

	KTR / KST / Sachkonto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterungen	Beschluss HFA 12.08.2015
<b>Fehlbetrag lt. beschlossenen HH 2015 ( Konsolidierungsbedarf für 2015 bis 2018) Annahme ohne ORI-Daten: (Konsolidierungsbedarf ab 2019 von 1.000.000 € jährlich)</b>		-1.206.827 €	-1.306.757 €	-1.105.364 €	-983.823 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €		
<b>Ori-Daten 2016 bis 2019</b>														
<b>Gemeindeanteil EKSt</b>		0 €	250.000 €	453.800 €	709.105 €	995.142 €	1.050.000 €	1.100.000 €	1.150.000 €	1.200.000 €	1.250.000 €	1.300.000 €	Ab 2020 pauschale Steigerung 50.000 € p.a.	
	Ansatz HH-Plan	5.100.000 €	5.150.000 €	5.200.000 €	5.250.000 €								Prognosewert 2025: 6.400.000 €	
<b>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</b>		0 €	26.500 €	30.000 €	35.000 €	40.000 €	45.000 €	50.000 €	55.000 €	60.000 €	65.000 €	70.000 €	Ab 2017 pauschale Steigerung 3.500 € (1. Jahr) / 5.000 € (ab 2. Jahr)	
	Ansatz HH-Plan	200.000 €	205.000 €	210.000 €	215.000 €								Prognosewert 2025: 270.000 €	
<b>Gewerbesteuer</b>		0 €	87.750 €	160.220 €	225.296 €	292.129 €	350.000 €	400.000 €	450.000 €	500.000 €	550.000 €	600.000 €	Ab 2020 pauschale Steigerung 58.000 € (1. Jahr) / 50.000 € (ab 2. Jahr)	
	Ansatz HH-Plan	2.250.000 €	2.250.000 €	2.250.000 €	2.250.000 €								Prognosewert 2025: 2.850.000 €	
<b>Grundsteuer B</b>		0 €	24.250 €	38.880 €	58.896 €	70.000 €	80.000 €	90.000 €	100.000 €	110.000 €	120.000 €	130.000 €	Ab 2020 pauschale Steigerung 10.000 € p.a.	
	Ansatz HH-Plan	2.250.000 €	2.255.000 €	2.270.000 €	2.280.000 €								Prognosewert 2025: 2.380.000 €	
<b>Schlüsselzuweisungen</b>		0 €	-720.000 €	-592.881 €	-482.489 €	-294.272 €	-250.000 €	200.000 €	-150.000 €	-100.000 €	-50.000 €	0 €	Ab 2020 pauschale Steigerung 50.000 € p.a.	
	Ansatz HH-Plan	2.663.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €								Prognosewert 2025: 2.663.000 €	
<b>Kompensation Familienleistungsausgleich</b>		0 €	10.700 €	24.888 €	46.164 €	64.180 €	85.000 €	105.000 €	125.000 €	145.000 €	165.000 €	185.000 €	Ab 2020 pauschale Steigerung 20.000 € p.a.	
	Ansatz HH-Plan	535.000 €	535.000 €	535.000 €	535.000 €								Prognosewert 2025: 720.000 €	
<b>Personalaufwendungen</b>		0 €	-75.888 €	85.992 €	42.854 €	-32 €	-50.000 €	-100.000 €	-150.000 €	-200.000 €	-250.000 €	-300.000 €	In den Jahren 2017 bis 2025 pauschale Kürzung ggü. den Werten lt. Anlage zum Schreiben vom 04.08.2015 um 200.000 € pro Jahr	11 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung
	Ansatz HH-Plan	4.121.583 €	4.128.127 €	4.139.258 €	4.131.369 €								Prognosewert 2025: 4.321.583 €	
<b>Versorgungsaufwendungen</b>		0 €	-11.354 €	-17.145 €	-22.993 €	-28.900 €	-39.000 €	-50.000 €	-59.000 €	-69.000 €	-79.000 €	-89.000 €	Ab 2020 pauschale Steigerung 10.000 € p.a.	
	Ansatz HH-Plan	567.700 €	567.700 €	567.700 €	567.700 €								Prognosewert 2025: 656.700 €	
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		0 €	-184.789 €	-310.565 €	-356.953 €	-413.269 €	-450.000 €	-500.000 €	-550.000 €	-600.000 €	-650.000 €	-700.000 €	Ab 2020 pauschale Steigerung 37.000 (1. Jahr) / 50.000 € (ab 2. Jahr)	
	Ansatz HH-Plan	5.465.931 €	5.335.801 €	5.265.231 €	5.274.601 €								Prognosewert 2025: 6.165.931 €	
<b>Sozialtransferaufwendungen (angewandt auf alle Transferaufwendungen, also auch Kreisumlage)</b>		0 €	-104.297 €	-276.951 €	-444.005 €	-616.236 €	-750.000 €	-900.000 €	-1.050.000 €	-1.200.000 €	-1.350.000 €	-500.000 €	Ab 2020 pauschale Steigerung 134.000 € (1. Jahr) / 150.000 € (ab 2. Jahr)	
	Ansatz HH-Plan	8.114.867 €	8.172.867 €	8.165.757 €	8.167.557 €								Prognosewert 2025: 9.614.867 €	

