

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	6.923.968	1.376.500	1.867.500	
	<b>Konsolidierungsmaßnahmen (nachrichtlich -in Zeile 1 enthalten-)</b>											
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										0
	<b>Steuererhöhungen</b>											
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	3.110.000	25.582.000
004A	Gewerbesteuer (475 pp auf 506 pp)							0	0	0	0	0
004B	Gewerbesteuer (475 pp auf 250 pp)									4.500.000	46.380.000	50.880.000
005A	Grundsteuer A (295 pp auf 325 pp)					7.600	7.600	7.600	7.600	7.700	7.400	45.500
005B	Grundsteuer A (325 pp auf 350 pp)						6.400	6.300	6.300	6.400	6.100	31.500
005C	Grundsteuer A (350 pp auf 395 pp)							11.400	11.400	11.600	11.100	45.500
005D	Grundsteuer A (405 pp auf 425 pp)								0	0	0	0
005E	Grundsteuer A (395 pp auf 390 pp)									-1.300	-1.200	-2.500
005F	Grundsteuer A (390 pp auf 375 pp)										-3.700	-3.700
006A	Grundsteuer B (592 pp auf 650 pp)					3.667.000	3.679.000	3.679.000	3.709.000	3.750.000	3.771.000	22.255.000
006B	Grundsteuer B (650 pp auf 700 pp)						3.212.000	3.256.000	3.197.000	3.233.000	3.251.000	16.149.000
006C	Grundsteuer B (700 pp auf 790 pp)							5.788.000	5.755.000	5.819.000	5.850.000	23.212.000
006D	Grundsteuer B (810 pp auf 850 pp)								0	0	0	0
006E	Grundsteuer B (790 pp auf 780 pp)									-647.000	-650.000	-1.297.000
006F	Grundsteuer B (780 pp auf 750 pp)										-1.950.000	-1.950.000
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	80.000	800.000
	Summe Steuererhöhungen	0	2.700.000	2.700.000	2.129.000	5.692.600	8.911.000	16.139.300	16.860.300	21.185.400	60.005.700	136.323.300
	<b>Aufwandsreduzierungen</b>											
009	Reduzierung IT-Aufwand		200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	600.000	700.000	0	3.500.000
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	1.600.000	1.000.000	8.900.000
	<b>Ertragssteigerungen</b>											
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. nbso laut Gutachten							100.000	200.000	200.000	300.000	800.000
019	Ertragsverbesserung (Gewerbesteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten							150.000	300.000	450.000	570.000	1.470.000
020	Ertragsverbesserung (Einkommensteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten							100.000	170.000	240.000	240.000	750.000
021	Erträge aus Grundstücksverkäufen nbso-Gelände						560.000	7.000.000	4.850.000	8.712.000	3.368.000	24.490.000
	Summe Ertragssteigerungen	0	250.000	255.000	260.000	265.000	830.000	7.600.000	5.770.000	13.902.750	11.979.300	41.112.050
	<b>Summe der Konsolidierungsbeiträge</b>	0	2.350.000	2.645.000	3.189.000	6.857.600	10.741.000	24.839.300	24.030.300	36.688.150	72.985.000	184.325.350
	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	255.741.528	257.118.028	
	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	255.741.528	257.118.028	258.985.528	