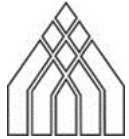


Lfd. Nr.	Produkt . Konto	Maßn. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2026 ohne Maßn.	Finanzielle Auswirkungen (in Euro) - Änderung Ertrag								
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	div . 50 *	24 - 001	Reduzierung Verwaltungspersonal und Absenkung von Standards	-									
2	271100 . div	24 - 002	Volkshochschule	247.100			- 225.100	- 225.100	- 225.100	- 225.100	- 225.100	- 225.100	- 225.100
3	365100 . 432100 365101 . 432100	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	- 9.100	- 9.100	- 9.100	- 9.100	- 9.100	- 9.100	- 9.100	- 9.100	- 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 Wasserungsleistungen	-									
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	Altm. 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					2.690.100	2.873.100	2.765.300	3.280.300	3.371.200	3.484.100	4.092.200	4.186.400	4.404.600

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 . 432100	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 . 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									
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	- 88.600	- 21.100	- 53.600	- 18.600	- 53.600	- 18.600	- 53.600	- 18.600	- 54.200
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 Straßenkehrtricht- Reinigung Buswartehallen	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 Wasserungsleistungen	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					-1.597.100	-2.272.300	-3.409.900	-3.986.200	-4.012.100	-4.187.200	-4.235.900	-4.218.900	-4.476.800
kumulierte Konsolidierungswirkung					4.287.200	5.145.400	6.175.200	7.266.500	7.383.300	7.671.300	8.328.100	8.405.300	8.881.400

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).

- gestrichen -

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

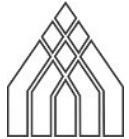
Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Annahmen zur vorauss. Entwicklung										
Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwendungen	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	

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

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erhöhung Erträge										0
Reduzierung Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 - 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 Niedrigseilgartens zum 31.12.2025 festgelegt.

Nachfolgend ist im Oktober-Stadtrat 2025 mehrheitlich ein Weiterbetrieb beschlossen worden (A VIII/035) i.V.m. einer Prüfung zur möglichen Finanzierung.

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	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-81.900
Reduzierung Aufwendungen	88.600	21.100	53.600	18.600	53.600	18.600	53.600	18.600	54.200	380.500
Erhöhung Aufwendungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	79.500	12.000	44.500	9.500	44.500	9.500	44.500	9.500	45.100	298.600
Finanzplan	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Reduzierung Einzahlungen	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-81.900
Reduzierung Auszahlungen	88.600	21.100	53.600	18.600	53.600	18.600	53.600	18.600	54.200	380.500
Erhöhung Auszahlungen										0
kumulierte Konsolidierungswirkung	79.500	12.000	44.500	9.500	44.500	9.500	44.500	9.500	45.100	298.600

Anmerkung: