

**Anlage 1) Fortgeschriebener Ergebnisplan gem. Stärkungspaktgesetz**

| Fortgeschriebener Ergebnisplan gem. Stärkungspaktgesetz |                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilergebnisplan                                        |                                                                    | Finanzplanung (€)  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                         |                                                                    | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               |
| 01                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 234.657.200        | 229.217.400        | 235.984.400        | 246.789.400        | 250.165.000        | 258.088.600        | 262.062.200        | 270.587.800        | 275.162.400        | 283.790.000        |
|                                                         | - Grundsteuer A                                                    | 77.400             | 77.400             | 77.400             | 77.400             | 78.000             | 78.600             | 79.200             | 79.800             | 80.400             | 81.000             |
|                                                         | - Grundsteuer B                                                    | 36.100.000         | 36.400.000         | 36.700.000         | 37.000.000         | 37.286.000         | 37.574.000         | 37.864.000         | 38.157.000         | 38.452.000         | 38.749.000         |
|                                                         | - Gewerbesteuer                                                    | 108.000.000        | 98.000.000         | 100.000.000        | 106.000.000        | 107.000.000        | 112.500.000        | 114.000.000        | 120.000.000        | 122.000.000        | 128.000.000        |
|                                                         | - Anteil Lohn- und Einkommensteuer                                 | 61.556.000         | 65.680.000         | 69.555.000         | 73.450.000         | 74.913.000         | 76.405.000         | 77.927.000         | 79.479.000         | 81.062.000         | 82.677.000         |
|                                                         | - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                               | 12.186.000         | 12.527.000         | 12.902.000         | 13.289.000         | 13.610.000         | 13.939.000         | 14.276.000         | 14.622.000         | 14.975.000         | 15.337.000         |
|                                                         | - Familienleistungsausgleich                                       | 7.046.000          | 7.243.000          | 7.460.000          | 7.683.000          | 7.910.000          | 8.143.000          | 8.384.000          | 8.632.000          | 8.887.000          | 9.149.000          |
|                                                         | - Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben                            | 9.691.800          | 9.290.000          | 9.290.000          | 9.290.000          | 9.368.000          | 9.449.000          | 9.532.000          | 9.618.000          | 9.706.000          | 9.797.000          |
|                                                         | davon Hartz IV                                                     | 7.150.000          | 6.750.000          | 6.750.000          | 6.750.000          | 6.750.000          | 6.750.000          | 6.750.000          | 6.750.000          | 6.750.000          | 6.750.000          |
|                                                         | davon restl. Steuern (Hundesteuer etc.)                            | 2.541.800          | 2.540.000          | 2.540.000          | 2.540.000          | 2.618.000          | 2.699.000          | 2.782.000          | 2.868.000          | 2.956.000          | 3.047.000          |
| 02                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 102.934.150        | 84.738.650         | 89.645.100         | 97.943.000         | 97.409.000         | 95.196.000         | 93.284.000         | 93.871.000         | 95.464.000         | 97.002.000         |
|                                                         | - Schlüsselzuweisungen                                             | 52.480.000         | 32.895.000         | 38.037.000         | 41.696.000         | 40.209.000         | 40.306.000         | 41.820.000         | 43.271.000         | 44.664.000         | 46.002.000         |
|                                                         | - Schul- und Bildungspauschale                                     | 5.477.000          | 5.400.000          | 5.400.000          | 5.400.000          | 5.400.000          | 5.400.000          | 5.400.000          | 5.400.000          | 5.400.000          | 5.400.000          |
|                                                         | - Zuwendung Bund für Gleisverlegung                                | 0                  | 750.000            | 650.000            | 5.300.000          | 6.000.000          | 3.490.000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                         | - Zuwendung Land für die nbs:o-GmbH                                | 993.000            | 1.028.000          | 1.028.000          | 1.028.000          | 1.200.000          | 1.200.000          | 1.064.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                         | - Sonstige Zuweisungen und allgem. Umlagen                         | 43.984.150         | 44.665.650         | 44.530.100         | 44.519.000         | 44.600.000         | 44.800.000         | 45.000.000         | 45.200.000         | 45.400.000         | 45.600.000         |
| 03                                                      | + Sonstige Transfererträge                                         | 2.292.750          | 2.292.750          | 2.292.750          | 2.292.750          | 2.300.000          | 2.300.000          | 2.300.000          | 2.300.000          | 2.300.000          | 2.300.000          |
| 04                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 39.801.350         | 40.699.550         | 41.478.650         | 41.862.650         | 41.900.000         | 42.200.000         | 42.500.000         | 42.800.000         | 43.100.000         | 43.400.000         |
| 05                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 2.631.400          | 2.715.000          | 2.714.000          | 2.745.000          | 2.750.000          | 2.780.000          | 2.800.000          | 2.830.000          | 2.860.000          | 2.900.000          |
| 06                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 18.912.300         | 22.622.500         | 25.380.600         | 25.179.300         | 25.300.000         | 25.500.000         | 25.600.000         | 25.800.000         | 25.900.000         | 26.000.000         |
| 07                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 18.479.000         | 15.106.200         | 14.900.550         | 14.633.950         | 17.800.000         | 16.950.000         | 17.050.000         | 17.050.000         | 15.300.000         | 15.400.000         |
|                                                         | - Erträge aus Grundstücksverkäufen nbs:o-Gelände                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 3.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000          | 1.900.000          | 0                  | 0                  |
|                                                         | - Sonstige ordentl. Erträge                                        | 18.479.000         | 15.106.200         | 14.900.550         | 14.633.950         | 14.800.000         | 14.950.000         | 15.050.000         | 15.150.000         | 15.300.000         | 15.400.000         |
| 08                                                      | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 196.000            | 196.000            | 196.000            | 196.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
| 09                                                      | +/- Bestandsveränderungen                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>419.904.150</b> | <b>397.588.050</b> | <b>412.592.050</b> | <b>431.642.050</b> | <b>437.824.000</b> | <b>443.214.600</b> | <b>445.796.200</b> | <b>455.438.800</b> | <b>460.286.400</b> | <b>470.992.000</b> |
| 11                                                      | - Personalaufwendungen                                             | 102.393.800        | 104.879.860        | 105.577.620        | 106.388.680        | 107.453.000        | 108.528.000        | 109.613.000        | 110.710.000        | 111.817.000        | 112.935.000        |
| 12                                                      | - Versorgungsaufwendungen                                          | 8.900.000          | 10.650.000         | 10.650.000         | 10.700.000         | 10.800.000         | 10.900.000         | 11.000.000         | 11.100.000         | 11.200.000         | 11.300.000         |
| 13                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 117.975.270        | 114.203.900        | 109.373.700        | 120.065.700        | 121.000.000        | 116.060.000        | 110.722.000        | 111.600.000        | 112.700.000        | 113.830.000        |
|                                                         | - Entschädigung Gleisverlegung                                     | 1.250.000          | 1.250.000          | 900.000            | 11.500.000         | 11.500.000         | 5.460.000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                         | - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH                                  | 1.242.000          | 1.286.000          | 1.286.000          | 1.286.000          | 1.200.000          | 1.200.000          | 222.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                         | - Sonstige Sach- und Dienstleistungen                              | 115.483.270        | 111.667.900        | 107.187.700        | 107.279.700        | 108.300.000        | 109.400.000        | 110.500.000        | 111.600.000        | 112.700.000        | 113.830.000        |
| 14                                                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 31.500.000         | 31.500.000         | 31.500.000         | 31.500.000         | 31.500.000         | 31.500.000         | 31.500.000         | 31.500.000         | 31.500.000         | 31.500.000         |
| 15                                                      | - Transferaufwendungen                                             | 110.670.150        | 110.246.150        | 111.552.900        | 113.869.900        | 116.248.000        | 119.323.000        | 121.819.000        | 125.048.000        | 127.731.000        | 131.070.000        |
|                                                         | - Gewerbesteuerumlage                                              | 16.200.000         | 14.700.000         | 15.000.000         | 15.900.000         | 16.050.000         | 16.875.000         | 17.100.000         | 18.000.000         | 18.300.000         | 19.200.000         |
|                                                         | - LV-Umlage                                                        | 35.746.000         | 36.627.000         | 37.492.000         | 38.409.000         | 39.448.000         | 40.483.000         | 41.519.000         | 42.583.000         | 43.676.000         | 44.800.000         |
|                                                         | - Sonstige Transferaufwendungen                                    | 58.724.150         | 58.919.150         | 59.060.900         | 59.560.900         | 60.750.000         | 61.965.000         | 63.200.000         | 64.465.000         | 65.755.000         | 67.070.000         |
| 16                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 76.974.080         | 78.457.850         | 78.632.800         | 79.945.450         | 80.745.000         | 81.552.000         | 82.368.000         | 83.192.000         | 84.024.000         | 84.864.000         |
| 17                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>448.413.300</b> | <b>449.937.760</b> | <b>447.287.020</b> | <b>462.469.730</b> | <b>467.746.000</b> | <b>467.863.000</b> | <b>467.022.000</b> | <b>473.150.000</b> | <b>478.972.000</b> | <b>485.499.000</b> |
| 18                                                      | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-28.509.150</b> | <b>-52.349.710</b> | <b>-34.694.970</b> | <b>-30.827.680</b> | <b>-29.922.000</b> | <b>-24.648.400</b> | <b>-21.225.800</b> | <b>-17.711.200</b> | <b>-18.685.600</b> | <b>-14.507.000</b> |
| 19                                                      | + Finanzerträge                                                    | 13.991.200         | 10.624.700         | 9.526.350          | 9.208.400          | 9.500.000          | 9.500.000          | 9.500.000          | 9.500.000          | 9.500.000          | 9.500.000          |
| 20                                                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 21.701.050         | 20.659.150         | 19.913.900         | 21.061.100         | 21.000.000         | 21.000.000         | 21.000.000         | 21.000.000         | 21.000.000         | 21.000.000         |
| 21                                                      | <b>= Finanzergebnis</b>                                            | <b>-7.709.850</b>  | <b>-10.034.450</b> | <b>-10.387.550</b> | <b>-11.852.700</b> | <b>-11.500.000</b> | <b>-11.500.000</b> | <b>-11.500.000</b> | <b>-11.500.000</b> | <b>-11.500.000</b> | <b>-11.500.000</b> |
| 22                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-36.219.000</b> | <b>-62.384.160</b> | <b>-45.082.520</b> | <b>-42.680.380</b> | <b>-41.422.000</b> | <b>-36.148.400</b> | <b>-32.725.800</b> | <b>-29.211.200</b> | <b>-30.185.600</b> | <b>-26.007.000</b> |
| 23                                                      | + Außerordentliche Erträge                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 26                                                      | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                       | <b>-36.219.000</b> | <b>-62.384.160</b> | <b>-45.082.520</b> | <b>-42.680.380</b> | <b>-41.422.000</b> | <b>-36.148.400</b> | <b>-32.725.800</b> | <b>-29.211.200</b> | <b>-30.185.600</b> | <b>-26.007.000</b> |