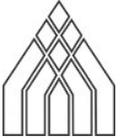


| Lfd. Nr.                       | Produkt . Konto                             | Maßn. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme  | Ansatz 2024 ohne Maßn. | Finanzielle Auswirkungen (in Euro) - Änderung Ertrag |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------|---|-----------|---|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                |   |           |   |                        | 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<br>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)                                  | -                      |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>kumulierte Mehr-Erträge</b> |   |           |   |                        | <b>933.800</b>                                       | <b>2.369.200</b> | <b>4.266.200</b> | <b>6.407.000</b> | <b>7.462.200</b> | <b>7.681.200</b> | <b>8.177.700</b> | <b>8.497.000</b> | <b>8.768.900</b> | <b>8.768.900</b> |

| 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<br>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 Straßenkehrriecht- 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  | AltM. 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 Stadtumbau-Maßnahmen (Abschreibung)                                | 10.979.300             | - 3.800   | - 15.900          | - 17.800          | - 17.800          | - 17.800          | - 17.800          | - 17.800          | - 17.800          | - 17.800          |
| <b>kumulierte Minder-Aufwendungen</b>    |   |           |   |                        | <b>-756.800</b>                                       | <b>-1.581.100</b> | <b>-2.189.200</b> | <b>-2.900.600</b> | <b>-3.932.100</b> | <b>-4.260.100</b> | <b>-4.373.100</b> | <b>-4.358.800</b> | <b>-4.413.000</b> |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> |   |           |   |                        | <b>1.690.600</b>                                      | <b>3.950.300</b>  | <b>6.455.400</b>  | <b>9.307.600</b>  | <b>11.394.300</b> | <b>11.941.300</b> | <b>12.550.800</b> | <b>12.855.800</b> | <b>13.181.900</b> |

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



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)**

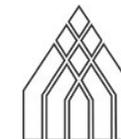
| Ergebnisplan                      | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       |   |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 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                 |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>0</b> | <b>500.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>15.000.000</b> |
| 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                 |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>0</b> | <b>500.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>15.000.000</b> |

Anmerkung:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| lfd. Nr.        | <b>24 - 002</b>     |
| Fb. / Abt.      | <b>2.4</b>          |
| Produkt . Konto | <b>271100 . div</b> |



Bezeichnung der Maßnahme **Volkshochschule**

Erläuterungen:

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

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

| <b>Ergebnisplan</b>               | 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 |   |

| <b>einmalig</b> | <b>dauerhaft</b> | <b>x</b> | <b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|

| <b>Ergebnisplan</b>                      | 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                |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>306.600</b> | <b>306.600</b> | <b>306.600</b> | <b>306.600</b> | <b>306.600</b> | <b>1.533.000</b> |
| <b>Finanzplan</b>                        | 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                |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>306.600</b> | <b>306.600</b> | <b>306.600</b> | <b>306.600</b> | <b>306.600</b> | <b>1.533.000</b> |

Anmerkung:

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



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)**

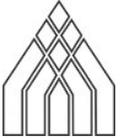
| <b>Ergebnisplan</b>               | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      |   |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 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 |   |

| <b>einmalig</b> | <b>dauerhaft</b> | <b>x</b> | <b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|

| <b>Ergebnisplan</b>                      | 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                |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>122.000</b> | <b>423.000</b> | <b>423.000</b> | <b>583.800</b> | <b>583.800</b> | <b>583.800</b> | <b>752.600</b> | <b>752.600</b> | <b>752.600</b> | <b>4.977.200</b> |
| <b>Finanzplan</b>                        | 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                |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>122.000</b> | <b>423.000</b> | <b>423.000</b> | <b>583.800</b> | <b>583.800</b> | <b>583.800</b> | <b>752.600</b> | <b>752.600</b> | <b>752.600</b> | <b>4.977.200</b> |

Anmerkung: Konsolidierungsmaßnahmen momentan im HHPlan 2024 noch nicht enthalten.

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



**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)**

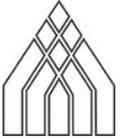
| <b>Ergebnisplan</b>               | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    |   |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Annahmen zur vorauss. Entwicklung |         |         |         |         |         |         |         |         |         | / |
| 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 |   |

|                 |  |                  |          |   |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>einmalig</b> |  | <b>dauerhaft</b> | <b>x</b> | <b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b> |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|

| <b>Ergebnisplan</b>                      | 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                |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>31.200</b> | <b>92.400</b> | <b>92.400</b> | <b>139.000</b> | <b>139.000</b> | <b>139.000</b> | <b>187.800</b> | <b>187.800</b> | <b>187.800</b> | <b>1.196.400</b> |
| <b>Finanzplan</b>                        | 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                |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>31.200</b> | <b>92.400</b> | <b>92.400</b> | <b>139.000</b> | <b>139.000</b> | <b>139.000</b> | <b>187.800</b> | <b>187.800</b> | <b>187.800</b> | <b>1.196.400</b> |

Anmerkung: Konsolidierungsmaßnahmen momentan im HHPlan 2024 noch nicht enthalten.

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| lfd. Nr.        | <b>24 - 005</b>        |
| Fb. / Abt.      | <b>1.4</b>             |
| Produkt . Konto | <b>611100 . 401100</b> |



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)**

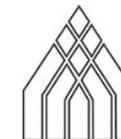
| <b>Ergebnisplan</b>               | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    |   |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Annahmen zur vorauss. Entwicklung |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

|                 |                  |          |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>einmalig</b> | <b>dauerhaft</b> | <b>x</b> | <b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|

| <b>Ergebnisplan</b>                      | 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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>8.000</b> | <b>24.000</b> | <b>48.000</b> | <b>72.000</b> | <b>88.000</b> | <b>88.000</b> | <b>88.000</b> | <b>88.000</b> | <b>88.000</b> | <b>592.000</b> |
| <b>Finanzplan</b>                        | 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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>8.000</b> | <b>24.000</b> | <b>48.000</b> | <b>72.000</b> | <b>88.000</b> | <b>88.000</b> | <b>88.000</b> | <b>88.000</b> | <b>88.000</b> | <b>592.000</b> |

Anmerkung:

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| lfd. Nr.        | <b>24 - 006</b>        |
| Fb. / Abt.      | <b>1.4</b>             |
| Produkt . Konto | <b>611100 . 401200</b> |



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)**

| <b>Ergebnisplan</b>               | 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                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |   |

|                 |                  |          |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>einmalig</b> | <b>dauerhaft</b> | <b>x</b> | <b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|

| <b>Ergebnisplan</b>                      | 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                |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>97.000</b> | <b>291.000</b> | <b>583.000</b> | <b>875.000</b> | <b>1.069.000</b> | <b>1.069.000</b> | <b>1.069.000</b> | <b>1.069.000</b> | <b>1.069.000</b> | <b>7.191.000</b> |
| <b>Finanzplan</b>                        | 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                |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>97.000</b> | <b>291.000</b> | <b>583.000</b> | <b>875.000</b> | <b>1.069.000</b> | <b>1.069.000</b> | <b>1.069.000</b> | <b>1.069.000</b> | <b>1.069.000</b> | <b>7.191.000</b> |

Anmerkung:

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| lfd. Nr.        | <b>24 - 007</b>                 |
| Fb. / Abt.      | <b>1.4</b>                      |
| Produkt . Konto | <b>611100 . 401300 / 534100</b> |



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                 |  |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>401.600</b> | <b>1.406.400</b> | <b>3.007.200</b> | <b>4.612.900</b>                   | <b>5.719.600</b> | <b>5.925.400</b> | <b>6.224.100</b> | <b>6.526.800</b> | <b>6.829.500</b> | <b>40.653.500</b> |  |
| 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                 |  |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>401.600</b> | <b>1.406.400</b> | <b>3.007.200</b> | <b>4.612.900</b>                   | <b>5.719.600</b> | <b>5.925.400</b> | <b>6.224.100</b> | <b>6.526.800</b> | <b>6.829.500</b> | <b>40.653.500</b> |  |

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.        | <b>24 - 008</b>        |
| Fb. / Abt.      | <b>2.1 / 1.4</b>       |
| Produkt . Konto | <b>611100 . 403200</b> |



|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung der Maßnahme | <b>Erhöhung Hundesteuer</b> |
|--------------------------|-----------------------------|

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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

