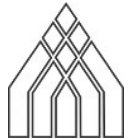


Lfd. Nr.	Produkt . Konto	Maßn. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2026 ohne Maßn.	Finanzielle Auswirkungen (in Euro) - Änderung Ertrag								
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	div . 50 *	24 - 001	Reduzierung Verwaltungspersonal und Absenkung von Standards	-									
2	271100 . div	24 - 002	Volkshochschule	247.100			- 225.100	- 225.100	- 225.100	- 225.100	- 225.100	- 225.100	- 225.100
3	365100 . 432100 365100 5318***	24 - 003	Erhöhung Kostenbeiträge Eltern (Kita) sowie Reduzierung Platzkostendefizit	1.280.400	+ 107.800	+ 162.400	+ 234.500	+ 234.500	+ 234.500	+ 310.200	+ 310.200	+ 310.200	+ 389.700
4	365101 . 432100 365101 5318***	24 - 004	Erhöhung Kostenbeiträge Eltern (Horte) sowie Reduzierung Platzkostendefizit	410.300	+ 61.200	+ 81.600	+ 106.100	+ 106.100	+ 106.100	+ 131.900	+ 131.900	+ 131.900	+ 159.000
5	611100 . 401100	24 - 005	Hebesatzerhöhung Grundsteuer A	242.000	+ 45.000	+ 45.000	+ 45.000	+ 53.000	+ 53.000	+ 53.000	+ 61.000	+ 61.000	+ 61.000
6	611100 . 4012*	24 - 006	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	3.500.000	+ 230.000	+ 230.000	+ 230.000	+ 319.000	+ 319.000	+ 319.000	+ 408.000	+ 408.000	+ 408.000
7	611100 . 401300 611100 534100	24 - 007	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer (i.V.m. GewSt-Umlage)	16.500.000				+ 400.000	+ 400.000	+ 400.000	+ 900.000	+ 900.000	+ 1.000.000
8	611100 . 403200	24 - 008	Erhöhung Hundesteuer	210.000	+ 30.000	+ 30.000	+ 30.000	+ 30.000	+ 30.000	+ 30.000	+ 30.000	+ 30.000	+ 30.000
9	365100 . 526101 365101 526101	24 - 009	Reduzierung Fortbildungen	-									
10	281100 . 525507 281100 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
11	111600 . 525511	24 - 012	Exchange/Outlook	-									
12	421100 . 531800	24 - 013	Förderung des Sports	-									
13	424101 . Div	24 - 014	Hoch- und Niedrigseilgarten	9.100									
14	122700 . 527110	24 - 015	Personenstandsbücher	-									
15	261100 . 446113 261101 446113	24 - 016	Theater der Altmark - Gebührenordnung	346.000	+ 179.000	+ 207.300	+ 217.300	+ 227.300	+ 241.200	+ 241.200	+ 241.200	+ 255.400	+ 255.400
16	261100 . 441100	24 - 017	Theater der Altmark - Einmietung	500	+ 7.500	+ 7.500	+ 7.500	+ 7.500	+ 7.500	+ 7.500	+ 7.500	+ 7.500	+ 7.500
17	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
18	261100 . 5* 261101 5*	24 - 019	Theater der Altmark - Reduzierung der Ausgaben	3.969.700									
19	div. 522130	24 - 020	Einsparung Dauerstellung Container	-									
20	541100 . 524102 545100 524102	24 - 022	Maschinelle Reinigung und Entsorgung Straßenkehrtricht- Reinigung Buswartehallen	-									
21	551100 . 522101	24 - 024	Einsparung Wässerungsleistungen	-									
22	551100 . 522106	24 - 025	Einsparung Ersatzpflanzungen	-									
23	111700 . 441100 365100 441100	24 - 026	Erbbaupacht	557.800	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000
24	545100 . 432100	24 - 027	Straßenreinigungsgebühr	349.500		+ 8.700	+ 8.700	+ 8.700	+ 17.700	+ 17.700	+ 17.700	+ 26.900	+ 26.900
25	553100 . 432100	24 - 028	Friedhofsgebühren	460.000		+ 11.500	+ 11.500	+ 11.500	+ 23.300	+ 23.300	+ 23.300	+ 35.400	+ 35.400
26	253100 . 432110	24 - 029	Tiergarten - Eintrittsgelder	280.000		+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 14.200	+ 14.200	+ 14.200	+ 21.600	+ 21.600
27	263100 . 432115	24 - 030	Musik- u. Kunstschule - Unterrichtsgebühren	386.000	+ 19.000	+ 27.300	+ 39.000	+ 47.000	+ 57.600	+ 68.700	+ 79.800	+ 91.400	+ 103.000
28	272100 . 432100	24 - 031	Bibliothek - Benutzungsgebühren	8.500		+ 200	+ 200	+ 200	+ 400	+ 400	+ 400	+ 600	+ 600
29	252100 . 4321* 252100 441101	24 - 032	Alt. Museum/Katharinenkirche - Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder, Vermietung	31.700		+ 700	+ 700	+ 700	+ 1.400	+ 1.400	+ 1.400	+ 2.100	+ 2.100
30	111100 . 4411*	24 - 033	Nutzung der Festsräume und Beratungsräume des Rathauses	1.000	+ 300	+ 300	+ 600	+ 600	+ 600	+ 900	+ 900	+ 900	+ 900
31	281101 . div. 281101 + II V	24 - 035	Weihnachtsmarkt	14.600	+ 1.400	+ 1.400	+ 1.400	+ 1.400	+ 1.400	+ 1.400	+ 1.400	+ 1.400	+ 1.400
32	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
33	div . 5711 *	24 - 037	Verschiebung Baumaßnahmen (Abschreibung)	-									
34	611100 . 4012*	25 - 001	Aufteilung Grundsteuer B - Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke	3.287.000	+ 443.000	+ 443.000	+ 443.000	+ 443.000	+ 443.000	+ 443.000	+ 443.000	+ 443.000	+ 443.000
35	211100 . 531802	25 - 002	Zuschuss Schulspeisung	-									
36	211100 . 527122 211100 527134	25 - 003	Zuschuss Schulveranstaltungen / Leihmittel	-									
37	611100 . 403900	26 - 001	Beherbergungssteuer	-	+ 55.000	+ 74.000	+ 74.000	+ 74.000	+ 74.000	+ 74.000	+ 74.000	+ 74.000	+ 74.000
38	111102 . 549210	26 - 002	Reduzierung Fraktionszuwendungen	-									
39	111102 . 542120	26 - 003	Zusammenlegung beratende Ausschüsse	-									
40	281100 . 527134	26 - 004	Reduzierung Rolandfest	-									
41	535100 . 465100/544113 535100 465100/544119	26 - 005	Verschmelzung SWS / AGS	794.400	+ 1.203.100	+ 1.203.100	+ 1.203.100	+ 1.203.100	+ 1.203.100	+ 1.203.100	+ 1.203.100	+ 1.203.100	+ 1.203.100
42	111220 . 543118 111220 448500	26 - 006	Wirtschaftsprüfung Technologiepark	7.800			- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
43	111400 . 543117	26 - 007	Kostenreduzierung Stellenausschreibung	-									
44	365* . 50***** div. 446107	26 - 008	Aus- und Fortbildung	1.000	+ 500	+ 500	+ 500	+ 500	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000
45	div . 4311*	26 - 009	Verwaltungskostensatzung	988.800	+ 141.800	+ 166.100	+ 166.100	+ 166.100	+ 203.100	+ 203.100	+ 203.100	+ 241.900	+ 241.900
46	122700 . 543113	26 - 010	freiwilliger Erinnerungsservice	-									
kumulierte Mehr-Erträge					2.699.200	2.882.200	2.774.400	3.289.400	3.380.300	3.493.200	4.101.300	4.195.500	4.413.700

Lfd. Nr.	Produkt . Konto	Maßn. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2026 ohne Maßn.	Finanzielle Auswirkungen (in Euro) - Änderung Aufwand								
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	div . 50 *	24 - 001	Reduzierung Verwaltungspersonal und Absenkung von Standards	44.922.800	- 1.000.000	- 1.500.000	- 2.000.000	- 2.500.000	- 2.500.000	- 2.500.000	- 2.500.000	- 2.500.000	- 2.500.000
2	271100 . div	24 - 002	Volkshochschule	488.100			- 333.400	- 445.900	- 445.900	- 445.900	- 445.900	- 445.900	- 445.900
3	365100 . 432100 365101 . 5318***	24 - 003	Erhöhung Kostenbeiträge Eltern (Kita) sowie Reduzierung Platzkostendefizit	5.818.200	- 144.000	- 217.600	- 413.700	- 413.700	- 420.000	- 618.400	- 627.700	- 637.200	- 840.600
4	365101 . 432100 365101 . 5318***	24 - 004	Erhöhung Kostenbeiträge Eltern (Horte) sowie Reduzierung Platzkostendefizit	493.400	- 18.000	- 24.100	- 40.600	- 40.600	- 41.300	- 58.000	- 58.900	- 59.800	- 77.000
5	611100 . 401100	24 - 005	Hebesatzerhöhung Grundsteuer A	-									
6	611100 . 4012*	24 - 006	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	-									
7	611100 . 401300 611100 . 534100	24 - 007	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer (i.V.m. GewSt-Umlage)	1.443.800				- 4.500	- 6.800	- 8.900	- 13.300	- 17.900	- 14.100
8	611100 . 403200	24 - 008	Erhöhung Hundesteuer	-									
9	365100 . 526101 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 281100 . 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
11	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
12	421100 . 531800	24 - 013	Förderung des Sports	300.600	- 120.000	- 130.000	- 140.000	- 150.000	- 160.000	- 170.000	- 180.000	- 190.000	- 200.000
13	424101 . Div	24 - 014	Hoch- und Niedrigseilgarten	88.600									
14	122700 . 527110	24 - 015	Personenstandsbücher	1.000	- 1.000		- 1.000		- 1.000		- 1.000		- 1.000
15	261100 . 446113 261101 . 446113	24 - 016	Theater der Altmark - Gebührenordnung	-									
16	261100 . 441100	24 - 017	Theater der Altmark - Einmietung	-									
17	261100 . 44*	24 - 018	Theater der Altmark - sonstige Erträge	-									
18	261100 . 5* 261101 . 5*	24 - 019	Theater der Altmark - Reduzierung der Ausgaben	6.744.600	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
19	div. 522130	24 - 020	Einsparung Dauerstellung Container	38.500	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
20	541100 . 524102 545100 . 524102	24 - 022	Maschinelle Reinigung und Entsorgung Straßenkehrriht- Reinigung Buswarteallen	714.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500
21	551100 . 522101	24 - 024	Einsparung Wässerungsleistungen	479.700	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000
22	551100 . 522106	24 - 025	Einsparung Ersatzpflanzungen	97.100	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
23	111700 . 441100 365100 . 441100	24 - 026	Erbbaupacht	-									
24	545100 . 432100	24 - 027	Straßenreinigungsgebühr	-									
25	553100 . 432100	24 - 028	Friedhofsgebühren	-									
26	253100 . 432110	24 - 029	Tiergarten - Eintrittsgelder	-									
27	263100 . 432115	24 - 030	Musik- u. Kunstschule - Unterrichtsgebühren	-									
28	272100 . 432100	24 - 031	Bibliothek - Benutzungsgebühren	-									
29	252100 . 4321* 252100 . 441101	24 - 032	Altm. Museum/Katharinenkirche - Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder, Vermietung	-									
30	111100 . 4411*	24 - 033	Nutzung der Festsräume und Beratungsräume des Rathauses	-									
31	281101 . div. 281101 . + II V	24 - 035	Weihnachtsmarkt	95.400	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600
32	538101 . 432100	24 - 036	Erhöhung Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	-									
33	div . 5711 *	24 - 037	Verschiebung Baumaßnahmen (Abschreibung)	12.684.400	- 55.200	- 167.500	- 180.000	- 164.800	- 135.400	- 119.300	- 106.900	- 100.900	- 95.400
34	611100 . 4012*	25 - 001	Aufteilung Grundsteuer B - Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke	-									
35	211100 . 531802	25 - 002	Zuschuss Schulspeisung	60.000	- 45.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
36	211100 . 527122 211100 . 527134	25 - 003	Zuschuss Schulveranstaltungen / Leihmittel	14.400	- 8.400	- 8.400	- 8.400	- 8.400	- 8.400	- 8.400	- 8.400	- 8.400	- 8.400
37	611100 . 403900	26 - 001	Beherbergungssteuer	-									
38	111102 . 549210	26 - 002	Reduzierung Fraktionszuwendungen	3.700	- 1.700	- 1.700	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.700
39	111102 . 542120	26 - 003	Zusammenlegung beratende Ausschüsse	122.000	- 700	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
40	281100 . 527134	26 - 004	Reduzierung Rolandfest	140.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
41	535100 . 465100/544113 535100 . 465100/544119	26 - 005	Verschmelzung SWS / AGS	125.800	+ 190.400	+ 190.400	+ 190.400	+ 190.400	+ 190.400	+ 190.400	+ 190.400	+ 190.400	+ 190.400
42	111220 . 543118 111220 . 448500	26 - 006	Wirtschaftsprüfung Technologiepark	7.800			- 7.800	- 7.800	- 7.800	- 7.800	- 7.800	- 7.800	- 7.800
43	111400 . 543117	26 - 007	Kostenreduzierung Stellenausschreibung	50.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
44	365* . 50***** div. 446107	26 - 008	Aus- und Fortbildung	77.500	- 25.800	- 51.700	- 77.500	- 77.500	- 77.500	- 77.500	- 77.500	- 77.500	- 77.500
45	div . 4311*	26 - 009	Verwaltungskostensatzung	415.000									
46	122700 . 543113	26 - 010	freiwilliger Erinnerungsservice	4.100	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
kumulierte Minder-Aufwendungen					-1.527.500	-2.270.200	-3.375.300	-3.986.600	-3.977.500	-4.187.600	-4.201.300	-4.219.300	-4.441.600
kumulierte Konsolidierungswirkung					4.226.700	5.152.400	6.149.700	7.276.000	7.357.800	7.680.800	8.302.600	8.414.800	8.855.300

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



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

Erläuterungen:

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

Um den erneut anstehenden Tarifsteigerungen 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.

