 545100 . 524102	24 - 022	Maschinelle Reinigung und Entsorgung Straßenkehrrecht- Reinigung Buswarteallen	704.000	- 30.000	- 30.000	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500
23	551100 . 522100	24 - 023	Wässerung und Mähgänge	457.000	- 4.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000
24	551100 . 522101	24 - 024	Einsparung Wässerungsleistungen	134.000	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.500	- 1.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
25	551100 . 522106	24 - 025	Einsparung Ersatzpflanzungen	110.000	- 26.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
26	111700 / 365100 . 441100	24 - 026	Erbbaupacht	-									
27	545100 . 432100	24 - 027	Straßenreinigungsgebühr	-									
28	553100 . 432100	24 - 028	Friedhofsgebühren	-									
29	253100 . 432100	24 - 029	Tiergarten - Eintrittsgelder	-									
30	253100 . 432100	24 - 030	Musik- u. Kunstschule - Unterrichtsgebühren	-									
31	272100 . 432100	24 - 031	Bibliothek - Benutzungsgebühren	-									
32	252100 . 4321* / 441101	24 - 032	Alt. Museum/Katharinenkirche - Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder, Vermietung	-									
33	111100 / 111300 . 4411*	24 - 033	Nutzung der Festsräume und Beratungsräume des Rathauses	-									
34	5731* . 527131 / 527134	24 - 034	Ortsteile - Veranstaltungen- und Repräsentationsaufwand	67.200	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500
35	281101 . div	24 - 035	Weihnachtsmarkt	91.100	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
36	538101 . 432100	24 - 036	Erhöhung Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	-									
37	div . 5711 *	24 - 037	Verschiebung Hochbau-Maßnahmen (Abschreibung)	10.979.300	- 63.400	- 162.300	- 251.600	- 239.400	- 174.300	- 12.400	- 12.400	- 12.400	- 12.400
38	div . 5711 *	24 - 038	Verschiebung Tiefbau-Maßnahmen (Abschreibung)	10.979.300	- 2.600	- 6.600	- 8.500	- 120.800	- 133.300	- 118.100	- 88.700	- 72.600	- 60.200
39	div . 5711 *	24 - 039	Verschiebung Stadtbau-Maßnahmen (Abschreibung)	10.979.300	- 3.800	- 15.900	- 17.800	- 17.800	- 17.800	- 17.800	- 17.800	- 17.800	- 17.800
kumulierte Minder-Aufwendungen					-756.800	-1.581.100	-2.189.200	-2.900.600	-3.932.100	-4.260.100	-4.373.100	-4.358.800	-4.413.000
kumulierte Konsolidierungswirkung					1.690.600	3.950.300	6.455.400	9.307.600	11.394.300	11.941.300	12.550.800	12.855.800	13.181.900

lfd. Nr.	24 - 001
Fb. / Abt.	1.1 / 1.2 / div
Produkt . Konto	div . 50 *



Bezeichnung der Maßnahme **Reduzierung Verwaltungspersonal und Absenkung von Standards**

Erläuterungen:

Die momentane Stellenanzahl lt. Stellenplan 2024 soll zur Kostenbegrenzung in Folgejahren nicht überschritten werden.

Um den erneut anstehenden Tarifsteigerungen ab 2025 und den Folgejahren entgegenzuwirken, soll zusätzlich eine Stellenreduzierung im Pflicht- sowie freiwilligen Bereich ab 2025 in mehreren Schritten umgesetzt werden:

Jährliche Reduzierung von 10 Vollzeit-Stellen à 50 T Euro (inkl. Lohnnebenkosten) bis 2029, sodass insgesamt Kosten für 50 Stellen dauerhaft eingespart werden - z. B. durch Verrentung.

Die dazugehörige Aufgabenkritik erfolgt sukzessive in den kommenden Jahren.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

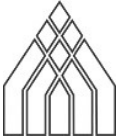
Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung	+ 5,5 %	+ 4,0 %	+ 4,0 %	+2,5 %	+ 2,5 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	/
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	40.918.400	42.668.200	44.469.900	45.670.500	46.812.300	47.748.600	48.703.600	49.677.700	50.671.300	

einmalig	dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
----------	-----------	---	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	15.000.000
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	15.000.000
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	15.000.000
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	15.000.000

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 002
Fb. / Abt.	2.4
Produkt . Konto	271100 . div



Bezeichnung der Maßnahme **Volkshochschule**

Erläuterungen:

Schließung der VHS bzw. Abgabe an den Landkreis ab 2028.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	234.500	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100	
Aufwendungen	543.800	544.100	542.700	542.700	542.700	542.700	542.700	542.700	542.700	

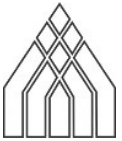
einmalig	dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
-----------------	------------------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Reduzierung Erträge					-236.100	-236.100	-236.100	-236.100	-236.100	-1.180.500
Reduzierung Aufwendungen					542.700	542.700	542.700	542.700	542.700	2.713.500
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	0	0	0	306.600	306.600	306.600	306.600	306.600	1.533.000

Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen					-236.100	-236.100	-236.100	-236.100	-236.100	-1.180.500
Reduzierung Auszahlungen					542.700	542.700	542.700	542.700	542.700	2.713.500
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	0	0	0	306.600	306.600	306.600	306.600	306.600	1.533.000

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 003
Fb. / Abt.	2.2.2
Produkt . Konto	365100 . 432100 / 53 *



Bezeichnung der Maßnahme **Erhöhung Kostenbeiträge Eltern (Kita) sowie Reduzierung Platzkostendefizit**

Erläuterungen:

Die Erhöhung der Kostenbeiträge zum 01.01.2024 wurde nicht beschlossen.
Eine neue Beschlussvorlage ist für die kommende Sitzungsrunde eingestellt, der Konsolidierungsanteil für 2024 wird somit anteilig berücksichtigt.

