

Anlage 1.1. Gesamtdarstellung

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge										Bemerkung
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1a	20	OB	Puffer Personalaufwand	-		-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	
2	20	R	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	
3	20	R	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	
4	20	R	Gewerbesteuer (475 pp auf 490 pp)	-							3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.600.000	
5	20	R	Grundsteuer A (295 pp auf 325 pp)	-							9.000	9.000	9.000	9.000	
6	20	R	Grundsteuer B (590 pp auf 650 pp)	-							3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	
7	20	R	Hundesteuer (132 € auf 156 €)	-							144.000	144.000	144.000	144.000	
8	20	R	Spielgerätesteuer (15 pp auf 17 pp)	-							240.000	240.000	240.000	280.000	
10	20	OB	Reduzierung Kassenkreditzinsen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	20	OB	Reduzierung Zinsen für Investitionskredite	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	65	OB	Einsparungen FB Gebäudewirtschaft	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	20	OB	Reduzierung TUI-Aufwand	-		200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	600.000	600.000	600.000	
14	20/112	OB	Einsparung im Beschaffungsbereich	-		100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	
15	20	R	Kündigung Vertrag mit FernUni Hagen	-		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
15a	20	OB	Wegfall Eingliederungshilfe	-			0	0	0	0	0	0	0	0	
16	20	OB	Wegfall Zahlungen Fonds Dt. Einheit	-									7.950.000	8.200.000	
18	20/ SPL	R	Ausschüttung SPL an Kernverwaltung	-								50.000	50.000	50.000	
19	20/ Avea	R	Erhöhung Beteiligungserträge AVEA	-		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
20	20/ LPG	R	Erhöhung Beteiligungserträge LPG	-			5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	
21	20/ WGL	R	Ausschüttungen Beteiligungen (WGL)	-									2.500.000	2.500.000	
22	20/ WGL	R	Sonderausschüttung WGL	-									4.500.000	4.000.000	
23	20	OB	Ertragsverbesserung (Grundsteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten	-							100.000	200.000	200.000	300.000	
24	20	OB	Ertragsverbesserung (Gewerbesteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten	-							150.000	300.000	450.000	570.000	
25	20	OB	Ertragsverbesserung (Einkommensteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten	-							100.000	170.000	240.000	240.000	
25a	20	OB	Eckdaten Schlüsselzuweisungen aus Mai 2012	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Konsolidierungsbeiträge					1.815.000	5.161.000	15.435.000	15.419.600	15.803.700	15.987.500	24.714.000	21.066.800	32.019.300	28.111.300	

Gesamtdarstellung der Maßnahmen der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	225.107.200	0	2.300.000	2.700.000	2.600.000	2.900.000	3.000.000	11.643.000	11.963.000	12.183.000	12.643.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.743.150	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
3. Sonstige Transfererträge	2.292.750										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.461.350										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.631.400										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.875.300										
7. Sonstige ordentliche Erträge	18.734.000										
8. Aktivierte Eigenleistungen	196.000										
9. Bestandsveränderungen	0										
10. Ordentliche Erträge	412.041.150										
11. Personalaufwendungen	102.393.800		-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
12. Versorgungsaufwendungen	8.900.000										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.759.920	0	400.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	31.500.000										
15. Transferaufwendungen	109.418.200			0	0	0	0	0	0	7.950.000	8.200.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.284.130										
17. Ordentliche Aufwendungen	447.256.050										
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.214.900										
19. Finanzerträge	12.991.200		250.000	255.000	260.000	265.000	270.000	275.000	330.000	7.335.000	6.840.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.701.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	-8.709.850										
22. Ordentliches Ergebnis	-43.924.750										
23. Außerordentliche Erträge	0										
24. Außerordentliche Aufwendungen	0										
25. Außerordentliches Ergebnis	0										
26. Ergebnis	-43.924.750										
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		1.815.000	5.161.000	15.435.000	15.419.600	15.803.700	15.987.500	24.714.000	21.066.800	32.019.300	28.111.300