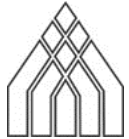
Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung	+ 3,0 %	+2,8 %	+ 2,5 %	+ 2,0 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %	
Erträge	-	-	-	-	-	-	-			
Aufwendungen	44.922.800	45.913.900	46.828.600	47.582.300	48.161.100	48.750.400	49.350.300	49.961.000	50.582.700	

einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)						
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	19.500.000
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	19.500.000
Finanzplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	19.500.000
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	19.500.000

Anmerkung:

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



Bezeichnung der Maßnahme	Volkshochschule
--------------------------	------------------------

Erläuterungen:

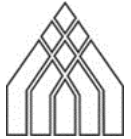
Es wird die Abgabe der VHS (momentan dargestellt) bzw. eine Kooperation mit dem Landkreis Stendal ab 2028 avisiert, bei der bspw. die Personalkosten einer gemeinsamer Leitung geteilt werden könnten.

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. 112.500 Euro an das Land zurückgezahlt werden müssten.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)											
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung											
Erträge		247.100	225.100	225.100	225.100	225.100	225.100	225.100	225.100	225.100	
Aufwendungen		488.100	445.900	445.900	445.900	445.900	445.900	445.900	445.900	445.900	
einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Reduzierung Erträge				-225.100	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100	-1.575.700
Reduzierung Aufwendungen				445.900	445.900	445.900	445.900	445.900	445.900	445.900	3.121.300
Erhöhung Aufwendungen				112.500							112.500
kumulierte Konsolidierungswirkung		0	0	108.300	220.800	220.800	220.800	220.800	220.800	220.800	1.433.100
Finanzplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen				-225.100	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100	-1.575.700
Reduzierung Auszahlungen				445.900	445.900	445.900	445.900	445.900	445.900	445.900	3.121.300
Erhöhung Auszahlungen				112.500							112.500
kumulierte Konsolidierungswirkung		0	0	108.300	220.800	220.800	220.800	220.800	220.800	220.800	1.433.100

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 003
Fb. / Abt.	2.2.2
Produkt . Konto	365100 . 432100 5318*



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

Erläuterungen:

Die im Haushaltsjahr 2025 abgelehnte Erhöhung der Kostenbeiträge wird mit der Vorlage VIII/0269 erneut behandelt und könnte zum 01.04.2026 in Kraft treten. Dies führt generell zu verringerten Auszahlungen an Freie Träger für deren Platzkostendefizite.

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

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)											
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung						+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %	
Erträge		1.280.400	1.280.400	1.280.400	1.280.400	1.280.400	1.280.400	1.280.400	1.280.400	1.280.400	
Aufwendungen		5.818.200	5.818.200	5.818.200	5.818.200	5.905.500	5.994.100	6.084.000	6.175.300	6.267.900	
einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge		107.800	162.400	234.500	234.500	234.500	310.200	310.200	310.200	389.700	2.294.000
Reduzierung Aufwendungen		144.000	217.600	413.700	413.700	420.000	618.400	627.700	637.200	840.600	4.332.900
Erhöhung Aufwendungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		251.800	380.000	648.200	648.200	654.500	928.600	937.900	947.400	1.230.300	6.626.900
Finanzplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen		107.800	162.400	234.500	234.500	234.500	310.200	310.200	310.200	389.700	2.294.000
Reduzierung Auszahlungen		144.000	217.600	413.700	413.700	420.000	618.400	627.700	637.200	840.600	4.332.900
Erhöhung Auszahlungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		251.800	380.000	648.200	648.200	654.500	928.600	937.900	947.400	1.230.300	6.626.900

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 004
Fb. / Abt.	2.2.2
Produkt . Konto	365101 . 432100 5318*



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

Erläuterungen:

Die im Haushaltsjahr 2025 abgelehnte Erhöhung der Kostenbeiträge wird mit der Vorlage VIII/0269 erneut behandelt und könnte zum 01.04.2026 in Kraft treten. Dies führt generell zu verringerten Auszahlungen an Freie Träger für deren Platzkostendefizite.

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

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

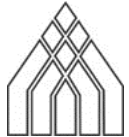
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung					+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %	
Erträge	410.300	410.300	410.300	410.300	410.300	410.300	410.300	410.300	410.300	
Aufwendungen	493.400	493.400	493.400	493.400	500.800	508.300	515.900	523.600	531.500	

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

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge	61.200	81.600	106.100	106.100	106.100	131.900	131.900	131.900	159.000	1.015.800
Reduzierung Aufwendungen	18.000	24.100	40.600	40.600	41.300	58.000	58.900	59.800	77.000	418.300
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	79.200	105.700	146.700	146.700	147.400	189.900	190.800	191.700	236.000	1.434.100
Finanzplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen	61.200	81.600	106.100	106.100	106.100	131.900	131.900	131.900	159.000	1.015.800
Reduzierung Auszahlungen	18.000	24.100	40.600	40.600	41.300	58.000	58.900	59.800	77.000	418.300
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	79.200	105.700	146.700	146.700	147.400	189.900	190.800	191.700	236.000	1.434.100

Anmerkung:

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



Bezeichnung der Maßnahme	Hebesatzerhöhung Grundsteuer A
--------------------------	--------------------------------

Erläuterungen:

Zur Finanzierung der gestiegenen laufenden Ausgaben 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)										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

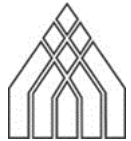
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										
Erträge	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge	45.000	45.000	45.000	53.000	53.000	53.000	61.000	61.000	61.000	477.000
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	45.000	45.000	45.000	53.000	53.000	53.000	61.000	61.000	61.000	477.000
Finanzplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen	45.000	45.000	45.000	53.000	53.000	53.000	61.000	61.000	61.000	477.000
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	45.000	45.000	45.000	53.000	53.000	53.000	61.000	61.000	61.000	477.000

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 006
Fb. / Abt.	1.4
Produkt . Konto	611100 . 4012*



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 der aufgeteilten Grundsteuer B in Wohn- und Nichtwohngrundstücke ist unter der Maßnahme **25 - 001** ersichtlich.