Zudem werden die Gebühren im Rhythmus von 3 Jahren um ca. 5 % angehoben (2027, 2030, 2033, etc.).

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	1.401.700	1.401.700	1.401.700	1.401.700	1.401.700	1.401.700	1.401.700	1.401.700	1.401.700	
Aufwendungen	4.861.700	4.861.700	4.861.700	4.861.700	4.861.700	4.861.700	4.861.700	4.861.700	4.861.700	

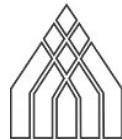
einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
-----------------	--	------------------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge	59.700	206.300	206.300	286.700	286.700	286.700	371.100	371.100	371.100	2.445.700
Reduzierung Aufwendungen	62.300	216.700	216.700	297.100	297.100	297.100	381.500	381.500	381.500	2.531.500
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	122.000	423.000	423.000	583.800	583.800	583.800	752.600	752.600	752.600	4.977.200

Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen	59.700	206.300	206.300	286.700	286.700	286.700	371.100	371.100	371.100	2.445.700
Reduzierung Auszahlungen	62.300	216.700	216.700	297.100	297.100	297.100	381.500	381.500	381.500	2.531.500
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	122.000	423.000	423.000	583.800	583.800	583.800	752.600	752.600	752.600	4.977.200

Anmerkung: Konsolidierungsmaßnahmen momentan im HHPlan 2024 noch nicht enthalten.

lfd. Nr.	24 - 004
Fb. / Abt.	2.2.2
Produkt . Konto	365101 . 432100 / 53 *



Bezeichnung der Maßnahme **Erhöhung Kostenbeiträge Eltern (Horte) sowie Reduzierung Platzkostendefizit**

Erläuterungen:

Die Erhöhung der Kostenbeiträge zum 01.01.2024 wurde nicht beschlossen.

Eine neue Beschlussvorlage ist für die kommende Sitzungsrunde eingestellt, der Konsolidierungsanteil für 2024 wird somit anteilig berücksichtigt.

Zudem werden die Gebühren im Rhythmus von 3 Jahren um ca. 5 % angehoben (2027, 2030, 2033, etc.).

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

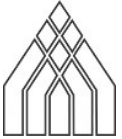
Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	392.400	392.400	392.400	392.400	392.400	392.400	392.400	392.400	392.400	
Aufwendungen	401.600	401.600	401.600	401.600	401.600	401.600	401.600	401.600	401.600	

einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)						
-----------------	--	------------------	----------	---	--	--	--	--	--	--

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge	13.400	72.900	72.900	96.200	96.200	96.200	120.600	120.600	120.600	809.600
Reduzierung Aufwendungen	17.800	19.500	19.500	42.800	42.800	42.800	67.200	67.200	67.200	386.800
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	31.200	92.400	92.400	139.000	139.000	139.000	187.800	187.800	187.800	1.196.400
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen	13.400	72.900	72.900	96.200	96.200	96.200	120.600	120.600	120.600	809.600
Reduzierung Auszahlungen	17.800	19.500	19.500	42.800	42.800	42.800	67.200	67.200	67.200	386.800
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	31.200	92.400	92.400	139.000	139.000	139.000	187.800	187.800	187.800	1.196.400

Anmerkung: Konsolidierungsmaßnahmen momentan im HHPlan 2024 noch nicht enthalten.

lfd. Nr.	24 - 005
Fb. / Abt.	1.4
Produkt . Konto	611100 . 401100



Bezeichnung der Maßnahme **Hebesatzerhöhung Grundsteuer A**

Erläuterungen:

Zur Finanzierung der gestiegenen laufenden Ausgaben wird der Hebesatz schrittweise wie folgt angehoben:

2024: 290 v. H. um 10 v. H. auf 300 v. H.
 2025: 300 v. H. um 20 v. H. auf 320 v. H.
 2026: 320 v. H. um 30 v. H. auf 350 v. H.
 2027: 350 v. H. um 30 v. H. auf 380 v. H.
 2028: 380 v. H. um 20 v. H. auf 400 v. H.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

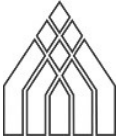
Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge (ohne Erhöhung)	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

einmalig	dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
-----------------	------------------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge	8.000	24.000	48.000	72.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	592.000
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	8.000	24.000	48.000	72.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	592.000
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen	8.000	24.000	48.000	72.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	592.000
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	8.000	24.000	48.000	72.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	592.000

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 006
Fb. / Abt.	1.4
Produkt . Konto	611100 . 401200



Bezeichnung der Maßnahme **Hebesatzerhöhung Grundsteuer B**

Erläuterungen:

Zur Finanzierung der gestiegenen laufenden Ausgaben wird der Hebesatz schrittweise wie folgt angehoben:

2024: 390 v. H. um 10 v. H. auf 400 v. H.
 2025: 400 v. H. um 20 v. H. auf 420 v. H.
 2026: 420 v. H. um 30 v. H. auf 450 v. H.
 2027: 450 v. H. um 30 v. H. auf 480 v. H.
 2028: 480 v. H. um 20 v. H. auf 500 v. H.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge (ohne Erhöhung)	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

einmalig	dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
-----------------	------------------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge	97.000	291.000	583.000	875.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	7.191.000
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	97.000	291.000	583.000	875.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	7.191.000
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen	97.000	291.000	583.000	875.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	7.191.000
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	97.000	291.000	583.000	875.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	7.191.000

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 007
Fb. / Abt.	1.4
Produkt . Konto	611100 . 401300 / 534100



Bezeichnung der Maßnahme **Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer (i.V.m. GewSt-Umlage)**

Erläuterungen:

Zur Finanzierung der gestiegenen laufenden Ausgaben wird der Hebesatz schrittweise wie folgt angehoben:

2024: 390 v. H. um 10 v. H. auf 400 v. H.

