Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2016

Nr.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
	Ergebnis / Planung	-19.519.202	-36.104.710	-57.000.989	-72.918.150	-21.391.845	-29.742.103	2.760.195	2.237.224	3.085.406	3.835.506	
	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	2.160.000	2.495.000	2.546.000	2.454.000	2.511.000	21.713.000
004	Gewerbesteuer (475 pp auf 506 pp)							4.299.000	4.389.000	4.762.000	4.876.000	18.326.000
005A	Grundsteuer A (295 pp auf 325 pp)					7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	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 650 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 (650 pp auf 700 pp)						3.202.000	3.202.000	3.202.000	3.202.000	3.202.000	16.010.000
006C	Grundsteuer B (700 pp auf 810 pp)							7.135.000	7.135.000	7.135.000	7.135.000	28.540.000
007	Hundesteuer (132 € auf 156 €)							144.000	144.000	144.000	144.000	576.000
008	Spielgerätesteuer (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	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 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	0	0	0	0	0	30.000
016	Ausschüttungen Beteiligungen (WGL)										2.500.000	2.500.000
017	Sonderausschüttung WGL									4.500.000	4.000.000	8.500.000
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								2.140.000	2.140.000	4.720.000	9.000.000
Summe Ertragssteigerungen		0	250.000	255.000	260.000	265.000	250.000	600.000	3.060.000	7.780.000	12.580.000	25.300.000
Summe der Konsolidierungsbeiträge		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	140.991.400
EK-Entwicklung (Anfang d. Jahres)		402.532.701	382.888.173	348.221.985	291.220.996	218.302.846	196.911.001	167.168.898	169.929.093	172.166.317	175.251.723	
EK-Entwicklung (Ende d. Jahres)		383.013.499	346.783.464	291.220.996	218.302.846	196.911.001	167.168.898	169.929.093	172.166.317	175.251.723	179.087.229	

Anlage 1.1 Gesamtdarstellung

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge (in Haushaltssatzung eingearbeitet) 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkung
1	20	OB	Puffer Personalaufwand		0	-1.000.000	-1.010.000	0	0	0	0	0	0	0	
2	20	R	Stärkungspakt Stadtfinanzen	-	Position wird aus dem Maßnahmenkatalog des Haushaltssanierungsplans herausgenommen (im Haushalt ist sie jedoch enthalten)										
3	20	R	Gewerbesteuer (460 pp auf 475 pp)	-	0	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	
4	20	R	Gewerbesteuer (475 pp auf 506 pp)	-	0	0	0	0	0	0	4.299.000	4.389.000	4.762.000	4.876.000	
5A	20	R	Grundsteuer A (295 pp auf 325 pp)	-	0	0	0	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
5B	20	R	Grundsteuer A (325 pp auf 350 pp)	-	0	0	0	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
5C	20	R	Grundsteuer A (350 pp auf 405 pp)	-	0	0	0	0	0	0	14.200	14.200	14.200	14.200	
6A	20	R	Grundsteuer B (592 pp auf 650 pp)	-	0	0	0	0	3.667.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000	
6B	20	R	Grundsteuer B (650 pp auf 700 pp)	-	0	0	0	0	0	3.202.000	3.202.000	3.202.000	3.202.000	3.202.000	
6C	20	R	Grundsteuer B (700 pp auf 810 pp)	-	0	0	0	0	0	0	7.135.000	7.135.000	7.135.000	7.135.000	
7	20	R	Hundesteuer (132 € auf 156 €)	-	0	0	0	0	0	0	144.000	144.000	144.000	144.000	
8	20	R	Spielgerätesteuer (15 pp auf 17 pp)	-	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	280.000	
9	20	OB	Reduzierung TUI-Aufwand	-	0	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	600.000	600.000	600.000	
10	20/112	OB	Einsparung im Unterhaltungs- und Beschaffungsbereich	-	0	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	
11	20	R	Kündigung Vertrag mit FernUni Hagen	-	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
12	20	OB	Wegfall Zahlungen Fonds Dt. Einheit	-	Position wird aus dem Maßnahmenkatalog des Haushaltssanierungsplans herausgenommen (im Haushalt ist sie jedoch enthalten)										
13	20/ SPL	R	Ausschüttung SPL an Kernverwaltung	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	20/ Avea	R	Erhöhung Beteiligungserträge AVEA	-	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
15	20/ LPG	R	Erhöhung Beteiligungserträge LPG	-	0	0	5.000	10.000	15.000	0	0	0	0	0	
16	20/ WGL	R	Ausschüttungen Beteiligungen (WGL)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	
17	20/ WGL	R	Sonderausschüttung WGL	-	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.000.000	
18	20	OB	Ertragsverbesserung (Grundsteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten	-	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000	200.000	300.000	
19	20	OB	Ertragsverbesserung (Gewerbesteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten	-	0	0	0	0	0	0	150.000	300.000	450.000	570.000	
20	20	OB	Ertragsverbesserung (Einkommensteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten	-	0	0	0	0	0	0	100.000	170.000	240.000	240.000	
21	20	OB	Erträge aus Grundstücksverkäufen nbso		0	0	0	0	0	0	0	2.140.000	2.140.000	4.720.000	
Summe der Konsolidierungsbeiträge					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	

