

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 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)**

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Annahmen zur vorauss. Entwicklung	+ 4,0 %	+ 4,0 %	+2,5 %	+ 2,5 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen	43.688.300	45.550.400	46.859.500	48.125.200	49.328.300	50.314.900	51.321.200	52.347.600	53.394.600

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	17.500.000
Erhöhung Aufwendungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</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>2.500.000</b>	<b>17.500.000</b>
<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	17.500.000
Erhöhung Auszahlungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</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>2.500.000</b>	<b>17.500.000</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.

An der VHS in der Hallstraße 35 wurden zwei Fördermaßnahmen in Vorjahren durchgeführt. Bei einer Schließung zum 01.01.2028 wären die Zweckbindungsfristen teilweise unterschritten, sodass voraussichtlich Fördermittel i. H. v. 112 TEuro an das Land zurückgezahlt werden müssten.

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	245.800	245.800	245.800	245.800	245.800	245.800	245.800	245.800	245.800	
Aufwendungen	519.600	518.700	520.000	520.100	520.100	520.100	520.100	520.100	520.100	

<b>einmalig</b>	<b>dauerhaft</b>	<b>x</b>	<b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b>							
<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Reduzierung Erträge				-245.800	-245.800	-245.800	-245.800	-245.800	-245.800	-1.474.800
Reduzierung Aufwendungen				520.100	520.100	520.100	520.100	520.100	520.100	3.120.600
Erhöhung Aufwendungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.300</b>	<b>274.300</b>	<b>274.300</b>	<b>274.300</b>	<b>274.300</b>	<b>274.300</b>	<b>1.645.800</b>
<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Einzahlungen				-245.800	-245.800	-245.800	-245.800	-245.800	-245.800	-1.474.800
Reduzierung Auszahlungen				520.100	520.100	520.100	520.100	520.100	520.100	3.120.600
Erhöhung Auszahlungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.300</b>	<b>274.300</b>	<b>274.300</b>	<b>274.300</b>	<b>274.300</b>	<b>274.300</b>	<b>1.645.800</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:

Es erfolgt eine schrittweise Erhöhung der Kostenbeiträge ab Mai 2025 und im Anschluss erneut ab Januar 2026.  
Dies führt generell zu verringerten Auszahlungen an Freie Träger für deren Platzkostendefizite.  
Eine neue Beschlussvorlage wird zu gegebener Zeit verwaltungsseitig angefertigt.

Zudem werden die Gebühren ab 2028 im Rhythmus von 3 Jahren um ca. 5 % angehoben (2028, 2031, 2034, etc.).

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung					+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	
Erträge	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000	
Aufwendungen	5.710.000	5.710.000	5.710.000	5.710.000	5.824.200	5.940.700	6.059.500	6.180.700	6.304.300	

**einmalig** | **dauerhaft** | **x** | **Finanzielle Auswirkungen (in Euro)**

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Erträge	58.800	178.800	178.800	255.300	255.300	255.300	335.600	335.600	335.600	2.189.100
Reduzierung Aufwendungen	40.900	185.400	185.400	261.900	261.900	261.900	342.200	342.200	342.200	2.224.000
Erhöhung Aufwendungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>99.700</b>	<b>364.200</b>	<b>364.200</b>	<b>517.200</b>	<b>517.200</b>	<b>517.200</b>	<b>677.800</b>	<b>677.800</b>	<b>677.800</b>	<b>4.413.100</b>
<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Einzahlungen	58.800	178.800	178.800	255.300	255.300	255.300	335.600	335.600	335.600	2.189.100
Reduzierung Auszahlungen	40.900	185.400	185.400	261.900	261.900	261.900	342.200	342.200	342.200	2.224.000
Erhöhung Auszahlungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>99.700</b>	<b>364.200</b>	<b>364.200</b>	<b>517.200</b>	<b>517.200</b>	<b>517.200</b>	<b>677.800</b>	<b>677.800</b>	<b>677.800</b>	<b>4.413.100</b>

Anmerkung:

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:

Es erfolgt eine schrittweise Erhöhung der Kostenbeiträge ab Mai 2025 und im Anschluss erneut ab Januar 2026.  
Dies führt generell zu verringerten Auszahlungen an Freie Träger für deren Platzkostendefizite.  
Eine neue Beschlussvorlage wird zu gegebener Zeit verwaltungsseitig angefertigt.

Zudem werden die Gebühren ab 2028 im Rhythmus von 3 Jahren um ca. 5 % angehoben (2028, 2031, 2034, etc.).

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

Ergebnisplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Annahmen zur vorauss. Entwicklung					+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %
Erträge	395.200	395.200	395.200	395.200	395.200	395.200	395.200	395.200	395.200
Aufwendungen	405.100	405.100	405.100	405.100	413.200	421.500	429.900	438.500	447.300

**einmalig** | **dauerhaft** | **x** | **Finanzielle Auswirkungen (in Euro)**

Ergebnisplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Erträge	26.600	79.400	79.400	103.100	103.100	103.100	128.000	128.000	128.000	878.700
Reduzierung Aufwendungen	7.800	24.200	24.200	47.900	47.900	47.900	72.800	72.800	72.800	418.300
Erhöhung Aufwendungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>34.400</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>200.800</b>	<b>200.800</b>	<b>200.800</b>	<b>1.297.000</b>
Finanzplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Einzahlungen	26.600	79.400	79.400	103.100	103.100	103.100	128.000	128.000	128.000	878.700
Reduzierung Auszahlungen	7.800	24.200	24.200	47.900	47.900	47.900	72.800	72.800	72.800	418.300
Erhöhung Auszahlungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>34.400</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>200.800</b>	<b>200.800</b>	<b>200.800</b>	<b>1.297.000</b>

Anmerkung:

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 wurde der Hebesatz wie folgt angehoben:  
 2024: 290 v. H. um 54 v. H. auf 344 v. H.  
 Eine weitere Anhebung wird mit einem künftigen Durchschnittshebesatz des Landes Sachsen-Anhalt angestrebt (beispielhaft + 10 % für 2029, 2032, etc.).

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

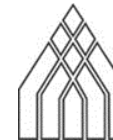
Ergebnisplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge (ohne Erhöhung)	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**einmalig** | **dauerhaft** | **x** | **Finanzielle Auswirkungen (in Euro)**

Ergebnisplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Erträge	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	14.000	14.000	49.000
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>49.000</b>
Finanzplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Einzahlungen	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	14.000	14.000	49.000
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>49.000</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 wurde der Hebesatz wie folgt angehoben:

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

Eine weitere Anhebung wird mit einem künftigen Durchschnittshebesatz des Landes Sachsen-Anhalt angestrebt (beispielhaft + 10 % für 2029, 2032, etc.).

Die Auswirkungen einer möglichen Aufteilung der Grundsteuer B in Wohn- und Nichtwohngrundstücke ist unter der Maßnahme **25 - 001** ersichtlich.

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

Ergebnisplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge (ohne Erhöhung)	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Ergebnisplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Erträge					83.000	83.000	83.000	166.000	166.000	581.000
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>581.000</b>
Finanzplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Einzahlungen	0	0	0	0	83.000	83.000	83.000	166.000	166.000	581.000
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>581.000</b>

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.  
 Eine weitere Anhebung wird mit einem künftigen Durchschnittshebesatz des Landes Sachsen-Anhalt angestrebt (beispielhaft + 10 % für 2029, 2032, etc.).  
 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Annahmen zur vorauss. Entwicklung	+ 3,85%	+ 5,52%	+ 3,27%	+ 3,16%	+ 3,07%	+ 5,00 %	+ 5,00 %	+ 5,00 %	+ 5,00 %
Erträge (ohne Erhöhung)	14.500.000	15.300.000	15.800.000	16.300.000	16.800.000	17.600.000	18.500.000	19.400.000	20.400.000
Aufwendungen (GewSt-Umlage)	1.268.800	1.338.800	1.382.500	1.426.300	1.470.000	1.540.000	1.618.800	1.697.500	1.785.000

**Finanzielle Auswirkungen (in Euro)**

einmalig	dauerhaft	x	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
<b>Ergebnisplan</b>			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
							400.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	3.400.000
							-1.700	5.200	3.200	2.500	-1.600	7.600
												0
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398.300</b>	<b>505.200</b>	<b>503.200</b>	<b>1.002.500</b>	<b>998.400</b>	<b>3.407.600</b>
<b>Finanzplan</b>			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
			0	0	0	0	400.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	3.400.000
			0	0	0	0	-1.700	5.200	3.200	2.500	-1.600	7.600
												0
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398.300</b>	<b>505.200</b>	<b>503.200</b>	<b>1.002.500</b>	<b>998.400</b>	<b>3.407.600</b>

Anmerkung:

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



Bezeichnung der Maßnahme **Erhöhung Hundesteuer**

Erläuterungen:

Der Stadtrat hat die 2. Änderung der Hundesteuersatzung beschlossen.  
Ab dem HHJ 2024 sind Mehreinnahmen veranschlagt.

Eine erneute Erhöhung ist in Folgejahren vorerst nicht angedacht.

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

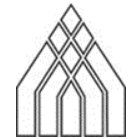
<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge (ohne Erhöhung)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<b>einmalig</b>	<b>dauerhaft</b>	<b>x</b>	<b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b>							
<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										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>
<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reduzierung Auszahlungen										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 - 009</b>
Fb. / Abt.	<b>2.2.2</b>
Produkt . Konto	<b>365100 / 365101 . 526101</b>



Bezeichnung der Maßnahme **Reduzierung Fortbildungen**

Erläuterungen:

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

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
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>							
-----------------	------------------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	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>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>171.000</b>
<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	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>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</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:

In der Konsolidierung ist jede Kommune angehalten, ihre freiwilligen Leistungen schrittweise zu reduzieren.

Dem folgend wird ab der Winter-Saison 2024/2025 auf die Bereitstellungen einer Eisbahn in Stendal verzichtet.

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
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>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe	
Reduzierung Erträge	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-450.000	
Reduzierung Aufwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	900.000	
Erhöhung Aufwendungen										0	
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</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>50.000</b>	<b>450.000</b>	
<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe	
Reduzierung Einzahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-450.000	
Reduzierung Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	900.000	
Erhöhung Auszahlungen										0	
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</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>50.000</b>	<b>450.000</b>	

Anmerkung:

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

**- gestrichen -**

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
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>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe	
Reduzierung Erträge										0	
Reduzierung Aufwendungen										0	
Erhöhung Aufwendungen										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>	
<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe	
Reduzierung Einzahlungen										0	
Reduzierung Auszahlungen										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.	24 - 012
Fb. / Abt.	1.3
Produkt . Konto	111600 . 525511



Bezeichnung der Maßnahme **Exchange/Outlook**

Erläuterungen:

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

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

Ergebnisplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	

einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	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>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>126.000</b>	
Finanzplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	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>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</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:

In der Konsolidierung ist jede Kommune angehalten, ihre freiwilligen Leistungen zu reduzieren.

Diesem Ansatz folgend erfährt die Sportförderung der Hansestadt in den nächsten Jahren eine schrittweise Kürzung. Die Hansestadt Stendal ist trotz der angespannten Haushaltslage bestrebt die Attraktivität des Vereinslebens zu fördern.

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
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>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	1.350.000
Erhöhung Aufwendungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</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>190.000</b>	<b>1.350.000</b>
<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	1.350.000
Erhöhung Auszahlungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</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>190.000</b>	<b>1.350.000</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 in 2036 liegende Ende der Zweckbindungsfrist von den seinerzeit gewährten Fördermittel i.H.v. 66.600 Euro, soll die Schließung des Seilgartens zum 31.12.2025 erfolgen.

Für die letzten 11 Jahre Fördermittelzweckbindung sind anteilig ca. 29.300 Euro zurückzuzahlen (66.600 Euro Fördermittel : 25 Jahre x 11 Jahre).

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Annahmen zur vorauss. Entwicklung					+ 400 €	+ 500 €	+ 500 €	+ 600 €	+ 600 €
Erträge	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Aufwendungen	52.300	51.500	54.000	51.500	51.900	52.400	52.900	53.500	53.500

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Reduzierung Erträge		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-72.800
Reduzierung Aufwendungen	1.000	51.500	54.000	51.500	51.900	52.400	52.900	53.500	53.500	422.200
Erhöhung Aufwendungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>1.000</b>	<b>42.400</b>	<b>44.900</b>	<b>42.400</b>	<b>42.800</b>	<b>43.300</b>	<b>43.800</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>349.400</b>