	KTR / KST / Sachkonto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterungen	Beschluss HFA 12.08.2015	
Produkt	Maßnahme	Effekt maximal	Effekt maximal	Effekt maximal	Effekt maximal	Effekt maximal	Effekt maximal	Effekt maximal	Effekt maximal	Effekt maximal	Effekt maximal	Effekt maximal			
	<b>Fehlbetrag unter Berücksichtigung der ORI-Daten</b>	<b>-1.206.827 €</b>	<b>-2.003.885 €</b>	<b>-1.509.125 €</b>	<b>-1.172.949 €</b>	<b>-89.257 €</b>	<b>-929.000 €</b>	<b>-1.004.000 €</b>	<b>-1.079.000 €</b>	<b>-1.154.000 €</b>	<b>-1.229.000 €</b>	<b>-1.304.000 €</b>			
0101	Beibehaltung des Neujahrsempfangs und der Geldgeschenke zu Jubiläen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Umsetzung frühestens ab 2016 möglich	8 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 3 Enthaltungen	
0101	Kürzung der Verfügungsmittel des Bürgermeisters (25%)	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €		Einstimmig	
0101	Keine Kündigung der Mitgliedschaft bei der KGSt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Jahreswert: 950 €	Einstimmig	
0101	Reduzierung der Anzahl der freiwilligen Ratsausschüsse (Kürzung um einen Fachausschuss)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Umsetzung möglichst noch in dieser Wahlperiode, spätestens jedoch nach der nächsten Kommunalwahl	Absichtserklärung ohne formelle Abstimmung	
0101	Keine Reduzierung der Anzahl der sachkundigen Bürger	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Umsetzung möglichst noch in dieser Wahlperiode, spätestens jedoch nach der nächsten Kommunalwahl	8 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung	
0102	Beibehaltung des Zuschusses für die Städtepartnerschaft mit Bellegarde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		6 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung	
0102	Kürzung/Streichung des Zuschusses für die Städtepartnerschaft mit Bestensee (50%, Ansatz nur in jedem 2. Jahr)	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €		Einstimmig	
0103	Weiterhin Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers mit der Prüfung von gemeindlichen Jahresabschlüssen, stattdessen eigenständige Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beauftragung des WP ist für die JA 2013 bis 2015 erfolgt.	10 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 1 Enthaltung	
0105	Reduzierung der Ratspost, stattdessen Konzentration auf digitales Ratsinformationssystem (Ersparnis in Höhe der Differenz zwischen Aufwendungen für Mandatos App und den Aufwendungen für die Erstellung und den Versand der Ratspost)	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Vorlaufzeit 2015 bis zur Umstellung notwendig	Einstimmig	
0105	Keine Kündigung der Mitgliedschaft beim Städte- und Gemeindebund NRW	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Jahreswert: 7.420 €	Einstimmig	
0108	Kündigung der Mieträume für das Bauamt, stattdessen Unterbringung im Rathaus; Einsparvolumen: Ersparte Miete	0 €	3.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Kündigungsfrist: 1 Jahr zum 30.09. des Folgejahres (frühestens zum 30.09.16 umsetzbar)/ Frühester Kündigungstermin: 30.09.2015. Einmaliger Aufwand für Umbau von Räumen im Rathaus! Evtl. Einrichtung von Heimarbeitsplätzen!	Einstimmig	
0108	Kündigung des Mietvertrages für das Trauzimmer auf Haus Twickel, stattdessen Durchführung von Trauungen im Besprechungszimmer (1. OG im Rathaus)	0 €	2.600 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	Kündigungsfrist: 6 Monate zum Quartalsende (frühestens zum 31.03.16 umsetzbar)/ Frühester Kündigungstermin: 30.09.2015	Einstimmig	
0202	Einführung einer Sondernutzungssatzung	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		Einstimmig	
0204	Stundenreduzierung im Bereich von Hausmeisterdienst für das Rathaus sowie Telefonzentrale/Empfang im Rathaus (hausinterne Umverteilung von Aufgaben; Telefonhotline über interkommunale Zusammenarbeit, z.B. Stadt Münster)	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Finanzielle Auswirkungen erst ab 09/2018, wenn der Stelleninhaber mit 65 verrentet wird. Sparpotential: 15.000 bis 35.000 € p.a.!	11 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung
0301	Keine Nachbesetzung der Schulhausmeisterstelle nach dessen Ausscheiden (kw-Vermerk im Stellenplan), Neuregelung der Aufgabenwahrnehmung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Finanzielle Auswirkungen erst ab 11/2019, wenn der Stelleninhaber mit 63 Jahren verrentet wird. Sparpotential: 30.000 € p.a.!	10 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen
0303	Streichung der Miete für die Soccerhalle bzw. Sporthalle Altenberge	0 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	Lt. Vertrag mit Fa. Veelker kein Abnahmewang!	Einstimmig	
0304	Schülerbeförderung Grundschüler: Entwicklung eines neuen Modells für die Zeit nach Ablauf des Vertrags mit dem bislang beauftragten Busunternehmen (Schülerspezialverkehr) in 2018	0 €	0 €	0 €	0 €								Finanzielle Auswirkungen erst ab 2019	Einstimmig	
0304	Schülerbeförderung AFG-Schüler: Entwicklung eines neuen Modells für die Zeit nach Ablauf des Vertrags mit dem bislang beauftragten Busunternehmen (Schülerspezialverkehr) in 2018	0 €	0 €	0 €	0 €								Finanzielle Auswirkungen erst ab 2019	Einstimmig	
0304	Streichung der Schulbusfahrten für den Sportunterricht	0 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Lt. Vertrag mit Fa. Veelker kein Abnahmewang!	Einstimmig	