Gesamtdarstellung der Maßnahmen der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche 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	22.953.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.212.600										
3. Sonsitge Transfererträge	3.080.750										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.281.800										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.769.850										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.871.450										
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.265.500	0	0	0	0	0	0	0	2.140.000	2.140.000	4.720.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	193.500										
9. Bestandsveränderungen	0										
10. Ordentliche Erträge	404.506.850										
11. Personalaufwendungen	111.566.000	0	-1.000.000	-1.010.000	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	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	600.000	600.000	600.000
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 Finanzaufwendungen	14.493.050										
21. Finanzergebnis	-5.156.000										
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.610.950										
23. Außerordentliche Erträge	0										
24. Außerorderntliche Aufwendungen	0										
25. Außerordentliches Ergebnis	0										
26. Ergebnis	-72.610.950										
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		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

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**001**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Puffer Personalaufwand**
Produktbereich	**Diverse**
Produktgruppe	**Diverse**
Produkt	**Diverse**
Verantwortliche Organisationseinheit	**Fachbereich Finanzen**
Zuständigkeit Rat/OB	**Rat**
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015 herausgenommen.

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. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonsitge 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		**0**	**-1.000.000**	**-1.010.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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. Außerordentliche Erträge											
24. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		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 1.3 Stärkungspakt Stadtfinanzen

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**002**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Stärkungspakt Stadtfinanzen**
Produktbereich	**16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
Verantwortliche Organisationseinheit	**Fachbereich Finanzen**
Zuständigkeit Rat/OB	**Rat**
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen): Die Position wird aus dem Maßnahmenkatalog des Haushaltssanierungsplans herausgenommen. Die Maßnahme ist jedoch grundsätzlich im Haushaltsplan enthalten.

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. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonsitge 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. Außerordentliche Erträge											
24. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt											

Anlage 1.4 Erhöhung der Gewerbesteuer

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**003/004**
Kurzbezeichnung 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/OB	**Rat**
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	**-**

Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Die Etatisierung 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 fliesen 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 Abschlusszahlungen - 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 Gewerbesteuerhebesätze (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.

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		**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. Sonsitge 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. Außerordentliche Erträge											
24. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		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

A

Lfd. 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**
Zuständigkeit Rat/OB	**Rat**
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Veränderung vollzeitverrechneter 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.

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		**0**	**0**	**0**	**0**	**7.600**	**14.000**	**28.200**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonsitge 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. Außerordentliche Erträge											
24. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	**134.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.600**	**14.000**	**28.200**	**28.200**	**28.200**	**28.200**

Anlage 1.6 Erhöhung der Grundsteur B

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**006**									
Kurzbezeichnung 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 Rat/OB	**Rat**									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter 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 592 pp auf 650 pp,
2017 von 650 pp auf 700 pp und
2018 von 700 pp auf 810 pp.

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		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.667.000**	**6.869.000**	**14.004.000**	**14.004.000**	**14.004.000**	**14.004.000**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonsitge 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. Außerordentliche Erträge											
24. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**007**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Erhöhung der Hundesteuer**
Produktbereich	**16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
Verantwortliche Organisationseinheit	**Fachbereich Finanzen**
Zuständigkeit Rat/OB	**Rat**
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-

Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

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		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonsitge 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. Außerordentliche Erträge											
24. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		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 Spielgerätesteuer

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**008**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Erhöhung der Spielgerätesteuer**
Produktbereich	**16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
Verantwortliche Organisationseinheit	**Fachbereich Finanzen**
Zuständigkeit Rat/OB	**Rat**
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-

Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**280.000**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonsitge 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. Außerordentliche Erträge											
24. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		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**

Anlage 1.9 Reduzierung TUI-Aufwand

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**009**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Reduzierung TUI-Aufwand**
Produktbereich	**Diverse**
Produktgruppe	**Diverse**
Produkt	**Diverse**
Verantwortliche Organisationseinheit	
Zuständigkeit Rat/OB	**OB**
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die veranschlagten Aufwandsreduzierungen in Höhe von insgesamt 4,0 Mio. € bis zum Jahr 2021 sind weiterhin realisierbar und bleiben in der Fortschreibung des HSP bestehen.

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. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonsitge 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		**0**	**200.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	**6.107.285**	**0**	**1.462.931**	**1.244.354**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**

Anlage 1.10 Einsparung im Beschaffungsbereich

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**010**									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Einsparungen im Unterhaltungs- und Beschaffungsbereich**									
Produktbereich	**Diverse**									
Produktgruppe	**Diverse**									
Produkt	**Diverse**									
Verantwortliche Organisationseinheit										
Zuständigkeit Rat/OB	**OB**									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	**-**									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Mit der Einführung der zentralen Einkaufskoordination und dem beabsichtigten Ausbau der Einkaufskooperationen wird weiterhin davon ausgegangen, die jährlich um 0,1 Mio. € steigenden Aufwandsreduzierungen erzielen zu können und das Gesamtkonsolidierungsvolumen von 4,5 Mio. € bis 2021 zu erreichen.

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. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonsitge 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		**0**	**100.000**	**200.000**	**300.000**	**400.000**	**500.000**	**600.000**	**700.000**	**800.000**	**900.000**
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. Außerordentliche Erträge											
24. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	**5.367.126**	**0**	**751.231**	**415.895**	**300.000**	**400.000**	**500.000**	**600.000**	**700.000**	**800.000**	**900.000**

Anlage 1.11 Kündigung Vertrag mit FernUni Hagen

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**011**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Kündigung Vertrag mit Fernuni Hagen**
Produktbereich	**04 - Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**0410 - Förderung von Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**041001 - Förderung von Kultur und Wissenschaft**
Verantwortliche Organisationseinheit	**Dez. IV.**
Zuständigkeit Rat/OB	**Rat**
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	**-**

Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die Kündigung entlastet den städtischen Haushalt jährlich um 0,1 Mio. €. Die Einsparsumme bis 2021 beläuft sich damit auf 0,9 Mio. €.

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. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonsitge 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		**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
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. Außerordentliche Erträge											
24. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	**904.600**	**0**	**102.300**	**102.300**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

Anlage 1.12 Wegfall Zahlungen Fonds Dt. Einheit

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**012**									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Wegfall Zahlungen Fonds Dt. Einheit**									
Produktbereich	**16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**									
Produktgruppe	**1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft**									
Produkt	**160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen**									
Verantwortliche Organisationseinheit	**Fachbereich Finanzen**									
Zuständigkeit Rat/OB	**OB**									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	**-**									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen): Die Position wird aus dem Maßnahmenkatalog des Haushaltssanierungsplans herausgenommen. Die Maßnahme ist aber grundsätzlich im Haushaltsplan enthalten.

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. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonsitge 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. Außerordentliche Erträge											
24. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt											

Anlage 1.13 Ausschüttung SPL an Kernverwaltung

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**013**									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Ausschüttung SPL an Kernverwaltung**									
Produktbereich	**08 - Sportförderung**									
Produktgruppe	**0810 - Sportförderung**									
Produkt	**081001 - Sportförderung**									
Verantwortliche Organisationseinheit	**Fachbereich Finanzen/ SPL**									
Zuständigkeit Rat/OB	**Rat**									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	**-**									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die Position Ausschüttung SPL an Kernverwaltung (ab 2019 jeweils 50 T€) wird vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich bekannt gewordenen Reduzierung der RWE-Dividenden nicht mehr ausgewiesen.

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. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonsitge 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		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 1.14 Erhöhung Beteiligungserträge AVEA

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**014**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Erhöhung Beteiligungserträge AVEA**
Produktbereich	**11 - Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1110 - Abfallwirtschaft**
Produkt	**111001 - Abfallwirtschaft**
Verantwortliche Organisationseinheit	**Fachbereich Finanzen/Beteiligungen/ AVEA**
Zuständigkeit Rat/OB	**Rat**
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	**-**

Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen). Die Verwaltung prognostiziert weiterhin Ausschüttungen der AVEA in Höhe von 1,9 Mio. € pro Jahr. In die Haushaltssatzung werden dafür jeweils 0,25 Mio. € als HSP-Beitrag aufgenommen. In 2013 und 2014 ist diese Vorgabe erreicht worden.

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. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonsitge 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		**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	**2.250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**

Anlage 1.15 Erhöhung Beteiligungserträge LPG

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**015**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Erhöhung Beteiligungserträge LPG**
Produktbereich	**15 - Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**1515 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**151501 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Verantwortliche Organisationseinheit	**Fachbereich Finanzen/Beteiligungen/ LPG**
Zuständigkeit Rat/OB	**Rat**
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	**-**

Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Zur Finanzierung des investiven Haushaltes und zur Einhaltung der Kreditdeckelung ist die Veräußerung der LPG-Anteile vorgesehen. Aus diesem Grund entfällt der Konsolidierungsbeitrag ab 2017.

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. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonsitge 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		**0**	**0**	**5.000**	**10.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	**30.000**	**0**	**0**	**5.000**	**10.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 1.16 Ausschüttungen Beteiligungen (WGL)

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**016**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Ausschüttungen Beteiligungen (WGL)**
Produktbereich	**15 - Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**1515 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**151501 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Verantwortliche Organisationseinheit	**Fachbereich Finanzen/Beteiligungen/ WGL**
Zuständigkeit Rat/OB	**Rat**
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	**17**

Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Ab 2021 werden - auf der Basis der jeweiligen Jahresabschlüsse der Vorjahre - Gewinnausschüttungen in Höhe von je 2,5 Mio. € aus dem operativen Geschäft der WGL etatisiert.

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. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonsitge 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		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**

Anlage 1.17 Sonderausschüttzung WGL

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**017**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Sonderausschüttung WGL**
Produktbereich	**15 - Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**1515 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**151501 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Verantwortliche Organisationseinheit	**Fachbereich Finanzen/Beteiligungen/ WGL**
Zuständigkeit Rat/OB	**Rat**
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	**16**

Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Zur Vermeidung von Steuerbelastungen wurde der erstmalige Zeitpunkt der Ausschüttung auf 2020 verschoben. Die bisherige Veranschlagung sieht nach wie vor zwei Sonderausschüttungen in Höhe von 4,5 Mio. € (Jahr 2020) und 4,0 Mio. € (Jahr 2021) vor.

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. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonsitge 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		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**4.000.000**
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	**8.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**4.000.000**

Anlage 1.18 Ertragsverbesserung Grundsteuer nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**018**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Ertragsverbesserung Grundsteuer nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten**
Produktbereich	**16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
Verantwortliche Organisationseinheit	**Fachbereich Finanzen**
Zuständigkeit Rat/OB	**OB**
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	**19 und 20**

Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die sonstigen Ertragssteigerungen ergeben sich aus den gutachterlich ermittelten Steuermehreinnahmen, die nach Umsetzung der Variante IV nbso ab 2018 generiert werden können.

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		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**200.000**	**300.000**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonsitge 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. Außerordentliche Erträge											
24. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**200.000**	**300.000**

Anlage 1.19 Ertragsverbesserung Gewerbesteuer nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**019**									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Ertragsverbesserung Gewerbesteuer nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten**									
Produktbereich	**16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**									
Produktgruppe	**1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft**									
Produkt	**160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen**									
Verantwortliche Organisationseinheit	**Fachbereich Finanzen**									
Zuständigkeit Rat/OB	**OB**									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	**18 und 20**									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die sonstigen Ertragssteigerungen ergeben sich aus den gutachterlich ermittelten Steuermehreinnahmen, die nach Umsetzung der Variante IV nbso ab 2018 generiert werden können.

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		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**300.000**	**450.000**	**570.000**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonsitge 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. Außerordentliche Erträge											
24. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	**1.470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**300.000**	**450.000**	**570.000**

Anlage 1.20 Ertragsverbesserung Einkommensteuer nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**020**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Ertragsverbesserung Einkommensteuer nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten**
Produktbereich	**16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
Verantwortliche Organisationseinheit	**Fachbereich Finanzen**
Zuständigkeit Rat/OB	**OB**
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	**18 und 19**

Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die sonstigen Ertragssteigerungen ergeben sich aus den gutachterlich ermittelten Steuermehreinnahmen, die nach Umsetzung der Variante IV nbso ab 2018 generiert werden können.

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		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**170.000**	**240.000**	**240.000**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonsitge 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. Außerordentliche Erträge											
24. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**170.000**	**240.000**	**240.000**