

Ergebnisplan

		Ergebnis (€)	Ergebnis (€)	Ergebnis (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)			
		2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	226.637.349,90	211.059.922,96	163.759.725,02	200.120.908,63	215.898.800	233.703.375,63	224.215.700	269.536.600	281.684.100	284.815.600	296.215.000
	- Grundsteuer A	78.067,96	70.989,60	76.519,63	73.334,24	81.800	77.625,58	89.200	102.600	104.100	105.600	107.000
	- Grundsteuer B	36.295.310,10	34.913.395,74	37.481.186,83	37.129.106,58	41.090.000	39.898.186,64	44.960.000	52.180.000	53.060.000	53.801.000	54.652.000
	- Gewerbesteuer	95.115.117,17	77.482.565,75	25.428.234,53	57.005.186,86	63.900.000	84.885.160,73	63.500.000	95.200.000	101.700.000	98.300.000	102.800.000
	- Anteil Lohn- und Einkommensteuer	62.857.382,00	65.933.679,00	69.684.419,23	73.542.693,49	75.876.000	75.931.093,81	78.702.000	83.694.000	88.612.000	93.724.000	99.053.000
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.198.217,00	12.252.867,00	12.583.839,38	13.756.827,43	14.239.000	14.021.787,00	17.769.000	18.445.000	18.002.000	18.434.000	18.858.000
	- Familienleistungsausgleich	7.061.120,04	6.980.624,56	6.900.097,15	7.204.857,68	7.431.000	7.339.354,45	7.727.000	7.889.000	8.180.000	8.425.000	8.719.000
	- Kompensation i.R. Steuervereinfachungsgesetz	251.262,00	171.039,00	177.723,06	176.607,54	176.000	176.363,01	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	11.232.294,81	13.105.000	11.373.804,41	11.292.500	11.850.000	11.850.000	11.850.000	11.850.000
	davon Hartz IV	9.663.879,36	10.102.934,73	8.303.007,16	7.924.264,01	10.000.000	7.973.674,85	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	3.308.030,80	3.105.000	3.400.129,56	3.292.500	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.590.149,48	75.692.809,54	133.000.749,34	125.487.317,13	204.526.150	201.737.871,22	173.329.550	160.428.500	166.117.300	157.441.000	150.648.700
	- Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz	2.687.792,78	4.287.632,15	11.057.527,71	11.057.527,71	11.057.550	11.057.527,71	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	67.711.681,00	108.150.000	108.147.961,00	80.020.000	80.500.000	89.550.000	83.150.000	80.240.000
	- Schul- und Bildungspauschale	5.477.319,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000	5.580.000	5.580.000	5.580.000	5.580.000
	- Zuwendung Land/Bund für Gleisverlegung	0,00	385.673,00	4.052.650,23	0,00	6.600.000	5.823.051,77	8.900.000	0	0	0	0
	- Zuwendung Land/Bund für die nbs:o-GmbH	0,00	1.136.000,00	0,00	0,00	836.000	0,00	650.000	600.000	500.000	500.000	0
	- Ertrag gem. Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	0,00	1.542.904,16	116.061,22	660.000	658.628,04	0	187.000	270.000	270.000	270.000
	- Sonstige Zuweisungen und allgem. Umlagen	37.927.826,70	40.489.771,39	44.481.605,24	46.602.047,20	76.222.600	76.050.702,70	71.702.000	62.503.950	62.847.300	64.258.000	64.558.700
03	+ Sonstige Transfererträge	3.229.139,34	2.989.495,31	3.195.761,81	3.348.103,51	3.141.550	2.991.745,49	3.861.600	4.868.550	4.865.400	4.909.750	3.764.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.757.182,99	40.673.832,22	42.480.314,07	44.369.104,96	45.971.300	46.563.352,00	49.931.450	52.666.250	52.320.600	52.608.600	52.925.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.110.529,06	5.039.198,11	6.606.045,48	7.611.328,81	8.153.250	10.438.679,81	5.472.950	5.483.650	5.483.150	5.482.950	5.483.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.437.319,40	40.998.733,55	43.128.685,94	47.461.777,92	48.664.300	52.295.699,24	61.597.650	62.459.150	62.401.500	62.786.800	63.468.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.639.993,89	40.144.339,32	38.765.692,50	38.060.804,60	21.790.700	27.475.344,96	23.528.300	33.058.250	24.850.650	24.890.650	24.623.650
	- Erträge aus Grundstücksverkäufen nbs:o-Gelände	3.966.369,11	2.241.267,33	1.076.254,67	1.491.325,14	220.000	0,00	860.000	7.300.000	3.555.000	3.555.000	3.288.000
	- Sonstige ordentl. Erträge	35.673.624,78	37.903.071,99	37.689.437,83	36.569.479,46	21.570.700	27.475.344,96	22.668.300	25.758.250	21.295.650	21.335.650	21.335.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	351.635,22	306.531,56	405.886,80	1.019.227,76	290.000	771.264,40	343.050	592.050	592.050	342.050	342.050
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	445.753.299,28	416.904.862,57	431.342.860,96	467.478.573,32	548.436.050	575.977.332,75	542.280.250	589.093.000	598.314.750	593.277.400	597.471.600
11	- Personalaufwendungen	106.127.619,26	101.441.849,27	110.266.179,58	116.339.993,43	128.502.950	126.430.087,33	128.996.700	130.957.050	132.923.450	134.128.300	135.394.350
12	- Versorgungsaufwendungen	11.287.608,23	597.906,97	12.202.608,41	12.259.505,79	13.200.000	14.199.413,74	13.300.000	14.500.000	15.428.000	15.582.300	15.738.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.093.539,66	75.371.001,41	78.270.391,77	93.552.072,47	121.174.150	103.455.880,11	117.172.350	103.718.650	103.666.000	103.088.450	104.407.850
	- Entschädigung Gleisverlegung	699.031,26	958.413,71	1.496.531,86	9.145.013,29	10.255.000	9.338.902,19	12.700.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15)	1.212.119,89	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Sach- und Dienstleistungen	86.182.388,51	74.412.587,70	76.773.859,91	84.407.059,18	110.919.150	94.116.977,92	104.472.350	103.718.650	103.666.000	103.088.450	104.407.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.310.708,42	33.152.744,68	32.391.147,42	35.346.941,51	34.500.000	44.479.250,40	33.500.000	35.000.000	35.500.000	36.000.000	36.500.000
15	- Transferaufwendungen	126.967.008,28	144.642.167,33	154.990.198,71	170.624.645,59	187.729.650	183.408.247,02	198.260.550	200.083.350	204.058.200	200.920.700	203.254.950
	- Gewerbesteuerumlage	13.897.980,00	11.094.576,00	4.165.111,94	8.146.448,40	9.281.000	12.211.476,62	9.223.000	13.627.000	14.558.000	7.243.000	7.574.000
	- LV-Umlage	35.117.231,00	36.659.024,00	36.950.662,00	39.283.827,00	40.778.000	40.776.464,00	41.575.000	41.599.000	43.015.000	45.922.000	47.518.000
	- Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13)	0,00	8.137.050,00	8.300.920,00	8.466.000,00	8.550.700	8.550.700,00	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	1.100.000,00	1.164.000	1.017.000,00	905.000	1.006.300	923.100	943.300	0
	- Sonstige Transferaufwendungen	77.951.797,28	87.638.237,33	104.494.390,56	113.628.370,19	127.955.950	120.852.606,40	137.921.350	135.128.550	136.752.300	137.914.500	139.176.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.811.927,66	98.614.846,26	96.596.354,60	89.376.461,47	92.233.950	110.466.789,98	92.935.100	97.147.800	99.646.350	100.811.900	101.404.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.598.411,51	453.820.515,92	484.716.880,49	517.499.620,26	577.340.700	582.439.668,58	584.164.700	581.406.850	591.222.000	590.531.650	596.700.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-17.845.112,23	-36.915.653,35	-53.374.019,53	-50.021.046,94	-28.904.650	-6.462.335,83	-41.884.450	7.686.150	7.092.750	2.745.750	771.500
19	+ Finanzerträge	12.126.160,23	9.492.989,59	7.690.577,03	7.071.789,56	6.899.150	6.423.890,35	4.971.750	6.950.500	6.806.000	11.055.500	12.825.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.291.465,68	12.991.599,60	13.014.020,56	11.809.308,74	14.464.700	9.715.749,74	18.315.350	12.131.200	10.614.600	10.230.700	9.970.500
	- Zinsen für Kassenkredite	4.500.558,66	2.376.188,78	2.864.160,53	2.621.665,60	3.700.000	1.899.552,27	2.500.000	2.000.000	1.900.000	1.800.000	1.800.000
	- sonstige Zinsen, Finanzaufwendungen	10.790.907,02	10.615.410,82	10.149.860,03	9.187.643,14	10.764.700	7.816.197,47	15.815.350	10.131.200	8.714.600	8.430.700	8.170.500
21	= Finanzergebnis	-3.165.305,45	-3.498.610,01	-5.323.443,53	-4.737.519,18	-7.565.550	-3.291.859,39	-13.343.600	-5.180.700	-3.808.600	824.800	2.854.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 21)	-21.010.417,68	-40.414.263,36	-58.697.463,06	-54.758.566,12	-36.470.200	-9.754.195,22	-55.228.050	2.505.450	3.284.150	3.570.550	3.626.000
23	+ Außerordentliche Erträge	3.870.297,34	5.338.855,59	2.372.762,04	2.854.907,42	0	1.053.907,31	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.379.081,60	1.029.302,07	676.288,12	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	1.491.215,74	4.309.553,52	1.696.473,92	2.854.907,42	0	1.053.907,31	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-19.519.201,94	-36.104.709,84	-57.000.989,14	-51.903.658,70	-36.470.200	-8.700.287,91	-55.228.050	2.505.450	3.284.150	3.570.550	3.626.000

Erträge	461.749.756,85	431.736.707,75	441.406.200,03	477.405.270,30	555.335.200	583.455.130,41	547.252.000	596.043.500	605.120.750	604.332.900	610.296.600
Aufwendungen	481.268.958,79	467.841.417,59	498.407.189,17	529.308.929,00	591.805.400	592.155.418,32	602.480.050	593.538.050	601.836.600	600.762.350	606.670.600
	-19.519.201,94	-36.104.709,84	-57.000.989,14	-51.903.658,70	-36.470.200	-8.700.287,91	-55.228.050	2.505.450	3.284.150	3.570.550	3.626.000