

Anlage 16 zur Vorlage Nr. 2025/3235

Ergebnisplan 2025 bis 2040		Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	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	500.572.400	520.552.400	541.382.400	563.122.400	585.802.400	609.462.400	634.162.400	659.932.400	686.832.400	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	51.400	51.400	51.400	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	41.460.000	41.960.000	42.460.000	42.970.000	43.490.000	44.010.000	44.540.000	45.070.000	45.610.000	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	292.600.000	305.770.000	319.530.000	333.910.000	348.940.000	364.640.000	381.050.000	398.200.000	416.120.000	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	123.940.000	129.520.000	135.350.000	141.440.000	147.800.000	154.450.000	161.400.000	168.660.000	176.250.000	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	17.230.000	17.610.000	18.000.000	18.400.000	18.800.000	19.210.000	19.630.000	20.060.000	20.500.000	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	11.410.000	11.710.000	12.010.000	12.320.000	12.640.000	12.970.000	13.310.000	13.660.000	14.020.000	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	171.000	171.000	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	13.710.000	13.760.000	13.810.000	13.860.000	13.910.000	13.960.000	14.010.000	14.060.000	14.110.000	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	10.000.000	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.)	3.346.281,39	4.607.000	3.527.000	3.567.000	3.617.000	3.667.000	3.710.000	3.760.000	3.810.000	3.860.000	3.910.000	3.960.000	4.010.000	4.060.000	4.110.000	4.160.000	4.210.000	4.260.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.225.419,00	102.685.000	102.660.050	164.354.750	106.356.250	109.310.700	111.311.000	113.351.000	115.431.000	117.551.000	119.721.000	121.931.000	124.181.000	126.481.000	128.831.000	131.221.000	133.661.000	136.151.000
	- Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	62.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Schul- und Bildungspauschale	7.598.757,00	7.670.000	7.910.000	8.210.000	8.210.000	8.210.000	8.210.000	8.210.000	8.210.000	8.210.000	8.210.000	8.210.000	8.210.000	8.210.000	8.210.000	8.210.000	8.210.000	
	- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	973.516,42	973.000	974.000	991.000	991.000	991.000	991.000	991.000	991.000	991.000	991.000	991.000	991.000	991.000	991.000	991.000	991.000	
	- Zuwendung Land/Bund für Gleisverlegung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Ertrag gem. Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	102.110.000	104.150.000	106.230.000	108.350.000	110.520.000	112.730.000	114.980.000	117.280.000	119.630.000	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	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	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	96.300.000	96.800.000	97.300.000	97.800.000	98.300.000	98.800.000	99.300.000	99.800.000	100.300.000	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	9.021.900	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	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	108.200.000	108.700.000	109.200.000	109.700.000	110.200.000	110.700.000	111.200.000	111.700.000	112.200.000	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	36.561.800	36.561.800	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentl. Erträge	41.892.079,96	34.499.100	37.117.650	36.561.800	36.561.800	36.561.800	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	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	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>732.903.232,28</b>	<b>927.049.100</b>	<b>682.605.550</b>	<b>803.995.200</b>	<b>784.565.150</b>	<b>848.211.100</b>	<b>870.833.400</b>	<b>893.853.400</b>	<b>917.763.400</b>	<b>942.623.400</b>	<b>968.473.400</b>	<b>995.343.400</b>	<b>1.023.293.400</b>	<b>1.052.363.400</b>	<b>1.082.613.400</b>	<b>1.114.073.400</b>	<b>1.146.803.400</b>	<b>1.180.863.400</b>
11	- Personalaufwendungen	196.997.567,65	214.303.600	246.266.800	254.578.000	257.032.700	259.610.500	262.210.000	264.830.000	267.480.000	270.150.000	272.850.000	275.580.000	278.340.000	281.120.000	283.930.000	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	32.100.000	32.420.000	32.740.000	33.070.000	33.400.000	33.730.000	34.070.000	34.410.000	34.750.000	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	166.130.000	167.790.000	169.470.000	171.160.000	172.870.000	174.600.000	176.350.000	178.110.000	179.890.000	181.690.000	183.510.000	185.350.000
	- Entschädigung Gleisverlegung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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	166.130.000	167.790.000	169.470.000	171.160.000	172.870.000	174.600.000	176.350.000	178.110.000	179.890.000	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	64.430.000	67.730.000	71.030.000	74.330.000	77.630.000	80.930.000	84.230.000	87.530.000	90.830.000	94.130.000	97.430.000	100.730.000
15	- Transferaufwendungen	294.247.853,81	342.405.240	312.650.250	310.770.550	326.064.150	341.984.650	356.785.000	372.401.000	388.051.000	394.058.000	405.437.000	417.200.000	429.361.000	441.945.000	454.965.000	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	28.125.000	35.000.000	38.221.000	39.941.000	41.738.000	43.617.000	45.580.000	47.631.000	49.775.000	52.015.000	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	92.270.000	101.680.000	105.960.000	110.430.000	115.090.000	119.960.000	125.040.000	130.350.000	135.890.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (bis 2012 Zeile 13)	625.000,00	1.005.300	1.067.150	1.082.000	1.105.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	227.940.000	232.500.000	237.150.000	241.890.000	246.730.000	251.660.000	256.690.000	261.820.000				