		KTR / KST / Sachkonto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterungen	Beschluss HFA 12.08.2015
0402	Keine Kürzung/Streichung des freiwilligen Zuschusses an das Jugendorchester (5.340 € vom Instrumentenzuschuss bereits vorher abgezogen)	0426302/ 30701/ 531701	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Jahreswert: 56.510 €	Einstimmig
0403	Übertragung der Aufgabe "Volkshochschule" (bislang Zweckverband Dülmen - Haltern am See - Havixbeck) auf den Kreis Coesfeld - dann aber vermutlich kein Angebot mehr in Havixbeck/Hohenholte)	0427301/ 30801/ 531401	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Jahreswert: 20.000 € (Kündigung bis 31.12.2015 zum 31.12.2016 möglich)	11 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme
0403	Keine Kürzung/Streichung der freiwilligen Zuschüsse (Evangelische Familienbildungsstätte, KBW Havixbeck und Hohenholte)	0427301/ 30801/ 531701	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Jahreswert: 1.700 €	Einstimmig
0404	Keine Nachbesetzung einer der beiden Teilzeitstellen in der Bibliothek nach deren Ausscheiden; danach nur noch eine hauptamtliche Beschäftigte (Teilzeit, etwa halbschichtig), zusätzlich ehrenamtliche Kräfte	0427201/ 30901/ 501201 u.a.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	Finanzielle Auswirkungen erst ab 09/2020, wenn die Stelleninhaberin mit 65 Jahren verrentet wird. Sparpotential: 32.500 € p.a.!	11 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung
0405	Einführung eines "pflichtigen" oder "freiwilligen" Eintrittsgeldes für das Baumberger Sandsteinmuseum	0425201/ 31001/ 441901	0 €	10.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Bauliche Maßnahmen sind notwendig (evtl. einmaliger Aufwand von 5.000 € in 2016). Wegfall ab Übertragung der Trägerschaft!	Einstimmig
0405	Alternativ: Privatisierung / Wechsel der Trägerschaft beim Baumberger Sandsteinmuseum (falls nicht, weitere Maßnahmen, z.B. Reduzierung der Öffnungszeiten etc.)	0425201/ 31001/ insgesamt	0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Politische Beschlüsse im Rat und Kreistag/Dritte sind notwendig.	Einstimmig
0505	Keine Kürzung/Streichung der freiwilligen Zuschüsse (Seiten 58/59 des Vorberichts im HH 2015)	0533101/ 31101/ 531701	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Jahreswert: 7.550 €	Einstimmig
0506/ 0507	Kürzung der Stelle im Familienbüro/Betreuung von Asylbewerbern auf 19,5 Wochenarbeitsstunden	0534301 0535104/ 31101/ 501201 u.a.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	Finanzielle Auswirkungen erst ab 08/2025, wenn die Stelleninhaberin mit 65 Jahren verrentet wird. Sparpotential: 20.000 € p.a.!	7 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen
0601	Preiserhöhung für das Mittagessen in der Kommunalen Kindertagesstätte im Flothfeld (Bisheriger Preis: 2,70 €; Neuer Preis ab KG-Jahr 2015/2016: 3,00 €)	0636102/ 31201/ 441111	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €		Einstimmig
0602	Beibehaltung des Zuschusses für HOT (zuletzt wurden in 2014 auf der Grundlage eines Ratsbeschlusses ergänzend zu einer 50%-Förderung durch den Kreis 30% der anererkennungsfähigen Gesamtkosten = 46.575 € gezahlt)	0636301/ 31301/ 531401	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Aufhebung/Modifizierung des 30%-Förderanteils möglich?	10 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen
0801	Keine Kürzung/Streichung der freiwilligen Zuschüsse (Seite 62 des Vorberichts im HH-Entwurf 2015)	0842101/ 31401/ 531701	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Jahreswert: 20.000 €	Einstimmig
0803	Privatisierung / Wechsel der Trägerschaft beim Freibad	0842410/ 31601/ insgesamt	0 €	0 €	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Politischer Beschluss im Rat ist notwendig.	7 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung
1101	Rekommunalisierung des Stromnetzes (Ausschüttungsbeträge aus der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co.KG für den gemeindlichen Haushalt)	1153101/ 41001/ insgesamt	0 €											Abhängig von politischer Willensbildung im Rat für den "Startschuss" sowie tatsächlicher Entwicklung in der Gesellschaft	Einstimmig
1102	Rekommunalisierung des Gasnetzes (Ausschüttungsbeträge aus der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co.KG für den gemeindlichen Haushalt)	1153201/ 41001/ insgesamt	0 €											Abhängig von politischer Willensbildung im Rat für den "Startschuss" sowie tatsächlicher Entwicklung in der Gesellschaft	Einstimmig
1202	Keine Kürzung/Streichung des Zuschusses für den Bürgerbus	1254701/ 41301/ 531701	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Jahreswert: 2.700 €	Einstimmig
1301	Reduzierung des Ansatzes für die Grünpflege lt. Ausschreibungsergebnis 2015 (Standardreduzierung möglich?)	1355103/ 41401/ 523202	15.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €		Einstimmig
1504	Kein Verkauf des Hauses Suthues, stattdessen Verzicht auf die Gewährung eines Energiekostenzuschusses für den Heimatverein als Nutzer des Gebäudes	1557302/ 40310/ insgesamt	1.030 €	1.030 €	1.030 €	1.030 €	1.030 €	1.030 €	1.030 €	1.030 €	1.030 €	1.030 €	1.030 €	Weitere Beratung im AK Gebäude!	Einstimmig
1505	Weiterführung der Kirmes	1557306/ 20801/ insgesamt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		9 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung
1601	Auswirkung der Aufstockung der Übergangsmilliarde vom Bund (voraussichtlicher Anteil der Gemeinde Havixbeck)	1661101/ 10801/ 413101	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Erstmaliger Geldfluss lt. Gesetzentwurf in 2017	Einstimmig
1601	Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer	1661101/ 10801/ 411101	0 €	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Auswirkungen bei Aktion in 2015 erst ab 2017 ff. möglich	3 Ja-Stimmen, 9 Enthaltungen
1602	Neuvereinbarung von Kreditzinsen für Investitionskredite: 1.) Restschuld: 1.200.000 € (in 04/2019), aktueller Nominalzinssatz von 4,62 % p.a. 2.) Restschuld: 200.000 € (in 12/2018), aktueller Nominalzinssatz von 4,67 % p.a.	1661201/ 10801/ 551001	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Finanzielle Auswirkungen erst ab 2019 wegen der Zinsbindungsfristen. Sparpotential: 40.000 € (anfänglicher Wert nach Prolongation)	Einstimmig
Produktübergreifend	Reduzierung des Bewirtschaftungsaufwandes für die gemeindlichen Gebäude durch die in 2015 durchzuführende Reinigungsausschreibung		9.000 €	18.000 €	27.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €		Einstimmig
Produktübergreifend	Reduzierung des Energieaufwands (Strom und Gas)		0 €											Finanzielles Einsparvolumen noch nicht zu beziffern	Einstimmig

	KTR / KST / Sachkonto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A		0 €	21.235 €	23.084 €	24.957 €	24.957 €	24.957 €	46.421 €	46.421 €	46.421 €	46.421 €	46.421 €
Grundsteuer B (abzüglich Zeile 7)		0 €	394.303 €	417.444 €	435.037 €	446.099 €	458.266 €	883.73 €	897.686 €	911.642 €	925.598 €	939.553 €
<b>Ergebnis</b>		<b>-1.177.767</b>	<b>-1.506.586</b>	<b>-836.433</b>	<b>-374.788</b>	<b>-24.033</b>	<b>-9.607</b>	<b>384.824</b>	<b>325.782</b>	<b>262.739</b>	<b>203.697</b>	<b>156.604</b>

  

	2015	St.-Einnahme	2016	St.-Einnahme	2017	St.-Einnahme	2018	St.-Einnahme	2019	St.-Einnahme	2020	St.-Einnahme
<b>Notwendiger Hebesatz Grundsteuer A</b>	293	121.000 €	340	142.235 €	340	144.084 €	340	145.957 €	340	145.957 €	340	145.957 €
<b>Notwendiger Hebesatz Grundsteuer B</b>	581	2.250.000 €	680	2.673.553 €	680	2.726.324 €	680	2.773.933 €	680	2.796.099 €	680	2.818.266 €
<b>Notwendiger Hebesatz Gewerbesteuer</b>	435	2.250.000 €	435	2.337.750 €	435	2.410.220 €	435	2.475.296 €	435	2.542.129 €	435	2.592.129 €
		4.621.000 €		5.153.538 €		5.280.629 €		5.395.186 €		5.484.186 €		5.556.352 €

