Anlage 04 zur Vorlage 2019/3250

Ergebnisplan

		Ergebnis (€) 2012	Ergebnis (€) 2013	Ergebnis (€) 2014	Ergebnis (€) 2015	Ergebnis (€) 2016	Ergebnis (€) 2017	Ergebnis (€) 2018	Ansatz (€) 2019	Ansatz (€) 2020	Ansatz (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Ansatz (€) 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	226.637.349,90	211.059.922,96	163.759.725,02	200.120.908,63	233.703.375,63	267.287.675,15	302.048.979,67	298.673.600	315.471.600	356.460.600	407.731.600	424.614.600
	- Grundsteuer A	*78.067,96*	*70.989,60*	*76.519,63*	*73.334,24*	*77.625,58*	*88.505,07*	*96.320,61*	*100.600*	*96.600*	*97.600*	*98.600*	*99.600*
	- Grundsteuer B	*36.295.310,10*	*34.913.395,74*	*37.481.186,83*	*37.129.106,58*	*39.898.186,64*	*45.753.230,52*	*50.027.640,66*	50.520.000	48.498.000	49.130.000	49.671.000	50.218.000
	- Gewerbesteuer	*95.115.117,17*	*77.482.565,75*	*25.428.234,53*	*57.005.186,86*	*84.885.160,73*	*102.472.935,29*	*128.491.408,11*	*120.000.000*	*135.000.000*	*170.000.000*	*215.000.000*	*225.000.000*
	- Anteil Lohn- und Einkommensteuer	*62.857.382,00*	*65.933.679,00*	*69.684.419,23*	*73.542.693,49*	*75.931.093,81*	*80.319.442,78*	*84.340.364,97*	*88.945.000*	*90.389.000*	*94.987.000*	*100.022.000*	*105.424.000*
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*12.198.217,00*	*12.252.867,00*	*12.583.839,38*	*13.756.827,43*	*14.021.787,00*	*17.638.056,85*	*18.248.814,77*	*17.840.000*	*18.127.000*	*18.544.000*	*18.896.000*	*19.255.000*
	- Familienleistungsausgleich	*7.061.120,04*	*6.980.624,56*	*6.900.097,15*	*7.204.857,68*	*7.339.354,45*	*7.718.444,02*	*7.811.483,71*	*8.132.000*	*8.327.000*	*8.668.000*	*8.910.000*	*9.204.000*
	- Kompensation i.R. Steuervereinfachungsgesetz	*251.262,00*	*171.039,00*	*177.723,06*	*176.607,54*	*176.363,01*	*176.118,49*	*175.455,29*	*176.000*	*174.000*	*174.000*	*174.000*	*174.000*
	- Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	*12.780.873,63*	*13.254.762,31*	*11.427.705,21*	*11.232.294,81*	*11.373.804,41*	*13.120.942,13*	*12.857.491,55*	*12.960.000*	*14.860.000*	*14.860.000*	*14.960.000*	*15.240.000*
	davon Hartz IV	*9.663.879,36*	*10.102.934,73*	*8.303.007,16*	*7.924.264,01*	*7.973.674,85*	*9.631.859,30*	*8.653.157,45*	*9.000.000*	*10.900.000*	*10.900.000*	*11.000.000*	*11.280.000*
	davon restl. Steuern (Hundesteuer etc.)	*3.116.994,27*	*3.151.827,58*	*3.124.698,05*	*3.308.030,80*	*3.400.129,56*	*3.489.082,83*	*4.204.334,10*	*3.960.000*	*3.960.000*	*3.960.000*	*3.960.000*	*3.960.000*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.590.149,48	75.692.809,54	133.000.749,34	125.487.317,13	201.737.871,22	166.520.118,36	157.471.511,51	165.138.400	143.210.350	113.357.850	80.166.850	81.231.800
	- Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz	*2.687.792,78*	*4.287.632,15*	*11.057.527,71*	*11.057.527,71*	*11.057.527,71*	*11.057.527,71*	*11.057.527,71*	*7.370.000*	*3.683.000*	*0*	*0*	*0*
	- Schlüsselzuweisungen	*52.497.211,00*	*29.393.733,00*	*71.866.062,00*	*67.711.681,00*	*108.147.961,00*	*80.015.797,00*	*80.519.389,00*	*84.430.000*	*58.220.000*	*32.970.000*	*0*	*0*
	- Schul- und Bildungspauschale	*5.477.319,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.582.775,00*	*6.110.000*	*6.300.000*	*6.300.000*	*6.300.000*	*6.300.000*
	- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*686.000*	*744.000*	*744.000*	*744.000*	*744.000*
	- Zuwendung Land/Bund für Gleisverlegung	*0,00*	*385.673,00*	*4.052.650,23*	*0,00*	*5.823.051,77*	*6.452.600,00*	*536.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- Zuwendung Land/Bund für die nbs:o-GmbH	*0,00*	*1.136.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*49.592,93*	*500.000*	*500.000*	*200.000*	*0*	*0*
	- Ertrag gem. Einheitslastenabrechnungsgesetz	*0,00*	*0,00*	*1.542.904,16*	*116.061,22*	*658.628,04*	*0,00*	*143.287,88*	*4.002.000*	*2.315.000*	*790.000*	*0*	*0*
	- Sonstige Zuweisungen und allgem. Umlagen	*37.927.826,70*	*40.489.771,39*	*44.481.605,24*	*46.602.047,20*	*76.050.702,70*	*68.994.193,65*	*59.582.038,99*	*62.040.400*	*71.448.350*	*72.353.850*	*73.122.850*	*74.187.800*
03	+ Sonstige Transfererträge	3.229.139,34	2.989.495,31	3.195.761,81	3.348.103,51	2.991.745,49	8.563.061,58	3.649.217,46	5.878.800	7.002.450	4.757.450	4.757.450	4.757.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.757.182,99	40.673.832,22	42.480.314,07	44.369.104,96	46.563.352,00	49.562.975,31	55.119.844,38	57.020.600	61.332.400	62.246.250	62.951.300	63.486.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.110.529,06	5.039.198,11	6.606.045,48	7.611.328,81	10.438.679,81	5.864.539,67	6.892.375,08	3.078.450	3.513.400	3.272.900	3.269.500	3.267.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.437.319,40	40.998.733,55	43.128.685,94	47.461.777,92	52.295.699,24	59.311.021,23	63.494.827,77	61.931.600	74.938.250	75.599.000	76.153.050	76.553.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.639.993,89	40.144.339,32	38.765.692,50	38.060.804,60	27.475.344,96	29.002.321,59	38.541.996,65	29.141.250	34.983.050	35.003.550	27.147.550	24.364.250
	- Erträge aus Grundstücksverkäufen nbs:o-Gelände	*3.966.369,11*	*2.241.267,33*	*1.076.254,67*	*1.491.325,14*	*0,00*	*1.286.766,52*	*98.952,38*	*5.150.000*	*8.712.000*	*7.507.000*	*500.000*	*0*
	- Sonstige ordentl. Erträge	*35.673.624,78*	*37.903.071,99*	*37.689.437,83*	*36.569.479,46*	*27.475.344,96*	*27.715.555,07*	*38.443.044,27*	*23.991.250*	*26.271.050*	*27.496.550*	*26.647.550*	*24.364.250*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	351.635,22	306.531,56	405.886,80	1.019.227,76	771.264,40	1.315.639,54	1.270.567,50	461.000	1.339.000	1.356.000	1.558.000	1.728.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**575.977.332,75**	**587.427.352,43**	**628.489.320,02**	**621.323.700**	**641.790.500**	**652.053.600**	**663.735.300**	**680.003.150**
11	- Personalaufwendungen	106.127.619,26	101.441.849,27	110.266.179,58	116.339.993,43	126.430.087,33	129.538.146,27	133.379.200,76	146.874.650	142.352.050	143.384.850	144.554.350	145.966.550
12	- Versorgungsaufwendungen	11.287.608,23	597.906,97	12.202.608,41	12.259.505,79	14.199.413,74	16.953.785,68	10.624.128,81	15.500.000	17.100.000	17.271.000	17.443.800	17.617.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.093.539,66	75.371.001,41	78.270.391,77	93.552.072,47	103.455.880,11	104.218.094,67	89.315.734,04	107.080.500	108.128.150	108.817.900	107.729.850	107.615.550
	- Entschädigung Gleisverlegung	*699.031,26*	*958.413,71*	*1.496.531,86*	*9.145.013,29*	*9.338.902,19*	*15.903.770,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15)	*1.212.119,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*94.116.977,92*	*88.314.324,67*	*89.315.734,04*	*107.080.500*	*108.128.150*	*108.817.900*	*107.729.850*	*107.615.550*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.310.708,42	33.152.744,68	32.391.147,42	35.346.941,51	44.479.250,40	33.540.335,74	33.668.326,73	35.000.000	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	183.408.247,02	196.316.492,38	204.412.525,95	211.560.350	239.065.150	248.855.100	266.452.000	279.958.200
	- Gewerbesteuerumlage	*13.897.980,00*	*11.094.576,00*	*4.165.111,94*	*8.146.448,40*	*12.211.476,62*	*14.354.090,06*	*18.757.709,04*	*17.254.000*	*18.900.000*	*23.800.000*	*30.100.000*	*31.500.000*
	- LV-Umlage	*35.117.231,00*	*36.659.024,00*	*36.950.662,00*	*39.283.827,00*	*40.776.464,00*	*41.574.823,00*	*41.601.101,00*	*41.947.000*	*47.082.000*	*50.461.000*	*60.132.000*	*70.546.000*
	- Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13)	*0,00*	*8.137.050,00*	*8.300.920,00*	*8.466.000,00*	*8.550.700,00*	*8.636.200,00*	*8.722.500,00*	*8.809.800*	*9.942.900*	*10.041.900*	*10.141.900*	*10.242.900*
	- Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (bis 2012 Zeile 13)	*0,00*	*1.113.280,00*	*1.079.114,21*	*1.100.000,00*	*1.017.000,00*	*1.006.154,00*	*901.011,00*	*1.030.000*	*908.000*	*700.000*	*500.000*	*350.000*
	- Sonstige Transferaufwendungen	*77.951.797,28*	*87.638.237,33*	*104.494.390,56*	*113.628.370,19*	*120.852.606,40*	*130.745.225,32*	*134.430.204,91*	*142.519.550*	*162.232.250*	*163.852.200*	*165.578.100*	*167.319.300*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.811.927,66	98.614.846,26	96.596.354,60	89.376.461,47	110.466.789,98	124.458.527,77	108.441.683,14	98.770.000	103.229.950	102.933.800	101.080.500	101.606.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**463.598.411,51**	**453.820.515,92**	**484.716.880,49**	**517.499.620,26**	**582.439.668,58**	**605.025.382,51**	**579.841.599,43**	**614.785.500**	**644.875.300**	**656.762.650**	**673.260.500**	**689.264.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	**-17.845.112,23**	**-36.915.653,35**	**-53.374.019,53**	**-50.021.046,94**	**-6.462.335,83**	**-17.598.030,08**	**48.647.720,59**	**6.538.200**	**-3.084.800**	**-4.709.050**	**-9.525.200**	**-9.261.250**
19	+ Finanzerträge	12.126.160,23	9.492.989,59	7.690.577,03	7.071.789,56	6.423.890,35	3.876.125,55	6.382.175,18	8.403.700	13.863.950	16.218.250	13.072.200	12.956.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.291.465,68	12.991.599,60	13.014.020,56	11.809.308,74	9.715.749,74	12.500.784,95	8.166.835,09	11.909.450	9.034.450	8.722.550	8.373.650	7.922.550
	- Zinsen für Kassenkredite	4.500.558,66	2.376.188,78	2.864.160,53	2.621.665,60	1.899.552,27	1.144.257,31	1.164.020,97	2.000.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000
	- sonstige Zinsen, Finanzaufwendungen	10.790.907,02	10.615.410,82	10.149.860,03	9.187.643,14	7.816.197,47	11.356.527,64	7.002.814,12	9.909.450	7.934.450	7.522.550	7.173.650	6.922.550
21	**= Finanzergebnis**	**-3.165.305,45**	**-3.498.610,01**	**-5.323.443,53**	**-4.737.519,18**	**-3.291.859,39**	**-8.624.659,40**	**-1.784.659,91**	**-3.505.750**	**4.829.500**	**7.495.700**	**4.698.550**	**5.033.650**
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**	**-9.754.195,22**	**-26.222.689,48**	**46.863.060,68**	**3.032.450**	**1.744.700**	**2.786.650**	**-4.826.650**	**-4.227.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	3.870.297,34	5.338.855,59	2.372.762,04	2.854.907,42	1.053.907,31	4.554.984,56	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.379.081,60	1.029.302,07	676.288,12	0,00	0,00	0,00	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	1.053.907,31	4.554.984,56	0,00	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**	**-8.700.287,91**	**-21.667.704,92**	**46.863.060,68**	**3.032.450**	**1.744.700**	**2.786.650**	**-4.826.650**	**-4.227.600**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-6.700.000	-6.100.000
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-19.519.201,94**	**-36.104.709,84**	**-57.000.989,14**	**-51.903.658,70**	**-8.700.287,91**	**-21.667.704,92**	**46.863.060,68**	**3.032.450**	**1.744.700**	**2.786.650**	**1.873.350**	**1.872.400**

Erträge	**461.749.756,85**	**431.736.707,75**	**441.406.200,03**	**477.405.270,30**	**583.455.130,41**	**595.858.462,54**	**634.871.495,20**	**629.727.400**	**655.654.450**	**668.271.850**	**676.807.500**	**692.959.350**
Aufwendungen	**481.268.958,79**	**467.841.417,59**	**498.407.189,17**	**529.308.929,00**	**592.155.418,32**	**617.526.167,46**	**588.008.434,52**	**626.694.950**	**653.909.750**	**665.485.200**	**681.634.150**	**697.186.950**
	-19.519.201,94	**-36.104.709,84**	**-57.000.989,14**	**-51.903.658,70**	**-8.700.287,91**	**-21.667.704,92**	**46.863.060,68**	**3.032.450**	**1.744.700**	**2.786.650**	**-4.826.650**	**-4.227.600**
globaler Minderaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-6.700.000**	**-6.100.000**
	-19.519.201,94	**-36.104.709,84**	**-57.000.989,14**	**-51.903.658,70**	**-8.700.287,91**	**-21.667.704,92**	**46.863.060,68**	**3.032.450**	**1.744.700**	**2.786.650**	**1.873.350**	**1.872.400**