

Fortgeschriebener

Haushaltssanierungsplan

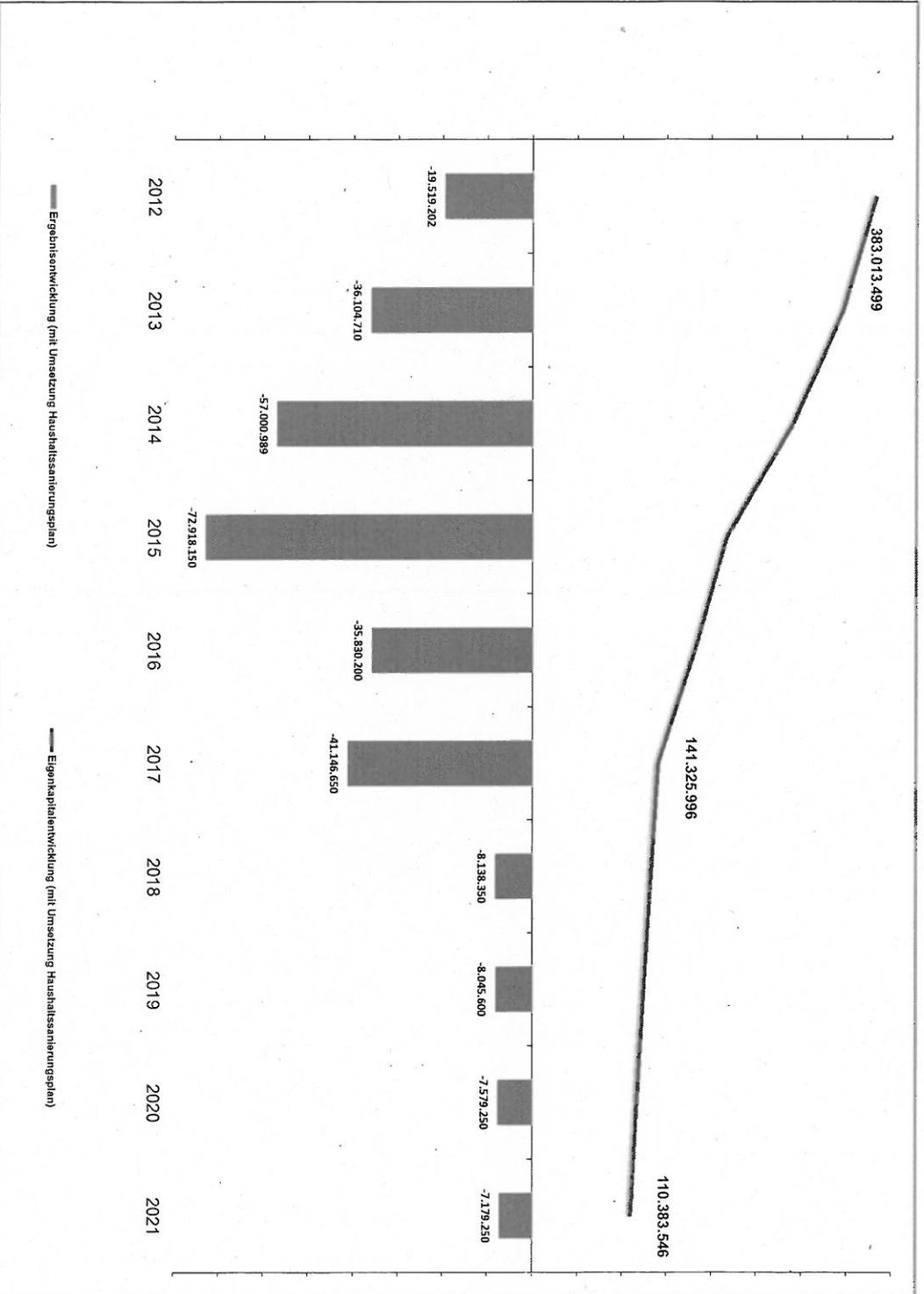
2012 - 2021

Nr.	Ergebnis / Planung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
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 Stadtkassen											0
Position wird aus dem Maßnahmenkatalog des Haushaltsantragsplans herausgenommen (im Haushalt ist jedoch enthalten)												
Steuereinnahmen												
003	Gewerbesteuer (460 pp auf 475 pp)		2.700.000	2.700.000	2.129.000	2.018.000	2.160.000	2.495.000	2.546.000	2.454.000	2.511.000	21.713.000
004	Gewerbesteuer (475 pp auf 506 pp)							4.209.000	4.399.000	4.782.000	4.976.000	19.376.000
005A	Grundsteuer A (296 pp auf 325 pp)					7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	45.600
005B	Grundsteuer A (325 pp auf 350 pp)						6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	32.000
005C	Grundsteuer A (350 pp auf 405 pp)							14.200	14.200	14.200	14.200	56.800
006A	Grundsteuer B (592 pp auf 660 pp)					3.667.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000	22.002.000
006B	Grundsteuer B (660 pp auf 700 pp)						3.202.000	3.202.000	3.202.000	3.202.000	3.202.000	18.010.000
006C	Grundsteuer B (700 pp auf 810 pp)							7.135.000	7.135.000	7.135.000	7.135.000	28.540.000
007	Hundsteuer (132 € auf 156 €)							144.000	144.000	144.000	144.000	576.000
008	Spiegelsteuer (16 pp auf 17 pp)							240.000	240.000	240.000	240.000	960.000
	Summe Steuererhöhungen	0	2.700.000	2.700.000	2.129.000	5.692.600	9.043.000	21.210.200	21.351.200	21.632.200	21.843.200	108.301.400
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 Beschäftigungsbereich		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 Fernli 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 DL Einheit											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	9.900.000
Einnagelungen												
013	Ausschüttung SPL an Kernverwaltung											0
014	Erhöhung Beteiligungsverträge AVEA		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.250.000