2025: 400 v. H. um 20 v. H. auf 420 v. H.

2026: 420 v. H. um 30 v. H. auf 450 v. H.

2027: 450 v. H. um 30 v. H. auf 480 v. H.

2028: 480 v. H. um 20 v. H. auf 500 v. H.

Aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung wird von einer kontinuierlichen Steigerung von Gewerbesteuer und -Umlage ausgegangen. Die ansteigenden GewSt-Hebesätze fließen als höherer Divisor in die Berechnung der GewSt-Umlage ein und führen zu leichten Reduzierungen gegenüber eines gleichbleibenden Hebesatzes.

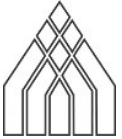
Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung		+ 17,79 %	+ 4,69 %	+ 2,99 %	+ 2,42 %	+ 4,50 %	+ 4,50 %	+ 5,00 %	+ 5,00 %	/
Erträge (ohne Erhöhung)	16.300.000	19.200.000	20.100.000	20.700.000	21.200.000	22.200.000	23.200.000	24.400.000	25.600.000	
Aufwendungen (GewSt-Umlage)	1.462.900	1.723.100	1.803.900	1.857.700	1.902.600	1.992.400	2.082.100	2.189.800	2.297.500	

einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe	
Erhöhung Erträge	400.000	1.400.000	3.000.000	4.600.000	5.700.000	5.900.000	6.200.000	6.500.000	6.800.000	40.500.000	
Reduzierung Aufwendungen	1.600	6.400	7.200	12.900	19.600	25.400	24.100	26.800	29.500	153.500	
Erhöhung Aufwendungen										0	
kumulierte Konsolidierungswirkung	401.600	1.406.400	3.007.200	4.612.900	5.719.600	5.925.400	6.224.100	6.526.800	6.829.500	40.653.500	
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe	
Erhöhung Einzahlungen	400.000	1.400.000	3.000.000	4.600.000	5.700.000	5.900.000	6.200.000	6.500.000	6.800.000	40.500.000	
Reduzierung Auszahlungen	1.600	6.400	7.200	12.900	19.600	25.400	24.100	26.800	29.500	153.500	
Erhöhung Auszahlungen										0	
kumulierte Konsolidierungswirkung	401.600	1.406.400	3.007.200	4.612.900	5.719.600	5.925.400	6.224.100	6.526.800	6.829.500	40.653.500	

Anmerkung: Ab HHJ 2025 wird von geringeren Steuer-Erstattungen als in 2024 ausgegangen. Erhöhung der Kreisumlage ist ab 2026 in der Planung berücksichtigt.

lfd. Nr.	24 - 008
Fb. / Abt.	2.1 / 1.4
Produkt . Konto	611100 . 403200



Bezeichnung der Maßnahme **Erhöhung Hundesteuer**

Erläuterungen:
 Der Stadtrat hat die 2. Änderung der Hundesteuersatzung beschlossen.
 Ab dem HHJ 2024 wird von Mehreinnahmen in Höhe von jährlich ca. 60 T Euro ausgegangen.

 Eine erneute Erhöhung ist in Folgejahren vorerst nicht angedacht.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

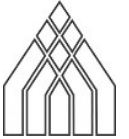
Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge (ohne Erhöhung)	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Finanzielle Auswirkungen (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	540.000
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	540.000
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	540.000
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	540.000

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 009
Fb. / Abt.	2.2.2
Produkt . Konto	365100 / 365101 . 526101



Bezeichnung der Maßnahme **Reduzierung Fortbildungen**

Erläuterungen:

Einsparungen von Fortbildungen im KITA- und Hort-Bereich (Tagesseminare im eigenen Zuständigkeitsbereich).

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	

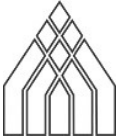
einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe	

Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	171.000
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	171.000

Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	171.000
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	171.000

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 010
Fb. / Abt.	0.1.1
Produkt . Konto	281100 . 525507 / 446100



Bezeichnung der Maßnahme **Stendaler Eisbahn**

Erläuterungen:
 Temporärer Verzicht auf die Bereitstellungen einer Eisbahn in Stendal ab der Winter-Saison 2024/2025.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Aufwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	

einmalig	dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
-----------------	------------------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Reduzierung Erträge	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-425.000
Reduzierung Aufwendungen	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	850.000
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	425.000
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Reduzierung Einzahlungen	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-425.000
Reduzierung Auszahlungen	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	850.000
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	425.000

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 011
Fb. / Abt.	0.1.1
Produkt . Konto	281100 . 527133 / 414702 527136 / 441119



Bezeichnung der Maßnahme **Stendaler Lichttage / Kinder-, Familien- und Stadtseefest**

Erläuterungen:

Zur Reduzierung der freiwilligen Aufgaben, sollen ab 2024 die beiden Feste im jährlichen Wechsel erfolgen:

- Stadtseefest soll stattfinden in 2024, 2026, 2028 ...
- Lichttage sollen stattfinden in 2025, 2027, 2029 ...

