

Anlage 3) Fortgeschriebener Ergebnisplan gem. Stärkungspaktgesetz

Haushaltsplan 2014 Ergebnisplan															
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)								
		2010	2011	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	187.053.103,82	194.420.400	221.780.010,33	225.107.200	226.637.349,90	221.831.400	213.044.400	221.941.400	241.599.400	250.264.400	275.800.900	282.560.900	288.864.900	297.484.900
	- Grundsteuer A	65.785,72	76.700	75.925,26	77.400	78.067,96	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400	85.900	86.900	87.900	88.900
	- Grundsteuer B	30.635.729,85	35.870.000	34.905.507,01	36.100.000	36.295.310,10	36.935.000	37.233.000	37.940.000	38.623.000	39.318.000	44.310.000	44.910.000	45.415.000	46.026.000
	- Gewerbesteuer	70.336.582,22	72.500.000	98.161.559,86	97.500.000	95.115.117,17	86.500.000	73.800.000	77.300.000	91.800.000	95.400.000	113.600.000	117.800.000	121.600.000	127.600.000
	- Anteil Lohn- und Einkommensteuer	54.635.565,00	57.625.000	59.416.984,00	62.506.000	62.857.382,00	66.870.000	69.030.000	72.964.000	76.831.000	80.595.000	81.994.000	83.383.000	84.794.000	86.156.000
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.989.689,00	12.224.000	12.769.261,00	12.186.000	12.198.217,00	12.539.000	12.714.000	13.120.000	13.526.000	13.932.000	14.122.000	14.316.000	14.513.000	14.712.000
	- Familienleistungsausgleich	6.460.686,00	6.486.800	6.512.698,43	7.046.000	7.061.120,04	6.753.000	7.156.000	7.506.000	7.708.000	7.908.000	8.106.000	8.309.000	8.516.000	8.729.000
	- Kompensation i.R. Steuervereinfachungsgesetz	0,00	0	0,00	0	251.262,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	12.929.066,03	9.637.900,00	9.938.074,77	9.691.800	12.780.873,63	12.158.000	12.865.000	12.865.000	12.865.000	12.865.000	13.413.000	13.586.000	13.769.000	14.003.000
	davon Hartz IV	11.022.513,87	7.700.000	7.136.980,24	7.150.000	9.663.879,36	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	davon restl. Steuern (Hundesteuer etc.)	1.906.552,16	1.937.900	2.801.094,53	2.541.800	3.116.994,27	2.658.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000	3.413.000	3.586.000	3.769.000	4.003.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.912.753,02	83.181.200	100.212.537,51	90.743.150	98.590.149,48	78.212.600	130.658.800	119.219.150	131.838.000	119.090.100	115.830.100	108.682.550	103.622.550	96.862.550
	- Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz	0,00	0	0,00	0	2.687.792,78	4.100.000	11.057.550	11.057.550	11.057.550	11.057.550	11.057.550	7.370.000	3.680.000	0
	- Schlüsselzuweisungen	53.090.336,00	44.315.800	44.368.035,00	52.480.000	52.497.211,00	29.395.000	71.267.000	56.900.000	64.250.000	58.830.000	53.650.000	50.900.000	49.370.000	46.780.000
	- Schul- und Bildungspauschale	5.347.858,44	0	5.435.397,00	5.477.000	5.477.319,00	5.479.000	0	0	1.000.000	2.700.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	- Zuwendung Bund für Gleisverlegung	0,00	610.000	0,00	0	0,00	450.000	1.000.000	6.000.000	10.000.000	1.830.000	800.000	0	0	0
	- Zuwendung Land für die nbs:o-GmbH	583.565,64	1.032.000	1.920.329,00	993.000	0,00	900.000	840.000	850.000	870.000	690.000	690.000	630.000	640.000	0
	- Sonstige Zuweisungen und allgem. Umlagen	44.890.992,94	37.223.400	48.488.776,51	31.793.150	37.927.826,70	37.888.600	46.494.250	44.411.600	44.660.450	43.982.550	44.132.550	44.282.550	44.432.550	44.582.550
03	+ Sonstige Transfererträge	2.669.755,30	2.341.500	2.916.556,03	2.292.750	3.229.139,34	3.080.750	3.179.750	3.188.150	3.203.150	3.221.150	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.296.533,21	39.451.650	40.783.298,60	40.461.350	39.757.182,99	41.281.800	42.175.400	42.964.900	43.343.900	43.751.900	44.051.900	44.351.900	44.651.900	44.951.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.039.348,49	2.438.500	2.912.922,69	2.631.400	4.110.529,06	3.769.850	5.552.050	5.552.450	5.550.450	5.552.450	5.612.450	5.672.450	5.732.450	5.792.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.511.519,96	14.715.900	17.289.578,73	31.875.300	33.437.319,40	33.871.450	39.336.550	39.788.050	40.248.500	41.031.950	41.251.950	41.471.950	41.691.950	41.911.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.092.782,32	16.172.150	43.992.229,83	18.734.000	39.639.993,89	22.265.500	25.008.900	22.757.900	22.456.500	22.216.600	22.166.600	27.116.600	24.566.600	24.516.600
	- Erträge aus Grundstücksverkäufen nbs:o-Gelände	0,00	0	1.104.173,47	0	3.966.369,11	0	0	0	0	0	0	5.000.000	2.500.000	2.500.000
	- Sonstige ordentl. Erträge	22.092.782,32	16.172.150	42.888.056,36	18.734.000	35.673.624,78	22.265.500	25.008.900	22.757.900	22.456.500	22.216.600	22.166.600	22.116.600	22.066.600	22.016.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	102.813,74	240.000	835.601,19	196.000	351.635,22	193.500	314.000	314.000	314.000	314.000	320.000	320.000	320.000	320.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	379.678.609,86	352.961.300	430.722.734,91	412.041.150	445.753.299,28	404.506.850	459.269.850	455.726.000	488.553.900	485.442.550	508.333.900	513.476.350	512.750.350	515.140.350
11	- Personalaufwendungen	100.132.242,60	101.397.500	95.435.577,48	102.393.800	106.127.619,26	111.566.000	114.701.650	113.545.690	113.095.470	114.175.380	115.318.000	116.471.000	117.635.000	118.812.000
12	- Versorgungsaufwendungen	7.662.323,92	13.650.000	14.306.232,18	8.900.000	11.287.608,23	11.514.000	7.500.000	6.050.000	9.700.000	9.200.000	9.292.000	9.385.000	9.479.000	9.574.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.571.502,74	113.356.600	96.488.193,47	117.759.920	88.093.539,66	99.274.100	86.434.150	96.135.400	99.501.850	86.267.850	85.640.000	85.590.000	86.350.000	87.120.000
	- Entschädigung Gleisverlegung	0,00	840.000	1.000.686,82	1.250.000	699.031,26	758.000	1.507.000	11.500.000	15.300.000	2.168.000	800.000	0	0	0
	- Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15)	1.140.427,96	1.290.000	1.136.061,97	1.242.000	1.212.119,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Sach- und Dienstleistungen	90.431.074,78	111.226.600	94.351.444,68	115.267.920	86.182.388,51	98.516.100	84.927.150	84.635.400	84.201.850	84.099.850	84.840.000	85.590.000	86.350.000	87.120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.948.601,27	33.000.000	37.391.732,22	31.500.000	34.310.708,42	31.500.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	34.000.000	34.000.000
15	- Transferaufwendungen	93.198.780,49	97.523.300	104.345.922,19	109.418.200	126.967.008,28	137.452.450	159.119.650	161.006.100	165.457.950	168.414.050	173.002.000	176.482.000	171.729.500	174.351.000
	- Gewerbesteuerumlage	10.659.983,00	11.033.000	15.321.596,00	14.625.000	13.897.980,00	12.565.000	10.720.000	11.228.000	13.335.000	13.858.000	15.490.000	16.063.000	8.290.500	8.700.000
	- LV-Umlage	31.726.749,00	32.489.000	31.957.552,00	35.115.000	35.117.231,00	36.660.000	37.476.000	38.973.000	39.748.000	40.781.000	41.832.000	42.860.000	43.886.000	44.954.000
	- Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13)	0,00	0	0,00	0	0,00	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
	- Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (bis 2012 Zeile 13)	0,00	0	0,00	0	0,00	1.175.300	1.120.000	1.135.000	1.160.000	920.000	920.000	850.000	865.000	0
	- Sonstige Transferaufwendungen	50.812.048,49	54.001.300	57.066.774,19	59.678.200	77.951.797,28	78.752.150	101.503.650	101.370.100	102.914.950	104.555.050	106.460.000	108.409.000	110.388.000	112.397.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.085.312,90	82.261.850	94.382.704,60	77.284.130	96.811.927,66	80.655.250	84.349.450	82.907.200	82.173.350	84.054.900	84.851.000	85.451.000	86.251.000	87.071.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.598.763,92	441.189.250	442.350.362,14	447.256.050	463.598.411,51	471.961.800	485.104.900	492.644.390	502.928.620	495.112.180	501.103.000	506.379.000	505.444.500	510.928.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	-37.920.154,06	-88.227.950	-11.627.627,23	-35.214.900	-17.845.112,23	-67.454.950	-25.835.050	-36.918.390	-14.374.720	-9.669.630	7.230.900	7.097.350	7.305.850	4.212.350
19	+ Finanzerträge	13.401.662,17	15.129.300	15.575.899,09	12.991.200	12.126.160,23	9.337.050	8.629.050	8.411.550	8.293.600	7.635.100	7.655.000	7.710.000	12.215.000	14.220.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.968.002,83	27.088.400	20.799.127,56	21.701.050	15.291.465,68	14.493.050	15.216.850	12.865.400	13.519.400	14.259.100	14.300.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000
	- Zinsen für Kassenkredite	7.199.756,28	11.000.000	6.905.365,42	8.500.000	4.500.558,66	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	- sonstige Zinsen, Finanzaufwendungen	14.768.246,55	16.088.400	13.893.762,14	13.201.050	10.790.907,02	11.493.050	12.216.850	9.865.400	9.519.400	9.259.100	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
21	= Finanzergebnis	-8.566.340,66	-11.959.100	-5.223.228,47	-8.709.850	-3.165.305,45	-5.156.000	-6.587.800	-4.453.850	-5.225.800	-6.624.000	-6.645.000	-6.590.000	-2.085.000	-80.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-46.486.494,72	-100.187.050	-16.850.855,70	-43.924.750	-21.010.417,68	-72.610.950	-32.422.850	-41.372.240	-19.600.520	-16.293.630	585.900	507.350	5.220.850	4.132.350
23	+ Außerordentliche Erträge	805.696,46	0	333.297,34	0	3.870.297,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	2.379.081,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	805.696,46	0	333.297,34	0	1.491.215,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-45.680.798,26	-100.187.050	-16.517.558,36	-43.924.750	-19.519.201,94	-72.610.950	-32.422.850	-41.372.240	-19.600.520	-16.293.630	585.900	507.350	5.220.850	4.132.350