015	Erhöhung Beteiligungsverträge LPG			5.000	10.000	15.000	0	0	0	0	0	30.000
016	Ausschüttungen Beteiligungen (WGL)										2.500.000	2.500.000
017	Sonderausschüttung WGL										4.500.000	4.500.000
018	Ertragsverbesserung (Grundsteuer) nach Umsetz. Variante IV, mso laut Gutachten							100.000	200.000	200.000	300.000	800.000
019	Ertragsverbesserung (Gewerbesteuer) nach Umsetz. Variante IV, mso laut Gutachten							150.000	300.000	450.000	570.000	1.470.000
020	Ertragsverbesserung (Einkommensteuer) nach Umsetz. Variante IV, mso laut Gutachten							100.000	170.000	240.000	240.000	750.000
021	Erträge aus Grundstücksverkäufen mso-Gelände								2.140.000	2.140.000	4.720.000	9.000.000
	Summe Ertragsteigerungen	0	250.000	255.000	260.000	265.000	250.000	600.000	3.660.000	7.750.000	12.580.000	25.000.000
	Summe der Konsolidierungsbeiträge	0	2.350.000	2.645.000	3.189.000	6.657.600	10.293.000	22.910.200	25.811.200	30.912.200	36.023.200	140.907.400
Eckentwicklung (Jahres d. Jahres)												
		402.532.771	312.828.173	348.221.695	291.220.696	218.307.646	118.472.646	141.325.996	133.187.616	125.142.646	117.562.796	919.351.546
Eckentwicklung (Ende d. Jahres)												
		313.013.406	346.733.464	291.210.996	218.307.646	182.472.646	141.325.996	133.187.616	125.142.646	117.562.796	919.351.546	

Jahr
 Eigenentwicklung (mit Umsetzung Haushaltsanwendungsplan)
 Eigenkapitalentwicklung (mit Umsetzung Haushaltsanwendungsplan)

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenentwicklung (mit Umsetzung Haushaltsanwendungsplan)	-19.519.202	-36.104.710	-57.000.989	-72.918.150	-35.830.200	-41.146.650	-8.138.350	-8.045.600	-7.579.250	-7.179.250
Eigenkapitalentwicklung (mit Umsetzung Haushaltsanwendungsplan)	383.013.499	346.783.464	297.220.996	218.302.946	182.472.646	141.325.996	133.187.646	125.142.046	117.562.796	110.383.546

Zwischenergebnis ohne Einbeziehung der ungedeckten Kosten für Flüchtlinge (fiktiver Ertrag)