Die Stadt ist hauptsächlich Organisator und erhält Spenden bzw. geringe Standgebühren, die bei Nichtdurchführung folglich entfallen.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
Aufwendungen	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	

einmalig	dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)								
Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe	
Reduzierung Erträge	-20.000	-1.000	-20.000	-1.000	-20.000	-1.000	-20.000	-1.000	-20.000	-104.000	
Reduzierung Aufwendungen	35.000	18.000	35.000	18.000	35.000	18.000	35.000	18.000	35.000	247.000	
Erhöhung Aufwendungen										0	
kumulierte Konsolidierungswirkung	15.000	17.000	15.000	17.000	15.000	17.000	15.000	17.000	15.000	143.000	
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe	
Reduzierung Einzahlungen	-20.000	-1.000	-20.000	-1.000	-20.000	-1.000	-20.000	-1.000	-20.000	-104.000	
Reduzierung Auszahlungen	35.000	18.000	35.000	18.000	35.000	18.000	35.000	18.000	35.000	247.000	
Erhöhung Auszahlungen										0	
kumulierte Konsolidierungswirkung	15.000	17.000	15.000	17.000	15.000	17.000	15.000	17.000	15.000	143.000	

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 012
Fb. / Abt.	1.3
Produkt . Konto	111600 . 525511



Bezeichnung der Maßnahme **Exchange/Outlook**

Erläuterungen:

Das funktionsverbesserte Exchange /Outlook als neues E-Mail-Programm sollte aus Kostengründen bis auf Weiteres nicht eingeführt werden.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	

einmalig	dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
-----------------	------------------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	126.000
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	126.000
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	126.000
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	126.000

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 013
Fb. / Abt.	2.2.1
Produkt . Konto	421100 . 531800



Bezeichnung der Maßnahme **Förderung des Sports**

Erläuterungen:

Die Sportförderung als freiwillige Aufgabe erfährt eine Kürzung. Es ist vorgesehen in den nächsten Jahren den Zuschuss weiter zu kürzen. Die Hansestadt Stendal ist bestrebt trotz des geringeren Zuschusses die Attraktivität des Vereinslebens zu fördern.

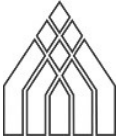
Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	

einmalig	dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)								
Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe	
Erhöhung Erträge										0	
Reduzierung Aufwendungen	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000	1.260.000	
Erhöhung Aufwendungen										0	
kumulierte Konsolidierungswirkung	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000	1.260.000	
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe	
Erhöhung Einzahlungen										0	
Reduzierung Auszahlungen	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000	1.260.000	
Erhöhung Auszahlungen										0	
kumulierte Konsolidierungswirkung	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000	1.260.000	

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 014
Fb. / Abt.	2.2.1
Produkt . Konto	424101 . Div



Bezeichnung der Maßnahme **Hoch- und Niedrigseilgarten**

Erläuterungen:
 Zur Begrenzung der freiwilligen Leistungen werden die Honorare für Trainer auf dem Hoch- und Niedrigseilgarten reduziert.
 Im Vorgriff auf das Ende der Fördermittel-Zweckbindungsfrist, soll ab 2032 die Nutzung eingeschränkt werden.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

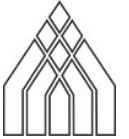
Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung					+ 400 €	+ 400 €	+ 500 €	+ 500 €	+ 600 €	/
Erträge	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
Aufwendungen	27.100	24.700	24.800	27.300	27.700	28.100	28.600	29.100	29.700	

Finanzielle Auswirkungen (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Reduzierung Erträge									-9.100	-9.100
Reduzierung Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	29.700	37.700
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	20.600	28.600
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen									-9.100	-9.100
Reduzierung Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	29.700	37.700
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	20.600	28.600

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 015
Fb. / Abt.	2.1.1
Produkt . Konto	122700 . 527110



Bezeichnung der Maßnahme **Personenstandsbücher**

Erläuterungen:

Die Kosten zur Restaurierung von Personenstandsbücher können alle zwei Jahre reduziert werden.

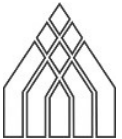
Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

			Finanzielle Auswirkungen (in Euro)									
einmalig	dauerhaft	x	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Ergebnisplan			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
												0
			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	5.000
												0
kumulierte Konsolidierungswirkung			1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	5.000
Finanzplan			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
												0
			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	5.000
												0
kumulierte Konsolidierungswirkung			1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	5.000

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 016
Fb. / Abt.	2.5
Produkt . Konto	261100 . 446113



Bezeichnung der Maßnahme **Theater der Altmark - Gebührenordnung**

Erläuterungen:

Eine Anpassung der Gebührenordnung soll ab Spielzeit 24/25 erfolgen (Kalkulation mit angesetzten Stücken und Auslastung von durchschnittlich 70 %).
Eine kalenderjährliche Anpassung der Gebührenordnung ist aufgrund von Abos und bereits verkauften Karten nicht möglich.

Zudem werden die Gebühren im Rhythmus von 3 Jahren um ca. 2,5 % angehoben (2027, 2030, 2033, etc.).