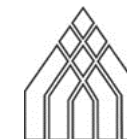
Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										
Erträge	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)						
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge	230.000	230.000	230.000	319.000	319.000	319.000	408.000	408.000	408.000	2.871.000
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	230.000	230.000	230.000	319.000	319.000	319.000	408.000	408.000	408.000	2.871.000
Finanzplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen	230.000	230.000	230.000	319.000	319.000	319.000	408.000	408.000	408.000	2.871.000
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	230.000	230.000	230.000	319.000	319.000	319.000	408.000	408.000	408.000	2.871.000

Anmerkung:

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



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

Erläuterungen:

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

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

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)

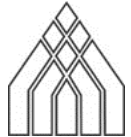
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung		+ 1,82%	+ 2,38%	+ 5,23%	+ 6,08 %	+ 5,00 %	+ 5,00 %	+ 5,00 %	+ 5,00 %	
Erträge	16.500.000	16.800.000	17.200.000	18.100.000	19.200.000	20.200.000	21.200.000	22.300.000	23.400.000	
Aufwendungen (GewSt-Umlage)	1.443.800	1.470.000	1.505.000	1.583.800	1.680.000	1.767.500	1.855.000	1.951.300	2.047.500	

einmalig ☐ dauerhaft ☒ **Finanzielle Auswirkungen (in Euro)**

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge				400.000	400.000	400.000	900.000	900.000	1.000.000	4.000.000
Reduzierung Aufwendungen				4.500	6.800	8.900	13.300	17.900	14.100	65.500
Erhöhung Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	0	0	404.500	406.800	408.900	913.300	917.900	1.014.100	4.065.500
Finanzplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen	0	0	0	400.000	400.000	400.000	900.000	900.000	1.000.000	4.000.000
Reduzierung Auszahlungen				4.500	6.800	8.900	13.300	17.900	14.100	65.500
Erhöhung Auszahlungen				0	0	0	0	0	0	0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	0	0	404.500	406.800	408.900	913.300	917.900	1.014.100	4.065.500

Anmerkung:

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



Bezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Hundesteuer
--------------------------	-----------------------------

Erläuterungen:

Der Stadtrat hat die 2. Änderung der Hundesteuersatzung als örtliche Aufwandsteuer im Jahr 2023 beschlossen. Ab dem HHJ 2024 sind Mehreinnahmen veranschlagt, die u. a. aufgrund von Hundeabmeldungen nicht erreicht wurden.

Die 3. Änderung der Hundesteuersatzung (VIII/0216) wurde 2025 beschlossen und gleicht die verfehlte Konsolidierungswirkung der 2. Änderung aus.

Eine erneute Erhöhung wird in Folgejahren geprüft.

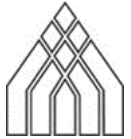
Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										
Erträge	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)						
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	270.000
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	270.000
Finanzplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	270.000
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	270.000

Anmerkung:

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



Bezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Fortbildungen
--------------------------	---------------------------

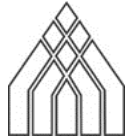
Erläuterungen:

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

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)											
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung											
Erträge		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen		34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge											0
Reduzierung Aufwendungen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	171.000
Erhöhung Aufwendungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	171.000
Finanzplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen											0
Reduzierung Auszahlungen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	171.000
Erhöhung Auszahlungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	171.000

Anmerkung:

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



Bezeichnung der Maßnahme	Stendaler Eisbahn
--------------------------	-------------------

Erläuterungen:

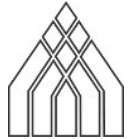
In der Konsolidierung ist jede Kommune angehalten, ihre freiwilligen Leistungen schrittweise zu reduzieren.

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

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)											
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung											
Erträge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Aufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	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
kumulierte Konsolidierungswirkung		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	450.000
Finanzplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	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
kumulierte Konsolidierungswirkung		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	450.000

Anmerkung:

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



Bezeichnung der Maßnahme	Exchange/Outlook
--------------------------	-------------------------

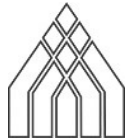
Erläuterungen:

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

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)											
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
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		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge											0
Reduzierung Aufwendungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	126.000
Erhöhung Aufwendungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	126.000
Finanzplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen											0
Reduzierung Auszahlungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	126.000
Erhöhung Auszahlungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	126.000

Anmerkung:

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



Bezeichnung der Maßnahme	Förderung des Sports
--------------------------	-----------------------------

Erläuterungen:

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.

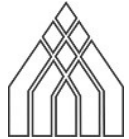
Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	

einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)						
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000	1.440.000
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000	1.440.000
Finanzplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000	1.440.000
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000	1.440.000

Anmerkung:

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



Bezeichnung der Maßnahme	Hoch- und Niedrigseilgarten
--------------------------	------------------------------------

Erläuterungen:

Zur Begrenzung der freiwilligen Leistungen wurde im HKK die Schließung des Hoch- und Niedrigseilgarten zum 31.12.2025 festgelegt.
Anstelle der Schließung wurde im Oktober-Stadtrat 2025 nun mehrheitlich ein Weiterbetrieb beschlossen (A VIII/035).

Die Konsolidierungswirkung von angepassten Gebühren und Drittbeteiligung befinden sich in der Prüfung.

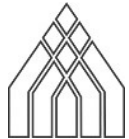
Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										
Erträge	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
Aufwendungen	88.600	21.100	53.600	18.600	53.600	18.600	53.600	18.600	54.200	

einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)						
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Reduzierung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Reduzierung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anmerkung:

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



Bezeichnung der Maßnahme	Personenstandsbücher
--------------------------	----------------------

Erläuterungen:

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

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)													
Ergebnisplan				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung													
Erträge				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)									
Ergebnisplan				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge													0
Reduzierung Aufwendungen				1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	5.000
Erhöhung Aufwendungen													0
kumulierte Konsolidierungswirkung				1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	5.000
Finanzplan				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen													0
Reduzierung Auszahlungen				1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	5.000
Erhöhung Auszahlungen													0
kumulierte Konsolidierungswirkung				1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	5.000

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 016
Fb. / Abt.	2.5
Produkt . Konto	261100 . 446113 261101 .



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

Erläuterungen:

Die Anpassung der Gebührenordnung ist zur Spielzeit 25/26 erfolgen und es wurde ein Premierenzuschlag eingeführt. 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.).

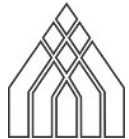
Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										
Erträge	346.000	327.700	327.700	327.700	327.700	327.700	327.700	327.700	327.700	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)						
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge	179.000	207.300	217.300	227.300	241.200	241.200	241.200	255.400	255.400	2.065.300
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	179.000	207.300	217.300	227.300	241.200	241.200	241.200	255.400	255.400	2.065.300
Finanzplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen	179.000	207.300	217.300	227.300	241.200	241.200	241.200	255.400	255.400	2.065.300
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	179.000	207.300	217.300	227.300	241.200	241.200	241.200	255.400	255.400	2.065.300

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.

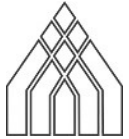
Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										
Erträge	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)						
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	67.500
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	67.500
Finanzplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	67.500
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	67.500

Anmerkung:

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



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 Werbepartnern und einer Gebührenerhöhung im Kostümverleih.