### Szenario 1:

1. Erhöhung in 2016: 340 v.H. (A) und 680 v.H. (B)
2. Erhöhung in 2021: 390 v.H. (A) und 780 v.H. (B)

	2021	St.-Einnahme	2022	St.-Einnahme	2023	St.-Einnahme	2024	St.-Einnahme	2025	St.-Einnahme
	390	167.421 €	390	167.421 €	390	167.421 €	390	167.421 €	390	167.421 €
	780	3.253.731 €	780	3.277.686 €	780	3.301.642 €	780	3.325.598 €	780	3.349.553 €
	435	2.642.129 €	435	2.692.129 €	435	2.742.129 €	435	2.792.129 €	435	2.799.097 €
		6.063.281 €		6.137.237 €		6.211.193 €		6.285.148 €		6.316.071 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einsparungen durch Maßnahmen	27.045 €	79.746 €	230.147 €	336.148 €	394.149 €	434.150 €	456.651 €	458.652 €	456.653 €	458.654 €	474.630 €
Mehrerträge aus Steuererhöhungen	0 €	415.538 €	440.528 €	459.994 €	471.056 €	483.223 €	930.152 €	944.108 €	958.063 €	972.019 €	985.974 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	0 €	21.235 €	23.084 €	35.689 €	35.689 €	35.689 €	46.421 €	46.421 €	46.421 €	46.421 €	46.421 €
Grundsteuer B (abzüglich Zeile 7)	0 €	394.303 €	417.444 €	639.003 €	650.960 €	664.021 €	883.73 €	897.686 €	911.642 €	925.598 €	939.553 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.181.797</b>	<b>-1.510.618</b>	<b>-840.467</b>	<b>-164.127</b>	<b>187.522</b>	<b>202.840</b>	<b>380.782</b>	<b>321.738</b>	<b>258.693</b>	<b>199.649</b>	<b>156.604</b>

	2015	St.-Einnahme	2016	St.-Einnahme	2017	St.-Einnahme	2018	St.-Einnahme	2019	St.-Einnahme	2020	St.-Einnahme
<b>Notwendiger Hebesatz Grundsteuer A</b>	293	121.000 €	340	142.235 €	340	144.084 €	365	156.689 €	365	156.689 €	365	156.689 €
<b>Notwendiger Hebesatz Grundsteuer B</b>	581	2.250.000 €	680	2.673.553 €	680	2.726.324 €	730	2.977.899 €	730	3.000.960 €	730	3.024.021 €
<b>Notwendiger Hebesatz Gewerbesteuer</b>	435	2.250.000 €	435	2.337.750 €	435	2.410.220 €	435	2.475.296 €	435	2.542.129 €	435	2.592.129 €
		4.621.000 €		5.153.538 €		5.280.629 €		5.609.884 €		5.699.778 €		5.772.839 €

### Szenario 2:

1. Erhöhung in 2016: 340 v.H. (A) und 680 v.H. (B)
2. Erhöhung in 2018: 365 v.H. (A) und 730 v.H. (B)
3. Erhöhung in 2021: 390 v.H. (A) und 780 v.H. (B)

	2021	St.-Einnahme	2022	St.-Einnahme	2023	St.-Einnahme	2024	St.-Einnahme	2025	St.-Einnahme
	390	167.421 €	390	167.421 €	390	167.421 €	390	167.421 €	390	167.421 €
	780	3.253.731 €	780	3.277.686 €	780	3.301.642 €	780	3.325.598 €	780	3.349.553 €
	435	2.642.129 €	435	2.692.129 €	435	2.742.129 €	435	2.792.129 €	435	2.799.097 €
		6.063.281 €		6.137.237 €		6.211.193 €		6.285.148 €		6.316.071 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einsparungen durch Maßnahmen	25.030 €	77.730 €	228.130 €	334.130 €	392.130 €	432.130 €	454.630 €	456.630 €	454.630 €	456.630 €	474.630 €
Mehrerträge aus Steuererhöhungen	0 €	415.538 €	440.528 €	674.692 €	686.649 €	699.710 €	930.152 €	944.107 €	958.063 €	972.019 €	985.974 €

KTR / KST / Sachkonto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	0 €	21.235 €	23.084 €	24.957 €	24.957 €	24.957 €	24.957 €	24.957 €	46.421 €	46.421 €	46.421 €
Grundsteuer B (abzüglich Zeile 7)	0 €	394.303 €	417.444 €	435.037 €	446.099 €	458.266 €	470.42 €	482.598 €	911.642 €	925.598 €	939.553 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.181.797</b>	<b>-1.510.618</b>	<b>-840.467</b>	<b>-378.824</b>	<b>-28.071</b>	<b>-13.647</b>	<b>-53.981</b>	<b>-114.815</b>	<b>258.693</b>	<b>199.649</b>	<b>156.604</b>

	2015	St.-Einnahme	2016	St.-Einnahme	2017	St.-Einnahme	2018	St.-Einnahme	2019	St.-Einnahme	2020	St.-Einnahme
Notwendiger Hebesatz Grundsteuer A	293	121.000 €	340	142.235 €	340	144.084 €	340	145.957 €	340	145.957 €	340	145.957 €
Notwendiger Hebesatz Grundsteuer B	581	2.250.000 €	680	2.673.553 €	680	2.726.324 €	680	2.773.933 €	680	2.796.099 €	680	2.818.266 €
Notwendiger Hebesatz Gewerbesteuer	435	2.250.000 €	435	2.337.750 €	435	2.410.220 €	435	2.475.296 €	435	2.542.129 €	435	2.592.129 €
		4.621.000 €		5.153.538 €		5.280.629 €		5.395.186 €		5.484.186 €		5.556.352 €

### Szenario 3:

1. Erhöhung in 2016: 340 v.H. (A) und 680 v.H. (B)
2. Erhöhung in 2023: 390 v.H. (A) und 780 v.H. (B)

2021	St.-Einnahme	2022	St.-Einnahme	2023	St.-Einnahme	2024	St.-Einnahme	2025	St.-Einnahme
340	145.957 €	340	145.957 €	390	167.421 €	390	167.421 €	390	167.421 €
680	2.840.432 €	680	2.862.598 €	780	3.301.642 €	780	3.325.598 €	780	3.349.553 €
435	2.642.129 €	435	2.692.129 €	435	2.742.129 €	435	2.792.129 €	435	2.799.097 €
	5.628.518 €		5.700.685 €		6.211.193 €		6.285.148 €		6.316.071 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einsparungen durch Maßnahmen	25.030 €	77.730 €	228.130 €	334.130 €	392.130 €	432.130 €	454.630 €	456.630 €	454.630 €	456.630 €	474.630 €
Mehrerträge aus Steuererhöhungen	0 €	415.538 €	440.528 €	459.994 €	471.056 €	483.223 €	495.389 €	507.555 €	958.063 €	972.019 €	985.974 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	0 €	1.573 €	3.166 €	22.811 €	42.128 €	46.421 €	46.421 €	46.421 €	46.421 €	46.421 €	46.421 €
Grundsteuer B (abzüglich Zeile 7)	0 €	5.065 €	20.523 €	394.244 €	773.876 €	869.775 €	883.731 €	897.686 €	911.642 €	925.598 €	939.553 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.181.797</b>	<b>-1.919.517</b>	<b>-1.257.305</b>	<b>-421.764</b>	<b>316.877</b>	<b>419.327</b>	<b>380.782</b>	<b>321.738</b>	<b>258.693</b>	<b>199.649</b>	<b>156.604</b>

	2015	St.-Einnahme	2016	St.-Einnahme	2017	St.-Einnahme	2018	St.-Einnahme	2019	St.-Einnahme	2020	St.-Einnahme
Notwendiger Hebesatz Grundsteuer A	293	121.000 €	293	122.573 €	293	124.166 €	335	143.811 €	380	163.128 €	390	167.421 €
Notwendiger Hebesatz Grundsteuer B	581	2.250.000 €	581	2.284.315 €	581	2.329.404 €	670	2.733.140 €	760	3.123.876 €	780	3.229.775 €
Notwendiger Hebesatz Gewerbesteuer	435	2.250.000 €	435	2.337.750 €	435	2.410.220 €	435	2.475.296 €	435	2.542.129 €	435	2.592.129 €
		4.621.000 €		4.744.638 €		4.863.790 €		5.352.247 €		5.829.133 €		5.989.326 €

### Szenario 4:

1. Erhöhung in 2018: 335 v.H. (A) und 670 v.H. (B)
2. Erhöhung in 2019: 380 v.H. (A) und 760 v.H. (B)
3. Erhöhung in 2020: 390 v.H. (A) und 780 v.H. (B)

