

Zeile		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
001	Jahresergebnis	-36.219.000	-62.384.160	-45.082.520	-42.680.380	-41.422.000	-36.148.400	-32.725.800	-29.211.200	-30.185.600	-26.007.000	
	Konsolidierungsmaßnahmen											
002	Stärkungspakt Stadtfinanzen	1.400.000	2.400.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000		57.700.000
	Steuererhöhungen											
003	Gewerbesteuer (460 pp auf 475 pp)		3.200.000	3.200.000	3.450.000	3.500.000	3.650.000	3.700.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000	32.800.000
004	Gewerbesteuer (475 pp auf 490 pp)							3.700.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000	15.800.000
005	Grundsteuer A (295 pp auf 305 pp)							3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
006	Grundsteuer B (590 pp auf 610 pp)							1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	5.200.000
007	Hundesteuer (132 € auf 156 €)							144.000	144.000	144.000	144.000	576.000
008	Spielgerätesteuern (15 pp auf 17 pp)							240.000	240.000	240.000	280.000	1.000.000
009	Summe Steuererhöhungen		3.200.000	3.200.000	3.450.000	3.500.000	3.650.000	9.087.000	9.487.000	9.687.000	10.127.000	55.388.000
	Aufwandsreduzierungen											
010	Reduzierung Kassenkreditzinsen	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	27.800.000
011	Reduzierung Zinsen für Investitionskredite	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000	5.900.000
012	Einsparungen FB Gebäudewirtschaft	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	20.000.000
013	Reduzierung TUI-Aufwand		200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	600.000	600.000	600.000	4.000.000
014	Einsparung im Beschaffungsbereich		100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	4.500.000
015	Kündigung Vertrag mit FernUni Hagen			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	800.000
016	Wegfall Zahlungen Fonds Dt. Einheit									9.150.000	9.600.000	18.750.000
017	Summe Aufwandsreduzierungen	4.200.000	4.800.000	5.500.000	5.900.000	6.300.000	6.700.000	7.100.000	7.400.000	16.650.000	17.200.000	81.750.000
	Ertragssteigerungen											
018	Ausschüttung SPL an Kernverwaltung		500.000	800.000	1.100.000	1.400.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	13.500.000
019	Erhöhung Beteiligungserträge AVEA		250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	8.750.000
020	Erhöhung Beteiligungserträge LPG			5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	180.000
021	Ausschüttungen Beteiligungen (WGL)							2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
022	Sonderausschüttung WGL							3.500.000				3.500.000
023	Ertragsverbesserung (Grundsteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten							100.000	200.000	300.000	300.000	900.000
024	Ertragsverbesserung (Gewerbesteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten							150.000	300.000	450.000	570.000	1.470.000
025	Ertragsverbesserung (Einkommensteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten							100.000	170.000	240.000	240.000	750.000
026	Summe Ertragssteigerungen		750.000	1.305.000	1.860.000	2.415.000	2.970.000	9.625.000	6.450.000	6.775.000	6.900.000	39.050.000
027	Einsparsumme Konsolidierungsmaßnahmen	5.600.000	11.150.000	17.705.000	18.910.000	19.915.000	21.020.000	33.512.000	31.037.000	40.812.000	34.227.000	233.888.000
028	Jahresergebnis nach Einsparung	-30.619.000	-51.234.160	-27.377.520	-23.770.380	-21.507.000	-15.128.400	786.200	1.825.800	10.626.400	8.220.000	
029	EK-Entwicklung (Anfang d. Jahres)	410.635.000	380.016.000	328.781.840	301.404.320	277.633.940	256.126.940	240.998.540	241.784.740	243.610.540	254.236.940	
030	EK-Entwicklung (Ende d. Jahres)	380.016.000	328.781.840	301.404.320	277.633.940	256.126.940	240.998.540	241.784.740	243.610.540	254.236.940	262.456.940	