

**Anlage 4) 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                      | 31.875.300        | 35.472.500  | 37.250.600  | 36.935.300  | 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                                       | 412.041.150       | 376.583.250 | 408.312.650 | 421.957.600 | 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               | 117.759.920       | 113.863.200 | 108.812.700 | 119.401.300 | 120.380.000 | 115.420.000 | 110.072.000 | 110.950.000 | 112.060.000 | 113.180.000 |
|                  | - 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                       | 115.267.920       | 111.327.200 | 106.626.700 | 106.615.300 | 107.680.000 | 108.760.000 | 109.850.000 | 110.950.000 | 112.060.000 | 113.180.000 |
| 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                         | 77.279.130        | 78.427.750  | 78.714.800  | 81.367.450  | 82.190.000  | 83.010.000  | 83.840.000  | 84.680.000  | 85.520.000  | 86.380.000  |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                  | 447.251.050       | 446.466.160 | 444.829.170 | 459.982.330 | 466.746.000 | 466.126.000 | 467.154.000 | 472.635.000 | 477.809.000 | 483.808.000 |
| 18               | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | -35.209.900       | -69.882.910 | -36.516.520 | -38.024.730 | -28.606.000 | -27.845.400 | -15.412.800 | -18.274.200 | -25.640.600 | -20.672.000 |
| 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                                     | -43.919.750       | -80.067.360 | -46.904.070 | -49.877.430 | -40.106.000 | -39.345.400 | -26.912.800 | -29.774.200 | -37.140.600 | -32.172.000 |
| 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)                       | -43.919.750       | -80.067.360 | -46.904.070 | -49.877.430 | -40.106.000 | -39.345.400 | -26.912.800 | -29.774.200 | -37.140.600 | -32.172.000 |