

Vorlage 2026/0300
ErgPlan bis 2038

Ergebnisplan 2026 bis 2038		Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ergebnis (€)	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	421.899.399,22	578.893.800	279.412.423,94	330.510.000	341.556.700	384.140.100	404.582.600	438.495.800	462.169.800	521.094.800	556.027.200	590.106.400	626.276.600	664.667.800	705.430.000	748.712.200	794.695.400	843.559.600	895.484.800	
	- Grundsteuer A	77.094,66	93.000	95.691,16	52.000	47.700	61.100	63.800	66.800	66.800	66.800	73.200	76.400	79.600	82.800	86.000	89.200	92.400	95.600	98.800	
	- Grundsteuer B	49.487.224,56	49.720.000	49.229.237,46	37.000.000	39.280.000	50.930.000	53.740.000	57.160.000	57.900.000	58.650.000	65.080.000	68.790.000	72.590.000	76.470.000	80.440.000	84.500.000	88.660.000	92.910.000	97.260.000	
	- Gewerbesteuer	236.269.661,19	385.000.000	93.476.693,66	150.000.000	150.000.000	170.000.000	180.000.000	207.140.000	227.860.000	277.960.000	297.970.000	319.420.000	342.420.000	367.070.000	393.500.000	421.830.000	452.200.000	484.760.000	519.660.000	
	- Gemeindeteil an der Einkommensteuer	92.719.107,32	97.330.000	99.751.426,08	104.040.000	109.530.000	114.890.000	119.720.000	125.950.000	132.750.000	139.920.000	147.480.000	155.440.000	163.830.000	172.680.000	182.000.000	191.830.000	202.190.000	212.110.000	224.620.000	
	- Gemeindeteil an der Umsatzsteuer	19.122.636,05	20.040.000	15.314.390,08	15.670.000	16.930.000	23.320.000	25.750.000	28.500.000	31.500.000	34.800.000	38.400.000	42.200.000	46.200.000	50.400.000	54.800.000	59.400.000	64.200.000	69.200.000	74.400.000	
	- 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	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	172.000	
	- Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	13.439.102,93	16.607.000	11.633.009,58	13.527.000	13.557.000	14.077.000	14.117.000	14.167.000	14.221.000	14.276.000	14.332.000	14.388.000	14.445.000	14.503.000	14.562.000	14.621.000	14.681.000	14.742.000	14.804.000	
	- 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 (Hundert-, Übermacht-, Steuer etc.)	3.346.281,39	4.607.000	3.403.570,14	3.527.000	3.557.000	4.077.000	4.117.000	4.167.000	4.221.000	4.276.000	4.332.000	4.388.000	4.445.000	4.503.000	4.562.000	4.621.000	4.681.000	4.742.000	4.804.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.225.419,00	102.685.000	93.987.928,34	102.877.550	166.413.100	102.041.300	120.876.800	114.888.800	106.011.000	107.941.100	109.911.000	111.921.000	113.971.000	116.011.000	118.191.000	120.371.000	122.591.000	124.851.000	127.161.000	
03	- Konsolidierungshilfe oem. Stärkungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- 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 Gleisverleugung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Zuwendung Land/Bund für die nbs-o-GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Entree oem. Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ Sonstige Zuweisungen und allgem. Umlagen	83.653.145,58	94.042.000	85.354.137,81	93.993.550	91.632.100	92.640.300	94.745.800	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	
	- 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	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.336.349,28	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	
04	- Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.856.942,86	10.689.250	9.922.582,69	9.295.950	9.213.000	8.562.500	8.040.500	8.092.500	8.090.000	8.090.000	8.090.000	8.090.000	8.090.000	8.090.000	8.090.000	8.090.000	8.090.000	8.090.000	8.090.000	
	- Kostenstellungen und Kostenumlagen	100.175.079,76	108.666.000	98.583.741,28	105.537.950	107.082.750	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	
	- Sonstige ordentliche Erträge	41.892.079,96	44.438.600	35.674.972,47	39.417.950	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- 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	
	- Aktivierte Eigenleistungen	2.205.969,92	6.314.550	3.869.373,66	5.595.750	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	
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= Ordentliche Erträge	732.903.232,28	927.049.100	597.363.845,55	685.340.450	775.257.700	746.893.200	789.338.850	824.674.150	840.693.450	902.798.450	940.950.850	978.290.050	1.017.760.250	1.059.491.450	1.103.633.650	1.150.345.850	1.199.799.050	1.252.173.250	1.307.658.450	
	10	- Personalaufwendungen	196.997.567,05	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
		- 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
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.882.562,20	158.046.350	141.881.687,62	167.303.450	172.113.900	167.755.250	169.926.500	168.352.600	170.040.000	171.740.000	173.460.000	175.190.000	176.940.000	178.710.000	180.500.000	182.310.000	184.130.000	185.970.000	187.830.000	
- Entschädigung Gleisverleugung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Aufwendungen für die nbs-o-GmbH (ab 2013 Zeile 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen		126.882.562,20	158.046.350	141.881.687,62	167.303.450	172.113.900	167.755.250	169.926.500	168.352.600	170.040.000	171.740.000	173.460.000	175.190.000	176.940.000	178.710.000	180.500.000	182.310.000	184.130.000	185.970.000	187.830.000	
- Bilanzielle Abschreibungen		36.267.553,38	43.500.000	37.647.974,33	46.800.000	56.630.000	59.130.000	62.630.000	64.340.500	66.340.500	68.340.500	70.340.500	72.340.500	74.340.500	76.340.500	78.340.500	80.340.500	82.340.500	84.340.500	86.340.500	
- Transferaufwendungen		294.247.853,81	342.405.240	290.936.196,48	311.095.750	324.198.700	325.929.150	332.013.050	341.950.750	354.071.000	366.323.000	378.998.000	392.307.000	406.272.000	420.945.000	436.350.000	452.561.000	468.624.000	487.585.000	509.515.000	
- Gewerbesteuerumlage		33.717																			