

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	225.107.200	203.730.400	219.056.400	222.121.400	235.519.000	239.065.600	255.762.200	260.111.800	260.511.400	266.563.000
	- 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	97.500.000	71.500.000	82.000.000	80.200.000	91.200.000	92.300.000	106.500.000	108.300.000	106.100.000	109.500.000
	- Anteil Lohn- und Einkommensteuer	62.506.000	66.693.000	70.627.000	74.582.000	76.067.000	77.582.000	79.127.000	80.703.000	82.311.000	83.950.000
	- 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	90.743.150	75.885.850	89.938.700	100.685.550	99.871.000	96.785.000	92.879.000	90.569.000	89.197.000	93.423.000
	- Schlüsselzuweisungen	52.480.000	36.205.000	49.533.000	55.646.000	53.871.000	53.195.000	52.815.000	51.469.000	49.997.000	54.123.000
	- 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	31.793.150	32.502.850	33.327.700	33.311.550	33.400.000	33.500.000	33.600.000	33.700.000	33.800.000	33.900.000
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	40.461.350	40.779.550	41.558.650	41.942.650	42.100.000	42.400.000	42.700.000	43.000.000	43.300.000	43.600.000
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	31.762.300	35.472.500	37.250.600	37.049.300	37.200.000	37.400.000	37.600.000	37.800.000	38.000.000	38.200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.734.000	15.511.200	15.305.550	15.038.950	18.200.000	17.350.000	17.500.000	17.550.000	15.800.000	15.950.000
	- 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	18.734.000	15.511.200	15.305.550	15.038.950	15.200.000	15.350.000	15.500.000	15.650.000	15.800.000	15.950.000
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	= Ordentliche Erträge	411.928.150	376.583.250	408.312.650	422.071.600	438.140.000	438.280.600	451.741.200	454.360.800	452.168.400	463.136.000
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	117.615.920	113.848.200	108.812.700	119.532.300	120.510.000	115.550.000	110.202.000	111.080.000	112.190.000	113.310.000
	- 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	115.123.920	111.312.200	106.626.700	106.746.300	107.810.000	108.890.000	109.980.000	111.080.000	112.190.000	113.310.000
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	109.418.200	107.145.350	109.574.050	110.624.900	114.423.000	116.768.000	121.129.000	123.695.000	125.712.000	128.513.000
	- Gewerbesteuerumlage	14.625.000	10.725.000	12.300.000	12.030.000	13.680.000	13.845.000	15.975.000	16.245.000	15.915.000	16.425.000
	- LV-Umlage	35.115.000	36.566.000	37.278.000	38.149.000	39.193.000	40.243.000	41.314.000	42.430.000	43.577.000	44.648.000
	- Sonstige Transferaufwendungen	59.678.200	59.854.350	59.996.050	60.445.900	61.550.000	62.680.000	63.840.000	65.020.000	66.220.000	67.440.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.261.130	78.427.750	78.714.800	81.417.450	82.230.000	83.050.000	83.880.000	84.720.000	85.570.000	86.420.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.089.050	446.451.160	444.829.170	460.163.330	466.916.000	466.296.000	467.324.000	472.805.000	477.989.000	483.978.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	-35.160.900	-69.867.910	-36.516.520	-38.091.730	-28.776.000	-28.015.400	-15.582.800	-18.444.200	-25.820.600	-20.842.000
19	+ Finanzerträge	12.991.200	10.474.700	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	= Finanzergebnis	-8.709.850	-10.184.450	-10.387.550	-11.852.700	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-43.870.750	-80.052.360	-46.904.070	-49.944.430	-40.276.000	-39.515.400	-27.082.800	-29.944.200	-37.320.600	-32.342.000
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-43.870.750	-80.052.360	-46.904.070	-49.944.430	-40.276.000	-39.515.400	-27.082.800	-29.944.200	-37.320.600	-32.342.000