

| Lfd. Nr.                       | Produkt . Konto                             | Maßn. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme   | Ansatz 2025 ohne Maßn. | Finanzielle Auswirkungen (in Euro) - Änderung Ertrag |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |             |
|--------------------------------|---|-----------|--|------------------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                                |   |           |  |                        | 2025   | 2026           | 2027           | 2028           | 2029             | 2030             | 2031             | 2032             | 2033             |             |
| 1                              | div . 50 *                                  | 24 - 001  | Reduzierung Verwaltungspersonal und Absenkung von Standards                      | -                      |  |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| 2                              | 271100 . div                                | 24 - 002  | Volkshochschule  | 245.800                |  |                |                | - 245.800      | - 245.800        | - 245.800        | - 245.800        | - 245.800        | - 245.800        | - 245.800   |
| 3                              | 365100 . 432100 / 53 *                      | 24 - 003  | Erhöhung Kostenbeiträge Eltern (Kita) sowie Reduzierung Platzkostendefizit       | 1.351.000              | + 58.800   | + 178.800      | + 178.800      | + 255.300      | + 255.300        | + 255.300        | + 335.600        | + 335.600        | + 335.600        | + 335.600   |
| 4                              | 365101 . 432100 / 53 *                      | 24 - 004  | Erhöhung Kostenbeiträge Eltern (Horte) sowie Reduzierung Platzkostendefizit      | 395.200                | + 26.600   | + 79.400       | + 79.400       | + 103.100      | + 103.100        | + 103.100        | + 128.000        | + 128.000        | + 128.000        | + 128.000   |
| 5                              | 611100 . 401100                             | 24 - 005  | Hebesatzerhöhung Grundsteuer A   | 242.000                |  |                |                |                | + 7.000          | + 7.000          | + 7.000          | + 14.000         | + 14.000         | + 14.000    |
| 6                              | 611100 . 401200                             | 24 - 006  | Hebesatzerhöhung Grundsteuer B   | 3.500.000              |  |                |                |                | + 83.000         | + 83.000         | + 83.000         | + 166.000        | + 166.000        | + 166.000   |
| 7                              | 611100 . 401300 / 534100                    | 24 - 007  | Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer (i.V.m. GewSt-Umlage)                             | 14.500.000             |  |                |                |                | + 400.000        | + 500.000        | + 500.000        | + 1.000.000      | + 1.000.000      | + 1.000.000 |
| 8                              | 611100 . 403200                             | 24 - 008  | Erhöhung Hundesteuer   | 240.000                |  |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| 9                              | 365100 / 365101 . 526101                    | 24 - 009  | Reduzierung Fortbildungen  | -                      |  |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| 10                             | 281100 . 525507 / 446100                    | 24 - 010  | Stendaler Eisbahn  | 50.000                 | - 50.000   | - 50.000       | - 50.000       | - 50.000       | - 50.000         | - 50.000         | - 50.000         | - 50.000         | - 50.000         | - 50.000    |
| 44                             | 281100 - 527133 / 414702<br>527136 / 441119 | 24 - 011  | Stendaler Lichttage / Kinder-, Familien- und Stadtseefest                        | 21.000                 |  |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| 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        | - 9.100        | - 9.100        | - 9.100          | - 9.100          | - 9.100          | - 9.100          | - 9.100          | - 9.100     |
| 15                             | 122700 . 527110                             | 24 - 015  | Personenstandsbücher   | -                      |  |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| 16                             | 261100 . 446113                             | 24 - 016  | Theater der Altmark - Gebührenordnung  | 346.000                | + 179.000  | + 179.000      | + 192.100      | + 192.100      | + 192.100        | + 205.100        | + 205.100        | + 205.100        | + 205.100        | + 218.400   |
| 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                                   | 3.849.700              |  |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| 20                             | div. 522130                                 | 24 - 020  | Einsparung Dauerstellung Container   | -                      |  |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| 24                             | 253100 - 442119 / 528101                    | 24 - 021  | Erweiterung Verkauf Souvenirs  | 13.000                 |  |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| 22                             | 541100 / 545100 . 524102                    | 24 - 022  | Maschinelle Reinigung und Entsorgung Straßenkehrschicht- Reinigung Buswarteallen | -                      |  |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| 23                             | 554100 - 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  | 524.000                | + 17.000   | + 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         | + 77.200    |