2021	St.-Einnahme	2022	St.-Einnahme	2023	St.-Einnahme	2024	St.-Einnahme	2025	St.-Einnahme
390	167.421 €	390	167.421 €	390	167.421 €	390	167.421 €	390	167.421 €
780	3.253.731 €	780	3.277.686 €	780	3.301.642 €	780	3.325.598 €	780	3.349.553 €
435	2.642.129 €	435	2.692.129 €	435	2.742.129 €	435	2.792.129 €	435	2.799.097 €
	6.063.281 €		6.137.237 €		6.211.193 €		6.285.148 €		6.316.071 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einsparungen durch Maßnahmen	25.030 €	77.730 €	228.130 €	334.130 €	392.130 €	432.130 €	454.630 €	456.630 €	454.630 €	456.630 €	474.630 €
Mehrerträge aus Steuererhöhungen	0 €	6.638 €	23.689 €	417.055 €	816.004 €	916.196 €	930.152 €	944.107 €	958.063 €	972.019 €	985.974 €

	KTR / KST / Sachkonto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A		0 €	1.573 €	3.166 €	23.669 €	44.275 €	46.421 €	46.421 €	46.42 €	46.421 €	46.421 €	46.421 €
Grundsteuer B (abzüglich Zeile 7)		0 €	5.065 €	20.523 €	414.641 €	814.848 €	869.775 €	883.731 €	897.686 €	911.642 €	925.598 €	939.553 €
<b>Ergebnis</b>		<b>-1.181.797</b>	<b>-1.919.517</b>	<b>-1.257.305</b>	<b>-400.509</b>	<b>359.996</b>	<b>419.327</b>	<b>380.782</b>	<b>321.738</b>	<b>258.693</b>	<b>199.649</b>	<b>156.604</b>

	2015	St.-Einnahme	2016	St.-Einnahme	2017	St.-Einnahme	2018	St.-Einnahme	2019	St.-Einnahme	2020	St.-Einnahme
<b>Notwendiger Hebesatz Grundsteuer A</b>	293	121.000 €	293	122.573 €	293	124.166 €	337	144.669 €	385	165.275 €	390	167.421 €
<b>Notwendiger Hebesatz Grundsteuer B</b>	581	2.250.000 €	581	2.284.315 €	581	2.329.404 €	675	2.753.536 €	770	3.164.848 €	780	3.229.775 €
<b>Notwendiger Hebesatz Gewerbesteuer</b>	435	2.250.000 €	435	2.337.750 €	435	2.410.220 €	435	2.475.296 €	435	2.542.129 €	435	2.592.129 €
		4.621.000 €		4.744.638 €		4.863.790 €		5.373.502 €		5.872.252 €		5.989.326 €

### Szenario 5:

1. Erhöhung in 2018: 337 v.H. (A) und 675 v.H. (B)
2. Erhöhung in 2019: 385 v.H. (A) und 770 v.H. (B)
3. Erhöhung in 2020: 390 v.H. (A) und 780 v.H. (B)

2021	St.-Einnahme	2022	St.-Einnahme	2023	St.-Einnahme	2024	St.-Einnahme	2025	St.-Einnahme
390	167.421 €	390	167.421 €	390	167.421 €	390	167.421 €	390	167.421 €
780	3.253.731 €	780	3.277.686 €	780	3.301.642 €	780	3.325.598 €	780	3.349.553 €
435	2.642.129 €	435	2.692.129 €	435	2.742.129 €	435	2.792.129 €	435	2.799.097 €
	6.063.281 €		6.137.237 €		6.211.193 €		6.285.148 €		6.316.071 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einsparungen durch Maßnahmen	25.030 €	77.730 €	228.130 €	334.130 €	392.130 €	432.130 €	454.630 €	456.630 €	454.630 €	456.630 €	474.630 €
Mehrerträge aus Steuererhöhungen	0 €	6.638 €	23.689 €	438.310 €	859.123 €	916.196 €	930.152 €	944.107 €	958.063 €	972.019 €	985.974 €