Anlage 1.1 Gesamtdarstellung

Nr.	Org. einheiten	Zuständiger RfW	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Konsolidierungsjahre (im Haushaltsansatzung entgegengesetzt)												Bemerkung		
				Vollständig veranschlagte Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	20	OB	Puffer Personalaufwand		0	-1.000.000	-1.010.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	20	R	Stilkompensat. Stadtklimazon				Position wird aus dem Maßnahmenkatalog des Haushaltsansatzungsplans herausgenommen (im Haushalt ist sie jedoch enthalten)											
3	20	R	Gewerbesteuer (460 pp auf 477 pp)		0	2.700.000	2.700.000	2.128.000	2.018.000	2.160.000	2.495.000	2.511.000	2.511.000	2.511.000	2.511.000	2.511.000		
4	20	R	Gewerbesteuer (475 pp auf 500 pp)		0	0	0	0	0	0	0	4.299.000	4.399.000	4.762.000	4.876.000	4.876.000		
5A	20	R	Gewerbesteuer A (258 pp auf 323 pp)		0	0	0	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
5B	20	R	Gewerbesteuer A (282 pp auf 308 pp)		0	0	0	0	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		
5C	20	R	Gewerbesteuer A (320 pp auf 402 pp)		0	0	0	0	0	0	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200		
6A	20	R	Gewerbesteuer B (892 pp auf 660 pp)		0	0	0	0	3.667.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000		
6B	20	R	Gewerbesteuer B (950 pp auf 700 pp)		0	0	0	0	0	0	3.202.000	3.202.000	3.202.000	3.202.000	3.202.000	3.202.000		
6C	20	R	Gewerbesteuer B (700 pp auf 810 pp)		0	0	0	0	0	0	3.202.000	3.202.000	3.202.000	3.202.000	3.202.000	3.202.000		
7	20	R	Hundsteuer (132 € auf 158 €)		0	0	0	0	0	0	7.135.000	7.135.000	7.135.000	7.135.000	7.135.000	7.135.000		
8	20	R	Spillplatzsteuer (15 pp auf 17 pp)		0	0	0	0	0	0	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000		
9	20	OB	Reduzierung TÜR-Aufwand		0	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
10	20/112	OB	Erneuerung im Unterhaltungs- und Beschäftigungsbereich		0	100.000	200.000	300.000	400.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	900.000		
11	20	R	Kündigung Vertrag mit Fremdi- Hagen		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
12	20	OB	Wegfall Zahlungen Fonds Dr. Einhalt				Position wird aus dem Maßnahmenkatalog des Haushaltsansatzungsplans herausgenommen (im Haushalt ist sie jedoch enthalten)											
13	20	SPL	Ausschüttung StR an Kernverwaltung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	20/ AVa	R	Einbindung Beteiligungserträge AVFA		0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
15	20/ LRG	R	Erhebung Beteiligungserträge LRG		0	0	5.000	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0		
16	20/ WGL	R	Auflösungen Beteiligungserträge (VGL)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	20/ WGL	R	Sonderauszahlung WGL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	20	OB	Ertragsverbesserung (Gewerbesteuer) nach Umsetzung Verträge IV, also laut Gutachten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	20	OB	Ertragsverbesserung (Gewerbesteuer) nach Umsetzung Verträge IV, also laut Gutachten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	20	OB	Ertragsverbesserung (Einkommensteuer) nach Umsetzung Verträge IV, also laut Gutachten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	20	OB	Erträge aus Grundstückswertfällen, also		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der K.					0	2.350.000	2.645.000	3.189.000	6.857.600	10.203.000	22.910.200	22.910.200	22.910.200	22.910.200	22.910.200	22.910.200	22.910.200	