| 28                             | 553100 . 432100                             | 24 - 028  | Friedhofsgebühren  | 460.000                |  |                | + 23.000       | + 23.000       | + 23.000         | + 47.200         | + 47.200         | + 47.200         | + 47.200         | + 72.600    |
| 29                             | 253100 . 432110                             | 24 - 029  | Tiergarten - Eintrittsgelder   | 280.000                |  |                | + 14.000       | + 14.000       | + 14.000         | + 28.700         | + 28.700         | + 28.700         | + 28.700         | + 44.100    |
| 30                             | 263100 . 432100                             | 24 - 030  | Musik- u. Kunstschule - Unterrichtsgebühren                                      | 386.000                | + 7.300  | + 19.000       | + 27.300       | + 39.000       | + 60.300         | + 60.300         | + 82.600         | + 82.600         | + 82.600         | + 106.000   |
| 31                             | 272100 . 432100                             | 24 - 031  | Bibliothek - Benutzungsgebühren  | 15.400                 |  |                | + 800          | + 800          | + 800            | + 1.600          | + 1.600          | + 1.600          | + 1.600          | + 2.500     |
| 32                             | 252100 . 4321* / 441101                     | 24 - 032  | Altm. Museum/Katharinenkirche - Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder, Vermietung  | 43.900                 |  |                | + 2.200        | + 2.200        | + 2.200          | + 4.500          | + 4.500          | + 4.500          | + 4.500          | + 6.900     |
| 33                             | 111100 . 4411*                              | 24 - 033  | Nutzung der Festsräume und Beratungsräume des Rathauses                          | 1.000                  |  | + 300          | + 300          | + 600          | + 600            | + 600            | + 900            | + 900            | + 900            | + 900       |
| 34                             | 5731* - 527131 / 527134                     | 24 - 034  | Ortsteile - Veranstaltungen - und Repräsentationsaufwand                         | -                      |  |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| 35                             | 281101 . div.                               | 24 - 035  | Weihnachtsmarkt  | 14.600                 | + 1.400  | + 1.400        | + 1.400        | + 1.400        | + 1.400          | + 1.400          | + 1.400          | + 1.400          | + 1.400          | + 1.400     |
| 36                             | 538101 . 432100                             | 24 - 036  | Erhöhung Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                                    | 190.400                | + 204.600  | + 204.600      | + 204.600      | + 204.600      | + 204.600        | + 204.600        | + 204.600        | + 204.600        | + 204.600        | + 204.600   |
| 37                             | div . 5711 *                                | 24 - 037  | Verschiebung Baumaßnahmen (Abschreibung)   | -                      |  |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| 38                             | div - 5711 *                                | 24 - 038  | Abschreibung unter 24 - 037 zusammengefasst                                      | -                      |  |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| 39                             | div - 5711 *                                | 24 - 039  | Abschreibung unter 24 - 037 zusammengefasst                                      | -                      |  |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| 40                             | 611100 . 4012*                              | 25 - 001  | Aufteilung Grundsteuer B - Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke          | 3.287.000              | + 213.000  | + 213.000      | + 213.000      | + 213.000      | + 213.000        | + 213.000        | + 213.000        | + 213.000        | + 213.000        | + 213.000   |
| 41                             | 211100.531802                               | 25 - 002  | Zuschuss Schulspeisung   | -                      |  |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| 42                             | 211100.5271*                                | 25 - 003  | Zuschuss Schulveranstaltungen / Leihmittel                                       | -                      |  |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| <b>kumulierte Mehr-Erträge</b> |   |           |  |                        | <b>667.700</b>                                       | <b>843.400</b> | <b>929.300</b> | <b>795.700</b> | <b>1.307.000</b> | <b>1.487.700</b> | <b>1.615.500</b> | <b>2.205.500</b> | <b>2.313.300</b> |             |