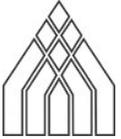
| Ergebnisplan                      | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    |   |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Annahmen zur vorauss. Entwicklung |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

|  |  |                 |  |                  |          |   |  |  |  |  |
|--|--|-----------------|--|------------------|----------|---|--|--|--|--|
|  |  | <b>einmalig</b> |  | <b>dauerhaft</b> | <b>x</b> | <b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b> |  |  |  |  |
|--|--|-----------------|--|------------------|----------|---|--|--|--|--|

| 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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>60.000</b> | <b>540.000</b> |
| 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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>60.000</b> | <b>540.000</b> |

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 |   |

|                 |                  |          |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>einmalig</b> | <b>dauerhaft</b> | <b>x</b> | <b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|

| 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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>19.000</b> | <b>171.000</b> |
| 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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>19.000</b> | <b>171.000</b> |

Anmerkung:

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| lfd. Nr.        | <b>24 - 010</b>                 |
| Fb. / Abt.      | <b>0.1.1</b>                    |
| Produkt . Konto | <b>281100 . 525507 / 446100</b> |



Bezeichnung der Maßnahme **Stendaler Eisbahn**

Erläuterungen:

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

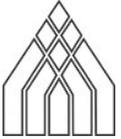
**Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)**

| <b>Ergebnisplan</b>               | 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 |   |

| <b>einmalig</b>                          | <b>dauerhaft</b> | <b>x</b>      | <b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b> |               |               |               |               |               |               |                |  |
|--|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|
| <b>Ergebnisplan</b>                      | 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              |  |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>25.000</b>    | <b>50.000</b> | <b>50.000</b>                             | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>425.000</b> |  |
| <b>Finanzplan</b>                        | 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              |  |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>25.000</b>    | <b>50.000</b> | <b>50.000</b>                             | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>425.000</b> |  |

Anmerkung:

|                 |   |
|-----------------|---|
| lfd. Nr.        | <b>24 - 011</b>                                     |
| Fb. / Abt.      | <b>0.1.1</b>  |
| Produkt . Konto | <b>281100 . 527133 / 414702<br/>527136 / 441119</b> |



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)**

| <b>Ergebnisplan</b>               | 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 |   |

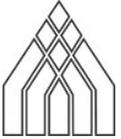
| <b>einmalig</b> |  | <b>dauerhaft</b> | <b>x</b> | <b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
|-----------------|--|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|

| <b>Ergebnisplan</b>                      | 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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>15.000</b> | <b>17.000</b> | <b>15.000</b> | <b>17.000</b> | <b>15.000</b> | <b>17.000</b> | <b>15.000</b> | <b>17.000</b> | <b>15.000</b> | <b>143.000</b> |

| <b>Finanzplan</b>                        | 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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>15.000</b> | <b>17.000</b> | <b>15.000</b> | <b>17.000</b> | <b>15.000</b> | <b>17.000</b> | <b>15.000</b> | <b>17.000</b> | <b>15.000</b> | <b>143.000</b> |

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)**

| <b>Ergebnisplan</b>               | 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 |   |

| <b>einmalig</b> | <b>dauerhaft</b> | <b>x</b> | <b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|

| <b>Ergebnisplan</b>                      | 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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>14.000</b> | <b>126.000</b> |
| <b>Finanzplan</b>                        | 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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>14.000</b> | <b>126.000</b> |

Anmerkung:

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| lfd. Nr.        | <b>24 - 013</b>        |
| Fb. / Abt.      | <b>2.2.1</b>           |
| Produkt . Konto | <b>421100 . 531800</b> |



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.

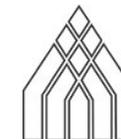
**Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)**

| <b>Ergebnisplan</b>               | 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 |   |

| <b>einmalig</b>                          | <b>dauerhaft</b> | <b>x</b>       | <b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b> |                |                |                |                |                |                |                  |  |
|--|------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|
| <b>Ergebnisplan</b>                      | 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                |  |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>100.000</b>   | <b>110.000</b> | <b>120.000</b>                            | <b>130.000</b> | <b>140.000</b> | <b>150.000</b> | <b>160.000</b> | <b>170.000</b> | <b>180.000</b> | <b>1.260.000</b> |  |
| <b>Finanzplan</b>                        | 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                |  |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>100.000</b>   | <b>110.000</b> | <b>120.000</b>                            | <b>130.000</b> | <b>140.000</b> | <b>150.000</b> | <b>160.000</b> | <b>170.000</b> | <b>180.000</b> | <b>1.260.000</b> |  |

Anmerkung:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| lfd. Nr.        | <b>24 - 014</b>     |
| Fb. / Abt.      | <b>2.2.1</b>        |
| Produkt . Konto | <b>424101 . Div</b> |



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)**

| <b>Ergebnisplan</b>               | 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  |   |

|                 |                  |          |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>einmalig</b> | <b>dauerhaft</b> | <b>x</b> | <b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|

| <b>Ergebnisplan</b>                      | 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             |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>1.000</b> | <b>20.600</b> | <b>28.600</b> |
| <b>Finanzplan</b>                        | 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             |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>1.000</b> | <b>20.600</b> | <b>28.600</b> |

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.

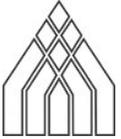
**Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)**

| 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        |
| <b>Ergebnisplan</b>                      |           |   | 2024                               | 2025     | 2026         | 2027     | 2028         | 2029     | 2030         | 2031     | 2032         | Summe        |
|  |           |   |                                    |          |              |          |              |          |              |          |              | 0            |
|  |           |   | 1.000                              |          | 1.000        |          | 1.000        |          | 1.000        |          | 1.000        | 5.000        |
|  |           |   |                                    |          |              |          |              |          |              |          |              | 0            |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> |           |   | <b>1.000</b>                       | <b>0</b> | <b>1.000</b> | <b>0</b> | <b>1.000</b> | <b>0</b> | <b>1.000</b> | <b>0</b> | <b>1.000</b> | <b>5.000</b> |
| <b>Finanzplan</b>                        |           |   | 2024                               | 2025     | 2026         | 2027     | 2028         | 2029     | 2030         | 2031     | 2032         | Summe        |
|  |           |   |                                    |          |              |          |              |          |              |          |              | 0            |
|  |           |   | 1.000                              |          | 1.000        |          | 1.000        |          | 1.000        |          | 1.000        | 5.000        |
|  |           |   |                                    |          |              |          |              |          |              |          |              | 0            |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> |           |   | <b>1.000</b>                       | <b>0</b> | <b>1.000</b> | <b>0</b> | <b>1.000</b> | <b>0</b> | <b>1.000</b> | <b>0</b> | <b>1.000</b> | <b>5.000</b> |

Anmerkung:

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| lfd. Nr.        | <b>24 - 016</b>        |
| Fb. / Abt.      | <b>2.5</b>             |
| Produkt . Konto | <b>261100 . 446113</b> |



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)**

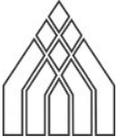
| <b>Ergebnisplan</b>               | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    |   |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Annahmen zur vorauss. Entwicklung |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

| <b>einmalig</b> | <b>dauerhaft</b> | <b>x</b> | <b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|

| <b>Ergebnisplan</b>                      | 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                |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>152.000</b> | <b>179.000</b> | <b>179.000</b> | <b>197.300</b> | <b>197.300</b> | <b>197.300</b> | <b>216.000</b> | <b>216.000</b> | <b>216.000</b> | <b>1.749.900</b> |
| <b>Finanzplan</b>                        | 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                |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>152.000</b> | <b>179.000</b> | <b>179.000</b> | <b>197.300</b> | <b>197.300</b> | <b>197.300</b> | <b>216.000</b> | <b>216.000</b> | <b>216.000</b> | <b>1.749.900</b> |

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)**

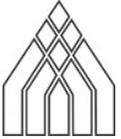
| <b>Ergebnisplan</b>               | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |   |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| Annahmen zur vorauss. Entwicklung |      |      |      |      |      |      |      |    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

| <b>einmalig</b> | <b>dauerhaft</b> | <b>x</b> | <b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|

| <b>Ergebnisplan</b>                      | 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             |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>7.000</b> | <b>63.000</b> |
| <b>Finanzplan</b>                        | 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             |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>7.000</b> | <b>63.000</b> |

Anmerkung:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| lfd. Nr.        | <b>24 - 018</b>     |
| Fb. / Abt.      | <b>2.5</b>          |
| Produkt . Konto | <b>261100 . 44*</b> |



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)**

| <b>Ergebnisplan</b>               | 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)**

| <b>Ergebnisplan</b>                      | 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             |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>3.000</b> | <b>27.000</b> |
| <b>Finanzplan</b>                        | 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             |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>3.000</b> | <b>27.000</b> |

Anmerkung:

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| lfd. Nr.        | <b>24 - 019</b>    |
| Fb. / Abt.      | <b>2.5</b>         |
| Produkt . Konto | <b>261100 . 5*</b> |



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.

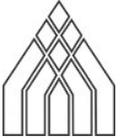
**Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)**

| <b>Ergebnisplan</b>               | 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 |   |

| <b>einmalig</b>                          | <b>dauerhaft</b> | <b>x</b>       | <b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b> |                |                |                |                |                |                |                  |  |
|--|------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|
| <b>Ergebnisplan</b>                      | 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                |  |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>312.900</b>   | <b>318.800</b> | <b>324.500</b>                            | <b>333.900</b> | <b>340.600</b> | <b>347.400</b> | <b>354.300</b> | <b>361.400</b> | <b>368.600</b> | <b>3.062.400</b> |  |
| <b>Finanzplan</b>                        | 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                |  |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>312.900</b>   | <b>318.800</b> | <b>324.500</b>                            | <b>333.900</b> | <b>340.600</b> | <b>347.400</b> | <b>354.300</b> | <b>361.400</b> | <b>368.600</b> | <b>3.062.400</b> |  |

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.

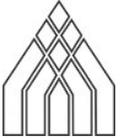
**Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)**

| 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            |  |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b>                         | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>3.600</b> |  |
| 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            |  |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b>                         | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>3.600</b> |  |

Anmerkung:

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| lfd. Nr.        | <b>24 - 021</b>                 |
| Fb. / Abt.      | <b>3.6.3</b>                    |
| Produkt . Konto | <b>253100 . 442119 / 528101</b> |



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)**

| <b>Ergebnisplan</b>               | 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  |   |

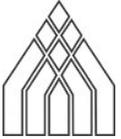
|                 |                  |          |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>einmalig</b> | <b>dauerhaft</b> | <b>x</b> | <b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|

| <b>Ergebnisplan</b>                      | 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        |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>5.500</b> | <b>49.500</b> |

| <b>Finanzplan</b>                        | 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        |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>5.500</b> | <b>49.500</b> |

Anmerkung: Konsolidierungsmaßnahmen momentan im HHPlan 2024 noch nicht enthalten.

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| lfd. Nr.        | <b>24 - 022</b>                 |
| Fb. / Abt.      | <b>3.6.2</b>                    |
| Produkt . Konto | <b>541100 / 545100 . 524102</b> |



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

Erläuterungen:

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

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

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

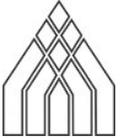
| <b>Ergebnisplan</b>               | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    |   |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Annahmen zur vorauss. Entwicklung |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

| <b>einmalig</b> | <b>dauerhaft</b> | <b>x</b> | <b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|

| <b>Ergebnisplan</b>                      | 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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>10.500</b> | <b>133.500</b> |
| <b>Finanzplan</b>                        | 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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>10.500</b> | <b>133.500</b> |

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.

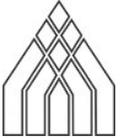
**Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)**

| 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 |   |

|  |           |   | Finanzielle Auswirkungen (in Euro) |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|--|-----------|---|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| einmalig                                 | dauerhaft | x | 2024                               | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | Summe          |
| <b>Ergebnisplan</b>                      |           |   | 2024                               | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | Summe          |
|  |           |   |                                    |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
|  |           |   | 4.000                              | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 140.000        |
|  |           |   |                                    |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> |           |   | <b>4.000</b>                       | <b>17.000</b> | <b>140.000</b> |
| <b>Finanzplan</b>                        |           |   | 2024                               | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | Summe          |
|  |           |   |                                    |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
|  |           |   | 4.000                              | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 140.000        |
|  |           |   |                                    |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> |           |   | <b>4.000</b>                       | <b>17.000</b> | <b>140.000</b> |

Anmerkung:

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| lfd. Nr.        | <b>24 - 024</b>        |
| Fb. / Abt.      | <b>3.6.2</b>           |
| Produkt . Konto | <b>551100 . 522101</b> |



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)**

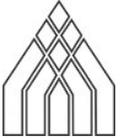
| <b>Ergebnisplan</b>               | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    |   |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Annahmen zur vorauss. Entwicklung |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

| <b>einmalig</b> | <b>dauerhaft</b> | <b>x</b> | <b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|

| <b>Ergebnisplan</b>                      | 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             |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>500</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>13.500</b> |
| <b>Finanzplan</b>                        | 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             |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>500</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>13.500</b> |

Anmerkung:

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| lfd. Nr.        | <b>24 - 025</b>        |
| Fb. / Abt.      | <b>3.6.2</b>           |
| Produkt . Konto | <b>551100 . 522106</b> |



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)**

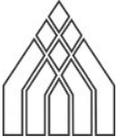
| Ergebnisplan                      | 2024    | 2025   | 2026   | 2027   | 2028      | 2029   | 2030      | 2031    | 2032      |
|-----------------------------------|---------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| Annahmen zur vorauss. Entwicklung |         |        |        |        | + 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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>26.000</b> | <b>13.000</b> | <b>130.000</b> |
| 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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>26.000</b> | <b>13.000</b> | <b>130.000</b> |

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)**

| <b>Ergebnisplan</b>               | 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                      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |   |

|                 |                  |          |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>einmalig</b> | <b>dauerhaft</b> | <b>x</b> | <b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|

| <b>Ergebnisplan</b>                      | 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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>19.000</b> | <b>17.000</b> | <b>155.000</b> |
| <b>Finanzplan</b>                        | 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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>19.000</b> | <b>17.000</b> | <b>155.000</b> |

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)**

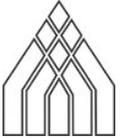
| Ergebnisplan                      | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    |   |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Annahmen zur vorauss. Entwicklung |         |         |         |         |         |         |         |         |         | / |
| 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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>24.500</b> | <b>24.500</b> | <b>24.500</b> | <b>50.200</b> | <b>50.200</b> | <b>50.200</b> | <b>224.100</b> |
| 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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>24.500</b> | <b>24.500</b> | <b>24.500</b> | <b>50.200</b> | <b>50.200</b> | <b>50.200</b> | <b>224.100</b> |

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)**

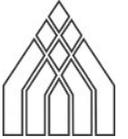
| Ergebnisplan                      | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    |   |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Annahmen zur vorauss. Entwicklung |         |         |         |         |         |         |         |         |         | / |
| 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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> | <b>47.200</b> | <b>47.200</b> | <b>47.200</b> | <b>210.600</b> |
| 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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> | <b>47.200</b> | <b>47.200</b> | <b>47.200</b> | <b>210.600</b> |

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)**

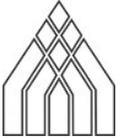
| Ergebnisplan                      | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    |   |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Annahmen zur vorauss. Entwicklung |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

**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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14.000</b> | <b>14.000</b> | <b>14.000</b> | <b>28.700</b> | <b>28.700</b> | <b>28.700</b> | <b>128.100</b> |
| 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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14.000</b> | <b>14.000</b> | <b>14.000</b> | <b>28.700</b> | <b>28.700</b> | <b>28.700</b> | <b>128.100</b> |

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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>19.300</b> | <b>19.300</b> | <b>19.300</b> | <b>39.600</b> | <b>39.600</b> | <b>39.600</b> | <b>176.700</b> |

| 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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>19.300</b> | <b>19.300</b> | <b>19.300</b> | <b>39.600</b> | <b>39.600</b> | <b>39.600</b> | <b>176.700</b> |

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                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |   |

**Finanzielle Auswirkungen (in Euro)**

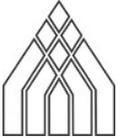
| Ergebnisplan                             | 2024     | 2025     | 2026     | 2027       | 2028       | 2029       | 2030         | 2031         | 2032         | Summe        |
|--|----------|----------|----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Erhöhung Erträge                         | 0        | 0        | 0        | 800        | 800        | 800        | 1.600        | 1.600        | 1.600        | 7.200        |
| Reduzierung Aufwendungen                 |          |          |          |            |            |            |              |              |              | 0            |
| Erhöhung Aufwendungen                    |          |          |          |            |            |            |              |              |              | 0            |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>800</b> | <b>800</b> | <b>800</b> | <b>1.600</b> | <b>1.600</b> | <b>1.600</b> | <b>7.200</b> |

| 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            |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>800</b> | <b>800</b> | <b>800</b> | <b>1.600</b> | <b>1.600</b> | <b>1.600</b> | <b>7.200</b> |

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             |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> | <b>4.500</b> | <b>4.500</b> | <b>4.500</b> | <b>20.100</b> |
| 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             |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> | <b>4.500</b> | <b>4.500</b> | <b>4.500</b> | <b>20.100</b> |

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                      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |   |

**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            |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>0</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>900</b> | <b>900</b> | <b>4.500</b> |
| 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            |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>0</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>900</b> | <b>900</b> | <b>4.500</b> |

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)**

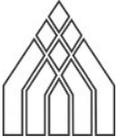
| Ergebnisplan                      | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   |   |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| Annahmen zur vorauss. Entwicklung |        |        |        |        |        |        |        |        |        | / |
| 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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>11.500</b> | <b>103.500</b> |
| 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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>11.500</b> | <b>103.500</b> |

Anmerkung:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| lfd. Nr.        | <b>24 - 035</b>     |
| Fb. / Abt.      | <b>0.1.1</b>        |
| Produkt . Konto | <b>281101 . div</b> |



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)**

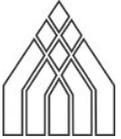
| <b>Ergebnisplan</b>               | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   |   |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| Annahmen zur vorauss. Entwicklung |        |        |        |        |        |        |        |        |        | / |
| 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 |   |

|                 |                  |          |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>einmalig</b> | <b>dauerhaft</b> | <b>x</b> | <b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|

| <b>Ergebnisplan</b>                      | 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             |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>5.000</b> | <b>45.000</b> |
| <b>Finanzplan</b>                        | 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             |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>5.000</b> | <b>45.000</b> |

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)**

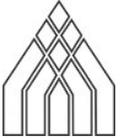
| Ergebnisplan                      | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    |   |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Annahmen zur vorauss. Entwicklung |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

**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                |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>149.200</b> | <b>1.342.800</b> |
| 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                |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>149.200</b> | <b>1.342.800</b> |

Anmerkung:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| lfd. Nr.        | <b>24 - 037</b>     |
| Fb. / Abt.      | <b>3.3</b>          |
| Produkt . Konto | <b>div . 5711 *</b> |



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)**

| <b>Ergebnisplan</b>               | 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 |

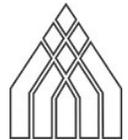
|                 |  |                  |          |   |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>einmalig</b> |  | <b>dauerhaft</b> | <b>x</b> | <b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b> |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|

| <b>Ergebnisplan</b>                      | 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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>63.400</b> | <b>162.300</b> | <b>251.600</b> | <b>239.400</b> | <b>174.300</b> | <b>12.400</b> | <b>12.400</b> | <b>12.400</b> | <b>12.400</b> | <b>940.600</b> |

| <b>Finanzplan</b>                        | 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        |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>0</b> |

Anmerkung:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| lfd. Nr.        | <b>24 - 038</b>     |
| Fb. / Abt.      | <b>3.3</b>          |
| Produkt . Konto | <b>div . 5711 *</b> |



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)

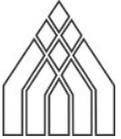
**Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)**

| <b>Ergebnisplan</b>               | 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 |  |

| <b>einmalig</b>                          | <b>dauerhaft</b> | <b>x</b>     | <b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b> |                |                |                |               |               |               |                |  |
|--|------------------|--------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|
| <b>Ergebnisplan</b>                      | 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              |  |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>2.600</b>     | <b>6.600</b> | <b>8.500</b>                              | <b>120.800</b> | <b>133.300</b> | <b>118.100</b> | <b>88.700</b> | <b>72.600</b> | <b>60.200</b> | <b>611.400</b> |  |
| <b>Finanzplan</b>                        | 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              |  |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |  |

Anmerkung:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| lfd. Nr.        | <b>24 - 039</b>     |
| Fb. / Abt.      | <b>3.3</b>          |
| Produkt . Konto | <b>div . 5711 *</b> |



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)**

| <b>Ergebnisplan</b>               | 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 |   |

|                 |  |                  |          |   |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>einmalig</b> |  | <b>dauerhaft</b> | <b>x</b> | <b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b> |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|

| <b>Ergebnisplan</b>                      | 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              |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>3.800</b> | <b>15.900</b> | <b>17.800</b> | <b>144.300</b> |

| <b>Finanzplan</b>                        | 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        |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>0</b> |

Anmerkung: