

Ergebnisplan 2025 bis 2040		Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2038	2039	2040
01	Steuern und ähnliche Abgaben	421.859.399,22	578.893.000	330.510.000	387.559.400	419.609.400	481.429.400	714.902.400	744.192.400	774.762.400
	- Grundsteuer A	77.094,66	93.000	52.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	- Grundsteuer B	49.487.224,56	49.720.000	37.000.000	40.000.000	40.480.000	40.970.000	46.160.000	46.710.000	47.270.000
	- Gewerbesteuer	236.269.661,19	385.000.000	150.000.000	200.000.000	225.000.000	280.000.000	434.850.000	454.420.000	474.870.000
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.719.107,32	97.330.000	104.040.000	107.370.000	113.060.000	118.600.000	184.180.000	192.470.000	201.130.000
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.122.836,05	20.040.000	15.670.000	16.070.000	16.440.000	16.850.000	20.950.000	21.410.000	21.880.000
	- Familienleistungsausgleich	10.571.923,44	9.930.000	10.050.000	10.330.000	10.790.000	11.120.000	14.380.000	14.750.000	15.130.000
	- Kompensation i.R. Steuervereinfachungsgesetz	172.449,07	173.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	- Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	13.439.102,93	16.607.000	13.527.000	13.567.000	13.617.000	13.667.000	14.160.000	14.210.000	14.260.000
	davon Hartz IV	10.092.821,54	12.000.000	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.)	3.346.281,39	4.607.000	3.527.000	3.567.000	3.617.000	3.667.000	4.160.000	4.210.000	4.260.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.225.419,00	102.685.000	102.660.050	164.037.750	106.039.250	108.993.700	130.903.000	133.343.000	135.833.000
	- Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	62.300.000	0	0	0	0	0
	- Schul- und Bildungspauschale	7.598.757,00	7.670.000	7.910.000	7.910.000	7.910.000	7.910.000	7.910.000	7.910.000	7.910.000
	- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	973.516,42	973.000	974.000	974.000	974.000	974.000	973.000	973.000	973.000
	- Zuwendung Land/Bund für Gleisverlegung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Zuwendung Land/Bund für die nbs:o-GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ertrag gem. Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Zuweisungen und allgem. Umlagen	83.653.145,58	94.042.000	93.776.050	92.853.750	97.155.250	100.109.700	122.020.000	124.460.000	126.950.000
03	+ Sonstige Transfererträge	4.351.349,15	4.313.550	4.137.550	3.287.550	3.087.550	3.087.550	3.150.000	3.150.000	3.150.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.336.334,29	71.049.150	88.345.950	91.523.450	93.713.050	96.134.650	100.800.000	101.300.000	101.800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.856.942,96	10.689.250	9.021.900	9.481.800	8.185.900	7.432.600	7.300.000	7.300.000	7.300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.175.737,78	108.666.000	104.926.550	105.705.700	106.254.300	107.661.500	112.700.000	113.200.000	113.700.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.892.079,96	44.438.600	37.417.650	36.561.800	40.837.950	36.633.950	37.000.000	37.000.000	37.000.000
	- Erträge aus Grundstücksverkäufen nbs:o-Gelände	0,00	9.939.500	300.000	4.306.000	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentl. Erträge	41.892.079,96	34.499.100	37.117.650	36.561.800	36.531.950	36.633.950	37.000.000	37.000.000	37.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.205.969,92	6.314.550	5.585.900	5.520.750	6.520.750	6.520.750	7.000.000	7.000.000	7.000.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	732.903.232,28	927.049.100	682.605.550	803.678.200	784.248.150	847.894.100	1.113.755.400	1.146.485.400	1.180.545.400
11	- Personalaufwendungen	196.997.567,65	214.303.600	246.266.800	254.578.000	257.032.700	259.610.500	286.770.000	289.640.000	292.540.000
12	- Versorgungsaufwendungen	22.080.111,33	24.050.000	30.850.000	31.158.500	31.469.600	31.784.300	35.100.000	35.450.000	35.800.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.882.562,20	158.046.350	167.997.800	161.511.250	161.305.650	163.911.250	181.690.000	183.510.000	185.350.000
	- Entschädigung Gleisverlegung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Sach- und Dienstleistungen	126.882.562,20	158.046.350	167.997.800	161.511.250	161.305.650	163.911.250	181.690.000	183.510.000	185.350.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.267.553,98	43.500.000	46.800.000	55.530.000	57.830.000	61.130.000	81.130.000	83.130.000	85.130.000
15	- Transferaufwendungen	294.247.853,81	342.405.240	312.650.250	310.770.550	326.064.150	341.984.650	468.436.000	482.372.000	496.788.000
	- Gewerbesteuerumlage	33.717.346,60	53.900.000	21.000.000	28.000.000	28.125.000	35.000.000	54.356.000	56.802.000	59.358.000
	- LV-Umlage	63.920.992,15	78.880.000	78.920.000	66.080.000	77.490.000	83.510.000	141.680.000	147.720.000	154.020.000
	- Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13)	11.124.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (bis 2012 Zeile 13)	825.000,00	1.005.300	1.067.150	1.082.000	1.105.900	0	0	0	0
	- Sonstige Transferaufwendungen	184.659.715,06	208.619.940	211.663.100	215.608.550	219.343.250	223.474.650	272.400.000	277.850.000	283.410.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.904.534,38	152.381.760	150.334.350	155.996.950	159.089.450	160.587.450	193.670.000	197.540.000	201.490.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	819.380.183,35	934.686.950	954.899.200	969.545.250	992.791.550	1.019.008.150	1.246.796.000	1.271.642.000	1.297.098.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-86.476.951,07	-7.637.850	-272.293.650	-165.867.050	-208.543.400	-171.114.050	-133.040.600	-125.156.600	-116.552.600
19	+ Finanzerträge	15.889.399,39	12.693.500	11.810.650	11.399.500	10.984.400	11.082.850	11.100.000	11.100.000	11.100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.146.691,28	16.038.250	46.631.350	50.905.350	55.777.350	60.777.350	62.000.000	62.000.000	62.000.000
	- Zinsen für Kassenkredite	9.078.489,84	6.250.000	36.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	- sonstige Zinsen, Finanzaufwendungen	7.068.201,44	9.788.250	10.631.350	10.905.350	10.777.350	10.777.350	12.000.000	12.000.000	12.000.000
21	= Finanzergebnis	-257.291,89	-3.344.750	-34.820.700	-39.505.850	-44.792.950	-49.694.500	-50.900.000	-50.900.000	-50.900.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 21)	-86.734.242,96	-10.982.600	-307.114.350	-205.372.900	-253.336.350	-220.808.550	-183.940.600	-176.056.600	-167.452.600
23	+ Außerordentliche Erträge	97.211.041,62	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	97.211.041,62	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	10.476.798,66	-10.982.600	-307.114.350	-205.372.900	-253.336.350	-220.808.550	-183.940.600	-176.056.600	-167.452.600
27	- globaler Minderaufwand	0,00	-8.700.000	0	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	10.476.798,66	-2.282.600	-307.114.350	-205.372.900	-253.336.350	-220.808.550	-183.940.600	-176.056.600	-167.452.600

Ergebnisplanung	2025	2026	2027	2028	2038	2039	2040
Erträge	694.416.200,00	815.077.700,00	795.232.550,00	858.976.950,00	1.124.855.400,00	1.157.585.400,00	1.191.645.400,00
Aufwendungen	1.001.530.550,00	1.020.450.600,00	1.048.568.900,00	1.079.785.500,00	1.308.796.000,00	1.333.642.000,00	1.359.098.000,00
Jahresergebnis	-307.114.350,00	-205.372.900,00	-253.336.350,00	-220.808.550,00	-183.940.600,00	-176.056.600,00	-167.452.600,00
HSK-Maßnahmen	18.698.700	9.874.200	14.702.950	20.445.950	156.621.065	163.251.274	169.971.484
Jahresergebnis inkl. HSK-Maßnahmen	-288.415.650	-195.498.700	-238.633.400	-200.362.600	-27.319.535	-12.805.326	2.518.884

politische Anträge & Beschlüsse	-1.690.450
Ergebnis inkl. HSK & polit. Anträge	828.434

Entwicklung EK	2025	2026	2027	2028	2038	2039	2040
Anfangsbestand zum 01.01.	47.510.771,67 €	- 240.904.878,33 €	- 436.403.578,09 €	- 675.036.978,09 €	- 1.947.790.032,79 €	- 1.975.109.567,69 €	- 1.987.914.893,29 €
Endbestand zum 31.12.	- 240.904.878,33 €	- 436.403.578,09 €	- 675.036.978,09 €	- 875.399.578,09 €	- 1.975.109.567,69 €	- 1.987.914.893,29 €	- 1.985.396.009,59 €