| Lfd. Nr.                                 | Produkt . Konto   | Maßn. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme  | Ansatz 2025 ohne Maßn. | Finanzielle Auswirkungen (in Euro) - Änderung Aufwand |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|-----------|---|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |           |   |                        | 2025  | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              | 2032              | 2033              |
| 1  | div . 50 *  | 24 - 001  | Reduzierung Verwaltungspersonal und Absenkung von Standards                     | 43.688.300             | - 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       |
| 2  | 271100 . div  | 24 - 002  | Volkshochschule   | 519.600                |   |                   |                   | - 520.100         | - 520.100         | - 520.100         | - 520.100         | - 520.100         | - 520.100         |
| 3  | 365100 . 432100 / 53 *  | 24 - 003  | Erhöhung Kostenbeiträge Eltern (Kita) sowie Reduzierung Platzkostendefizit      | 5.710.000              | - 40.900  | - 185.400         | - 185.400         | - 261.900         | - 261.900         | - 261.900         | - 342.200         | - 342.200         | - 342.200         |
| 4  | 365101 . 432100 / 53 *  | 24 - 004  | Erhöhung Kostenbeiträge Eltern (Horte) sowie Reduzierung Platzkostendefizit     | 405.100                | - 7.800   | - 24.200          | - 24.200          | - 47.900          | - 47.900          | - 47.900          | - 72.800          | - 72.800          | - 72.800          |
| 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)                            | 1.268.800              |   |                   |                   |                   | + 1.700           | - 5.200           | - 3.200           | - 2.500           | + 1.600           |
| 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                | - 100.000   | - 100.000         | - 100.000         | - 100.000         | - 100.000         | - 100.000         | - 100.000         | - 100.000         | - 100.000         |
| 44                                       | <del>281100 . 527433 / 414702</del><br><del>527436 / 441119</del> | 24 - 011  | <del>Stendaler Lichttage / Kinder-, Familien- und Stadtseefest</del>            | 53.000                 |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                | - 110.000   | - 120.000         | - 130.000         | - 140.000         | - 150.000         | - 160.000         | - 170.000         | - 180.000         | - 190.000         |
| 14                                       | 424101 . Div  | 24 - 014  | Hoch- und Niedrigseilgarten   | 52.300                 | - 1.000   | - 51.500          | - 54.000          | - 51.500          | - 51.900          | - 52.400          | - 52.900          | - 53.500          | - 53.500          |
| 15                                       | 122700 . 527110   | 24 - 015  | Personenstandsbücher  | 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                                  | 6.590.100              | - 90.000  | - 90.000          | - 90.000          | - 90.000          | - 90.000          | - 90.000          | - 90.000          | - 90.000          | - 90.000          |
| 20                                       | div. 522130   | 24 - 020  | Einsparung Dauerstellung Container  | 39.900                 | - 400   | - 400             | - 400             | - 400             | - 400             | - 400             | - 400             | - 400             | - 400             |
| 24                                       | <del>253100 . 442119 / 528101</del>                               | 24 - 021  | <del>Erweiterung Verkauf Souvenirs</del>  | 7.000                  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22                                       | 541100 / 545100 . 524102  | 24 - 022  | Maschinelle Reinigung und Entsorgung Straßenkehrriht- Reinigung Buswarteallen   | 736.000                | - 30.000  | - 10.500          | - 10.500          | - 10.500          | - 10.500          | - 10.500          | - 10.500          | - 10.500          | - 10.500          |
| 23                                       | <del>554100 . 522100</del>  | 24 - 023  | <del>Wässerung und Mähgänge</del>   | 452.000                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24                                       | 551100 . 522101   | 24 - 024  | Einsparung Wässerungsleistungen   | 243.000                | - 1.000   | - 1.000           | - 1.000           | - 1.000           | - 1.500           | - 1.500           | - 1.500           | - 2.000           | - 2.000           |
| 25                                       | 551100 . 522106   | 24 - 025  | Einsparung Ersatzpflanzungen  | 99.600                 | - 13.000  | - 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 . 432110   | 24 - 029  | Tiergarten - Eintrittsgelder  | -                      |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30                                       | 263100 . 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 . 4411*  | 24 - 033  | Nutzung der Festsräume und Beratungsräume des Rathauses                         | -                      |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 34                                       | 5731* . 527131 / 527134   | 24 - 034  | <del>Ortsteile - Veranstaltungen - und Repräsentationsaufwand</del>             | 59.400                 |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 35                                       | 281101 . div.   | 24 - 035  | Weihnachtsmarkt   | 90.400                 |   | - 3.600           | - 3.600           | - 3.600           | - 3.600           | - 3.600           | - 3.600           | - 3.600           | - 3.600           |
| 36                                       | 538101 . 432100   | 24 - 036  | Erhöhung Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                                   | -                      |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 37                                       | div . 5711 *  | 24 - 037  | Verschiebung Baumaßnahmen (Abschreibung)  | 12.119.600             | - 69.500  | - 55.200          | - 167.500         | - 180.000         | - 164.800         | - 135.400         | - 119.300         | - 106.900         | - 100.900         |
| 38                                       | div - 5711 *  | 24 - 038  | <i>Abschreibung unter 24 - 037 zusammengefasst</i>                              | -                      |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 39                                       | div - 5711 *  | 24 - 039  | <i>Abschreibung unter 24 - 037 zusammengefasst</i>                              | -                      |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 40                                       | 611100 . 4012*  | 25 - 001  | Aufteilung Grundsteuer B - Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke         | -                      |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 41                                       | 211100.531802   | 25 - 002  | Zuschuss Schulspeisung  | 60.000                 | - 45.000  | - 45.000          | - 45.000          | - 45.000          | - 60.000          | - 60.000          | - 60.000          | - 60.000          | - 60.000          |
| 42                                       | 211100.5271*  | 25 - 003  | Zuschuss Schulveranstaltungen / Leihmittel                                      | 14.400                 |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>kumulierte Minder-Aufwendungen</b>    |   |           |   |                        | <b>-1.041.600</b>                                     | <b>-1.733.800</b> | <b>-2.357.600</b> | <b>-3.498.900</b> | <b>-4.006.900</b> | <b>-3.995.900</b> | <b>-4.092.500</b> | <b>-4.091.500</b> | <b>-4.090.400</b> |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> |   |           |   |                        | <b>1.709.300</b>                                      | <b>2.577.200</b>  | <b>3.286.900</b>  | <b>4.294.600</b>  | <b>5.313.900</b>  | <b>5.483.600</b>  | <b>5.708.000</b>  | <b>6.297.000</b>  | <b>6.403.700</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 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                      | 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 |

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

| Ergebnisplan                             | 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> |
| Finanzplan                               | 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.

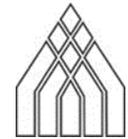
**Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)**

| <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 |  |

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

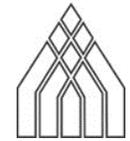
| <b>Ergebnisplan</b>                      | 2025          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | Summe            |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Erhöhung Erträge                         | 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                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |   |

**Finanzielle Auswirkungen (in Euro)**

| einmalig | dauerhaft | x | 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> |
|          |           |   | <b>Finanzplan</b>                        | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b>   | <b>2030</b>   | <b>2031</b>   | <b>2032</b>    | <b>2033</b>    | <b>Summe</b>   |
|          |           |   | 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  |

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

| Ergebnisplan                             | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029           | 2030           | 2031           | 2032             | 2033           | Summe            |
|--|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Erhöhung Erträge                         |          |          |          |          | 400.000        | 500.000        | 500.000        | 1.000.000        | 1.000.000      | 3.400.000        |
| Reduzierung Aufwendungen                 |          |          |          |          | -1.700         | 5.200          | 3.200          | 2.500            | -1.600         | 7.600            |
| Erhöhung Aufwendungen                    |          |          |          |          |                |                |                |                  |                | 0                |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <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> |
| Finanzplan                               | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029           | 2030           | 2031           | 2032             | 2033           | Summe            |
| Erhöhung Einzahlungen                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 400.000        | 500.000        | 500.000        | 1.000.000        | 1.000.000      | 3.400.000        |
| Reduzierung Auszahlungen                 | 0        | 0        | 0        | 0        | -1.700         | 5.200          | 3.200          | 2.500            | -1.600         | 7.600            |
| Erhöhung Auszahlungen                    |          |          |          |          |                |                |                |                  |                | 0                |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <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.

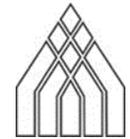
**Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)**

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



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

Erläuterungen:

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

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

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

**- gestrichen -**

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

| Ergebnisplan                      | 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> |
|-----------------|------------------|----------|---|

| Ergebnisplan                             | 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> |
| Finanzplan                               | 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> |

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)**

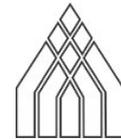
| Ergebnisplan                      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |   |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| Annahmen zur vorauss. Entwicklung |      |      |      |      |      |      |      |      |      | / |
| Erträge                           | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |   |
| Aufwendungen                      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |   |

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

| 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>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>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  |

|                 |                  |          |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <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                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0        |
| Erhöhung Aufwendungen                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0        |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</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> |

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)**

| 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                           | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -       |
| Aufwendungen                      | 99.600 | 97.100 | 98.100 | 99.000 | 101.000 | 103.000 | 105.000 | 107.000 | 109.000 |

| einmalig                                 |               | dauerhaft     | x             | Finanzielle Auswirkungen (in Euro) |               |               |               |               |               |                |  |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|
| Ergebnisplan                             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028                               | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | Summe          |  |
| Erhöhung Erträge                         |               |               |               |                                    |               |               |               |               |               | 0              |  |
| Reduzierung Aufwendungen                 | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000                             | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 117.000        |  |
| Erhöhung Aufwendungen                    |               |               |               |                                    |               |               |               |               |               | 0              |  |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</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>13.000</b> | <b>117.000</b> |  |
| Finanzplan                               | 2025          | 2026          | 2027          | 2028                               | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | Summe          |  |
| Erhöhung Einzahlungen                    |               |               |               |                                    |               |               |               |               |               | 0              |  |
| Reduzierung Auszahlungen                 | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000                             | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 117.000        |  |
| Erhöhung Auszahlungen                    |               |               |               |                                    |               |               |               |               |               | 0              |  |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</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>13.000</b> | <b>117.000</b> |  |

Anmerkung:

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| lfd. Nr.        | <b>24 - 026</b>                 |
| Fb. / Abt.      | <b>3.7</b>                      |
| Produkt . Konto | <b>111700 / 365100 . 441100</b> |



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)**

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

| <b>Ergebnisplan</b>                      | 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>153.000</b> |
| <b>Finanzplan</b>                        | 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>153.000</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                      | 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                      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |   |

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

| Ergebnisplan                             | 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> |
| Finanzplan                               | 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)**

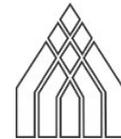
| <b>Ergebnisplan</b>               | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    |   |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Annahmen zur vorauss. Entwicklung |         |         |         |         |         |         |         |         |         | / |
| 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)**

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

| <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 - 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.

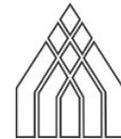
**Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)**

| <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)**

| Ergebnisplan                             | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | Summe            |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Erhöhung Erträge                         | 213.000        | 213.000        | 213.000        | 213.000        | 213.000        | 213.000        | 213.000        | 213.000        | 213.000        | 1.917.000        |
| Reduzierung Aufwendungen                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| Erhöhung Aufwendungen                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</b> | <b>213.000</b> | <b>1.917.000</b> |
| Finanzplan                               | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | Summe            |
| Erhöhung Einzahlungen                    | 213.000        | 213.000        | 213.000        | 213.000        | 213.000        | 213.000        | 213.000        | 213.000        | 213.000        | 1.917.000        |
| Reduzierung Auszahlungen                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| Erhöhung Auszahlungen                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| <b>kumulierte Konsolidierungswirkung</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: