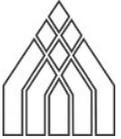


Lfd. Nr.	Produkt . Konto	Maßn. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024 ohne Maßn.	Finanzielle Auswirkungen (in Euro) - Änderung Ertrag									
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	div . 50 *	24 - 001	Reduzierung Verwaltungspersonal und Absenkung von Standards	-										
2	271100 . 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										
4	365101 . 432100 / 53 ^	24 - 004	Erhöhung-Kostenbeiträge Eltern (Horte) sowie-Reduzierung-Platzkostendefizit	392.400										
5	611100 . 401100	24 - 005	Hebesatzerhöhung Grundsteuer A	242.000	+ 45.000	+ 45.000	+ 45.000	+ 45.000	+ 45.000	+ 45.000	+ 45.000	+ 45.000	+ 45.000	+ 45.000
6	611100 . 401200	24 - 006	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	3.800.000	+ 272.000	+ 272.000	+ 272.000	+ 272.000	+ 272.000	+ 272.000	+ 272.000	+ 272.000	+ 272.000	+ 272.000
7	611100 . 401300 / 534100	24 - 007	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer (i.V.m. GewSt-Umlage)	16.300.000	+ 400.000	+ 500.000	+ 500.000	+ 500.000	+ 500.000	+ 500.000	+ 500.000	+ 500.000	+ 500.000	+ 500.000
8	611100 . 403200	24 - 008	Erhöhung Hundesteuer	190.000	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000
9	365100 / 365101 . 526101	24 - 009	Reduzierung Fortbildungen	-										
10	281100 . 525507 / 446100	24 - 010	Stendaler Eisbahn	50.000	- 25.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
11	281100 . 527133 / 414702 527136 / 441119	24 - 011	Stendaler Lichttage / Kinder-, Familien- und Stadtseefest	21.000	- 20.000	- 1.000	- 20.000	- 1.000	- 20.000	- 1.000	- 20.000	- 1.000	- 20.000	- 20.000
12	111600 . 525511	24 - 012	Exchange/Outlook	-										
13	421100 . 531800	24 - 013	Förderung des Sports	-										
14	424101 . Div	24 - 014	Hoch- und Niedrigseilgarten	9.100										- 9.100
15	122700 . 527110	24 - 015	Personenstandsbücher	-										
16	261100 . 446113	24 - 016	Theater der Altmark - Gebührenordnung	527.000	+ 152.000	+ 179.000	+ 179.000	+ 197.300	+ 197.300	+ 197.300	+ 216.000	+ 216.000	+ 216.000	+ 216.000
17	261100 . 441100	24 - 017	Theater der Altmark - Einmietung	500	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000
18	261100 . 44*	24 - 018	Theater der Altmark - sonstige Erträge	19.200	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000
19	261100 . 5*	24 - 019	Theater der Altmark - Reduzierung der Ausgaben	3.387.100										
20	div. 522130	24 - 020	Einsparung Dauerstellung Container	-										
21	253100 . 442119 / 528101	24 - 021	Erweiterung Verkauf Souvenirs	13.000	+ 10.500	+ 10.500	+ 10.500	+ 10.500	+ 10.500	+ 10.500	+ 10.500	+ 10.500	+ 10.500	+ 10.500
22	541100 / 545100 . 524102	24 - 022	Maschinelle Reinigung und Entsorgung Straßenkehrriecht- Reinigung Buswarteallen	-										
23	551100 . 522100	24 - 023	Wässerung und Mähgänge	-										
24	551100 . 522101	24 - 024	Einsparung Wässerungsleistungen	-										
25	551100 . 522106	24 - 025	Einsparung Ersatzpflanzungen	-										
26	111700 / 365100 . 441100	24 - 026	Erbbaupacht	541.000	+ 19.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000
27	545100 . 432100	24 - 027	Straßenreinigungsgebühr	490.000				+ 24.500	+ 24.500	+ 24.500	+ 50.200	+ 50.200	+ 50.200	+ 50.200
28	553100 . 432100	24 - 028	Friedhofsgebühren	460.000				+ 23.000	+ 23.000	+ 23.000	+ 47.200	+ 47.200	+ 47.200	+ 47.200
29	253100 . 432100	24 - 029	Tiergarten - Eintrittsgelder	280.000				+ 14.000	+ 14.000	+ 14.000	+ 28.700	+ 28.700	+ 28.700	+ 28.700
30	253100 . 432100	24 - 030	Musik- u. Kunstschule - Unterrichtsgebühren	386.000				+ 19.300	+ 19.300	+ 19.300	+ 39.600	+ 39.600	+ 39.600	+ 39.600
31	272100 . 432100	24 - 031	Bibliothek - Benutzungsgebühren	15.400				+ 800	+ 800	+ 800	+ 1.600	+ 1.600	+ 1.600	+ 1.600
32	252100 . 4321* / 441101	24 - 032	Alt. Museum/Katharinenkirche - Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder, Vermietung	43.900				+ 2.200	+ 2.200	+ 2.200	+ 4.500	+ 4.500	+ 4.500	+ 4.500
33	111100 / 111300 . 4411*	24 - 033	Nutzung der Festsräume und Beratungsräume des Rathauses	1.100		+ 300	+ 300	+ 300	+ 600	+ 600	+ 600	+ 900	+ 900	+ 900
34	5731* . 527131 / 527134	24 - 034	Ortsteile - Veranstaltungen - und Repräsentationsaufwand	-										
35	281101 . div	24 - 035	Weihnachtsmarkt	14.600										
36	538101 . 432100	24 - 036	Erhöhung Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	190.400	+ 149.200	+ 149.200	+ 149.200	+ 149.200	+ 149.200	+ 149.200	+ 149.200	+ 149.200	+ 149.200	+ 149.200
37	div . 5711 *	24 - 037	Verschiebung Hochbau-Maßnahmen (Abschreibung)	-										
38	div . 5711 *	24 - 038	Verschiebung Tiefbau-Maßnahmen (Abschreibung)	-										
39	div . 5711 *	24 - 039	Verschiebung Stadtbau-Maßnahmen (Abschreibung)	-										
kumulierte Mehr-Erträge					1.072.700	1.192.000	1.173.000	1.294.100	1.039.300	1.058.300	1.146.000	1.165.300	1.137.200	

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- ²	24 - 003	Erhöhung-Kostenbeiträge Eltern (Kita) sowie-Reduzierung-Platzkostendefizit	4.861.700									
4	365101 . 432100 / 53- ²	24 - 004	Erhöhung-Kostenbeiträge Eltern (Horte) sowie-Reduzierung-Platzkostendefizit	401.600									
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	+ 700	- 1.400	- 2.700	- 3.800	- 6.100	- 8.300	- 11.000	- 13.700
8	611100 . 403200	24 - 008	Erhöhung Hundesteuer	-									
9	365100 / 365101 . 526101	24 - 009	Reduzierung Fortbildungen	34.500	- 19.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000
10	281100 . 525507 / 446100	24 - 010	Stendaler Eisbahn	100.000	- 50.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
11	281100 . 527133 / 414702 527136 / 441119	24 - 011	Stendaler Lichttage / Kinder-, Familien- und Stadtseefest	53.000	- 35.000	- 18.000	- 35.000	- 18.000	- 35.000	- 18.000	- 35.000	- 18.000	- 35.000
12	111600 . 525511	24 - 012	Exchange/Outlook	40.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000
13	421100 . 531800	24 - 013	Förderung des Sports	300.600	- 100.000	- 110.000	- 120.000	- 130.000	- 140.000	- 150.000	- 160.000	- 170.000	- 180.000
14	424101 . Div	24 - 014	Hoch- und Niedrigseilgarten	27.100	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 29.700
15	122700 . 527110	24 - 015	Personenstandsbücher	1.000	- 1.000		- 1.000		- 1.000		- 1.000		- 1.000
16	261100 . 446113	24 - 016	Theater der Altmark - Gebührenordnung	-									
17	261100 . 441100	24 - 017	Theater der Altmark - Einmietung	-									
18	261100 . 44*	24 - 018	Theater der Altmark - sonstige Erträge	-									
19	261100 . 5*	24 - 019	Theater der Altmark - Reduzierung der Ausgaben	6.257.900	- 312.900	- 318.800	- 324.500	- 333.900	- 340.600	- 347.400	- 354.300	- 361.400	- 368.600
20	div. 522130	24 - 020	Einsparung Dauerstellung Container	39.900	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
21	253100 . 442119 / 528101	24 - 021	Erweiterung Verkauf Souvenirs	7.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000
22	541100 / 545100 . 524102	24 - 022	Maschinelle Reinigung und Entsorgung Straßenkehrrecht- Reinigung Buswarteallen	704.000	- 30.000	- 30.000	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500
23	551100 . 522100	24 - 023	Wässerung und Mähgänge	457.000	- 4.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000
24	551100 . 522101	24 - 024	Einsparung Wässerungsleistungen	134.000	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.500	- 1.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
25	551100 . 522106	24 - 025	Einsparung Ersatzpflanzungen	110.000	- 26.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
26	111700 / 365100 . 441100	24 - 026	Erbaupacht	-									
27	545100 . 432100	24 - 027	Straßenreinigungsgebühr	-									
28	553100 . 432100	24 - 028	Friedhofsgebühren	-									
29	253100 . 432100	24 - 029	Tiergarten - Eintrittsgelder	-									
30	253100 . 432100	24 - 030	Musik- u. Kunstschule - Unterrichtsgebühren	-									
31	272100 . 432100	24 - 031	Bibliothek - Benutzungsgebühren	-									
32	252100 . 4321* / 441101	24 - 032	Alt. Museum/Katharinenkirche - Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder, Vermietung	-									
33	111100 / 111300 . 4411*	24 - 033	Nutzung der Festsräume und Beratungsräume des Rathauses	-									
34	5731* . 527131 / 527134	24 - 034	Ortsteile - Veranstaltungen - und Repräsentationsaufwand	67.200									
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 ²	24 - 037	Verschiebung Hochbau-Maßnahmen (Abschreibung)	10.979.300									
38	div - 5711 ²	24 - 038	Verschiebung Tiefbau-Maßnahmen (Abschreibung)	10.979.300									
39	div - 5711 ²	24 - 039	Verschiebung Stadumbau-Maßnahmen (Abschreibung)	10.979.300									
kumulierte Minder-Aufwendungen					-595.400	-1.141.500	-1.657.800	-2.161.000	-3.239.500	-3.741.100	-3.778.200	-3.780.000	-3.846.600
kumulierte Konsolidierungswirkung					1.668.100	2.333.500	2.830.800	3.455.100	4.278.800	4.799.400	4.924.200	4.945.300	4.983.800

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)

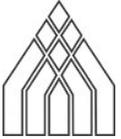
Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	67.200	59.400	59.400	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	

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

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

Anmerkung:

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



Bezeichnung der Maßnahme **Hebesatzerhöhung Grundsteuer A**

Erläuterungen:

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

2024: 290 v. H. um 54 v. H. auf 344 v. H.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

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

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

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	405.000
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	45.000	405.000								
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	405.000
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	45.000	405.000								

Anmerkung:

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



Bezeichnung der Maßnahme **Hebesatzerhöhung Grundsteuer B**

Erläuterungen:

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

2024: 390 v. H. um 28 v. H. auf 418 v. H.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

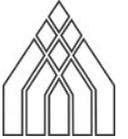
Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge (ohne Erhöhung)	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Erträge	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	2.448.000
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	272.000	2.448.000								
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Erhöhung Einzahlungen	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	2.448.000
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	272.000	2.448.000								

Anmerkung:

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



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

Erläuterungen:

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

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

Aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung wird von einer kontinuierlichen Steigerung von Gewerbesteuer und -Umlage ausgegangen. Der angehobene GewSt-Hebesatz fließt als höherer Divisor in die Berechnung der GewSt-Umlage ein und führen zu leichten Reduzierungen gegenüber eines gleichbleibenden Hebesatzes.

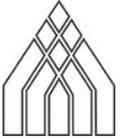
Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

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	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.400.000	
Reduzierung Aufwendungen	1.600	-700	1.400	2.700	3.800	6.100	8.300	11.000	13.700	47.900	
Erhöhung Aufwendungen										0	
kumulierte Konsolidierungswirkung	401.600	499.300	501.400	502.700	503.800	506.100	508.300	511.000	513.700	4.447.900	
Finanzplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe	
Erhöhung Einzahlungen	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.400.000	
Reduzierung Auszahlungen	1.600	-700	1.400	2.700	3.800	6.100	8.300	11.000	13.700	47.900	
Erhöhung Auszahlungen										0	
kumulierte Konsolidierungswirkung	401.600	499.300	501.400	502.700	503.800	506.100	508.300	511.000	513.700	4.447.900	

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

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



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

Erläuterungen:
 Die Erhöhung der Kostenbeiträge zum 01.01.2024 wurde nicht beschlossen.
 Eine neue Beschlussvorlage ist für die kommende Sitzungsrunde eingestellt, der Konsolidierungsanteil für 2024 wird somit anteilig berücksichtigt.
 Zudem werden die Gebühren im Rhythmus von 3 Jahren um ca. 5 % angehoben (2027, 2030, 2033, etc.).

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

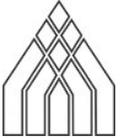
Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	1.401.700	1.401.700	1.401.700	1.401.700	1.401.700	1.401.700	1.401.700	1.401.700	1.401.700	
Aufwendungen	4.861.700	4.861.700	4.861.700	4.861.700	4.861.700	4.861.700	4.861.700	4.861.700	4.861.700	

Finanzielle Auswirkungen (in Euro)

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

Anmerkung: Konsolidierungsmaßnahmen momentan im HHPlan 2024 noch nicht enthalten.

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



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

Erläuterungen:
 Die Erhöhung der Kostenbeiträge zum 01.01.2024 wurde nicht beschlossen.
 Eine neue Beschlussvorlage ist für die kommende Sitzungsrunde eingestellt, der Konsolidierungsanteil für 2024 wird somit anteilig berücksichtigt.
 Zudem werden die Gebühren im Rhythmus von 3 Jahren um ca. 5 % angehoben (2027, 2030, 2033, etc.).

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

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

Finanzielle Auswirkungen (in Euro)

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

Anmerkung: Konsolidierungsmaßnahmen momentan im HHPlan 2024 noch nicht enthalten.