

Ergebnisplan 2026 bis 2038		Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	
		2023	2024	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	279.412.423,94	330.510.000	359.241.000	389.991.000	408.391.000	432.381.000	455.466.000	525.237.400	557.580.800	591.904.200	628.327.700	667.001.100	708.054.500	751.657.900	797.971.400	847.204.800	899.518.200
	- Grundsteuer A	77.094,66	93.000	95.691,16	52.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	75.400	78.800	82.200	85.700	89.100	92.500	95.900	99.400	102.800	106.200
	- Grundsteuer B	49.487.224,56	49.720.000	49.229.237,46	37.000.000	56.000.000	56.730.000	57.470.000	58.220.000	58.980.000	62.590.000	66.290.000	70.070.000	73.940.000	77.900.000	81.950.000	86.090.000	90.320.000	94.650.000	99.080.000
	- Gewerbesteuer	236.269.661,19	385.000.000	93.476.693,66	150.000.000	150.000.000	170.000.000	180.000.000	200.000.000	220.000.000	277.950.000	297.960.000	319.410.000	342.410.000	367.060.000	393.490.000	421.820.000	452.190.000	484.750.000	519.650.000
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.719.107,32	97.330.000	99.751.426,08	104.040.000	110.490.000	114.910.000	119.740.000	125.840.000	132.760.000	140.060.000	147.760.000	155.890.000	164.460.000	173.510.000	183.050.000	193.120.000	203.740.000	214.950.000	226.770.000
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.122.836,05	20.040.000	15.314.390,08	15.670.000	18.950.000	23.320.000	25.750.000	22.510.000	17.530.000	18.040.000	17.560.000	19.100.000	19.650.000	20.220.000	20.800.000	21.400.000	22.020.000	22.660.000	23.320.000
	- Familienleistungsausgleich	10.571.923,44	9.930.000	9.740.454,91	10.050.000	10.240.000	10.690.000	11.020.000	11.340.000	11.670.000	12.010.000	12.360.000	12.720.000	13.090.000	13.470.000	13.860.000	14.260.000	14.670.000	15.100.000	15.540.000
	- Kompensation i.R. Steuervereinfachungsgesetz	172.449,07	173.000	171.521,03	171.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	- Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	13.439.102,93	16.607.000	11.633.009,56	13.527.000	13.317.000	14.097.000	14.167.000	14.227.000	14.282.000	14.340.000	14.400.000	14.460.000	14.520.000	14.580.000	14.640.000	14.700.000	14.760.000	14.820.000	14.880.000
	davon Hartz IV	10.092.821,54	12.000.000	8.229.439,42	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 (Hundest., Übernacht.-Steuer etc.)	3.346.281,39	4.607.000	3.403.570,14	3.527.000	3.317.000	4.097.000	4.167.000	4.227.000	4.282.000	4.340.000	4.400.000	4.460.000	4.520.000	4.580.000	4.640.000	4.700.000	4.760.000	4.820.000	4.880.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.225.419,00	102.685.000	93.987.928,34	102.877.550	165.124.850	102.041.300	119.830.800	114.328.800	106.011.000	107.941.000	109.911.000	111.921.000	113.971.000	116.061.000	118.191.000	120.371.000	122.591.000	124.851.000	127.161.000
	- Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0	65.380.000	0	15.740.000	10.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Schul- und Bildungspauschale	7.598.757,00	7.670.000	7.660.574,00	7.910.000	8.410.000	8.410.000	8.410.000	8.410.000	8.410.000	8.410.000	8.410.000	8.410.000	8.410.000	8.410.000	8.410.000	8.410.000	8.410.000	8.410.000	8.410.000
	- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	973.516,42	973.000	973.216,53	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	991.000
	- Zuwendung Land/Bund für Gleisverlegung	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ertrag gem. Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	0	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	85.354.137,81	93.993.550	90.343.850	92.640.300	94.689.800	94.717.800	96.610.000	98.540.000	100.510.000	102.520.000	104.570.000	106.660.000	108.790.000	110.970.000	113.190.000	115.450.000	117.760.000
03	+ Sonstige Transfererträge	4.351.349,15	4.313.550	6.060.210,83	3.537.550	3.317.550	3.262.550	3.212.550	3.162.550	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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.336.334,29	71.049.150	69.952.612,34	88.587.950	95.117.900	96.741.300	100.139.900	103.613.200	104.110.000	104.610.000	105.110.000	105.610.000	106.110.000	106.610.000	107.110.000	107.610.000	108.110.000	108.610.000	109.110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.856.942,96	10.689.250	9.822.582,69	9.285.900	9.213.000	9.213.000	9.213.000	9.213.000	9.213.000	9.213.000	9.213.000	9.213.000	9.213.000	9.213.000	9.213.000	9.213.000	9.213.000	9.213.000	9.213.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.175.737,78	108.666.000	98.583.741,28	105.537.950	106.482.750	106.355.700	107.078.100	107.562.900	108.060.000	108.560.000	109.060.000	109.560.000	110.060.000	110.560.000	111.060.000	111.560.000	112.060.000	112.560.000	113.060.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.892.079,96	44.438.600	35.674.972,47	39.417.650	47.050.950	39.284.500	39.502.650	42.352.650	42.352.650	42.352.650	42.352.650	42.352.650	42.352.650	42.352.650	42.352.650	42.352.650	42.352.650	42.352.650	42.352.650
	- Erträge aus Grundstücksverkäufen nbs:o-Gelände	0,00	9.939.500	0,00	300.000	7.995.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentl. Erträge	41.892.079,96	34.499.100	35.674.972,47	39.117.650	39.055.300	39.284.500	39.502.650	42.352.650	42.352.650	42.352.650	42.352.650	42.352.650	42.352.650	42.352.650	42.352.650	42.352.650	42.352.650	42.352.650	42.352.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.205.969,92	6.314.550	3.869.373,66	5.585.900	5.505.750	6.505.750	6.505.750	6.505.750	6.505.750	6.505.750	6.505.750	6.505.750	6.505.750	6.505.750	6.505.750	6.505.750	6.505.750	6.505.750	6.505.750
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	732.903.232,28	927.049.100	597.363.845,55	685.340.450	791.053.750	752.744.100	792.701.250	817.999.350	833.989.650	906.941.050	942.504.450	980.087.850	1.019.811.350	1.061.824.750	1.106.258.150	1.153.291.550	1.203.075.050	1.255.818.450	1.311.691.850
11	- Personalaufwendungen	196.997.567,65	214.303.600	226.362.951,78	245.856.600	252.959.250	253.428.650	251.934.750	248.620.900	251.110.000	253.620.000	256.160.000	258.720.000	261.310.000	263.920.000	266.560.000	269.230.000	271.920.000	274.640.000	277.390.000
12	- Versorgungsaufwendungen	22.080.111,33	24.050.000	22.666.302,96	30.850.000	27.500.000	27.775.000	28.052.600	28.332.700	28.620.000	28.910.000	29.200.000	29.490.000	29.780.000	30.080.000	30.380.000	30.680.000	30.990.000	31.300.000	31.610.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.882.562,20	158.046.350	141.881.687,62	167.303.450	172.067.900	168.605.250	170.346.500	167.952.600	169.630.000	171.330.000	173.040.000	174.770.000	176.520.000	178.290.000	180.070.000	181.870.000	183.690.000	185.530.000	187.390.000
	- Entschädigung Gleisverlegung	0,00	0	0,00	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	0,00	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	141.881.687,62	167.303.450	172.067.900	168.605.250	170.346.500	167.952.600	169.630.000	171.330.000	173.040.000	174.770.000	176.520.000	178.290.000	180.070.000	181.870.000	183.690.000	185.530.000	187.390.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.267.553,98	43.500.000	37.647.974,33	46.800.000	56.630.000	59.130.000	62.630.000	64.830.000	66.830.000	68.830.000	70.830.000	72.830.000	74.830.000	76.830.000	78.830.000	80.830.000	82.830.000	84.830.000	86.830.000
15	- Transferaufwendungen	294.247.853,81	342.405.240	290.936.196,48	311.095.750	312.843.900	324.321.700	325.942.150	332.016.050	342.040.000	354.160.000	366.432.000	379.137.000	392.466.000	406.461.000	421.164.000	436.618.000	452.870.000	469.973.000	487.974.000
	- Gewerbesteuerumlage	33.717.346,60	53.900.000	12.003.730,19	21.000.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000
	- LV-Umlage	63.920.992,15	78.880.000	78.878.989,38	78.920.000	66.600.000	74.880.000	73.990.000	76.680.000	79.600.000	85.040.000	90.400.000	95.940.000	101.840.000	108.130.000	114.840.000	122.000.000	129.630.000	137.770.000	146.450.000