Gesamtdarstellung der Maßnahmen der Sanierungsmaßnahmen

Frage- und Aufwandsarten	Ansat. 2013	GABARTE KONSOLIDIERUNGSBELEGE										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Steuern und ähnlicher Abgaben	221.831.400	0	2.700.000	2.700.000	2.129.000	5.692.600	9.043.000	21.560.200	22.021.200	22.522.200	22.853.200	
2. Zinsen und allgemeine Umlagen	78.212.600											
3. Sonstige Transfererträge	3.080.750											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.281.800											
5. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.789.850											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.871.450											
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.285.500											
8. Aktive Erstattungen	193.500											
9. Beihilfen	0											
10. Öffentlich-rechtliche Erträge	404.506.850											
11. Personalsubventionen	111.566.000	0	-1.000.000	-1.010.000	0	0	0	0	0	0	0	
12. Vermögenssubventionen	11.514.000											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.274.100	0	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	
14. Bilanzielle Abschreibungen	31.500.000											
15. Transferaufwendungen	137.452.450	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.655.250	0	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
17. Ordentliche Aufwendungen	471.961.800											
18. Ordentliches Ergebnis	-67.454.950											
19. Finanzerträge	9.337.050	0	250.000	255.000	260.000	265.000	250.000	250.000	250.000	4.750.000	6.750.000	
20. Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.493.050											
21. Finanzergebnis	-5.156.000											
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.610.950											
23. Außerordentliche Erträge	0											
24. Außerordentliche Aufwendungen	0											
25. Außerordentliches Ergebnis	0											
26. Ergebnis	-72.610.950											
27. Erträge aus anderen Leistungsbereichen												
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen												
29. Jahresüberschuss/Defizit		0	2.350.000	2.645.000	3.189.000	6.857.600	10.293.000	22.910.200	25.811.200	30.912.200	36.023.200	

Anlage 1.2 "Puffer" Personalaufwand

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	001	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Puffer Personalaufwand										
Produktbereich	Diverse										
Produktgruppe	Diverse										
Produkt	Diverse										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen										
Zuständigkeit Rat/0B	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.											
Veränderung verbuchbarer Stellen durch diese Maßnahme											

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Im Haushaltsplan sind die Personalkosten gem. der Orientierungsdaten des Landes mit Steigerungsraten (2017ff 1%) etatisiert. Auswertungen der SOLL / IST-Vergleiche aller Vorjahre zeigen, dass eine Etatisierung eines zusätzlichen "Puffers" zukünftig entbehrlich ist. Insofern wird der "Puffer" ab 2013 heraufgenommen.

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuschüssen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge		0	-1.000.000	-1.010.000	0	0	0	0	0	0	
11. Personalaufwendungen											
12. Verzugsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sicht- u. Dienstleistungen											
14. Einmalige Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Veräußerungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
29. Jahresergebnis (Ergebnis)											

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	5.852.678	0	3.046.521	2.806.157	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 1.4 Erhöhung der Gewerbesteuer

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	003/004										
Kurzbeschreibung der Maßnahme	Erhöhung der Gewerbesteuer										
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktgruppe	1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produkt	160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen										
Zuständigkeit Rat/BS	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.	-										
Veränderung vollzeilverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
 Die Erlassung der voraussichtlichen Gewerbesteueransätze der Jahre 2016 ff. wurde nach heutigem Sachstand unter Einbeziehung aller vorliegenden Erkenntnisse wie folgt vorgenommen:

- Mit den großen Steuerzahlern vor Ort führt die Verwaltung regelmäßig Steuergespräche. Insofern fliessen diese Ergebnisse - unabhängig von Orientierungsdaten - in die Ermittlung der Ansätze ein.
- Die übrigen Steuerzahler werden an Hand der aktuell vorliegenden Vorauszahlungsbescheide eingeschätzt.
- Bezogen auf die übrigen Steuerzahler werden Abschusszahlungen - die z. B. entstehen, wenn die Vorauszahlungen kleiner sind, als die Steuerschuld des Jahres oder das Ergebnis einer Betriebsprüfung für zurückliegende Jahre zu Nachzahlungen führt - aus den Erfahrungen der Vergangenheit eingeschätzt.
- Mit Ausnahme der großen Steuerzahler werden Steigerungsraten eingeplant, die nach erfolgten bundesweiten Steuerschätzungen den Kommunen als sogenannte „Orientierungsdaten“ vorgegeben werden.
- In Bezug auf die Erhöhung der Gewerbesteueransätze (2018 von 475 pp auf 506 pp) ist festzuhalten, dass
 - dieser fortgeschriebenen HSP keine weiteren Erhöhungen beinhaltet und
 - Gewerbesteuern eines Jahres mit dem für dieses Jahr gültigen Hebesatz berechnet werden. So beinhaltet beispielsweise eine Abschlusszahlung des Jahres 2017 - die in 2018 kassenwirksam eingeht - den im Jahr 2017 gültigen Hebesatz von 475 pp.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012		Geplante Konsolidierungsbeträge								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.700.000	2.700.000	2.129.000	2.018.000	2.160.000	6.794.000	6.935.000	7.216.000	7.387.000	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktive Eigenleistungen											
9. Bestände veränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Periodenerlösaufwendungen											
12. Verrechnungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sicht- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzableichungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliches Ergebnis											
24. Außerordentliches Aufwandskonto											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
29. Jahresergebnis (=Ergebnis)											

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert; Ergebnisverbesserung; negativer Wert; Ergebnisverschlechterung)	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e											
	(ab 1. Festschreibung)	Gesamt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		37.888.815	0	2.446.818	802.997	2.129.000	2.018.000	2.160.000	6.794.000	6.935.000	7.216.000	7.387.000

Anlage 1.5 Erhöhung der Grundsteuer A

IdF. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	005									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Grundsteuer A									
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.	Rat									
Veränderung vollzeilverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Grundsteuererhöhungen sind wie folgt vorgesehen:
 Anhebung des Hebesatzes in
 2016 von 295 pp auf 325 pp,
 2017 von 325 pp auf 350 pp und
 2018 von 350 pp auf 405 pp.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbilanzlage									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	7.600	14.000	28.200	28.200	28.200	28.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliches Ergebnis											
24. Außerordentliches Ergebnis											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
29. Jahresergebnis (Einsparung)											

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbilanzlage												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(ab 1. Fortschreibung)														
Konsolidierungsergebnis insgesamt	134.400	0	0	0	0	7.600	14.000	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	

C

B

A

Anlage 1.6 Erhöhung der Grundsteuer B

Id. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	006										
Kurzbeschreibung der Maßnahme	Erhöhung der Grundsteuer B										
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktgruppe	1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produkt	160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen										
Zuständigkeit RAUOB	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzählbarer Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<p>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Grundsteuererhöhungen sind wie folgt vorgesehen:</p> <p>Anhebung des Hebesatzes in 2016 von 592 pp auf 650 pp, 2017 von 650 pp auf 700 pp und 2018 von 700 pp auf 810 pp.</p>											

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbilanz									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	3.667.000	6.869.000	14.004.000	14.004.000	14.004.000	14.004.000	14.004.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalerlösaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliches Ergebnis											
24. Außerordentliches Aufwandskonto											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
29. Jahresergebnis (Einparung)											

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung, negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	Gesamt	I. S. T. - Konsolidierungsbilanz									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(ab 1. Fortschreibung)											
Konsolidierungsergebnis insgesamt	66.552.000	0	0	0	0	3.667.000	6.869.000	14.004.000	14.004.000	14.004.000	14.004.000

Anlage 1.7 Erhöhung der Hundesteuer

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	007	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Hundesteuer										
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktgruppe	1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produkt	160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Voranwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen										
Zuständigkeit Rand08	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.											
Veränderung vollzeitsvarechneter Stellen durch diese Maßnahme											

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Bei der Hundesteuer erhöht sich ab dem Jahr 2018 der Jahresbetrag von 132 € auf 156 €. Die Fortschreibung des HSP sieht keine weiteren Erhöhungen vor.

Erträge und Aufwandsarten	Ansatz 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	144.000	144.000	144.000	144.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattlungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzaktive Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliches Ergebnis											
24. Außerordentliches Ergebnis											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

Konsolidierungsergebnisse (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Erträge und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsergebnisse									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	144.000	144.000	144.000	144.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattlungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzaktive Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliches Ergebnis											
24. Außerordentliches Ergebnis											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

Konsolidierungsergebnisse (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - Konsolidierungsergebnisse									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	576.000	0	0	0	0	0	0	144.000	144.000	144.000	144.000

Anlage 1.8 Erhöhung der Spielgerätesteuern

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	008
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Spielgerätesteuern
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen
Zuständigkeit Ra08	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/Nr.	-
Veränderung vollzeitarrechnerischer Stellen durch diese Maßnahme	2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die Spielgerätesteuern werden im Jahr 2018 von 15 % um 2 Prozentpunkte auf 17 % angehoben. Die Fortschreibung des HSP sieht keine weiteren Erhöhungen vor.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis, negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsergebnisse									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	280.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenerlöse											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalerlöse											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzwerte Abreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliches Ergebnis											
24. Außerordentliches Aufwandskonto											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
29. Jahresergebnis (Ergebnis)											
30. Jahresergebnis (Ergebnis)											

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung, negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	Ist-Konsolidierungsergebnisse									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	1.000.000	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	280.000