

Anlage 1) Anpassung des Haushaltssanierungsplans vom 26.03.2012 (Vorlage Nr. 1550/2012)

Zeile		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
001	Jahresergebnis	-43.924.750	-80.067.360	-46.904.070	-49.877.430	-40.106.000	-39.345.400	-26.912.800	-29.774.200	-37.140.600	-32.172.000	
001a	Verbesserung 2012 bzw. Aufnahme in die Haushaltssatzungen 2013 ff	8.314.800	7.272.300	6.267.800	6.673.200	9.336.200	8.618.200	8.211.700	9.010.200	9.093.950	9.198.950	81.997.300
001b	Personalaufwand nach Erkenntnissen Tarifabschluss		-1.000.000	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.300	-1.082.500	-1.104.000	-1.126.200	-1.148.700	-1.171.700	-9.754.800
	Konsolidierungsmaßnahmen											
002	Stärkungspakt Stadtfinanzen	1.815.000	3.211.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000	8.500.000	4.200.000	0	81.726.000
	Steuererhöhungen											
003	Gewerbesteuer (460 pp auf 475 pp)		2.300.000	2.700.000	2.600.000	2.900.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.600.000	27.600.000
004	Gewerbesteuer (475 pp auf 490 pp)							3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.600.000	14.100.000
005	Grundsteuer A (295 pp auf 325 pp)							9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
006	Grundsteuer B (590 pp auf 650 pp)							3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	15.600.000
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
009	Summe Steuererhöhungen		2.300.000	2.700.000	2.600.000	2.900.000	3.000.000	11.293.000	11.293.000	11.293.000	11.533.000	58.912.000
	Aufwandsreduzierungen											
010	Reduzierung Kassenkreditzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011	Reduzierung Zinsen für Investitionskredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012	Einsparungen FB Gebäudewirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013	Reduzierung TUI-Aufwand		200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	600.000	600.000	600.000	4.000.000
014	Einsparung im Beschaffungsbereich		100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	4.500.000
015	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
015a	Wegfall Eingliederungshilfe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
016	Wegfall Zahlungen Fonds Dt. Einheit									7.950.000	8.200.000	16.150.000
017	Summe Aufwandsreduzierungen	0	400.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.400.000	9.450.000	9.800.000	25.550.000
	Ertragssteigerungen											
018	Ausschüttung SPL an Kernverwaltung								50.000	50.000	50.000	150.000
019	Erhöhung Beteiligungserträge AVEA		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.250.000
020	Erhöhung Beteiligungserträge LPG			5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	180.000
021	Ausschüttungen Beteiligungen (WGL)									2.500.000	2.500.000	5.000.000
022	Sonderausschüttung WGL									4.500.000	4.000.000	8.500.000
023	Ertragsverbesserung (Grundsteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten							100.000	200.000	200.000	300.000	800.000
024	Ertragsverbesserung (Gewerbesteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten							150.000	300.000	450.000	570.000	1.470.000
025	Ertragsverbesserung (Einkommensteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten							100.000	170.000	240.000	240.000	750.000
025a	Eckdaten Steuerschätzung/ Schlüsselzuweisungen aus Mai 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
026	Summe Ertragssteigerungen	0	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000	625.000	1.000.000	8.225.000	7.950.000	19.100.000
027	Verbesserungen	10.129.800	12.433.300	21.702.800	22.092.800	25.139.900	24.605.700	32.925.700	30.077.000	41.113.250	37.310.250	257.530.500
028	Jahresergebnis nach Einsparung	-33.794.950	-67.634.060	-25.201.270	-27.784.630	-14.966.100	-14.739.700	6.012.900	302.800	3.972.650	5.138.250	
029	EK-Entwicklung (Anfang d. Jahres)	419.023.124	385.228.174	317.594.114	292.392.844	264.608.214	249.642.114	234.902.414	240.915.314	241.218.114	245.190.764	
030	EK-Entwicklung (Ende d. Jahres)	385.228.174	317.594.114	292.392.844	264.608.214	249.642.114	234.902.414	240.915.314	241.218.114	245.190.764	250.329.014	