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

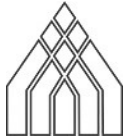
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										
Erträge	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	27.000
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	27.000
Finanzplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	27.000
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	27.000

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 019
Fb. / Abt.	2.5
Produkt . Konto	261100 . 5* 261101 .



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

Erläuterungen:

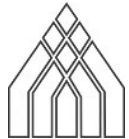
Die neuen Vertragsverhandlungen mit dem Land und dem Landkreis führten zu erhöhten Erträgen aus Zuwendungen.

Um dem Anstieg des Eigenanteils in den Produkten 261100 und 261101 entgegenzuwirken, wird eine globale Reduzierung des TdA-Aufwandes vorgenommen.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)											
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung						+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %	
Erträge		3.969.700	4.060.500	4.153.600	4.245.200	4.308.900	4.373.500	4.439.100	4.505.700	4.573.300	
Aufwendungen		6.744.600	6.835.000	6.927.900	7.046.400	7.152.096	7.259.377	7.368.268	7.478.792	7.590.974	
einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	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
kumulierte Konsolidierungswirkung		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	810.000
Finanzplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	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
kumulierte Konsolidierungswirkung		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	810.000

Anmerkung:

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



Bezeichnung der Maßnahme	Einsparung Dauerstellung Container
--------------------------	---

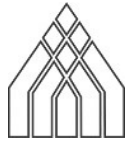
Erläuterungen:

Durch die Anschaffung von 2 preisgünstigen Abfallcontainern durch den FB I 1.1 von der GfA werden die Kosten für die Dauerstellung von zwei Miet-Containern (für Restabfall und Sperrmüll von Verwaltungsgebäuden) eingespart.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)											
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung											
Erträge		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen		38.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge											0
Reduzierung Aufwendungen		400	400	400	400	400	400	400	400	400	3.600
Erhöhung Aufwendungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		400	400	400	400	400	400	400	400	400	3.600
Finanzplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen											0
Reduzierung Auszahlungen		400	400	400	400	400	400	400	400	400	3.600
Erhöhung Auszahlungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		400	400	400	400	400	400	400	400	400	3.600

Anmerkung:

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



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

Erläuterungen:

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

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

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

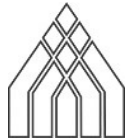
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung		+ ca. 30 %								
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	714.500	924.500	925.100	925.100	925.100	925.100	925.100	925.100	925.100	

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

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	94.500
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	94.500
Finanzplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	94.500
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	94.500

Anmerkung:

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



Bezeichnung der Maßnahme	Einsparung Wässerungsleistungen
--------------------------	---------------------------------

Erläuterungen:

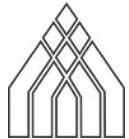
Wässerungsleistungen sollen durch Baumpatenschaften eingespart werden.
Hierzu bedarf es einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit und ggf. prominenter Vorzeigepaten.

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

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)											
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung		+ ca. 40 %				+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %	
Erträge		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen		479.700	479.700	479.700	479.700	487.000	494.000	501.000	509.000	517.000	
einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge											0
Reduzierung Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	13.500
Erhöhung Aufwendungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	13.500
Finanzplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen											0
Reduzierung Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	13.500
Erhöhung Auszahlungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	13.500

Anmerkung:

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



Bezeichnung der Maßnahme	Einsparung Ersatzpflanzungen
--------------------------	------------------------------

Erläuterungen:

Verzicht auf Ersatzpflanzungen für abgestorbene, nicht ortsbildprägende Bäume (vgl. Baumschutzsatzung).

Bei ca. 20 Bäumen pro Jahr 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.

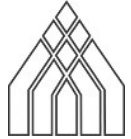
Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung					+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %	
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	97.100	98.100	99.000	99.000	100.000	102.000	104.000	106.000	108.000	

einmalig	dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	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
kumulierte Konsolidierungswirkung	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	117.000
Finanzplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	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
kumulierte Konsolidierungswirkung	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	117.000

Anmerkung:

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



Bezeichnung der Maßnahme	Erbbaupacht
--------------------------	-------------

Erläuterungen:

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

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

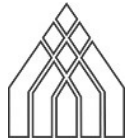
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										
Erträge	557.800	546.000	529.500	529.500	529.500	529.500	529.500	529.500	529.500	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	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
kumulierte Konsolidierungswirkung	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	153.000
Finanzplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	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
kumulierte Konsolidierungswirkung	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	153.000

Anmerkung:

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



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

Erläuterungen:

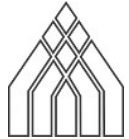
Die Satzungsänderung ist für 2024 - 2026 erfolgt und ebenfalls wurden die Reinigungszyklen verringert.

Für das HHJ 2027 ist eine Neukalkulation zur Umlage der entstehenden Kosten vorgesehen (3-Jahres-Rhythmus).

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)											
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung		- 140.500									
Erträge		349.500	349.500	349.500	349.500	349.500	349.500	349.500	349.500	349.500	
Aufwendungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge		0	8.700	8.700	8.700	17.700	17.700	17.700	26.900	26.900	133.000
Reduzierung Aufwendungen											0
Erhöhung Aufwendungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		0	8.700	8.700	8.700	17.700	17.700	17.700	26.900	26.900	133.000
Finanzplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen		0	8.700	8.700	8.700	17.700	17.700	17.700	26.900	26.900	133.000
Reduzierung Auszahlungen											0
Erhöhung Auszahlungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		0	8.700	8.700	8.700	17.700	17.700	17.700	26.900	26.900	133.000

Anmerkung:

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



Bezeichnung der Maßnahme	Friedhofsgebühren
--------------------------	-------------------

Erläuterungen:

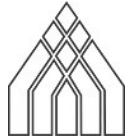
Satzungsänderung ist mit leichten Anpassungen in 2025 erneut erfolgt (VIII/0142).

Für das HHJ 2027 ist eine Neukalkulation zur Umlage der entstehenden Kosten vorgesehen (3-Jahres-Rhythmus).

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)											
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung											
Erträge		460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	
Aufwendungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge		0	11.500	11.500	11.500	23.300	23.300	23.300	35.400	35.400	175.200
Reduzierung Aufwendungen											0
Erhöhung Aufwendungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		0	11.500	11.500	11.500	23.300	23.300	23.300	35.400	35.400	175.200
Finanzplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen		0	11.500	11.500	11.500	23.300	23.300	23.300	35.400	35.400	175.200
Reduzierung Auszahlungen											0
Erhöhung Auszahlungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		0	11.500	11.500	11.500	23.300	23.300	23.300	35.400	35.400	175.200

Anmerkung:

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



Bezeichnung der Maßnahme	Tiergarten - Eintrittsgelder
--------------------------	-------------------------------------

Erläuterungen:

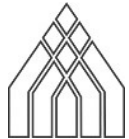
Satzungsänderung ist in 2023 erfolgt (VII/0883).