<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Reduzierung Einzahlungen		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-72.800
Reduzierung Auszahlungen	1.000	51.500	54.000	51.500	51.900	52.400	52.900	53.500	53.500	422.200
Erhöhung Auszahlungen		29.300								29.300
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>1.000</b>	<b>13.100</b>	<b>44.900</b>	<b>42.400</b>	<b>42.800</b>	<b>43.300</b>	<b>43.800</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>320.100</b>

Anmerkung:

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



Bezeichnung der Maßnahme **Personenstandsbücher**

Erläuterungen:

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

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

<b>einmalig</b>	<b>dauerhaft</b>	<b>x</b>	<b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b>							
<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen		1.000		1.000		1.000		1.000		4.000
Erhöhung Aufwendungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</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>0</b>	<b>4.000</b>
<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen		1.000		1.000		1.000		1.000		4.000
Erhöhung Auszahlungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</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>0</b>	<b>4.000</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:

Die Anpassung der Gebührenordnung soll ab Spielzeit 25/26 erfolgen. Es wird dabei mit einer Auslastung von durchschnittlich 70 % der angesetzten Stücke kalkuliert.

Eine kalenderjährliche Anpassung der Gebührenordnung ist aufgrund von Abos und bereits verkauften Karten nicht möglich. Eine regelmäßige Anhebung wird angestrebt (2027/2028, 2030/2031, 2033/2034, etc.).

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	346.000	346.000	327.700	327.700	327.700	327.700	327.700	327.700	327.700	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<b>einmalig</b>	<b>dauerhaft</b>	<b>x</b>	<b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b>							
<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Erträge	179.000	179.000	192.100	192.100	192.100	205.100	205.100	205.100	218.400	1.768.000
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>192.100</b>	<b>192.100</b>	<b>192.100</b>	<b>205.100</b>	<b>205.100</b>	<b>205.100</b>	<b>218.400</b>	<b>1.768.000</b>
<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Einzahlungen	179.000	179.000	192.100	192.100	192.100	205.100	205.100	205.100	218.400	1.768.000
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>192.100</b>	<b>192.100</b>	<b>192.100</b>	<b>205.100</b>	<b>205.100</b>	<b>205.100</b>	<b>218.400</b>	<b>1.768.000</b>

Anmerkung:



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



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

Erläuterungen:

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

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

Ergebnisplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
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>							
-----------------	------------------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnisplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	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>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>63.000</b>
Finanzplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	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>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</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:

Die sonstigen Erträge im TdA sollen erhöht werden durch eine verstärkte Verwertung von Altmaterial, dem Vertrieb von stückbezogenem Merchandise, der Erweiterung von Werbepartner und einer Gebührenerhöhung im Kostümverleih.

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<b>einmalig</b>	<b>dauerhaft</b>	<b>x</b>	<b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b>								
<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	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>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>27.000</b>	
<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	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>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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.

Um dem Anstieg des Eigenanteils entgegenzuwirken, wird ausgehend von der aktuellen Planung eine globale Reduzierung des TdA-Aufwandes um 90.000 Euro u.a. bei Projekten vorgenommen.

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung					+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	
Erträge	3.849.700	3.964.800	4.045.500	4.129.300	4.211.900	4.296.100	4.382.000	4.469.600	4.559.000	/
Aufwendungen	6.590.100	6.590.100	6.590.100	6.590.100	6.721.902	6.856.340	6.993.467	7.133.336	7.276.003	

<b>einmalig</b>	<b>dauerhaft</b>	<b>x</b>	<b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b>								
<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe	
Erhöhung Erträge										0	
Reduzierung Aufwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	810.000	
Erhöhung Aufwendungen										0	
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>810.000</b>	
<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe	
Erhöhung Einzahlungen										0	
Reduzierung Auszahlungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	810.000	
Erhöhung Auszahlungen										0	
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>810.000</b>	

Anmerkung:

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



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 Miet-Containern (für Restabfall und Sperrmüll von Verwaltungsgebäuden) eingespart.

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	

		<b>einmalig</b>		<b>dauerhaft</b>		<b>x</b>		<b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b>												
<b>Ergebnisplan</b>		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	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>									
<b>Finanzplan</b>		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	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.	24 - 021
Fb. / Abt.	3.6.3
Produkt . Konto	253100 . 442119 / 528101



Bezeichnung der Maßnahme **Erweiterung Verkauf Souvenirs**

Erläuterungen:

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

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

**- gestrichen -**

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

Ergebnisplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Aufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

einmalig	dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)								
Ergebnisplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe	
Erhöhung Erträge										0	
Reduzierung Aufwendungen										0	
Erhöhung Aufwendungen										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>	
Finanzplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe	
Erhöhung Einzahlungen										0	
Reduzierung Auszahlungen										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 - 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 Buswartehallen**

Erläuterungen:

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

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

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Annahmen zur vorauss. Entwicklung					+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen	736.000	716.500	926.500	926.500	946.500	946.500	966.500	966.500	986.500

<b>einmalig</b>	<b>dauerhaft</b>	<b>x</b>	<b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b>							
<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen	30.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	114.000
Erhöhung Aufwendungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>30.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>114.000</b>
<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen	30.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	114.000
Erhöhung Auszahlungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>30.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>114.000</b>

Anmerkung:

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



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.

**- gestrichen -**

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000	

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										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>
<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen										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 - 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>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Annahmen zur vorauss. Entwicklung					+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen	243.000	233.000	233.000	233.000	238.000	243.000	248.000	253.000	258.000

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	12.500
Erhöhung Aufwendungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>12.500</b>
<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	12.500
Erhöhung Auszahlungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>12.500</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 liegt die Kostenersparnis bei ca. 13.000 Euro. Durch den Stadtentwicklungsausschuss wurde im Rahmen der Vorstellung des jährlichen Baumbestandsberichts bislang kommuniziert, dass für jeden kommunalen Baum eine Ersatzpflanzung erfolgen soll. Eine Überarbeitung erfolgte mit dem Baumbestandsbericht aus November 2023.

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Annahmen zur vorauss. Entwicklung					+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen	99.600	97.100	98.100	99.000	101.000	103.000	105.000	107.000	109.000

		<b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b>										
<b>einmalig</b>	<b>dauerhaft</b>	<b>x</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
<b>Ergebnisplan</b>			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
												0
			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	117.000
												0
			<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>117.000</b>
<b>Finanzplan</b>			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
												0
			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	117.000
												0
			<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>117.000</b>

Anmerkung:

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



Bezeichnung der Maßnahme **Erbbaupacht**

Erläuterungen:

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

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

Ergebnisplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	524.000	524.000	524.000	524.000	524.000	524.000	524.000	524.000	524.000	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Ergebnisplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Erträge	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	153.000
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>153.000</b>
Finanzplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Einzahlungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	153.000
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>153.000</b>

Anmerkung:

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



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)**

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Erträge	0	0	24.500	24.500	24.500	50.200	50.200	50.200	77.200	301.300
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</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>77.200</b>	<b>301.300</b>
<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Einzahlungen	0	0	24.500	24.500	24.500	50.200	50.200	50.200	77.200	301.300
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</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>77.200</b>	<b>301.300</b>

Anmerkung:

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



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)**

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Erträge	0	0	23.000	23.000	23.000	47.200	47.200	47.200	72.600	283.200
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</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>72.600</b>	<b>283.200</b>
<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Einzahlungen	0	0	23.000	23.000	23.000	47.200	47.200	47.200	72.600	283.200
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</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>72.600</b>	<b>283.200</b>

Anmerkung:

lfd. Nr.	<b>24 - 029</b>
Fb. / Abt.	<b>3.6.3</b>
Produkt . Konto	<b>253100 . 432110</b>



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)**

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Erträge	0	0	14.000	14.000	14.000	28.700	28.700	28.700	44.100	172.200
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</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>44.100</b>	<b>172.200</b>
<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Einzahlungen	0	0	14.000	14.000	14.000	28.700	28.700	28.700	44.100	172.200
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</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>44.100</b>	<b>172.200</b>

Anmerkung:

lfd. Nr.	<b>24 - 030</b>
Fb. / Abt.	<b>2.4</b>
Produkt . Konto	<b>263100 . 432100</b>



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

Erläuterungen:

Satzungsänderung ist erfolgt.  
Eine regelmäßige Anhebung der Gebühren wird angestrebt.

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Erträge	7.300	19.000	27.300	39.000	60.300	60.300	82.600	82.600	106.000	484.400
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>7.300</b>	<b>19.000</b>	<b>27.300</b>	<b>39.000</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>106.000</b>	<b>484.400</b>
<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Einzahlungen	7.300	19.000	27.300	39.000	60.300	60.300	82.600	82.600	106.000	484.400
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>7.300</b>	<b>19.000</b>	<b>27.300</b>	<b>39.000</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>106.000</b>	<b>484.400</b>

Anmerkung:

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



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)**

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Erträge	0	0	800	800	800	1.600	1.600	1.600	2.500	9.700
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</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>2.500</b>	<b>9.700</b>
<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Einzahlungen	0	0	800	800	800	1.600	1.600	1.600	2.500	9.700
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</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>2.500</b>	<b>9.700</b>

Anmerkung:

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



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)**

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<b>einmalig</b>	<b>dauerhaft</b>	<b>x</b>	<b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b>								
<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe	
Erhöhung Erträge	0	0	2.200	2.200	2.200	4.500	4.500	4.500	6.900	27.000	
Reduzierung Aufwendungen										0	
Erhöhung Aufwendungen										0	
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</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>6.900</b>	<b>27.000</b>	
<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe	
Erhöhung Einzahlungen	0	0	2.200	2.200	2.200	4.500	4.500	4.500	6.900	27.000	
Reduzierung Auszahlungen										0	
Erhöhung Auszahlungen										0	
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</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>6.900</b>	<b>27.000</b>	

Anmerkung:



lfd. Nr.	<b>24 - 033</b>
Fb. / Abt.	<b>0.1.1</b>
Produkt . Konto	<b>111100 . 4411*</b>



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

Erläuterungen:  
Anhebung der Entgelte für Raummieten.

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<b>einmalig</b>	<b>dauerhaft</b>	<b>x</b>	<b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b>								
<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe	
Erhöhung Erträge	0	300	300	600	600	600	900	900	900	5.100	
Reduzierung Aufwendungen										0	
Erhöhung Aufwendungen										0	
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>5.100</b>	
<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe	
Erhöhung Einzahlungen	0	300	300	600	600	600	900	900	900	5.100	
Reduzierung Auszahlungen										0	
Erhöhung Auszahlungen										0	
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>5.100</b>	

Anmerkung:

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



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.

**- gestrichen -**

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

Ergebnisplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	59.400	59.400	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.601	

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

Ergebnisplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										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>
Finanzplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen										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 - 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 und die Standgebühren fortlaufend zu überprüfen.

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
Aufwendungen	90.400	90.200	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200	

<b>einmalig</b>	<b>dauerhaft</b>	<b>x</b>	<b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b>								
<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe	
Erhöhung Erträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	12.600	
Reduzierung Aufwendungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	28.800	
Erhöhung Aufwendungen										0	
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>1.400</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>41.400</b>	
<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe	
Erhöhung Einzahlungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	12.600	
Reduzierung Auszahlungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	28.800	
Erhöhung Auszahlungen										0	
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>1.400</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>41.400</b>	

Anmerkung:

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



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

Erläuterungen:

Anhebung der Gebühr nach erfolgter Kostenkalkulation für den neuen Kalkulationszeitraum. Mit dem Ausgleich der Überdeckung für Vorjahre beträgt der neue Gebührensatz 0,35 €/m<sup>2</sup>.

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<b>einmalig</b>	<b>dauerhaft</b>	<b>x</b>	<b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b>							
<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Erträge	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	1.841.400
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>1.841.400</b>
<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Einzahlungen	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	1.841.400
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>1.841.400</b>

Anmerkung:

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



Bezeichnung der Maßnahme **Verschiebung Baumaßnahmen (Abschreibung)**

Erläuterungen:

Eine von 2024 ausgehende Reduzierung der Investitionstätigkeit durch Verschiebungen von Pflicht- und freiwilligen Investitionen verringert die Haushaltsbelastung durch verzögert anfallende Abschreibungsbeträge (eingesparte Abschreibungen betreffen nur den Ergebnisplan).