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

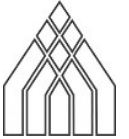
Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	527.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

einmalig	dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
-----------------	------------------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge	152.000	179.000	179.000	197.300	197.300	197.300	216.000	216.000	216.000	1.749.900
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	152.000	179.000	179.000	197.300	197.300	197.300	216.000	216.000	216.000	1.749.900
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen	152.000	179.000	179.000	197.300	197.300	197.300	216.000	216.000	216.000	1.749.900
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	152.000	179.000	179.000	197.300	197.300	197.300	216.000	216.000	216.000	1.749.900

Anmerkung: Erhöhung ab 2027 im HHPlan 2024 noch nicht enthalten.

lfd. Nr.	24 - 017
Fb. / Abt.	2.5
Produkt . Konto	261100 . 441100



Bezeichnung der Maßnahme **Theater der Altmark - Einmietung**

Erläuterungen:

Erhöhte Saal-Vermietungen durch gezielte Bewerbung zur Dritt-Nutzung.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

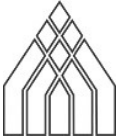
Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

einmalig	dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
-----------------	------------------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	63.000
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	63.000
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	63.000
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	63.000

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 018
Fb. / Abt.	2.5
Produkt . Konto	261100 . 44*



Bezeichnung der Maßnahme **Theater der Altmark - sonstige Erträge**

Erläuterungen:
 Erhöhung Auslastung Bücherbus,
 vermehrter Verkauf Altmaterial und Requisiten,
 Erweiterung Werbepartner,
 verbesserte Akquise,
 Gebührenerhöhung Kostümverleih

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Finanzielle Auswirkungen (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	27.000
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	27.000
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	27.000
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	27.000

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 019
Fb. / Abt.	2.5
Produkt . Konto	261100 . 5*



Bezeichnung der Maßnahme **Theater der Altmark - Reduzierung der Ausgaben**

Erläuterungen:

Die neuen Vertragsverhandlungen mit dem Land und dem Landkreis führten zu erhöhten Erträgen aus Zuwendungen. Ohne die Landeszuwendung i.H.v. 2,30 Mio. Euro läge der städtische Eigenanteil für das TdA in 2024 bei ca. 5,17 Mio. Euro.

Um dem Anstieg des Eigenanteils zusätzlich entgegenzuwirken, wird ausgehend von der aktuellen Planung eine globale Reduzierung des TdA-Aufwandes um 5 % vorgeschlagen.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Annahmen zur vorauss. Entwicklung		+ 1,88 %	+ 1,79%	+ 2,90 %	+ 2,00 %	+ 2,00 %	+ 2,00 %	+ 2,00 %	+ 2,00 %
Erträge	3.387.100	3.476.900	3.542.800	3.702.400	3.776.400	3.851.900	3.928.900	4.007.500	4.087.700
Aufwendungen	6.257.900	6.375.600	6.489.700	6.677.800	6.811.356	6.947.583	7.086.535	7.228.265	7.372.831

einmalig	dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
-----------------	------------------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen	312.900	318.800	324.500	333.900	340.600	347.400	354.300	361.400	368.600	3.062.400
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	312.900	318.800	324.500	333.900	340.600	347.400	354.300	361.400	368.600	3.062.400
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen	312.900	318.800	324.500	333.900	340.600	347.400	354.300	361.400	368.600	3.062.400
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	312.900	318.800	324.500	333.900	340.600	347.400	354.300	361.400	368.600	3.062.400

Anmerkung: Konsolidierungsmaßnahmen momentan im HHPlan 2024 noch nicht enthalten.

lfd. Nr.	24 - 020
Fb. / Abt.	3.6.0
Produkt . Konto	div. 522130



Bezeichnung der Maßnahme **Einsparung Dauerstellung Container**

Erläuterungen:

Durch die Anschaffung von 2 preisgünstigen Abfallcontainern durch den FB I 1.1 von der GfA werden die Kosten für die derzeitige Dauerstellung von zwei Containern eingespart.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	

einmalig	dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)								
Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe	
Erhöhung Erträge										0	
Reduzierung Aufwendungen	400	400	400	400	400	400	400	400	400	3.600	
Erhöhung Aufwendungen										0	
kumulierte Konsolidierungswirkung	400	400	400	400	400	400	400	400	400	3.600	
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe	
Erhöhung Einzahlungen										0	
Reduzierung Auszahlungen	400	400	400	400	400	400	400	400	400	3.600	
Erhöhung Auszahlungen										0	
kumulierte Konsolidierungswirkung	400	400	400	400	400	400	400	400	400	3.600	

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 021
Fb. / Abt.	3.6.3
Produkt . Konto	253100 . 442119 / 528101



Bezeichnung der Maßnahme **Erweiterung Verkauf Souvenirs**

Erläuterungen:

Erweiterung Produktpalette Souvenirs, Verkauf von 0-Euroscheinen mit dem Tiergartenlogo.

Bei einer Menge von 5.000 Scheinen zu einem Einkaufspreis 0,99 Euro Netto pro Schein und einem Verkaufspreis von 2,10 Euro netto wird ein jährlicher Ertrag von 5.550,00 Euro generiert.

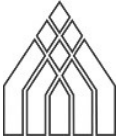
Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Aufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

einmalig	dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)								
Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe	
Erhöhung Erträge	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	94.500	
Reduzierung Aufwendungen										0	
Erhöhung Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000	
kumulierte Konsolidierungswirkung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	49.500	
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe	
Erhöhung Einzahlungen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	94.500	
Reduzierung Auszahlungen										0	
Erhöhung Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000	
kumulierte Konsolidierungswirkung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	49.500	

Anmerkung: Konsolidierungsmaßnahmen momentan im HHPlan 2024 noch nicht enthalten.

lfd. Nr.	24 - 022
Fb. / Abt.	3.6.2
Produkt . Konto	541100 / 545100 . 524102



Bezeichnung der Maßnahme **Maschinelle Reinigung und Entsorgung Straßenkehricht- Reinigung Buswartehallen**

Erläuterungen:

Die maschinelle Reinigungsleistung wird in den zu reinigenden Straßen durch die Änderung der Straßenreinigungssatzung verringert.

Ebenfalls wird die Scheibenreinigung von Buswartehallen von 3 x pro Jahr auf 2 x pro Jahr reduziert.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

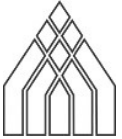
Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	704.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	

einmalig	dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
----------	-----------	---	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen	30.000	30.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	133.500
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	30.000	30.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	133.500
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen	30.000	30.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	133.500
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	30.000	30.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	133.500

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 023
Fb. / Abt.	3.6.2
Produkt . Konto	551100 . 522100



Bezeichnung der Maßnahme	Wässerung und Mähgänge
--------------------------	------------------------

Erläuterungen:

Die Wässerung von Strauchflächen, Beeten und Bäumen soll verstärkt durch den eigenen Bauhof erfolgen.

Die Mähgänge für die an Firmen vergebenen Flächen, sollen Angepasst und reduziert werden.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	457.000	482.000	482.000	482.000	482.000	482.000	482.000	482.000	482.000	

	einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)						
--	-----------------	--	------------------	----------	---	--	--	--	--	--	--

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen	4.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	140.000
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	4.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	140.000
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen	4.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	140.000
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	4.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	140.000

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 024
Fb. / Abt.	3.6.2
Produkt . Konto	551100 . 522101



Bezeichnung der Maßnahme **Einsparung Wässerungsleistungen**

Erläuterungen:

Wässerungsleistungen sollen durch Baumpatenschaften eingespart werden.
Hierzu bedarf es einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit und ggf. prominenter Vorzeigepaten.

Für 10 Bäume könnten ca. 500 € eingespart werden (für 40 Bäume - 2.000 €).

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	134.000	184.000	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000	

einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe	

Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen	500	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	13.500
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	500	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	13.500
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen	500	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	13.500
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	500	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	13.500

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 025
Fb. / Abt.	3.6.2
Produkt . Konto	551100 . 522106



Bezeichnung der Maßnahme **Einsparung Ersatzpflanzungen**

Erläuterungen:

Verzicht auf Ersatzpflanzungen für abgestorbene, nicht ortsbildprägende Bäume (vgl. Baumschutzsatzung). Bei ca. 20 Bäumen pro Jahr könnte eine Kostenersparnis von ca. 13.000 Euro erzielt werden. Durch den Stadtentwicklungsausschuss wurde im Rahmen der Vorstellung des jährlichen Baumbestandsberichts bislang kommuniziert, dass für jeden kommunale Baum eine Ersatzpflanzung erfolgen soll.

Die Ersatzpflanzung auf dem Sportplatz Heeren können auf Herbst 2024 und Frühjahr 2025 aufgeteilt werden. Ersparnis 13.000 Euro für 2024.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

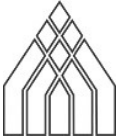
Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Annahmen zur vorauss. Entwicklung					+ 5.000 €		+ 5.000 €		+ 5.000 €
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen	110.000	90.000	90.000	90.000	95.000	95.000	100.000	100.000	105.000

Finanzielle Auswirkungen (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen	26.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	26.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen	26.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	26.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000

Anmerkung: Sparmaßnahme momentan im HHPlan 2024 noch nicht berücksichtigt.

lfd. Nr.	24 - 026
Fb. / Abt.	3.7
Produkt . Konto	111700 / 365100 . 441100



Bezeichnung der Maßnahme **Erbbaupacht**

Erläuterungen:

Anpassung Erbbaupachtverträge
(Erträge sind auf Produktkonten-Ebene mit sonst. Mieten und Pachten zusammengefasst.)

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

einmalig	dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
-----------------	------------------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	155.000
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	155.000
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	155.000
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	155.000

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 027
Fb. / Abt.	3.6
Produkt . Konto	545100 . 432100



Bezeichnung der Maßnahme	Straßenreinigungsgebühr
--------------------------	--------------------------------

Erläuterungen:

Satzungsänderung ist erfolgt.

Weitere Anhebung der Gebühren im Rhythmus von 3 Jahren um ca. 5 % (2027, 2030, 2033, etc.).

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
----------	--	-----------	---	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge	0	0	0	24.500	24.500	24.500	50.200	50.200	50.200	224.100
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	0	0	24.500	24.500	24.500	50.200	50.200	50.200	224.100
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen	0	0	0	24.500	24.500	24.500	50.200	50.200	50.200	224.100
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	0	0	24.500	24.500	24.500	50.200	50.200	50.200	224.100

Anmerkung: Konsolidierungsmaßnahmen momentan im HHPlan 2024 noch nicht enthalten.

lfd. Nr.	24 - 028
Fb. / Abt.	3.6.2
Produkt . Konto	553100 . 432100



Bezeichnung der Maßnahme **Friedhofsgebühren**

Erläuterungen:

Satzungsänderung ist erfolgt.

Weitere Anhebung der Gebühren im Rhythmus von 3 Jahren um ca. 5 % (2027, 2030, 2033, etc.).

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

einmalig	dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
----------	-----------	---	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge	0	0	0	23.000	23.000	23.000	47.200	47.200	47.200	210.600
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	0	0	23.000	23.000	23.000	47.200	47.200	47.200	210.600
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen	0	0	0	23.000	23.000	23.000	47.200	47.200	47.200	210.600
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	0	0	23.000	23.000	23.000	47.200	47.200	47.200	210.600

Anmerkung: Konsolidierungsmaßnahmen momentan im HHPlan 2024 noch nicht enthalten.

lfd. Nr.	24 - 029
Fb. / Abt.	3.6.3
Produkt . Konto	253100 . 432100



Bezeichnung der Maßnahme **Tiergarten - Eintrittsgelder**

Erläuterungen:

Satzungsänderung ist erfolgt.

Anhebung der Gebühren im Rhythmus von 3 Jahren um ca. 5 % (2027, 2030, 2033, etc.).

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

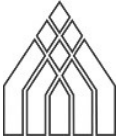
Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

einmalig	dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
----------	-----------	---	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge	0	0	0	14.000	14.000	14.000	28.700	28.700	28.700	128.100
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	0	0	14.000	14.000	14.000	28.700	28.700	28.700	128.100
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen	0	0	0	14.000	14.000	14.000	28.700	28.700	28.700	128.100
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	0	0	14.000	14.000	14.000	28.700	28.700	28.700	128.100

Anmerkung: Konsolidierungsmaßnahmen momentan im HHPlan 2024 noch nicht enthalten.

lfd. Nr.	24 - 030
Fb. / Abt.	2.4
Produkt . Konto	253100 . 432100



Bezeichnung der Maßnahme **Musik- u. Kunstschule - Unterrichtsgebühren**

Erläuterungen:
 Satzungsänderung ist erfolgt.
 Anhebung der Gebühren im Rhythmus von 3 Jahren um ca. 5 % (2027, 2030, 2033, etc.).

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

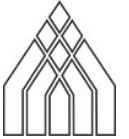
Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Finanzielle Auswirkungen (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge	0	0	0	19.300	19.300	19.300	39.600	39.600	39.600	176.700
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	0	0	19.300	19.300	19.300	39.600	39.600	39.600	176.700
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen	0	0	0	19.300	19.300	19.300	39.600	39.600	39.600	176.700
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	0	0	19.300	19.300	19.300	39.600	39.600	39.600	176.700

Anmerkung: Konsolidierungsmaßnahmen momentan im HHPlan 2024 noch nicht enthalten.

lfd. Nr.	24 - 031
Fb. / Abt.	2.2.5
Produkt . Konto	272100 . 432100



Bezeichnung der Maßnahme **Bibliothek - Benutzungsgebühren**

Erläuterungen:

Satzungsänderung ist erfolgt.

Anhebung der Gebühren im Rhythmus von 3 Jahren um ca. 5 % (2027, 2030, 2033, etc.).

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

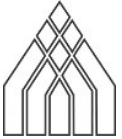
Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

einmalig	dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
----------	-----------	---	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge	0	0	0	800	800	800	1.600	1.600	1.600	7.200
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	0	0	800	800	800	1.600	1.600	1.600	7.200
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen	0	0	0	800	800	800	1.600	1.600	1.600	7.200
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	0	0	800	800	800	1.600	1.600	1.600	7.200

Anmerkung: Konsolidierungsmaßnahmen momentan im HHPlan 2024 noch nicht enthalten.

lfd. Nr.	24 - 032
Fb. / Abt.	2.2.6
Produkt . Konto	252100 . 4321* / 441101



Bezeichnung der Maßnahme **Altm. Museum/Katharinenkirche - Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder, Vermietung**

Erläuterungen:

Satzungsänderung ist erfolgt.

In Anhängigkeit der technischen Ausstattung und der Attraktivität der Katharinenkirche als Veranstaltungsort, werden die Gebühren im Rhythmus von 3 Jahren um ca. 5 % (2027, 2030, 2033, etc.) angehoben.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

einmalig	dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
----------	-----------	---	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge	0	0	0	2.200	2.200	2.200	4.500	4.500	4.500	20.100
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	0	0	2.200	2.200	2.200	4.500	4.500	4.500	20.100
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen	0	0	0	2.200	2.200	2.200	4.500	4.500	4.500	20.100
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	0	0	2.200	2.200	2.200	4.500	4.500	4.500	20.100

Anmerkung: Konsolidierungsmaßnahmen momentan im HHPlan 2024 noch nicht enthalten.

lfd. Nr.	24 - 033
Fb. / Abt.	1.1
Produkt . Konto	111100 / 111300 . 4411*



Bezeichnung der Maßnahme **Nutzung der Festsräume und Beratungsräume des Rathauses**

Erläuterungen:

Anhebung der Entgelte für Raummieten.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

einmalig	dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
----------	-----------	---	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge	0	300	300	300	600	600	600	900	900	4.500
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	300	300	300	600	600	600	900	900	4.500
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen	0	300	300	300	600	600	600	900	900	4.500
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	300	300	300	600	600	600	900	900	4.500

Anmerkung: Konsolidierungsmaßnahmen momentan im HHPlan 2024 noch nicht enthalten.

lfd. Nr.	24 - 034
Fb. / Abt.	0.1
Produkt . Konto	5731* . 527131 / 527134



Bezeichnung der Maßnahme **Ortsteile - Veranstaltungen- und Repräsentationsaufwand**

Erläuterungen:
 Der Verfügungsfond der Ortschaften wird ab dem Haushaltsjahr 2024 um ca. 20 % für die Veranstaltungsaufwendungen und Aufwendungen für Repräsentationen gekürzt.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

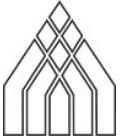
Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	67.200	59.400	59.400	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	

Finanzielle Auswirkungen (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	103.500
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	103.500
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	103.500
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	103.500

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 035
Fb. / Abt.	0.1.1
Produkt . Konto	281101 . div



Bezeichnung der Maßnahme **Weihnachtsmarkt**

Erläuterungen:

Für die weitere Durchführung von Veranstaltungen und Festen in der Hansestadt Stendal ist der Kostenrahmen und der Zuschussbedarf zu prüfen. Es wird daher vorgeschlagen, die Kosten für den Weihnachtsmarkt zu reduzieren.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
Aufwendungen	91.100	91.100	91.100	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	

einmalig	dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)								
Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe	
Erhöhung Erträge										0	
Reduzierung Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000	
Erhöhung Aufwendungen										0	
kumulierte Konsolidierungswirkung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000	
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe	
Erhöhung Einzahlungen										0	
Reduzierung Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000	
Erhöhung Auszahlungen										0	
kumulierte Konsolidierungswirkung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000	

Anmerkung: Konsolidierungsmaßnahmen momentan im HHPlan 2024 noch nicht enthalten.

lfd. Nr.	24 - 036
Fb. / Abt.	3.5
Produkt . Konto	538101 . 432100



Bezeichnung der Maßnahme **Erhöhung Abwassergebühr (Niederschlagswasser)**

Erläuterungen:

Anhebung der Gebühr nach erfolgter Kostenkalkulation für den neuen Kalkulationszeitraum ab 2024.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe	
Erhöhung Erträge	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200	1.342.800	
Reduzierung Aufwendungen										0	
Erhöhung Aufwendungen										0	
kumulierte Konsolidierungswirkung	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200	1.342.800	
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe	
Erhöhung Einzahlungen	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200	1.342.800	
Reduzierung Auszahlungen										0	
Erhöhung Auszahlungen										0	
kumulierte Konsolidierungswirkung	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200	1.342.800	

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 037
Fb. / Abt.	3.3
Produkt . Konto	div . 5711 *



Bezeichnung der Maßnahme **Verschiebung Hochbau-Maßnahmen (Abschreibung)**

Erläuterungen:

Eine Reduzierung der Investitionstätigkeit durch Verschiebungen von Pflicht- und freiwilligen Investitionen verringert die Haushaltsbelastung durch verzögert anfallende Abschreibungsbeträge. Ebenfalls sinkt die Zins-Belastung, da sich der jährlich nötige Kreditbetrag reduziert.

(hier nur Darstellung der eingesparten Abschreibung, betrifft nur Ergebnisplan)

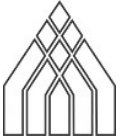
Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Annahmen zur vorauss. Entwicklung	lt. Software	lt. Software	lt. Software	lt. Software	+ 1%	+ 1%	+ 1%	+ 1%	+ 1%
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen	10.979.300	12.119.600	13.064.100	13.370.600	13.830.400	14.117.300	14.377.900	14.624.800	14.862.400

einmalig	dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen	63.400	162.300	251.600	239.400	174.300	12.400	12.400	12.400	12.400	940.600
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	63.400	162.300	251.600	239.400	174.300	12.400	12.400	12.400	12.400	940.600
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 038
Fb. / Abt.	3.3
Produkt . Konto	div . 5711 *



Bezeichnung der Maßnahme **Verschiebung Tiefbau-Maßnahmen (Abschreibung)**

Erläuterungen:

Eine Reduzierung der Investitionstätigkeit durch Verschiebungen von Pflicht- und freiwilligen Investitionen verringert die Haushaltsbelastung durch verzögert anfallende Abschreibungsbeträge. Ebenfalls sinkt die Zins-Belastung, da sich der jährlich nötige Kreditbetrag reduziert.

(hier nur Darstellung der eingesparten Abschreibung, betrifft nur Ergebnisplan)

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Annahmen zur vorauss. Entwicklung	lt. Software	lt. Software	lt. Software	lt. Software	+ 1%	+ 1%	+ 1%	+ 1%	+ 1%
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen	10.979.300	12.119.600	13.064.100	13.370.600	13.830.400	14.117.300	14.377.900	14.624.800	14.862.400

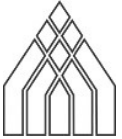
einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)						
-----------------	--	------------------	----------	---	--	--	--	--	--	--

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen	2.600	6.600	8.500	120.800	133.300	118.100	88.700	72.600	60.200	611.400
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	2.600	6.600	8.500	120.800	133.300	118.100	88.700	72.600	60.200	611.400

Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 039
Fb. / Abt.	3.3
Produkt . Konto	div . 5711 *



Bezeichnung der Maßnahme **Verschiebung Stadtumbau-Maßnahmen (Abschreibung)**

Erläuterungen:

Eine Reduzierung der Investitionstätigkeit durch Verschiebungen von Pflicht- und freiwilligen Investitionen verringert die Haushaltsbelastung durch verzögert anfallende Abschreibungsbeträge. Ebenfalls sinkt die Zins-Belastung, da sich der jährlich nötige Kreditbetrag reduziert.

(hier nur Darstellung der eingesparten Abschreibung, betrifft nur Ergebnisplan)

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Annahmen zur vorauss. Entwicklung	lt. Software	lt. Software	lt. Software	lt. Software	+ 1%	+ 1%	+ 1%	+ 1%	+ 1%
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen	10.979.300	12.119.600	13.064.100	13.370.600	13.830.400	14.117.300	14.377.900	14.624.800	14.862.400

einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)						
-----------------	--	------------------	----------	---	--	--	--	--	--	--

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen	3.800	15.900	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	144.300
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	3.800	15.900	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	144.300

Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anmerkung: