

Ergebnisplan

		Ansatz (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)				Finanzplanung (€)	
		2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	225.107.200	226.637.349,90	221.831.400	211.059.922,96	212.880.400	163.759.725,02	211.842.900	215.898.800	231.927.200	251.009.500	258.254.900	258.463.700	263.510.500
	- Grundsteuer A	77.400	78.067,96	76.400	70.989,60	76.400	76.519,63	71.900	81.800	89.200	104.500	105.900	107.700	109.500
	- Grundsteuer B	36.100.000	36.295.310,10	36.935.000	34.913.395,74	37.233.000	37.481.186,83	37.250.000	41.090.000	44.820.000	52.630.000	53.410.000	54.317.000	55.340.000
	- Gewerbesteuer	97.500.000	95.115.117,17	86.500.000	77.482.565,75	74.000.000	25.428.234,53	67.400.000	63.900.000	68.400.000	79.000.000	80.600.000	77.700.000	79.500.000
	- Anteil Lohn- und Einkommensteuer	62.506.000	62.857.382,00	66.870.000	65.933.679,00	68.638.000	69.684.419,23	72.840.000	75.876.000	80.049.000	83.992.000	88.172.000	89.803.000	91.392.000
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.186.000	12.198.217,00	12.539.000	12.252.867,00	12.775.000	12.583.839,38	13.737.000	14.239.000	17.670.000	13.711.000	14.150.000	14.288.000	14.428.000
	- Familienleistungsausgleich	7.046.000	7.061.120,04	6.753.000	6.980.624,56	7.116.000	6.900.097,15	7.286.000	7.431.000	7.624.000	7.913.000	8.158.000	8.362.000	8.572.000
	- Kompensation i.R. Steuervereinfachungsgesetz	0	251.262,00	0	171.039,00	177.000	177.723,06	177.000	176.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	9.691.800	12.780.873,63	12.158.000	13.254.762,31	12.865.000	11.427.705,21	13.081.000	13.105.000	13.105.000	13.489.000	13.489.000	13.716.000	13.999.000
	davon Hartz IV	7.150.000	9.663.879,36	9.500.000	10.102.934,73	10.000.000	8.303.007,16	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.)	2.541.800	3.116.994,27	2.658.000	3.151.827,58	2.865.000	3.124.698,05	3.081.000	3.105.000	3.105.000	3.489.000	3.489.000	3.716.000	3.999.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.743.150	98.590.149,48	78.212.600	75.692.809,54	132.919.800	133.000.749,34	128.340.950	204.526.150	175.826.450	179.992.400	172.208.550	168.592.750	164.389.450
	- Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz	0	2.687.792,78	4.100.000	4.287.632,15	11.057.550	11.057.527,71	11.057.550	11.057.550	11.057.550	11.057.550	7.370.000	3.680.000	0
	- Schlüsselzuweisungen	52.480.000	52.497.211,00	29.395.000	29.393.733,00	71.892.000	71.866.062,00	61.710.000	108.150.000	80.210.000	78.520.000	75.740.000	75.260.000	74.580.000
	- Schul- und Bildungspauschale	5.477.000	5.477.319,00	5.479.000	0,00	0	0,00	0	1.000.000	1.000.000	5.620.000	5.620.000	5.620.000	5.620.000
	- Zuwendung Land/Bund für Gleisverlegung	0	0,00	450.000	385.673,00	1.000.000	4.052.650,23	6.000.000	6.000.000	4.000.000	3.500.000	0	0	0
	- Zuwendung Land/Bund für die nbs:o-GmbH	993.000	0,00	900.000	1.136.000,00	840.000	0,00	850.000	836.000	650.000	658.000	596.000	500.000	0
	- Ertrag gem. Einheitslastenabrechnungsgesetz	0	0,00	0	0,00	1.542.000	1.542.904,16	115.000	660.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	- Sonstige Zuweisungen und allgem. Umlagen	31.793.150	37.927.826,70	37.888.600	40.489.771,39	46.588.250	44.481.605,24	48.608.400	76.222.600	78.238.900	79.966.850	82.212.550	82.862.750	83.519.450
03	+ Sonstige Transfererträge	2.292.750	3.229.139,34	3.080.750	2.989.495,31	3.179.750	3.195.761,81	3.294.650	3.141.550	3.156.550	3.216.550	3.226.550	3.280.000	3.330.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.461.350	39.757.182,99	41.281.800	40.673.832,22	42.175.400	42.480.314,07	44.806.000	45.971.300	46.858.300	47.703.300	48.367.300	48.851.000	49.339.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.631.400	4.110.529,06	3.769.850	5.039.198,11	5.552.050	6.606.045,48	7.794.250	8.153.250	8.194.250	8.323.850	8.323.850	8.407.100	8.491.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.875.300	33.437.319,40	33.871.450	40.998.733,55	39.586.550	43.128.685,94	43.628.900	48.664.300	51.800.250	64.976.700	65.249.350	65.753.800	66.263.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.734.000	39.639.993,89	22.265.500	40.144.339,32	27.944.100	38.765.692,50	25.464.700	21.790.700	22.934.800	23.136.800	25.278.800	25.304.200	27.915.600
	- Erträge aus Grundstücksverkäufen nbs:o-Gelände	0	3.966.369,11	0	2.241.267,33	0	1.076.254,67	460.000	220.000	300.000	0	2.140.000	2.140.000	4.720.000
	- Sonstige ordentl. Erträge	18.734.000	35.673.624,78	22.265.500	37.903.071,99	27.944.100	37.689.437,83	25.004.700	21.570.700	22.634.800	23.136.800	23.138.800	23.164.200	23.195.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	196.000	351.635,22	193.500	306.531,56	314.000	405.886,80	343.000	290.000	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	412.041.150	445.753.299,28	404.506.850	416.904.862,57	464.552.050	431.342.860,96	465.515.350	548.436.050	540.987.800	578.629.100	581.179.300	578.922.550	583.509.550
11	- Personalaufwendungen	102.393.800	106.127.619,26	111.566.000	101.441.849,27	116.604.900	110.266.179,58	117.089.600	128.502.950	129.594.850	130.761.050	131.912.250	133.232.000	134.564.000
12	- Versorgungsaufwendungen	8.900.000	11.287.608,23	11.514.000	597.906,97	6.978.500	12.202.608,41	13.213.750	13.200.000	13.332.000	13.465.300	13.599.700	13.736.000	13.874.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.759.920	88.093.539,66	99.274.100	75.371.001,41	89.025.100	78.270.391,77	103.539.450	121.174.150	115.055.650	112.749.200	108.245.600	109.228.100	110.221.400
	- Entschädigung Gleisverlegung	1.250.000	699.031,26	758.000	958.413,71	1.507.000	1.496.531,86	11.500.000	10.255.000	6.190.000	5.387.000	0	0	0
	- Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15)	1.242.000	1.212.119,89	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Sach- und Dienstleistungen	115.267.920	86.182.388,51	98.516.100	74.412.587,70	87.518.100	76.773.859,91	92.039.450	110.919.150	108.865.650	107.362.200	108.245.600	109.228.100	110.221.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.500.000	34.310.708,42	31.500.000	33.152.744,68	33.000.000	32.391.147,42	34.500.000	34.500.000	35.000.000	35.000.000	36.000.000	36.500.000	36.500.000
15	- Transferaufwendungen	109.418.200	126.967.008,28	137.452.450	144.642.167,33	159.631.650	154.990.198,71	172.824.600	187.109.650	191.552.700	196.486.750	199.329.800	197.281.900	200.112.800
	- Gewerbesteuerumlage	14.625.000	13.897.980,00	12.565.000	11.094.576,00	10.749.000	4.165.111,94	9.790.000	9.281.000	9.936.000	10.772.000	10.831.000	5.374.000	5.499.000
	- LV-Umlage	35.115.000	35.117.231,00	36.660.000	36.659.024,00	37.580.000	36.950.662,00	39.284.000	40.778.000	42.244.000	43.242.000	44.150.000	45.032.000	45.934.000
	- Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13)	0	0,00	8.300.000	8.137.050,00	8.300.000	8.300.920,00	8.466.000	8.550.700	8.636.200	8.722.500	8.809.800	8.897.900	8.986.800
	- Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (bis 2012 Zeile 13)	0	0,00	1.175.300	1.113.280,00	1.120.000	1.079.114,21	1.135.000	1.164.000	905.000	910.000	827.000	800.000	0
	- Sonstige Transferaufwendungen	59.678.200	77.951.797,28	78.752.150	87.638.237,33	101.882.650	104.494.390,56	114.149.600	127.335.950	129.831.500	132.840.250	134.712.000	137.178.000	139.693.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.284.130	96.811.927,66	80.655.250	98.614.846,26	84.697.200	96.596.354,60	90.055.100	92.233.950	90.411.450	90.482.550	91.439.900	92.324.000	93.217.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.256.050	463.598.411,51	471.961.800	453.820.515,92	489.937.350	484.716.880,49	531.222.500	576.720.700	574.946.650	579.444.850	580.527.250	582.302.000	588.489.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-35.214.900	-17.845.112,23	-67.454.950	-36.915.653,35	-25.385.300	-53.374.019,53	-65.707.150	-28.284.650	-33.958.850	-815.750	652.050	-3.379.450	-4.979.650
19	+ Finanzerträge	12.991.200	12.126.160,23	9.337.050	9.492.989,59	8.629.050	7.690.577,03	7.546.700	6.899.150	6.328.600	5.954.200	5.713.850	10.220.000	12.220.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.701.050	15.291.465,68	14.493.050	12.991.599,60	15.216.850	13.014.020,56	14.757.700	14.464.700	13.536.400	13.296.800	14.431.500	14.440.000	14.440.000
	- Zinsen für Kassenkredite	8.500.000	4.500.558,66	3.000.000	2.376.188,78	3.000.000	2.864.160,53	3.500.000	3.700.000	3.500.000	3.600.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	- sonstige Zinsen, Finanzaufwendungen	13.201.050	10.790.907,02	11.493.050	10.615.410,82	12.216.850	10.149.860,03	11.257.700	10.764.700	10.036.400	9.696.800	10.531.500	10.540.000	10.540.000
21	= Finanzergebnis	-8.709.850	-3.165.305,45	-5.156.000	-3.498.610,01	-6.587.800	-5.323.443,53	-7.211.000	-7.565.550	-7.207.800	-7.342.600	-8.717.650	-4.220.000	-2.220.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 21)	-43.924.750	-21.010.417,68	-72.610.950	-40.414.263,36	-31.973.100	-58.697.463,06	-72.918.150	-35.850.200	-41.166.650	-8.158.350	-8.065.600	-7.599.450	-7.199.650
23	+ Außerordentliche Erträge													