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Annahmen zur vorauss. Entwicklung					+ 1%	+ 1%	+ 1%	+ 1%	+ 1%
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen	12.119.600	13.064.100	13.370.600	13.830.400	14.117.300	14.377.900	14.624.800	14.862.400	15.011.024

**einmalig** | **dauerhaft** x | **Finanzielle Auswirkungen (in Euro)**

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen	69.500	55.200	167.500	180.000	164.800	135.400	119.300	106.900	100.900	1.099.500
Erhöhung Aufwendungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>69.500</b>	<b>55.200</b>	<b>167.500</b>	<b>180.000</b>	<b>164.800</b>	<b>135.400</b>	<b>119.300</b>	<b>106.900</b>	<b>100.900</b>	<b>1.099.500</b>
<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	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.	25 - 001
Fb. / Abt.	1.4
Produkt . Konto	611100 . 4012*



Bezeichnung der Maßnahme **Aufteilung Grundsteuer B - Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke**

Erläuterungen:

Für Nichtwohngrundstücke (bspw. Gewerbe) werden nach der Grundsteuerreform durchschnittlich geringere Beträge für die **GrSt B** vereinnahmt. Trotz der Hebesatzanpassung im HHJ 2024 von 390 v. H. um 28 v. H. auf 418 v. H. (siehe Maßnahme **24 - 006**), fällt das Aufkommen um ca. 213.000 Euro geringer aus als vor der Reform. Das Gesamtaufkommen lag im HHJ 2023 bei 3.500.000 Euro.

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat in seiner Sitzung am 23.10.2024 das Grundsteuerhebesatzgesetz Sachsen-Anhalt (GrStHsG LSA) beschlossen und ermöglicht den Städten und Gemeinden damit, für Wohngrundstücke und Nichtwohngrundstücke unterschiedlich hohe Hebesätze bei der Grundsteuer B festzusetzen.

Um die Aufkommenslücke bereits für das HHJ 2025 zu schließen, wird angestrebt, einen neuen differenzierten und damit höheren Hebesatz für Nichtwohngrundstücken festzusetzen.

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

Ergebnisplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge (ohne Erhöhung)	3.287.000	3.287.000	3.287.000	3.287.000	3.287.000	3.287.000	3.287.000	3.287.000	3.287.000	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Finanzielle Auswirkungen (in Euro)**

einmalig	dauerhaft	x	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
<b>Ergebnisplan</b>			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
			213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	1.917.000
												0
												0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>			<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>1.917.000</b>
<b>Finanzplan</b>			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
			213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	1.917.000
												0
												0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>			<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>1.917.000</b>

Anmerkung:

lfd. Nr.	25 - 002
Fb. / Abt.	2.2.2
Produkt . Konto	211100.531802



Bezeichnung der Maßnahme **Zuschuss Schulspeisung**

Erläuterungen:

In der Konsolidierung ist jede Kommune angehalten, ihre freiwilligen Leistungen schrittweise zu reduzieren.

Es ist vorgesehen, den bereits vom Landesrechnungshof monierten Zuschuss für Schulspeisung (Freitische) zuerst zu reduzieren und anschließend auslaufen zu lassen.

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

Ergebnisplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	

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

Ergebnisplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen	45.000	45.000	45.000	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	480.000
Erhöhung Aufwendungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>480.000</b>
Finanzplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
Erhöhung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen	45.000	45.000	45.000	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	480.000
Erhöhung Auszahlungen										0
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>480.000</b>

Anmerkung:

lfd. Nr.	<b>25 - 003</b>
Fb. / Abt.	<b>2.2.2</b>
Produkt . Konto	<b>211100.5271*</b>



Bezeichnung der Maßnahme **Zuschuss Schulveranstaltungen / Leihmittel**

Erläuterungen:

In der Konsolidierung ist jede Kommune angehalten, ihre freiwilligen Leistungen schrittweise zu reduzieren.

Es ist vorgesehen, die seinerzeit mit Antrag A VII/105 beschlossenen Zuschüsse für Schulveranstaltungen (z.B. Theaterbesuche) und Leihmittel künftig reduziert im Haushaltsplan zu veranschlagen.

In Vorjahren sind aufgrund von vorläufiger Haushaltsführung und sich anschließender Haushaltssperre die Mittel nur in geringer Höhe abgeflossen.

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

<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										/
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	

<b>einmalig</b>	<b>dauerhaft</b>	<b>x</b>	<b>Finanzielle Auswirkungen (in Euro)</b>								
<b>Ergebnisplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe	
Erhöhung Erträge										0	
Reduzierung Aufwendungen	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	75.600	
Erhöhung Aufwendungen										0	
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>75.600</b>	
<b>Finanzplan</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe	
Erhöhung Einzahlungen										0	
Reduzierung Auszahlungen	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	75.600	
Erhöhung Auszahlungen										0	
<b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>75.600</b>	

Anmerkung: