

Ergebnisplan													
Teilergebnisplan		Ansatz (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)					Finanzplanung (€)		
		2012	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	225.107.200	226.637.349,90	221.831.400	211.059.922,96	212.880.400	211.842.900	222.588.900	229.442.800	272.500.400	279.376.100	282.416.800	289.985.600
	- Grundsteuer A	77.400	78.067,96	76.400	70.989,60	76.400	71.900	72.900	73.800	125.400	127.100	128.800	130.600
	- Grundsteuer B	36.100.000	36.295.310,10	36.935.000	34.913.395,74	37.233.000	37.250.000	37.770.000	38.260.000	64.910.000	65.860.000	66.730.000	67.712.000
	- Gewerbesteuer	97.500.000	95.115.117,17	86.500.000	77.482.565,75	74.000.000	67.400.000	73.200.000	74.800.000	85.800.000	89.700.000	89.800.000	94.300.000
	- Anteil Lohn- und Einkommensteuer	62.506.000	62.857.382,00	66.870.000	65.933.679,00	68.638.000	72.840.000	76.627.000	80.764.000	85.064.000	86.513.000	87.985.000	89.410.000
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.186.000	12.198.217,00	12.539.000	12.252.867,00	12.775.000	13.737.000	14.142.000	14.535.000	14.953.000	15.088.000	15.224.000	15.361.000
	- Familienleistungsausgleich	7.046.000	7.061.120,04	6.753.000	6.980.624,56	7.116.000	7.286.000	7.526.000	7.759.000	8.007.000	8.236.000	8.472.000	8.714.000
	- Kompensation i.R. Steuervereinfachungsgesetz	0	251.262,00	0	171.039,00	177.000	177.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	9.691.800	12.780.873,63	12.158.000	13.254.762,31	12.865.000	13.081.000	13.081.000	13.081.000	13.471.000	13.682.000	13.907.000	14.188.000
	davon Hartz IV	7.150.000	9.663.879,36	9.500.000	10.102.934,73	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.)	2.541.800	3.116.994,27	2.658.000	3.151.827,58	2.865.000	3.081.000	3.081.000	3.081.000	3.471.000	3.682.000	3.907.000	4.188.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.743.150	98.590.149,48	78.212.600	75.692.809,54	132.919.800	128.340.950	166.770.300	131.882.700	132.849.400	126.460.350	121.276.150	116.575.150
	- Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspktgesetz	0	2.687.792,78	4.100.000	4.287.632,15	11.057.550	11.057.550	11.057.550	11.057.550	11.057.550	7.370.000	3.680.000	0
	- Schlüsselzuweisungen	52.480.000	52.497.211,00	29.395.000	29.393.733,00	71.892.000	61.710.000	95.690.000	69.080.000	66.670.000	64.040.000	62.110.000	61.000.000
	- Schul- und Bildungspauschale	5.477.000	5.477.319,00	5.479.000	0,00	0	0	0	0	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000
	- Zuwendung Bund für Gleisverlegung	0	0,00	450.000	1.136.000,00	1.000.000	6.000.000	10.000.000	1.830.000	334.000	0	0	0
	- Zuwendung Land für die nbs:o-GmbH	993.000	0,00	900.000	385.673,00	840.000	850.000	870.000	690.000	690.000	630.000	740.000	500.000
	- Ertrag gem. Einheitslastenabrechnungsgesetz	0	0,00	0	0,00	1.542.000	115.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	- Sonstige Zuweisungen und allgem. Umlagen	31.793.150	37.927.826,70	37.888.600	40.489.771,39	46.588.250	48.608.400	48.482.750	48.555.150	47.867.850	48.190.350	48.516.150	48.845.150
03	+ Sonstige Transfererträge	2.292.750	3.229.139,34	3.080.750	2.989.495,31	3.179.750	3.294.650	3.342.700	3.391.850	3.442.150	3.500.000	3.550.000	3.600.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.461.350	39.757.182,99	41.281.800	40.673.832,22	42.175.400	44.806.000	46.630.000	47.056.000	47.491.000	47.965.900	48.445.600	48.930.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.631.400	4.110.529,06	3.769.850	5.039.198,11	5.552.050	7.794.250	7.791.750	7.793.750	7.790.650	7.868.600	7.947.300	8.026.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.875.300	33.437.319,40	33.871.450	40.998.733,55	39.586.550	43.628.900	44.457.800	46.323.050	47.895.400	48.360.400	48.830.000	49.304.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.734.000	39.639.993,89	22.265.500	40.144.339,32	27.944.100	25.464.700	25.029.850	24.518.800	24.288.050	29.281.750	26.777.250	26.774.600
	- Erträge aus Grundstücksverkäufen nbs:o-Gelände	0	3.966.369,11	0	2.241.267,33	0	460.000	320.000	0	0	5.000.000	2.500.000	2.500.000
	- Sonstige ordentl. Erträge	18.734.000	35.673.624,78	22.265.500	37.903.071,99	27.944.100	25.004.700	24.709.850	24.518.800	24.288.050	24.281.750	24.277.250	24.274.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	196.000	351.635,22	193.500	306.531,56	314.000	343.000	343.000	343.000	343.000	350.000	350.000	350.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	412.041.150	445.753.299,28	404.506.850	416.904.862,57	464.552.050	465.515.350	516.954.300	490.751.950	536.600.050	543.163.100	539.593.100	543.546.550
11	- Personalaufwendungen	102.393.800	106.127.619,26	111.566.000	101.441.849,27	116.604.900	117.089.600	118.008.600	119.000.850	119.996.350	121.196.000	122.408.000	123.632.000
12	- Versorgungsaufwendungen	8.900.000	11.287.608,23	11.514.000	597.906,97	6.978.500	13.213.750	13.200.000	13.201.500	13.203.000	13.335.000	13.468.000	13.603.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.759.920	88.093.539,66	99.274.100	75.371.001,41	89.025.100	103.539.450	104.808.700	92.449.450	88.286.600	88.482.700	89.268.500	90.063.200
	- Entschädigung Gleisverlegung	1.250.000	699.031,26	758.000	958.413,71	1.507.000	11.500.000	15.300.000	2.168.000	581.000	0	0	0
	- Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15)	1.242.000	1.212.119,89	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Sach- und Dienstleistungen	115.267.920	86.182.388,51	98.516.100	74.412.587,70	87.518.100	92.039.450	89.508.700	90.281.450	87.705.600	88.482.700	89.268.500	90.063.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.500.000	34.310.708,42	31.500.000	33.152.744,68	33.000.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000	35.000.000	36.000.000	36.000.000
15	- Transferaufwendungen	109.418.200	126.967.008,28	137.452.450	144.642.167,33	159.631.650	172.824.600	175.697.400	178.409.000	182.147.700	185.745.800	182.333.000	185.610.800
	- Gewerbesteuerumlage	14.625.000	13.897.980,00	12.565.000	11.094.576,00	10.749.000	9.790.000	10.633.000	10.865.000	11.530.000	12.054.000	6.033.500	6.336.000
	- LV-Umlage	35.115.000	35.117.231,00	36.660.000	36.659.024,00	37.580.000	39.284.000	39.570.000	41.005.000	42.134.000	43.040.000	43.950.000	44.864.000
	- Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13)	0	0,00	8.300.000	8.137.050,00	8.300.000	8.466.000	8.550.700	8.636.200	8.722.500	8.809.800	8.897.900	8.986.800
	- Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (bis 2012 Zeile 13)	0	0,00	1.175.300	1.113.280,00	1.120.000	1.135.000	1.160.000	920.000	920.000	850.000	265.600	0
	- Sonstige Transferaufwendungen	59.678.200	77.951.797,28	78.752.150	87.638.237,33	101.882.650	114.149.600	115.783.700	116.982.800	118.841.200	120.992.000	123.186.000	125.424.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.284.130	96.811.927,66	80.655.250	98.614.846,26	84.697.200	90.055.100	89.128.400	90.559.200	91.932.650	92.592.000	93.460.000	94.337.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.256.050	463.598.411,51	471.961.800	453.820.515,92	489.937.350	531.222.500	535.343.100	528.120.000	530.066.300	536.351.500	536.937.500	543.246.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-35.214.900	-17.845.112,23	-67.454.950	-36.915.653,35	-25.385.300	-65.707.150	-18.388.800	-37.368.050	6.533.750	6.811.600	2.655.600	300.550
19	+ Finanzerträge	12.991.200	12.126.160,23	9.337.050	9.492.989,59	8.629.050	7.546.700	7.302.600	7.033.400	6.697.200	6.700.000	11.200.000	13.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.701.050	15.291.465,68	14.493.050	12.991.599,60	15.216.850	14.757.700	14.074.100	13.563.300	12.999.600	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	- Zinsen für Kassenkredite	8.500.000	4.500.558,66	3.000.000	2.376.188,78	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	- sonstige Zinsen, Finanzaufwendungen	13.201.050	10.790.907,02	11.493.050	10.615.410,82	12.216.850	11.257.700	10.574.100	10.063.300	9.499.600	9.500.000	9.500.000	9.500.000
21	= Finanzergebnis	-8.709.850	-3.165.305,45	-5.156.000	-3.498.610,01	-6.587.800	-7.211.000	-6.771.500	-6.529.900	-6.302.400	-6.300.000	-1.800.000	200.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= z. 18 u. 21)	-43.924.750	-21.010.417,68	-72.610.950	-40.414.263,36	-31.973.100	-72.918.150	-25.160.300	-43.897.950	231.350	511.600	855.600	500.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.870.297,34	0	5.338.855,59	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	2.379.081,60	0	1.029.302,07	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	1.491.215,74	0	4.309.553,52	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-43.924.750	-19.519.201,94	-72.610.950	-36.104.709,84	-31.973.100	-72.918.150	-25.160.300	-43.897.950	231.350	511.600	855.600	500.550