

| Nr. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe |
|------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Ergebnis / Planung | -19.519.202 | -36.104.710 | -57.000.989 | -51.903.659 | -8.700.288 | -21.667.705 | 46.863.061 | 3.032.450 | 1.744.700 | 2.786.650 | |
| | Konsolidierungsmaßnahmen (nachrichtlich -in Zeile 1 enthalten-) | | | | | | | | | | | |
| 001 | Puffer Personalaufwand | | -1.000.000 | -1.010.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.010.000 |
| 002 | Stärkungspakt Stadtfinanzen | Position wird aus dem Maßnahmenkatalog des Haushaltssanierungsplans herausgenommen (im Haushalt ist sie jedoch enthalten) | | | | | | | | | | 0 |
| | Steuererhöhungen | | | | | | | | | | | |
| 003 | Gewerbesteuer (460 pp auf 475 pp) | | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.129.000 | 2.018.000 | 2.006.000 | 3.007.000 | 3.790.000 | 4.122.000 | 3.938.000 | 26.410.000 |
| 004A | Gewerbesteuer (475 pp auf 506 pp) | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004B | Gewerbesteuer (475 pp auf 250 pp) | | | | | | | | | 4.500.000 | 45.300.000 | 49.800.000 |
| 005A | Grundsteuer A (295 pp auf 325 pp) | | | | | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 45.900 |
| 005B | Grundsteuer A (325 pp auf 350 pp) | | | | | | 6.400 | 6.300 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 31.900 |
| 005C | Grundsteuer A (350 pp auf 395 pp) | | | | | | | 11.400 | 11.400 | 11.600 | 11.700 | 46.100 |
| 005D | Grundsteuer A (405 pp auf 425 pp) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005E | Grundsteuer A (395 pp auf 375 pp) | | | | | | | | | -5.100 | -5.200 | -10.300 |
| 006A | Grundsteuer B (592 pp auf 650 pp) | | | | | 3.667.000 | 3.679.000 | 3.679.000 | 3.709.000 | 3.743.000 | 3.792.000 | 22.269.000 |
| 006B | Grundsteuer B (650 pp auf 700 pp) | | | | | | 3.212.000 | 3.256.000 | 3.197.000 | 3.227.000 | 3.269.000 | 16.161.000 |
| 006C | Grundsteuer B (700 pp auf 790 pp) | | | | | | | 5.788.000 | 5.755.000 | 5.808.000 | 5.884.000 | 23.235.000 |
| 006D | Grundsteuer B (810 pp auf 850 pp) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006E | Grundsteuer B (790 pp auf 750 pp) | | | | | | | | | -2.581.000 | -2.615.000 | -5.196.000 |
| 007 | Hundesteuer (132 € auf 156 €) | | | | | | | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 576.000 |
| 008 | Spielgerätesteuern (15 pp auf 17 pp) | | | | | | | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 280.000 | 1.000.000 |
| | Summe Steuererhöhungen | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.129.000 | 5.692.600 | 8.911.000 | 16.139.300 | 16.860.300 | 19.223.600 | 60.012.800 | 134.368.600 |
| | Aufwandsreduzierungen | | | | | | | | | | | |
| 009 | Reduzierung IT-Aufwand | | 200.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 4.000.000 |
| 010 | Einsparung im Unterhaltungs- und Beschaffungsbereich | | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 | 900.000 | 4.500.000 |
| 011 | Kündigung Vertrag mit FernUni Hagen | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 900.000 |
| 012 | Wegfall Zahlungen Fonds Dt. Einheit | Position wird aus dem Maßnahmenkatalog des Haushaltssanierungsplans herausgenommen (im Haushalt ist sie jedoch enthalten) | | | | | | | | | | 0 |
| | Summe Aufwandsreduzierungen | 0 | 400.000 | 700.000 | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 9.400.000 |
| | Ertragssteigerungen | | | | | | | | | | | |
| 013 | Ausschüttung SPL an Kernverwaltung | | | | | | | | | | | 0 |
| 014 | Erhöhung Beteiligungserträge AVEA | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 2.250.000 |
| 015 | Erhöhung Beteiligungserträge LPG | | | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 016 | Ausschüttungen Beteiligungen (WGL) | | | | | | | | | 114.800 | 2.342.650 | 2.457.450 |
| 017 | Sonderausschüttung WGL | | | | | | | | | 3.935.950 | 4.908.650 | 8.844.600 |
| 018 | Ertragsverbesserung (Grundsteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbsso laut Gutachten | | | | | | | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 300.000 | 800.000 |
| 019 | Ertragsverbesserung (Gewerbesteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbsso laut Gutachten | | | | | | | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 570.000 | 1.470.000 |
| 020 | Ertragsverbesserung (Einkommensteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbsso laut Gutachten | | | | | | | 100.000 | 170.000 | 240.000 | 240.000 | 750.000 |
| 021 | Erträge aus Grundstücksverkäufen nbsso-Gelände | | | | | | 560.000 | 7.000.000 | 4.850.000 | 8.712.000 | 7.507.000 | 28.629.000 |
| | Summe Ertragssteigerungen | 0 | 250.000 | 255.000 | 260.000 | 265.000 | 830.000 | 7.600.000 | 5.770.000 | 13.902.750 | 16.118.300 | 45.251.050 |
| | Summe der Konsolidierungsbeiträge | 0 | 2.350.000 | 2.645.000 | 3.189.000 | 6.857.600 | 10.741.000 | 24.839.300 | 24.030.300 | 34.626.350 | 77.731.100 | 187.009.650 |
| | EK-Entwicklung (Anfang d. Jahres) | 402.583.124 | 383.013.499 | 346.783.464 | 291.220.996 | 239.523.733 | 223.469.592 | 201.814.081 | 248.816.282 | 251.848.732 | 253.593.432 | |
| | EK-Entwicklung (Ende d. Jahres) | 383.013.499 | 346.783.464 | 291.220.996 | 239.523.733 | 223.469.592 | 201.814.081 | 248.816.282 | 251.848.732 | 253.593.432 | 256.380.082 | |