Für das HHJ 2027 ist eine Neukalkulation zur Umlage der entstehenden Kosten vorgesehen (3-Jahres-Rhythmus).

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)											
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung											
Erträge		280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
Aufwendungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge		0	7.000	7.000	7.000	14.200	14.200	14.200	21.600	21.600	106.800
Reduzierung Aufwendungen											0
Erhöhung Aufwendungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		0	7.000	7.000	7.000	14.200	14.200	14.200	21.600	21.600	106.800
Finanzplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen		0	7.000	7.000	7.000	14.200	14.200	14.200	21.600	21.600	106.800
Reduzierung Auszahlungen											0
Erhöhung Auszahlungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		0	7.000	7.000	7.000	14.200	14.200	14.200	21.600	21.600	106.800

Anmerkung:

lfd. Nr.	24 - 030
Fb. / Abt.	2.4
Produkt . Konto	263100 . 432115



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

Erläuterungen:

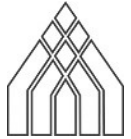
Satzungsänderung ist im August 2025 erneut erfolgt (VIII/0187).

Für das HHJ 2027 ist eine Neukalkulation zur Umlage der entstehenden Kosten vorgesehen.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)											
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung											
Erträge		386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	
Aufwendungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge		19.000	27.300	39.000	47.000	57.600	68.700	79.800	91.400	103.000	532.800
Reduzierung Aufwendungen											0
Erhöhung Aufwendungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		19.000	27.300	39.000	47.000	57.600	68.700	79.800	91.400	103.000	532.800
Finanzplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen		19.000	27.300	39.000	47.000	57.600	68.700	79.800	91.400	103.000	532.800
Reduzierung Auszahlungen											0
Erhöhung Auszahlungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		19.000	27.300	39.000	47.000	57.600	68.700	79.800	91.400	103.000	532.800

Anmerkung:

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



Bezeichnung der Maßnahme	Bibliothek - Benutzungsgebühren
--------------------------	---------------------------------

Erläuterungen:

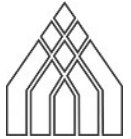
Satzungsänderung ist in 2023 erfolgt (VII/0917).

Für das HHJ 2027 ist eine Neukalkulation zur Umlage der entstehenden Kosten vorgesehen.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)											
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung											
Erträge		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
Aufwendungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge		0	200	200	200	400	400	400	600	600	3.000
Reduzierung Aufwendungen											0
Erhöhung Aufwendungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		0	200	200	200	400	400	400	600	600	3.000
Finanzplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen		0	200	200	200	400	400	400	600	600	3.000
Reduzierung Auszahlungen											0
Erhöhung Auszahlungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		0	200	200	200	400	400	400	600	600	3.000

Anmerkung:

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



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

Erläuterungen:

Satzungsänderung ist in 2023 erfolgt (VII/0954).

In Anhängigkeit der technischen Ausstattung und der Attraktivität der Katharinenkirche als Veranstaltungsort, ist für das HHJ 2027 eine Neukalkulation zur Umlage der entstehenden Kosten vorgesehen.

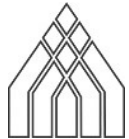
Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										
Erträge	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

einmalig	dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge	0	700	700	700	1.400	1.400	1.400	2.100	2.100	10.500
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	700	700	700	1.400	1.400	1.400	2.100	2.100	10.500
Finanzplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen	0	700	700	700	1.400	1.400	1.400	2.100	2.100	10.500
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	700	700	700	1.400	1.400	1.400	2.100	2.100	10.500

Anmerkung:

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



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

Erläuterungen:

Anhebung der Entgelte für Raummieten.

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

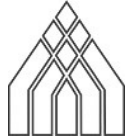
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										
Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge	300	300	600	600	600	900	900	900	900	6.000
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	300	300	600	600	600	900	900	900	900	6.000
Finanzplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen	300	300	600	600	600	900	900	900	900	6.000
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	300	300	600	600	600	900	900	900	900	6.000

Anmerkung:

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



Bezeichnung der Maßnahme	Weihnachtsmarkt
--------------------------	------------------------

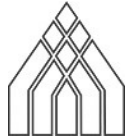
Erläuterungen:

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)														
Ergebnisplan				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
Annahmen zur vorauss. Entwicklung														
Erträge				14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600		
Aufwendungen				95.400	93.400	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500		
einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)										
Ergebnisplan				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe	
Erhöhung Erträge				1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	12.600
Reduzierung Aufwendungen				3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	32.400
Erhöhung Aufwendungen														0
kumulierte Konsolidierungswirkung				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000
Finanzplan				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe	
Erhöhung Einzahlungen				1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	12.600
Reduzierung Auszahlungen				3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	32.400
Erhöhung Auszahlungen														0
kumulierte Konsolidierungswirkung				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000

Anmerkung:

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



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

Erläuterungen:

Anhebung der Gebühr nach erfolgter Kostenkalkulation für den neuen Kalkulationszeitraum 2024 - 2026.
Mit dem Ausgleich der Überdeckung für Vorjahre beträgt der neue Gebührensatz 0,35 €/m².

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

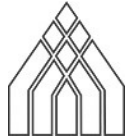
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										
Erträge	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	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
kumulierte Konsolidierungswirkung	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	1.841.400
Finanzplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	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
kumulierte Konsolidierungswirkung	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	1.841.400

Anmerkung:

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



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

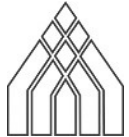
Erläuterungen:

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)										
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung					+ 1%	+ 1%	+ 1%	+ 1%	+ 1%	
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	12.684.400	13.361.700	14.010.400	13.798.800	14.377.900	14.624.800	14.862.400	15.011.000	15.161.100	
einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)						
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen	55.200	167.500	180.000	164.800	135.400	119.300	106.900	100.900	95.400	1.125.400
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	55.200	167.500	180.000	164.800	135.400	119.300	106.900	100.900	95.400	1.125.400
Finanzplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anmerkung:

lfd. Nr.	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 geringer aus als vor der Reform. Das Gesamtaufkommen lag im HHJ 2023 bei 3.500.000 Euro.

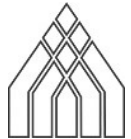
Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat in seiner Sitzung am 23.10.2024 das Grundsteuerhebesatzgesetz Sachsen-Anhalt (GrStHsG LSA) beschlossen und ermöglicht den Städten und Gemeinden damit, für Wohngrundstücke und Nichtwohngrundstücke unterschiedlich hohe Hebesätze bei der Grundsteuer B festzusetzen.

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		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung											
Erträge		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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge		443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	3.987.000
Reduzierung Aufwendungen											0
Erhöhung Aufwendungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	3.987.000
Finanzplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen		443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	3.987.000
Reduzierung Auszahlungen											0
Erhöhung Auszahlungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	3.987.000

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. Hierzu wäre ein Beschluss zur Aufhebung der Richtlinie für das Haushaltsjahr 2027 notwendig.

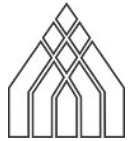
Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	

einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)						
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	525.000
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	525.000
Finanzplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	525.000
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	525.000

Anmerkung:

lfd. Nr.	25 - 003
Fb. / Abt.	2.2.2
Produkt . Konto	211100 . 527122 527134



Bezeichnung der Maßnahme	Zuschuss Schulsveranstaltungen / 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 Schulsveranstaltungen (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.

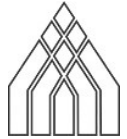
Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	

einmalig	dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	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
kumulierte Konsolidierungswirkung	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	75.600
Finanzplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	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
kumulierte Konsolidierungswirkung	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	75.600

Anmerkung:

lfd. Nr.	26 - 001
Fb. / Abt.	0.1 / 1.4
Produkt . Konto	611100 . 403900



Bezeichnung der Maßnahme	Beherbergungssteuer
--------------------------	----------------------------

Erläuterungen:

Die Beherbergungssteuer ist eine kommunale Steuer auf entgeltliche Übernachtungen.

Beherbergungseinrichtungen sind insbesondere Hotels, Hostels, Motels, Boardinghouses, Gasthöfe, Gästehäuser, Pensionen, Jugendherbergen, Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Gästezimmer, Privatzimmer, Campingplätze, Wohnmobil- bzw. Reisemobilplätze und ähnliche Einrichtungen, bei welchen die Übernachtung gegen ein Entgelt angeboten wird.

Mit einem entsprechendem Grundsatzbeschluss des Stadtrates (VIII/0214) und dem sich anschließenden Satzungsbeschluss (VIII/0250), kann mit der Erhebung einer Beherbergungssteuer bereits anteilig im Haushaltsjahr 2026 begonnen werden.

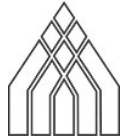
Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung	ohne Satzung	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)						
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge	55.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	647.000
Reduzierung Aufwendungen										0
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	55.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	647.000
Finanzplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen	55.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	647.000
Reduzierung Auszahlungen										0
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	55.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	647.000

Anmerkung:

lfd. Nr.	26 - 002
Fb. / Abt.	0.1
Produkt . Konto	111102 . 549210



Bezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Fraktionszuwendungen
--------------------------	---

Erläuterungen:

Nach Hinweisen des RPA sollte u. a. die städtische Grundlage für den Bereich der Fraktionsfinanzierung angepasst werden. Bisher trifft die Aufwandsentschädigungs-satzung im § 15 entsprechende Regelungen.

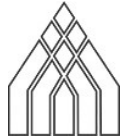
Die jährlichen Geldleistungen an Fraktion wurden im Jahr 2004 auf 92,50 Euro je Mitglied festgelegt. Nach Reduzierungen in anderer Kommunen wird eine Absenkung auf 50,00 Euro je Mitglied für die Jahre 2026/2027 vorgeschlagen. Der monetäre Entfall der Fraktionszuwendungen wird ab 2028 avisiert.

Die unentgeltliche Bereitstellung von Räumlichkeiten für Fraktionssitzungen ist davon nicht berührt.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)											
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung											
Erträge		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge											0
Reduzierung Aufwendungen		1.700	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	29.300
Erhöhung Aufwendungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		1.700	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	29.300
Finanzplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen											0
Reduzierung Auszahlungen		1.700	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	29.300
Erhöhung Auszahlungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		1.700	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	29.300

Anmerkung:

lfd. Nr.	26 - 003
Fb. / Abt.	0.1 / 2.2
Produkt . Konto	111102 . 542120



Bezeichnung der Maßnahme	Zusammenlegung beratende Ausschüsse
--------------------------	--

Erläuterungen:

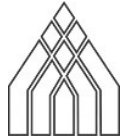
Eine möglicher Zusammenschluss der Ausschüsse "Ausschuss für Jugend, Frauen, Familie und Soziales" (JFFS) und "Kultur-, Schul- und Sportausschuss" (KSS) im Zuge einer künftigen Änderung der Hauptsatzung reduziert Sitzungsgelder zzgl. Km-Pauschalen für Mitglieder und sachkundige Einwohner.

Ein gänzlicher Verzicht auf beratende Ausschüsse wird geprüft.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)											
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung											
Erträge		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen		122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	
einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge											0
Reduzierung Aufwendungen		700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	12.700
Erhöhung Aufwendungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	12.700
Finanzplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen											0
Reduzierung Auszahlungen		700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	12.700
Erhöhung Auszahlungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	12.700

Anmerkung:

lfd. Nr.	26 - 004
Fb. / Abt.	0.1.1
Produkt . Konto	281100 . 527134



Bezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Rolandfest
--------------------------	-------------------------------

Erläuterungen:

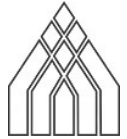
Eine Kostenreduktion beim Rolandfest kann wie folgt erzielt werden:

- nur 2 Bühnen auf 2 Plätzen / keine Extrabühne an der Musik- und Kunstschule
- geringere GEMA-Kosten aufgr. Flächenverkleinerung, ggfs. weniger Absperrungen und geringerer Aufwand in der Organisation
- bevorzugter Einsatz regionaler Künstler, nur noch einen Topact i.V.m. verminderten Kosten der Unterbringung
- Verzicht auf LED-Wand neben der Hauptbühne

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)											
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung											
Erträge		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge											0
Reduzierung Aufwendungen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	189.000
Erhöhung Aufwendungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	189.000
Finanzplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen											0
Reduzierung Auszahlungen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	189.000
Erhöhung Auszahlungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	189.000

Anmerkung:

lfd. Nr.	26 - 005
Fb. / Abt.	0.2
Produkt . Konto	535100 . 465100/544113 544119



Bezeichnung der Maßnahme	Verschmelzung SWS / AGS
--------------------------	-------------------------

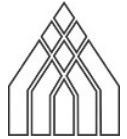
Erläuterungen:

Die in 2025 vollzogene Verschmelzung der "Altmärkische Gas-,Wasser-,und Elektrizitätswerke GmbH Stendal" mit der "Abwassergesellschaft mbH" zu "Stadtwerke Stendal GmbH" führte zur Erhöhung der städtischen Beteiligung an den Stadtwerken von 25,1 % auf 50,1 %, wodurch die jährliche Gewinnausschüttung positiv beeinflusst wird. Zusätzlich abgebildet sind die höheren Aufwendungen für Kapitalertragssteuer (15,0 % - jPdöR) und Solidaritätszuschlag (5,5 % von KapEst).

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)											
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung											
Erträge		794.400	794.400	794.400	794.400	794.400	794.400	794.400	794.400	794.400	
Aufwendungen		125.800	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800	
einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge		1.203.100	1.203.100	1.203.100	1.203.100	1.203.100	1.203.100	1.203.100	1.203.100	1.203.100	10.827.900
Reduzierung Aufwendungen											0
Erhöhung Aufwendungen		190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	1.713.600
kumulierte Konsolidierungswirkung		1.012.700	1.012.700	1.012.700	1.012.700	1.012.700	1.012.700	1.012.700	1.012.700	1.012.700	9.114.300
Finanzplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen		1.203.100	1.203.100	1.203.100	1.203.100	1.203.100	1.203.100	1.203.100	1.203.100	1.203.100	10.827.900
Reduzierung Auszahlungen											0
Erhöhung Auszahlungen		190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	1.713.600
kumulierte Konsolidierungswirkung		1.012.700	1.012.700	1.012.700	1.012.700	1.012.700	1.012.700	1.012.700	1.012.700	1.012.700	9.114.300

Anmerkung:

lfd. Nr.	26 - 006
Fb. / Abt.	RPA
Produkt . Konto	111220 . 543118 448500



Bezeichnung der Maßnahme	Wirtschaftsprüfung Technologiepark
--------------------------	------------------------------------

Erläuterungen:

Es wird angestrebt, die Prüfung des Eigenbetriebes Technologiepark ab dem Jahresabschlusses 2027 (in Jahr 2028) vollständig durch die städtische Rechnungsprüfung bewältigen zu lassen - anstelle eines Wirtschaftsprüfers. Die Erstattung der RPA-Aufwendungen erfolgt weiterhin durch den Technologiepark.

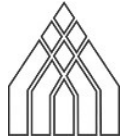
Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										
Erträge	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
Aufwendungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	

einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)						
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-9.100
Reduzierung Aufwendungen	0	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	54.600
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	45.500
Finanzplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-9.100
Reduzierung Auszahlungen	0	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	54.600
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	45.500

Anmerkung:

lfd. Nr.	26 - 007
Fb. / Abt.	1.2
Produkt . Konto	111400 . 543117



Bezeichnung der Maßnahme	Kostenreduzierung Stellenausschreibung
--------------------------	--

Erläuterungen:

Aufwendungen für Stellenausschreibungen fallen für die Veröffentlichung auf kostenpflichtigen Portalen sowie für die Beteiligung von externen Personalvermittlern an. Die Einbindung von Headhuntern wird ab 2026 auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

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

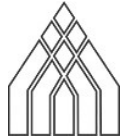
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

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

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	225.000
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	225.000
Finanzplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen										0
Reduzierung Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	225.000
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	225.000

Anmerkung:

lfd. Nr.	26 - 008
Fb. / Abt.	1.2
Produkt . Konto	365* . 50* div . 446107



Bezeichnung der Maßnahme	Aus- und Fortbildung
--------------------------	----------------------

Erläuterungen:

Ab 2026 wird die Hansestadt Stendal im Zusammenhang mit einer reduzierten Kita-Auslastung die Erzieherausbildung (insgesamt 12 Stellen) auslaufen lassen. Parallel dazu endet 2028 die Förderung des Landesmodells "Fachkräfteoffensive Erzieher". In Zukunft benötigte Nachbesetzungen, die nicht mithilfe der aktuell in Ausbildung befindlichen Erzieher abgedeckt werden können, werden extern ausgeschrieben. Ebenfalls wird die Kostenbeteiligung für berufliche Qualifikationen der städtischen Mitarbeiter angehoben.

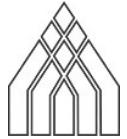
Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										
Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Aufwendungen	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	

einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)						
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge	500	500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000
Reduzierung Aufwendungen	25.800	51.700	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	620.000
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	26.300	52.200	78.000	78.000	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	627.000
Finanzplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen	500	500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000
Reduzierung Auszahlungen	25.800	51.700	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	620.000
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	26.300	52.200	78.000	78.000	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	627.000

Anmerkung:

lfd. Nr.	26 - 009
Fb. / Abt.	1.5
Produkt . Konto	div . 4311*



Bezeichnung der Maßnahme	Verwaltungskostensatzung
--------------------------	---------------------------------

Erläuterungen:

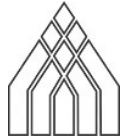
Gemäß dem Grundsatzbeschluss (A VIII/020) zur Überarbeitung der Verwaltungskostensatzung (VerwKostS) werden die sich regelmäßig erhöhenden Personal- und Sachkosten in künftige Tarifikalkulationen einfließen (bspw. 2030, 2033, etc.). Aufgrund eines mehrfachen Aussetzens der Neukalkulation sind Erhöhungen von bis zu 40 % möglich.

Die überarbeitete VerwKostS wird vorauss. im 1. Quartal 2026 beschlossen und bekannt gemacht. Im veranschlagten Haushaltsvolumen der Verwaltungsgebühren ist der Kostenersatz für verwaltungsseitig verauslagte Aufwendungen (Ausweise, Gutachten, etc.) mit enthalten, auf den die Tarife der VerwKostS keinen Einfluss hat.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)											
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung											
Erträge		988.800	993.800	993.800	993.800	993.800	993.800	993.800	993.800	993.800	
Aufwendungen		415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	
einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							
Ergebnisplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge		141.800	166.100	166.100	166.100	203.100	203.100	203.100	241.900	241.900	1.733.200
Reduzierung Aufwendungen											0
Erhöhung Aufwendungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		141.800	166.100	166.100	166.100	203.100	203.100	203.100	241.900	241.900	1.733.200
Finanzplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen		141.800	166.100	166.100	166.100	203.100	203.100	203.100	241.900	241.900	1.733.200
Reduzierung Auszahlungen											0
Erhöhung Auszahlungen											0
kumulierte Konsolidierungswirkung		141.800	166.100	166.100	166.100	203.100	203.100	203.100	241.900	241.900	1.733.200

Anmerkung:

lfd. Nr.	26 - 010
Fb. / Abt.	2.1.1
Produkt . Konto	122700 . 543113



Bezeichnung der Maßnahme	freiwilliger Erinnerungsservice
--------------------------	--

Erläuterungen:

Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird auf das Erinnerungsschreiben für abgelaufene Personalausweise verzichtet. Die Reduktion beim Aufwand für Porto ergibt sich aus ca. 20 Schreiben wöchentlich.

Voraussichtliche Entwicklung ohne Konsolidierungsmaßnahme (in Euro)													
Ergebnisplan				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung													
Erträge				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen				4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
einmalig		dauerhaft	x	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)									
Ergebnisplan				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge													0
Reduzierung Aufwendungen				600	600	600	600	600	600	600	600	600	5.400
Erhöhung Aufwendungen													0
kumulierte Konsolidierungswirkung				600	600	600	600	600	600	600	600	600	5.400
Finanzplan				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Einzahlungen													0
Reduzierung Auszahlungen				600	600	600	600	600	600	600	600	600	5.400
Erhöhung Auszahlungen													0
kumulierte Konsolidierungswirkung				600	600	600	600	600	600	600	600	600	5.400

Anmerkung: