

Ergebnisplan

		Ergebnis (€)	Ergebnis (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)				
		2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	226.637.349,90	211.059.922,96	163.759.725,02	211.842.900	200.120.908,63	215.898.800	224.215.700	256.680.900	267.842.500	274.753.800	282.309.500
	- Grundsteuer A	78.067,96	70.989,60	76.519,63	71.900	73.334,24	81.800	89.200	104.400	111.000	112.300	114.500
	- Grundsteuer B	36.295.310,10	34.913.395,74	37.481.186,83	37.250.000	37.129.106,58	41.090.000	44.960.000	52.740.000	56.150.000	56.822.000	58.065.000
	- Gewerbesteuer	95.115.117,17	77.482.565,75	25.428.234,53	67.400.000	57.005.186,86	63.900.000	63.500.000	79.200.000	83.100.000	84.200.000	88.100.000
	- Anteil Lohn- und Einkommensteuer	62.857.382,00	65.933.679,00	69.684.419,23	72.840.000	73.542.693,49	75.876.000	78.702.000	82.738.000	86.857.000	91.262.000	92.994.000
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.198.217,00	12.252.867,00	12.583.839,38	13.737.000	13.756.827,43	14.239.000	17.769.000	21.946.000	21.376.000	21.868.000	22.064.000
	- Familienleistungsausgleich	7.061.120,04	6.980.624,56	6.900.097,15	7.286.000	7.204.857,68	7.431.000	7.727.000	8.020.000	8.316.000	8.557.000	8.741.000
	- Kompensation i.R. Steuervereinfachungsgesetz	251.262,00	171.039,00	177.723,06	177.000	176.607,54	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	- Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	12.780.873,63	13.254.762,31	11.427.705,21	13.081.000	11.232.294,81	13.105.000	11.292.500	11.756.500	11.756.500	11.756.500	12.055.000
	davon Hartz IV	9.663.879,36	10.102.934,73	8.303.007,16	10.000.000	7.924.264,01	10.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	davon restl. Steuern (Hundesteuer etc.)	3.116.994,27	3.151.827,58	3.124.698,05	3.081.000	3.308.030,80	3.105.000	3.292.500	3.756.500	3.756.500	3.756.500	4.055.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.590.149,48	75.692.809,54	133.000.749,34	128.340.950	125.487.317,13	204.526.150	173.329.550	173.678.500	168.841.000	159.727.350	153.091.050
	- Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz	2.687.792,78	4.287.632,15	11.057.527,71	11.057.550	11.057.527,71	11.057.550	11.057.550	11.057.550	7.370.000	3.683.000	0
	- Schlüsselzuweisungen	52.497.211,00	29.393.733,00	71.866.062,00	61.710.000	67.711.681,00	108.150.000	80.020.000	84.690.000	82.750.000	76.920.000	73.480.000
	- Schul- und Bildungspauschale	5.477.319,00	0,00	0,00	0	0,00	1.000.000	1.000.000	5.618.000	5.618.000	5.618.000	5.618.000
	- Zuwendung Land/Bund für Gleisverlegung	0,00	385.673,00	4.052.650,23	6.000.000	0,00	6.600.000	8.900.000	30.000	0	0	0
	- Zuwendung Land/Bund für die nbs:o-GmbH	0,00	1.136.000,00	0,00	850.000	0,00	836.000	650.000	658.000	596.000	500.000	0
	- Ertrag gem. Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	0,00	1.542.904,16	115.000	116.061,22	660.000	0	270.000	270.000	270.000	270.000
	- Sonstige Zuweisungen und allgem. Umlagen	37.927.826,70	40.489.771,39	44.481.605,24	48.608.400	46.602.047,20	76.222.600	71.702.000	71.354.950	72.237.000	72.736.350	73.723.050
03	+ Sonstige Transfererträge	3.229.139,34	2.989.495,31	3.195.761,81	3.294.650	3.348.103,51	3.141.550	3.861.600	5.161.100	5.160.600	5.205.600	3.861.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.757.182,99	40.783.832,22	42.480.314,07	44.806.000	44.369.104,96	45.971.300	49.931.450	50.687.750	51.454.350	52.118.550	52.639.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.110.529,06	5.039.198,11	6.606.045,48	7.794.250	7.611.328,81	8.153.250	5.472.950	5.457.800	5.458.300	5.457.800	5.512.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.437.319,40	40.998.733,55	43.128.685,94	43.628.900	47.461.777,92	48.664.300	61.597.650	61.900.350	63.473.350	63.408.550	64.042.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.639.993,89	40.144.339,32	38.765.692,50	25.464.700	38.060.804,60	21.790.700	23.528.300	25.705.400	25.257.400	24.709.400	24.867.500
	- Erträge aus Grundstücksverkäufen nbs:o-Gelände	3.966.369,11	2.241.267,33	1.076.254,67	460.000	1.491.325,14	220.000	860.000	3.660.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000
	- Sonstige ordentl. Erträge	35.673.624,78	37.903.071,99	37.689.437,83	25.004.700	36.569.479,46	21.570.700	22.668.300	22.045.400	21.897.400	21.349.400	21.507.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	351.635,22	306.531,56	405.886,80	343.000	1.019.227,76	290.000	343.050	563.050	563.050	563.050	563.050
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	445.753.299,28	416.904.862,57	431.342.860,96	465.515.350	467.478.573,32	548.436.050	542.280.250	579.834.850	588.050.550	585.944.100	586.886.800
11	- Personalaufwendungen	106.127.619,26	101.441.849,27	110.266.179,58	117.089.600	116.339.993,43	128.502.950	128.996.700	130.019.800	131.043.800	132.254.850	133.577.400
12	- Versorgungsaufwendungen	11.287.608,23	597.906,97	12.202.608,41	13.213.750	12.259.505,79	13.200.000	13.300.000	13.433.000	13.567.300	13.703.000	13.840.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.093.539,66	75.371.001,41	78.270.391,77	103.539.450	93.552.072,47	121.174.150	117.172.350	102.803.500	103.365.150	103.143.200	104.074.600
	- Entschädigung Gleisverlegung	699.031,26	958.413,71	1.496.531,86	11.500.000	9.145.013,29	10.255.000	12.700.000	50.000	0	0	0
	- Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15)	1.212.119,89	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Sach- und Dienstleistungen	86.182.388,51	74.412.587,70	76.773.859,91	92.039.450	84.407.059,18	110.919.150	104.472.350	102.753.500	103.365.150	103.143.200	104.074.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.310.708,42	33.152.744,68	32.391.147,42	34.500.000	35.346.941,51	34.500.000	33.500.000	34.000.000	34.000.000	34.500.000	34.500.000
15	- Transferaufwendungen	126.967.008,28	144.642.167,33	154.990.198,71	172.824.600	170.624.645,59	187.729.650	198.260.550	200.178.350	203.187.200	201.746.600	203.943.900
	- Gewerbesteuerumlage	13.897.980,00	11.094.576,00	4.165.111,94	9.790.000	8.146.448,40	9.281.000	9.223.000	10.799.000	11.167.000	5.824.000	6.093.000
	- LV-Umlage	35.117.231,00	36.659.024,00	36.950.662,00	39.284.000	39.283.827,00	40.778.000	41.575.000	42.827.000	44.272.000	46.933.000	48.371.000
	- Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13)	0,00	8.137.050,00	8.300.920,00	8.466.000	8.466.000,00	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)	0,00	1.113.280,00	1.079.114,21	1.135.000	1.100.000,00	1.164.000	905.000	910.000	827.000	800.000	0
	- Sonstige Transferaufwendungen	77.951.797,28	87.638.237,33	104.494.390,56	114.149.600	113.628.370,19	127.955.950	137.921.350	136.919.850	138.111.400	139.291.700	140.493.100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.811.927,66	98.614.846,26	96.596.354,60	90.055.100	89.376.461,47	92.233.950	92.935.100	93.297.600	95.428.250	96.101.250	97.032.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.598.411,51	453.820.515,92	484.716.880,49	531.222.500	517.499.620,26	577.340.700	584.164.700	573.732.250	580.591.700	581.448.900	586.967.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-17.845.112,23	-36.915.653,35	-53.374.019,53	-65.707.150	-50.021.046,94	-28.904.650	-41.884.450	6.102.600	7.458.850	4.995.200	-81.100
19	+ Finanzerträge	12.126.160,23	9.492.989,59	7.690.577,03	7.546.700	7.071.789,56	6.899.150	4.971.750	5.552.350	5.227.000	9.557.000	11.560.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.291.465,68	12.991.599,60	13.014.020,56	14.757.700	11.809.308,74	14.464.700	18.315.350	11.458.350	11.533.950	11.277.950	11.180.000
	- Zinsen für Kassenkredite	4.500.558,66	2.376.188,78	2.864.160,53	3.500.000	2.621.665,60	3.700.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.200.000
	- sonstige Zinsen, Finanzaufwendungen	10.790.907,02	10.615.410,82	10.149.860,03	11.257.700	9.187.643,14	10.764.700	15.815.350	8.958.350	9.233.950	8.977.950	8.980.000
21	= Finanzergebnis	-3.165.305,45	-3.498.610,01	-5.323.443,53	-7.211.000	-4.737.519,18	-7.565.550	-13.343.600	-5.906.000	-6.306.950	-1.720.950	380.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 21)	-21.010.417,68	-40.414.263,36	-58.697.463,06	-72.918.150	-54.758.566,12	-36.470.200	-55.228.050	196.600	1.151.900	2.774.250	298.900
23	+ Außerordentliche Erträge	3.870.297,34	5.338.855,59	2.372.762,04	0	2.854.907,42	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.379.081,60	1.029.302,07	676.288,12	0	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	1.491.215,74	4.309.553,52	1.696.473,92	0	2.854.907,42	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-19.519.201,94	-36.104.709,84	-57.000.989,14	-72.918.150	-51.903.658,70	-36.470.200	-55.228.050	196.600	1.151.900	2.774.250	298.900
Erträge		461.749.756,85	431.736.707,75	441.406.200,03	473.062.050	477.405.270,30	555.335.200	547.252.000	585.387.200	593.277.550	595.501.100	598.446.800
Aufwendungen		481.268.958,79	467.841.417,59	498.407.189,17	545.980.200	529.308.929,00	591.805.400	602.480.050	585.190.600	592.125.650	592.726.850	598.147.900
		-19.519.201,94	-36.104.709,84	-57.000.989,14	-72.918.150	-51.903.658,70	-36.470.200	-55.228.050	196.600	1.151.900	2.774.250	298.900